



Câmara Municipal de Sapezal
ESTADO DE MATO GROSSO
C.N.P.J. 01.639.708/0001-50

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE DEZEMBRO DE
2021



Câmara Municipal de Sapezal
ESTADO DE MATO GROSSO
C.N.P.J. 01.639.708/0001-50

SUMÁRIO – MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	03 a 06
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	07
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	08 a 09
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	10
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	11 a 14
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Concedidos e Recebidos – Anexo IV e Anexo V	15 a 16
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	17
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	18 a 47
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	48 a 61
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	62
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e X	63 a 66
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	67
15	Resumo da Folha de Pagamento	68
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e XVII	69 a 70
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e XIX	71 a 72
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e XXVII	73 a 74
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	-



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

C.N.P.J. 01.639.708/0001-50

Ofício nº 03/2022

Interessado: Câmara Municipal de Sapezal
Assunto: Balancete referente ao mês de dezembro de 2021.

Sapezal - MT, 17 de janeiro de 2022

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de dezembro de 2021**, para as devidas apreciações.

Esperando ter atendido todas as exigências desta Corte, colocamo-nos a inteira disposição, para dirimir quaisquer dúvidas, que por ventura venham a ocorrer.

Atenciosamente,

Zildinei Panta Pereira
Presidente

RG: 473550
CPF: 380.058.831-53
Endereço: Rua da Traíra nº 1159
Sapezal - MT
CEP: 78.365-00
TEL: (65) 3383-0300

Ao Exmo. Sr.
Valcir Casagrande
DD: Prefeito Municipal de Sapezal – MT.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR							
C/EMPENHOS A PAGAR	1.054.398,96	(18.721,26)	1.035.677,70	Legislativa	3.281.229,96	412.546,45	3.693.776,41
DEPÓSITOS				SOMA . . . :	3.281.229,96	412.546,45	3.693.776,41
ISSQN - EMPRESA	4.017,08	936,56	4.953,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.985,82	10.188,48	48.174,30	Restos a Pagar do Exercício			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	29.058,49	4.674,63	33.733,12	Pagto do emp. do meses anteriores	880.504,37	146.473,22	1.026.977,59
PLANO DE SAUDE	63.446,46	6.081,74	69.528,20	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	76.762,67	0,00	76.762,67
IRRF - EMPRESA	844,80	168,96	1.013,76	Depósitos			
IRRF - SERVIDORES	222.169,24	34.335,52	256.504,76	ISSQN - EMPRESA	3.473,14	1.480,50	4.953,64
INSS - SERVIDORES	159.884,16	23.672,11	183.556,27	JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	48.174,30	48.174,30
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	200,00	20,00	220,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	29.058,49	4.674,63	33.733,12
INSS - OBRAS	3.511,01	0,00	3.511,01	PLANO DE SAUDE	63.446,46	6.081,74	69.528,20
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.501,81	193,93	1.695,74	IRRF - EMPRESA	760,32	253,44	1.013,76
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	0,00	4,91	4,91	IRRF - SERVIDORES	201.596,10	54.908,66	256.504,76
COFINS A RECOLHER	0,00	22,66	22,66	INSS - SERVIDORES	159.884,16	22.948,56	182.832,72
CSSL A RECOLHER	0,00	7,55	7,55	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	200,00	20,00	220,00
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	71.246,76	14.399,41	85.646,17	INSS - OBRAS	3.511,01	0,00	3.511,01
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	2.200,00	200,00	2.400,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.501,81	193,93	1.695,74
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	20.805,29	2.084,17	22.889,46	PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	0,00	4,91	4,91
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				COFINS A RECOLHER	0,00	22,66	22,66
Da Prefeitura Municipal	5.658.333,27	(1.966.223,99)	3.692.109,28	CSSL A RECOLHER	0,00	7,55	7,55
SOMA . . . :	7.329.603,15	-1.887.954,62	5.441.648,53	SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	71.246,76	14.399,41	85.646,17
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.992,85	341,30	2.334,15
DISPONÍVEL				RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	20.805,29	2.084,17	22.889,46
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	1.514.743,43	302.068,98	1.816.812,41
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	78.429,80	78.429,80	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
REALIZÁVEL				DISPONÍVEL			
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	0,00	78.429,80	78.429,80	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	9.489,51	9.489,51
TOTAL :	7.329.603,15	-1.809.524,82	5.520.078,33	REALIZÁVEL			
				Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	9.489,51	9.489,51
				TOTAL :	4.795.973,39	724.104,94	5.520.078,33

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021
Data.: 12/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Periodo de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		7.087.779,09	4.516.596,30	6.953.834,44	4.650.540,95
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.612.059,56	4.264.600,81	6.867.170,86	9.489,51
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.612.059,56	4.245.658,36	6.848.228,41	9.489,51
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.612.059,56	4.245.658,36	6.848.228,41	9.489,51
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		2.612.059,56	4.245.658,36	6.848.228,41	9.489,51
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	0,00	3.699.693,63	3.690.204,12	9.489,51
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		2.612.059,56	545.964,73	3.158.024,29	0,00
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	2.612.059,56	545.964,73	3.158.024,29	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS	D		0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
11311.02.51.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	16.792,45	16.792,45	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	16.792,45	16.792,45	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	16.792,45	16.792,45	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	10.910,09	10.910,09	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	1.654,72	1.654,72	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	2.322,11	2.322,11	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	1.905,53	1.905,53	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.475.719,53	251.995,49	86.663,58	4.641.051,44
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.475.719,53	251.995,49	86.663,58	4.641.051,44
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		760.709,16	172.200,00	0,00	932.909,16
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		760.709,16	172.200,00	0,00	932.909,16
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	11.216,63	0,00	0,00	11.216,63
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	100.164,56	0,00	0,00	100.164,56
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	466.045,21	2.200,00	0,00	468.245,21
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	8.357,16	0,00	0,00	8.357,16
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	166.045,00	170.000,00	0,00	336.045,00
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	8.880,60	0,00	0,00	8.880,60
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		3.902.145,37	79.795,49	79.795,49	3.902.145,37
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.902.145,37	79.795,49	79.795,49	3.902.145,37
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.822.349,88	79.795,49	0,00	3.902.145,37
12321.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	D	P	79.795,49	0,00	79.795,49	0,00
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		187.135,00	0,00	6.868,09	194.003,09
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		187.135,00	0,00	6.868,09	194.003,09
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	187.135,00	0,00	6.868,09	194.003,09
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.604.368,88	733.341,91	674.736,78	4.545.763,75
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		59.394,53	733.341,91	674.736,78	789,40
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	284.852,84	284.852,84	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	228.742,69	228.742,69	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	228.742,69	228.742,69	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	228.742,69	228.742,69	0,00
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		0,00	228.742,69	228.742,69	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	228.742,69	228.742,69	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	56.110,15	56.110,15	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	56.110,15	56.110,15	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	56.110,15	56.110,15	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	56.110,15	56.110,15	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	56.110,15	56.110,15	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	249.996,70	249.996,70	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	249.996,70	249.996,70	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		0,00	249.996,70	249.996,70	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	249.996,70	249.996,70	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	249.996,70	249.996,70	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	249.996,70	249.996,70	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		59.394,53	198.492,37	139.887,24	789,40
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		59.394,53	155.595,76	96.990,63	789,40
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		59.394,53	155.595,76	96.990,63	789,40
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		21.408,71	107.421,46	86.802,15	789,40
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	22.948,56	23.672,11	723,55
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	20.657,62	55.162,10	34.504,48	0,00
21881.01.06.00.00.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	C	F	0,00	35,12	35,12	0,00
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	543,94	1.480,50	936,56	0,00
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	207,15	27.795,18	27.653,88	65,85
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	C		37.985,82	48.174,30	10.188,48	0,00
21881.04.99.00.00.00 OUTROS DEPOSITOS (F)	C	F	37.985,82	48.174,30	10.188,48	0,00
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	42.896,61	42.896,61	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	42.896,61	42.896,61	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data.: 12/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.01.00.00.00.00	C		0,00	34.462,00	34.462,00	0,00
21891.01.02.00.00.00	C		0,00	34.462,00	34.462,00	0,00
21891.01.02.01.00.00	C	F	0,00	34.462,00	34.462,00	0,00
21891.02.00.00.00.00	C		0,00	6.282,00	6.282,00	0,00
21891.02.01.00.00.00	C	F	0,00	6.282,00	6.282,00	0,00
21891.03.00.00.00.00	C		0,00	2.152,61	2.152,61	0,00
21891.03.01.00.00.00	C	F	0,00	2.152,61	2.152,61	0,00
23000.00.00.00.00.00	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23700.00.00.00.00.00	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23710.00.00.00.00.00	C		4.544.974,35	0,00	0,00	4.544.974,35
23711.00.00.00.00.00	C		-16.603.087,43	0,00	0,00	-16.603.087,43
23711.02.00.00.00.00	C		-16.603.087,43	0,00	0,00	-16.603.087,43
23712.00.00.00.00.00	C		19.846.370,04	0,00	0,00	19.846.370,04
23712.02.00.00.00.00	C		19.846.370,04	0,00	0,00	19.846.370,04
23713.00.00.00.00.00	C		1.301.691,74	0,00	0,00	1.301.691,74
23713.02.00.00.00.00	C		1.301.691,74	0,00	0,00	1.301.691,74
30000.00.00.00.00.00	D		3.474.923,06	2.920.299,74	0,00	6.395.222,80
31000.00.00.00.00.00	D		2.225.055,91	284.852,84	0,00	2.509.908,75
31100.00.00.00.00.00	D		1.850.362,05	228.742,69	0,00	2.079.104,74
31120.00.00.00.00.00	D		1.850.362,05	228.742,69	0,00	2.079.104,74
31121.00.00.00.00.00	D		1.850.362,05	228.742,69	0,00	2.079.104,74
31121.01.00.00.00.00	D		1.850.362,05	228.742,69	0,00	2.079.104,74
31121.01.01.00.00.00	D		1.011.504,79	100.015,45	0,00	1.111.520,24
31121.01.22.00.00.00	D		46.369,14	56.462,54	0,00	102.831,68
31121.01.31.00.00.00	D		653.909,76	60.582,96	0,00	714.492,72
31121.01.35.00.00.00	D		138.578,36	11.681,74	0,00	150.260,10
31200.00.00.00.00.00	D		374.693,86	56.110,15	0,00	430.804,01
31220.00.00.00.00.00	D		374.693,86	56.110,15	0,00	430.804,01
31223.00.00.00.00.00	D		374.693,86	56.110,15	0,00	430.804,01
31223.01.00.00.00.00	D		374.693,86	56.110,15	0,00	430.804,01
33000.00.00.00.00.00	D		564.062,18	93.094,18	0,00	657.156,36
33100.00.00.00.00.00	D		120.058,05	18.939,84	0,00	138.997,89
33110.00.00.00.00.00	D		120.058,05	18.939,84	0,00	138.997,89
33111.00.00.00.00.00	D		120.058,05	18.939,84	0,00	138.997,89
33111.01.00.00.00.00	D		17.646,58	3.268,37	0,00	20.914,95
33111.03.00.00.00.00	D		1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
33111.06.00.00.00.00	D		7.605,44	1.654,72	0,00	9.260,16
33111.08.00.00.00.00	D		130,42	0,00	0,00	130,42
33111.15.00.00.00.00	D		15.215,56	5.495,98	0,00	20.711,54
33111.16.00.00.00.00	D		2.350,60	1.470,00	0,00	3.820,60
33111.17.00.00.00.00	D		5.629,78	435,53	0,00	6.065,31
33111.21.00.00.00.00	D		2.812,21	86,30	0,00	2.898,51
33111.22.00.00.00.00	D		11.840,34	384,56	0,00	12.224,90
33111.23.00.00.00.00	D		14.737,64	0,00	0,00	14.737,64
33111.24.00.00.00.00	D		7.617,61	1.590,27	0,00	9.207,88
33111.25.00.00.00.00	D		1.282,09	2.232,00	0,00	3.514,09
33111.26.00.00.00.00	D		9.510,65	0,00	0,00	9.510,65
33111.28.00.00.00.00	D		2.044,07	0,00	0,00	2.044,07
33111.29.00.00.00.00	D		9.424,68	0,00	0,00	9.424,68
33111.30.00.00.00.00	D		75,48	0,00	0,00	75,48
33111.39.00.00.00.00	D		6.530,21	2.322,11	0,00	8.852,32
33111.42.00.00.00.00	D		23,55	0,00	0,00	23,55
33111.44.00.00.00.00	D		45,00	0,00	0,00	45,00
33111.46.00.00.00.00	D		776,14	0,00	0,00	776,14
33111.99.00.00.00.00	D		3.030,00	0,00	0,00	3.030,00
33200.00.00.00.00.00	D		377.512,19	67.286,25	0,00	444.798,44
33210.00.00.00.00.00	D		92.865,00	6.282,00	0,00	99.147,00
33211.00.00.00.00.00	D		92.865,00	6.282,00	0,00	99.147,00
33211.01.00.00.00.00	D		92.865,00	6.282,00	0,00	99.147,00
33211.01.99.00.00.00	D		92.865,00	6.282,00	0,00	99.147,00
33220.00.00.00.00.00	D		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
33221.00.00.00.00.00	D		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
33221.22.00.00.00.00	D		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
33230.00.00.00.00.00	D		282.847,19	61.004,25	0,00	343.851,44
33231.00.00.00.00.00	D		282.847,19	61.004,25	0,00	343.851,44
33231.04.00.00.00.00	D		28.487,31	4.258,57	0,00	32.745,88
33231.05.00.00.00.00	D		42.157,75	14.101,12	0,00	56.258,87
33231.05.99.00.00.00	D		42.157,75	14.101,12	0,00	56.258,87
33231.06.00.00.00.00	D		27.837,66	5.754,14	0,00	33.591,80
33231.07.00.00.00.00	D		14.230,75	7.467,60	0,00	21.698,35



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data.: 12/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D	48.041,75	5.719,57	0,00	53.761,32
33231.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	D	56.570,70	11.264,14	0,00	67.834,84
33231.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D	319,27	0,00	0,00	319,27
33231.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D	3.289,71	225,94	0,00	3.515,65
33231.23.00.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D	212,16	8.000,00	0,00	8.212,16
33231.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	D	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
33231.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	D	32.729,00	3.560,00	0,00	36.289,00
33231.31.00.00.00.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D	240,00	0,00	0,00	240,00
33231.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	D	1.609,57	187,62	0,00	1.797,19
33231.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D	500,00	0,00	0,00	500,00
33231.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D	48,00	0,00	0,00	48,00
33231.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D	4.289,87	0,00	0,00	4.289,87
33231.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	D	106,70	0,00	0,00	106,70
33231.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	1.400,00	465,55	0,00	1.865,55
33231.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D	7.578,26	0,00	0,00	7.578,26
33231.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	8.808,73	0,00	0,00	8.808,73
33300.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	D	66.491,94	6.868,09	0,00	73.360,03
33310.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	D	66.491,94	6.868,09	0,00	73.360,03
33311.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	D	66.491,94	6.868,09	0,00	73.360,03
33311.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D	66.491,94	6.868,09	0,00	73.360,03
33311.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D	66.491,94	6.868,09	0,00	73.360,03
34000.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D	505,80	0,00	0,00	505,80
34200.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	D	505,80	0,00	0,00	505,80
34240.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS	D	505,80	0,00	0,00	505,80
34241.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	D	505,80	0,00	0,00	505,80
34241.03.00.00.00.00	MULTAS INDEUTÍVEIS	D	505,80	0,00	0,00	505,80
35000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D	300.000,00	2.507.890,72	0,00	2.807.890,72
35100.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D	300.000,00	2.507.890,72	0,00	2.807.890,72
35110.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D	300.000,00	2.507.890,72	0,00	2.807.890,72
35112.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D	300.000,00	2.507.890,72	0,00	2.807.890,72
35112.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	D	300.000,00	2.507.890,72	0,00	2.807.890,72
35112.09.01.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	D	300.000,00	2.507.890,72	0,00	2.807.890,72
36000.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVO	D	5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36500.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	D	5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36510.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	D	5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36511.00.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	D	5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
36511.07.00.00.00.00	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	D	5.528,57	0,00	0,00	5.528,57
39000.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	379.770,60	34.462,00	0,00	414.232,60
39900.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	379.770,60	34.462,00	0,00	414.232,60
39960.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS	D	379.770,60	34.462,00	0,00	414.232,60
39961.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACÃO	D	379.770,60	34.462,00	0,00	414.232,60
40000.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C	5.958.333,27	0,00	541.666,73	6.500.000,00
45000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C	5.958.333,27	0,00	541.666,73	6.500.000,00
45100.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C	5.958.333,27	0,00	541.666,73	6.500.000,00
45110.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	C	5.958.333,27	0,00	541.666,73	6.500.000,00
45112.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	C	5.958.333,27	0,00	541.666,73	6.500.000,00
45112.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	C	5.958.333,27	0,00	541.666,73	6.500.000,00
45112.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C	5.958.333,27	0,00	541.666,73	6.500.000,00
50000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D	28.755.054,57	0,00	0,00	28.755.054,57
51000.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	D	22.476.624,77	0,00	0,00	22.476.624,77
51100.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	D	22.476.624,77	0,00	0,00	22.476.624,77
51110.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D	24.500.000,00	0,00	0,00	24.500.000,00
51120.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	D	-2.023.375,23	0,00	0,00	-2.023.375,23
52000.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	D	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
52200.00.00.00.00.00	FIXACÃO DA DESPESA	D	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
52210.00.00.00.00.00	DOTACÃO ORÇAMENTARIA	D	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
52211.00.00.00.00.00	DOTACÃO INICIAL	D	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52211.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	D	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
52212.00.00.00.00.00	DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
52212.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
52213.03.00.00.00.00	ANULACÃO DE DOTACÃO	D	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
52213.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	C	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
52213.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	D	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52219.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	D	-520.000,00	0,00	0,00	-520.000,00
52219.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	C	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
53000.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D	78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53100.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D	78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
53110.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D	78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
60000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C	28.755.054,57	2.091.483,40	2.091.483,40	28.755.054,57
61000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C	22.476.624,77	467.995,55	467.995,55	22.476.624,77



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

Data.: 12/01/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/12/2021 a 31/12/2021

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		22.476.624,77	467.995,55	467.995,55	22.476.624,77
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		5.316.391,78	440.271,00	27.724,55	4.903.845,33
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		17.160.232,99	27.724,55	440.271,00	17.572.779,44
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		6.200.000,00	1.623.487,85	1.623.487,85	6.200.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		6.200.000,00	1.623.487,85	1.623.487,85	6.200.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		6.200.000,00	1.623.487,85	1.623.487,85	6.200.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		2.918.770,04	440.271,00	27.724,55	2.506.223,59
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		3.281.229,96	1.183.216,85	1.595.763,30	3.693.776,41
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	F	173.894,59	605.468,09	440.273,61	8.700,11
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		0,00	577.746,15	577.746,15	0,00
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		3.107.335,37	2,61	577.743,54	3.685.076,30
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		78.429,80	0,00	0,00	78.429,80
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		76.762,67	0,00	0,00	76.762,67
63190.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	C		1.667,13	0,00	0,00	1.667,13
63199.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	C		1.667,13	0,00	0,00	1.667,13
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		6.684.291,18	681.198,40	2.560.222,33	4.805.267,25
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		330.657,19	42.541,04	4.157,31	369.040,92
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		330.657,19	42.541,04	4.157,31	369.040,92
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		330.657,19	42.541,04	4.157,31	369.040,92
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		330.657,19	42.541,04	4.157,31	369.040,92
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		328.167,01	42.541,04	1.667,13	369.040,92
71231.99.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		2.490,18	0,00	2.490,18	0,00
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		5.774.748,89	551.855,21	2.556.065,02	3.770.539,08
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		5.774.748,89	551.855,21	2.556.065,02	3.770.539,08
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		5.774.748,89	551.855,21	2.556.065,02	3.770.539,08
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		5.774.748,89	551.855,21	2.556.065,02	3.770.539,08
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		578.885,10	86.802,15	0,00	665.687,25
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		578.885,10	86.802,15	0,00	665.687,25
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		578.885,10	86.802,15	0,00	665.687,25
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		6.684.291,18	4.628.709,33	2.749.685,40	4.805.267,25
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		330.657,19	41.616,34	80.000,07	369.040,92
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		330.657,19	41.616,34	80.000,07	369.040,92
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		330.657,19	41.616,34	80.000,07	369.040,92
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		330.657,19	41.616,34	80.000,07	369.040,92
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		328.167,01	39.126,16	80.000,07	369.040,92
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		113.837,26	39.126,16	42.541,04	117.252,14
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		214.329,75	0,00	37.459,03	251.788,78
81231.99.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		2.490,18	2.490,18	0,00	0,00
81231.99.01.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C		2.490,18	2.490,18	0,00	0,00
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		5.774.748,89	4.383.322,93	2.379.113,12	3.770.539,08
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		5.774.748,89	4.383.322,93	2.379.113,12	3.770.539,08
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		5.774.748,89	4.383.322,93	2.379.113,12	3.770.539,08
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		2.378.770,44	2.948.161,72	569.391,28	0,00
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	F	2.378.770,44	2.948.161,72	569.391,28	0,00
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		173.894,59	605.468,09	440.273,61	8.700,11
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	173.894,59	605.468,09	440.273,61	8.700,11
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		59.394,53	781.516,21	722.911,08	789,40
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	F	0,00	577.746,15	577.746,15	0,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	F	21.408,71	155.595,76	134.976,45	789,40
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	F	37.985,82	48.174,30	10.188,48	0,00
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		3.162.689,33	48.176,91	646.537,15	3.761.049,57
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		578.885,10	203.770,06	290.572,21	665.687,25
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		578.885,10	203.770,06	290.572,21	665.687,25
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		578.885,10	203.770,06	290.572,21	665.687,25
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		21.408,71	155.595,76	134.976,45	789,40
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		557.476,39	48.174,30	155.595,76	664.897,85
Total:			0,00	15.571.629,08	15.571.629,08	0,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

ADENDO II À PORTARIA SOB Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00	3.692.109,28	(3.692.109,28)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.200.000,00	3.693.776,41	2.506.223,59
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	3.692.109,28	(3.692.109,28)	SOMAS.....	6.200.000,00	3.693.776,41	2.506.223,59
DÉFICIT.....	6.200.000,00	1.667,13	6.198.332,87	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	6.200.000,00	3.693.776,41	2.506.223,59	TOTAL.....	6.200.000,00	3.693.776,41	2.506.223,59

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2021

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

 SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contadora
 CRC-MT 010153/O-6



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	577.746,15	3.685.544,00	577.746,15	3.685.544,00	0,00	0,00
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.107.335,37	2,61	233,85	577.743,54	3.685.310,15	0,00	3.685.076,30
6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	78.429,80	0,00	233.622,27	0,00	312.052,07	0,00	78.429,80
6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	78.429,80	0,00	233.622,27	0,00	312.052,07	0,00	78.429,80
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	78.429,80	0,00	78.429,80	0,00	0,00
6.31.30.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	76.762,67	0,00	76.762,67	0,00	0,00
6.31.40.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	76.762,67	0,00	0,00	0,00	76.762,67	0,00	76.762,67
6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	78.429,80	0,00	78.429,80	0,00	0,00
6.31.71.00.00.00.00.00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	78.429,80	0,00	78.429,80	0,00	0,00
6.31.90.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.667,13	0,00	0,00	0,00	1.667,13	0,00	1.667,13
6.31.99.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.667,13	0,00	0,00	0,00	1.667,13	0,00	1.667,13
Total:	31.818.429,80	31.818.429,80	2.091.483,40	79.189.633,51	2.091.483,40	79.189.633,51	31.818.429,80	31.818.429,80

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

12/2021

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	6.500.000,00	-300.000,00	6.200.000,00	5.958.333,27	541.666,73	6.500.000,00	300.000,00	0,00
*** TOTAL GERAL ***	6.500.000,00	-300.000,00	6.200.000,00	5.958.333,27	541.666,73	6.500.000,00	300.000,00	0,00

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2021

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

 SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contadora
 CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Data: 11/01/2022

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01	CAMARA MUNICIPAL	6.500.000,00	220.000,00	520.000,00	6.200.000,00	412.546,45	3.693.776,41	2.506.223,59	577.740,93	3.685.076,30	8.700,11
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	200.000,00	520.000,00	2.585.000,00	237.998,96	1.382.387,14	1.202.612,86	267.593,96	1.375.887,14	6.500,00
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.500,00	6.500,00	13.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	3.032,82	346.967,18	0,00	3.032,82	0,00
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	6.500,00	9.532,82	563.467,18	0,00	3.032,82	6.500,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.200,00	3.600,00	196.400,00	2.200,00	3.600,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.200,00	3.600,00	196.400,00	2.200,00	3.600,00	0,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	200.000,00	0,00	201.000,00	170.000,00	170.000,00	31.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
		1.000,00	200.000,00	0,00	201.000,00	170.000,00	170.000,00	31.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.450.000,00	0,00	470.000,00	980.000,00	60.582,96	714.492,72	265.507,28	60.582,96	714.492,72	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	349,00	70.529,00	29.471,00	349,00	70.529,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	580.000,00	0,00	50.000,00	530.000,00	-1.633,00	414.232,60	115.767,40	34.462,00	414.232,60	0,00
		2.130.000,00	0,00	520.000,00	1.610.000,00	59.298,96	1.199.254,32	410.745,68	95.393,96	1.199.254,32	0,00
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	20.000,00	0,00	3.371.000,00	164.309,59	2.187.264,89	1.183.735,11	295.344,50	2.185.064,78	2.200,11
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	156.552,36	1.266.371,17	483.628,83	156.552,36	1.266.371,17	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	-19.826,52	410.173,48	269.826,52	52.915,05	410.173,48	0,00
3.3.50.41.00.00	0100000000 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.933,00	27.571,00	72.429,00	5.933,00	27.571,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.165,14	135.422,89	64.577,11	18.939,84	135.422,89	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.578,26	17.421,74	0,00	7.578,26	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.800,00	23.200,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	11.875,77	226.723,52	173.276,48	45.481,54	224.523,41	2.200,11



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Data: 11/01/2022

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	-1.390,16	100.710,04	19.289,96	15.522,71	100.710,04	0,00
3.3.90.91.00.00	0100000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.914,53	4.085,47	0,00	10.914,53	0,00
			3.351.000,00	20.000,00	0,00	3.371.000,00	164.309,59	2.187.264,89	1.183.735,11	295.344,50	2.185.064,78	2.200,11
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	10.237,90	124.124,38	119.875,62	14.802,47	124.124,38	0,00
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.607,37	98.240,85	51.759,15	11.607,37	98.240,85	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-1.369,47	20.630,53	24.369,47	3.195,10	20.630,53	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.047,00	14.953,00	0,00	1.047,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	545,00	4.455,00	0,00	545,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessc	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.661,00	339,00	0,00	3.661,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	10.237,90	124.124,38	119.875,62	14.802,47	124.124,38	0,00
	TOTAL DESPESAS		6.500.000,00	220.000,00	520.000,00	6.200.000,00	412.546,45	3.693.776,41	2.506.223,59	577.740,93	3.685.076,30	8.700,11

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Data: 11/01/2022

Página.: 1 de 2

Material de Consumo Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar	
01	CAMARA MUNICIPAL	6.500.000,00	220.000,00	520.000,00	6.200.000,00	412.546,45	3.693.776,41	2.506.223,59	577.740,93	3.685.076,30	8.700,11
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	2.905.000,00	200.000,00	520.000,00	2.585.000,00	237.998,96	1.382.387,14	1.202.612,86	267.593,96	1.375.887,14	6.500,00
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL										
4.4.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.500,00	6.500,00	13.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4.4.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000 Obras e Instalações	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	3.032,82	346.967,18	0,00	3.032,82	0,00
4.4.90.61.00.00	0100000000 Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		573.000,00	0,00	0,00	573.000,00	6.500,00	9.532,82	563.467,18	0,00	3.032,82	6.500,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.200,00	3.600,00	196.400,00	2.200,00	3.600,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.200,00	3.600,00	196.400,00	2.200,00	3.600,00	0,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS										
4.4.90.52.00.00	0100000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	200.000,00	0,00	201.000,00	170.000,00	170.000,00	31.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
		1.000,00	200.000,00	0,00	201.000,00	170.000,00	170.000,00	31.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.450.000,00	0,00	470.000,00	980.000,00	60.582,96	714.492,72	265.507,28	60.582,96	714.492,72	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	349,00	70.529,00	29.471,00	349,00	70.529,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 Indenizações e Restituições	580.000,00	0,00	50.000,00	530.000,00	-1.633,00	414.232,60	115.767,40	34.462,00	414.232,60	0,00
		2.130.000,00	0,00	520.000,00	1.610.000,00	59.298,96	1.199.254,32	410.745,68	95.393,96	1.199.254,32	0,00
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.351.000,00	20.000,00	0,00	3.371.000,00	164.309,59	2.187.264,89	1.183.735,11	295.344,50	2.185.064,78	2.200,11
01.031	Ação Legislativa										
0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSO	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	156.552,36	1.266.371,17	483.628,83	156.552,36	1.266.371,17	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00	-19.826,52	410.173,48	269.826,52	52.915,05	410.173,48	0,00
3.3.50.41.00.00	0100000000 Contribuições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.933,00	27.571,00	72.429,00	5.933,00	27.571,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.165,14	135.422,89	64.577,11	18.939,84	135.422,89	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.578,26	17.421,74	0,00	7.578,26	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000 Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.800,00	23.200,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	11.875,77	226.723,52	173.276,48	45.481,54	224.523,41	2.200,11



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Data: 11/01/2022

Página.: 2 de 2

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações Emp. a Liquidar		
3.3.90.40.00.00	0100000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	-1.390,16	100.710,04	19.289,96	15.522,71	100.710,04	0,00
3.3.90.91.00.00	0100000000	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.914,53	4.085,47	0,00	10.914,53	0,00
			3.351.000,00	20.000,00	0,00	3.371.000,00	164.309,59	2.187.264,89	1.183.735,11	295.344,50	2.185.064,78	2.200,11
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	10.237,90	124.124,38	119.875,62	14.802,47	124.124,38	0,00
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	0100000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.607,37	98.240,85	51.759,15	11.607,37	98.240,85	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-1.369,47	20.630,53	24.369,47	3.195,10	20.630,53	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.047,00	14.953,00	0,00	1.047,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	545,00	4.455,00	0,00	545,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	Passagens e Despesas com Locomo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000	Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	Outros Serviços de Terceiros – Pessc	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.661,00	339,00	0,00	3.661,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	10.237,90	124.124,38	119.875,62	14.802,47	124.124,38	0,00
	TOTAL DESPESAS		6.500.000,00	220.000,00	520.000,00	6.200.000,00	412.546,45	3.693.776,41	2.506.223,59	577.740,93	3.685.076,30	8.700,11

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



ANEXO IV CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS Dezembro/2021

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE RECEBEDORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
22/12/2021	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	1.524.420,46	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO NÃO UTILIZADO	1569/2020
22/12/2021	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	983.470,26	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO NÃO UTILIZADO	1569/2020
Total:			2.507.890,72		

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS
Dezembro/2021

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	LEI
06/12/2021	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	541.666,73	DUODÉCIMO 12/2021	1569/2020
		Total:	541.666,73		

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 10:14:32

Página.: 1 de 10

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
01/12/2021	P0 2477	DB 00469/00 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERVIDORA SANDRA CRISTINE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 053/2021.		872,50	-872,50	
01/12/2021	P0 2478	DB 00470/00 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERVIDORA RAQUEL MARLI PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 053/2021.		872,50	-1.745,00	
01/12/2021	P0 2479	DB 00471/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZARZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 054/DEPADM/2021.		872,50	-2.617,50	
01/12/2021	P0 2480	DB 00472/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO REVISÃO E MANUTENÇÃO EM OFICINA AUTORIZADA, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 054/DEPADM/2021.		600,00	-3.217,50	
01/12/2021	P0 2481	DB 00473/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR JAIME LUIZ PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO INTERNO 09/AJ/2021.		872,50	-4.090,00	
01/12/2021	F0 2708	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	4.104,57		14,57	
Débitos no Dia:		4.104,57	Créditos no Dia:	4.090,00	Saldo do Dia:	14,57
02/12/2021	P0 2482	DB 00475/00 - GRAMARCA VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA EM MANUTENÇÕES E NONA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046.		3.869,02	-3.854,45	
02/12/2021	P0 2483	DB 00474/00 - GRAMARCA VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046.		2.383,74	-6.238,19	
02/12/2021	F0 2709	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	6.298,33		60,14	
Débitos no Dia:		6.298,33	Créditos no Dia:	6.252,76	Saldo do Dia:	45,57
03/12/2021	P4 2487	DB 00372/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 DE ACORDO COM A DEMANDA.		224,18	-164,04	
03/12/2021	P4 2488	DB 00372/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 DE ACORDO COM A DEMANDA.		355,14	-519,18	
03/12/2021	P4 2489	DB 00011/00 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.		127,27	-646,45	
03/12/2021	P4 2490	DB 00441/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, FIO PARALELO E FITA ISOLANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		663,38	-1.309,83	
03/12/2021	P4 2491	DB 00441/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, FIO PARALELO E FITA ISOLANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		164,97	-1.474,80	
03/12/2021	P4 2492	DB 00441/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, FIO PARALELO E FITA ISOLANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		778,65	-2.253,45	
03/12/2021	P4 2493	DB 00441/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, FIO PARALELO E FITA ISOLANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		335,56	-2.589,01	
03/12/2021	P4 2494	DB 00455/00 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EMBALAGEM DE 200ML CAIXA COM 48 UNIDADES, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.190,00	-3.779,01	
03/12/2021	P4 2495	DB 00454/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE QUATRO HATES MISTAS PARA DECORAÇÃO NATALINA CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		165,24	-3.944,25	
03/12/2021	P4 2496	DB 00333/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (ESPAÇO EM TELEVISÃO POR MINUTOS), CONFORME CONTRATO 02/2021, DE FORMA A COMPLEMENTAR ATÉ DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.		8.164,90	-12.109,15	
03/12/2021	P4 2498	DB 00204/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002 / 2019 - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.		352,38	-12.461,53	
03/12/2021	P4 2500	DB 00055/10 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE		850,00	-13.311,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 10:14:32

Página.: 2 de 10

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2021	P4 2501	SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 001/2021. DB 00453/00 - MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS SETE CAIXAS SEPTICAS E DESENTUPIAMENTO DA REDE DE ESGOTO DESTA CASA DE LEIS.		490,00	-13.801,53
03/12/2021	F0 2710	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	34.539,74		20.738,21
03/12/2021	F1 2722	00420/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		669,41	20.068,80
03/12/2021	F1 2724	00446/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		10.027,85	10.040,95
03/12/2021	F1 2726	00447/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		6.297,16	3.743,79
03/12/2021	F1 2728	00448/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2.562,83	1.180,96
03/12/2021	F1 2730	00449/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		1.015,89	165,07
03/12/2021	F1 2732	00036/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 20315 - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL Nº 20315 - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.		84,48	80,59
Débitos no Dia:			34.539,74		
		Créditos no Dia:		34.519,29	
			Saldo do Dia:	20,45	80,59
06/12/2021	P4 2519	DB 00036/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS RELATIVO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018, QUE REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2021.		5.547,59	-5.467,00
06/12/2021	F1 2734	00204/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		15,03	-5.482,03
06/12/2021	F1 2736	00033/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		64,85	-5.546,88
06/12/2021	F1 2738	00061/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		4,82	-5.551,70
06/12/2021	F1 2740	00333/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		133,30	-5.685,00
06/12/2021	F1 2742	00331/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		43,20	-5.728,20
06/12/2021	F1 2744	00340/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		108,00	-5.836,20
06/12/2021	F1 2746	00421/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		2,61	-5.838,81
06/12/2021	F1 2748	00393/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		165,59	-6.004,40
06/12/2021	F1 2750	00433/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		6,54	-6.010,94
06/12/2021	F1 2752	00453/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		10,00	-6.020,94
06/12/2021	F0 2763	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	541.666,73		535.645,79
Débitos no Dia:			541.666,73		
		Créditos no Dia:		6.101,53	
			Saldo do Dia:	535.565,20	535.645,79



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 10:14:32

Página.: 3 de 10

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2021	F0 2764	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		535.565,20	80,59
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 535.565,20		Saldo do Dia: -535.565,20
08/12/2021	P0 2521	DB 00476/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON, PARA AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 DURANTE O TRANSLADO PARA A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMO Nº 10/AJ/2021.		600,00	-519,41
08/12/2021	P0 2522	DB 00477/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 10/AJ/2021.		1.047,00	-1.566,41
08/12/2021	P0 2523	DB 00478/00 - ADRIANA RAUBER - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 10/AJ/2021.		1.047,00	-2.613,41
08/12/2021	P0 2524	DB 00479/00 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO RRT EM NOME DO SENHOR CHARLES BARBOSA DE QUEIROZ, DO FISCAL DE SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PORTARIA 681/2021, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 004/2021, DESTA CASA DE LEIS		97,95	-2.711,36
08/12/2021	F1 2754	00407/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		7,15	-2.718,51
08/12/2021	F1 2756	00447/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.		195,27	-2.913,78
08/12/2021	F0 2765	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	2.994,37		80,59
Débitos no Dia:		2.994,37	Créditos no Dia: 2.994,37		Saldo do Dia: 0,00
09/12/2021	P4 2527	DB 00459/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E ACESSORIOS PARA USO NA INSTALAÇÃO DAS LUZES NATALINAS EXTERNAS DESTA CASA DE LEIS.		3.388,18	-3.307,59
09/12/2021	P0 2528	DB 00467/00 - WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALACAO DE REFLETORES EXTERNOS E TROCA DE 16 LAMPADAS TUBULARES, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		820,00	-4.127,59
09/12/2021	P4 2529	DB 00458/00 - WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA EXTERNA DESTA CASA DE LEIS.		8.000,00	-12.127,59
09/12/2021	P4 2530	DB 00443/01 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.		1.382,40	-13.509,99
09/12/2021	P4 2532	DB 00460/00 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD, PARA AS SERVIDORAS SANDRA CRISTINE E RAQUEL MARLI.		1.700,00	-15.209,99
09/12/2021	P4 2533	DB 00461/00 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ. CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTDA EPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE ANÁLISE JURÍDICA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES - LEI 14133/2021, PARA O SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON.		760,00	-15.969,99
09/12/2021	P4 2534	DB 00405/00 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: COZINHEIRO, TÉCNICO DE ELETRICIDADE, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E A AUXILIAR DE LIMPEZA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 003/2021, ADESÃO A ATA DE REGISTRO PROCESSO ADM Nº 007/2021.		1.846,80	-17.816,79
09/12/2021	P0 2536	DB 00468/00 - INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE RELAÇÕES ENTRE O PODER JUDICIÁRIO E O PODER LEGISLATIVO PARA OS SERVIDORES ADRIANA RAUBER E JAIME LUIZ SIMON.		1.100,00	-18.916,79
09/12/2021	F0 2766	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	19.017,83		101,04
Débitos no Dia:		19.017,83	Créditos no Dia: 18.997,38		Saldo do Dia: 20,45
10/12/2021	P0 2537	DB 00463/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, RODO DE 60CM, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		269,94	-168,90
10/12/2021	P0 2538	DB 00464/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CHÁ,		416,74	-585,64



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 10:14:32

Página.: 4 de 10

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2021	P4 2539	AÇUCAR E CONDIMENTO DO TIPO CANELA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS. DB 00372/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 DE ACORDO COM A DEMANDA.		169,46	-755,10
10/12/2021	P0 2540	DB 00465/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ENVELOPES SACO OFICIO BRANCO 240X340, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		30,00	-785,10
10/12/2021	P4 2541	DB 00452/00 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		78,40	-863,50
10/12/2021	P0 2543	DB 00482/00 - AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEICULO DO TIPO PICKUP PARA ESTA CASA DE LEIS CONFORME ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 169/2021, ADVINDA DO PREGÃO ELETRÔNICO C/SRP Nº 008/2021, REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, NOS TERMOS DO PROCESSO ADM Nº 10-2021.		170.000,00	-170.863,50
10/12/2021	F0 2767	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	170.939,87		76,37
Débitos no Dia:		170.939,87	Créditos no Dia:		170.964,54
			Saldo do Dia:	-24,67	76,37
13/12/2021	P0 2544	DB 00483/00 - DEBORA SILVA DE OLIVEIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO E PINTURA DE BANCO EM MADEIRA, PARA USO NA AREA EXTERNA DESTA CASA DE LEIS.		2.090,00	-2.013,63
13/12/2021	P0 2546	DH 00481/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.		47,98	-2.061,61
13/12/2021	P0 2547	DB 00484/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS E COLHERES DESCARAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		86,30	-2.147,91
13/12/2021	P0 2548	DB 00480/00 - NEURI C ZANATTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS ESPELHOS DE 04MM 750 X 1800 PARA USO NOS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO INTERNOS DESTA CASA DE LEIS.		1.485,00	-3.632,91
13/12/2021	F0 2768	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	3.706,67		73,76
Débitos no Dia:		3.706,67	Créditos no Dia:		3.709,28
			Saldo do Dia:	-2,61	73,76
15/12/2021	P0 2602	CH 3 00486/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.281,14	-2.207,38
15/12/2021	P0 2603	CH 5 00486/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.785,86	-4.993,24
15/12/2021	P0 2604	CH 6 00486/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.110,08	-8.103,32
15/12/2021	P0 2605	CH 4 00486/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.224,27	-12.327,59
15/12/2021	P0 2606	CH 2 00486/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.856,35	-17.183,94
15/12/2021	P0 2626	CH 000007 00487/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.878,33	-19.062,27
15/12/2021	P0 2627	CH 9 00487/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.885,81	-20.948,08
15/12/2021	P0 2628	CH 12 00487/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.101,88	-23.049,96
15/12/2021	P0 2629	CH 14 00487/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.252,59	-26.302,55
15/12/2021	P0 2632	CH 15 00488/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.232,10	-28.534,65
15/12/2021	P0 2634	DB 00466/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE		435,53	-28.970,18



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 10:14:32

Página.: 5 de 10

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/12/2021	P4 2635	INFORMATICA: LEITOR COD BARRAS, 2 PENDRIVES 16GB E 1 8GB, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		225,94	-29.196,12
15/12/2021	F0 2783	DB 00010/00 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOIS PONTOS DE TV POR ASSINATURA NAS DEPENDÊNCIAS DESTA CASA DE LEIS, SENDO UM NA RECEPÇÃO E OUTRO NA SALA DE REUNIÃO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	29.325,45		129,33
15/12/2021	F1 2873	00475/00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PIS RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 79206-GRAMARCA VEICULOS LTDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PIS RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 79206-GRAMARCA VEICULOS LTDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		4,91	124,42
15/12/2021	F1 2875	00475/00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COFINS RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 79206-GRAMARCA VEICULOS LTDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE COFINS RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 79206-GRAMARCA VEICULOS LTDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		22,66	101,76
15/12/2021	F1 2877	00475/00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PIS RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 79206-GRAMARCA VEICULOS LTDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE PIS RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 79206-GRAMARCA VEICULOS LTDA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		7,55	94,21
Débitos no Dia:		29.325,45	Créditos no Dia: 29.305,00		Saldo do Dia: 20,45
16/12/2021	P4 2636	DB 00034/00 - OI S/A - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE.		63,50	30,71
16/12/2021	F0 2784	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	63,50		94,21
Débitos no Dia:		63,50	Créditos no Dia: 63,50		Saldo do Dia: 0,00
17/12/2021	P4 2637	DB 00014/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2021.		19.997,11	-19.902,90
17/12/2021	P4 2638	DB 00015/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO DE 2021.		1.597,55	-21.500,45
17/12/2021	P4 2645	DB 00055/11 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 001/2021.		850,00	-22.350,45
17/12/2021	P4 2646	DB 00443/01 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.		1.382,40	-23.732,85
17/12/2021	P0 2648	DB 00490/00 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS NO AR CONDICIONADO DO CPD DESTA CASA DE LEIS.		309,34	-24.042,19
17/12/2021	P0 2650	DB 00489/00 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS PARA USO NO AR CONDICIONADO DO CPD DESTA CASA DE LEIS.		2.232,00	-26.274,19
17/12/2021	P0 2651	DB 00491/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORREDIÇA PARA CAVETA DE ARMARIO E LIXEIRA AMBOS PARA USO NA COZINHA DESTA CASA DE LEIS.		219,89	-26.494,08
17/12/2021	F1 2770	00486/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO COMISSIONADOS - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO COMISSIONADOS - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.		3.759,85	-30.253,93
17/12/2021	F1 2772	00487/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO CONCURSADOS - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO CONCURSADOS - RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.		3.494,53	-33.748,46
17/12/2021	F1 2774	00488/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO CONTROLE INTERNO- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS 13º SALÁRIO CONTROLE INTERNO- RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.		751,97	-34.500,43
17/12/2021	F1 2776	00486/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF 13º SALÁRIO COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF 13º SALÁRIO COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.		10.234,80	-44.735,23
17/12/2021	F1 2778	00487/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF 13º SALÁRIO CONCURSADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF 13º SALÁRIO CONCURSADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.		2.713,78	-47.449,01
17/12/2021	F1 2780	00488/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF 13º SALÁRIO CONTROLE INTERNO RELATIVO AO		1.015,89	-48.464,90



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 10:14:32

Página.: 6 de 10

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021	F0 2785	EXERCÍCIO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF 13º SALÁRIO CONTROLE INTERNO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	48.559,11		94,21
Débitos no Dia:		48.559,11	Créditos no Dia: 48.559,11		Saldo do Dia: 0,00
20/12/2021	P0 2652	DB 00492/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL 6046.		190,63	-96,42
20/12/2021	P4 2653	DB 00372/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE DIESEL DO TIPO S10, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 DE ACORDO COM A DEMANDA.		119,94	-216,36
20/12/2021	P4 2654	DB 00036/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS RELATIVO AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2018, QUE REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICA NO EXERCÍCIO DE 2021.		5.547,59	-5.763,95
20/12/2021	P0 2718	CH 13 00496/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.168,35	-7.932,30
20/12/2021	F0 2786	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	8.026,51		94,21
Débitos no Dia:		8.026,51	Créditos no Dia: 8.026,51		Saldo do Dia: 0,00
21/12/2021	P0 2677	CH 3 00495/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.308,25	-4.214,04
21/12/2021	P0 2678	CH 5 00495/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.664,40	-8.878,44
21/12/2021	P0 2679	CH 6 00495/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.947,58	-13.826,02
21/12/2021	P0 2680	CH 2 00495/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.855,81	-21.681,83
21/12/2021	P0 2681	CH 4 00495/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.336,69	-30.018,52
21/12/2021	P0 2719	CH 7 00496/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.489,35	-32.507,87
21/12/2021	P0 2721	CH 9 00496/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.600,24	-37.108,11
21/12/2021	P0 2722	CH 12 00496/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.914,32	-42.022,43
21/12/2021	P0 2723	CH 15 00496/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.929,49	-46.951,92
21/12/2021	P0 2724	CH 14 00496/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.179,48	-52.131,40
21/12/2021	P0 2725	CH 8 00496/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.283,75	-57.415,15
21/12/2021	P0 2750	CH 20 00497/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.350,58	-59.765,73
21/12/2021	P0 2753	CH 16 00497/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.736,01	-63.501,74
21/12/2021	P0 2754	CH 18 00497/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.771,77	-68.273,51
21/12/2021	P0 2755	CH 22 00497/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.285,31	-74.558,82
21/12/2021	P0 2760	CH 23 00498/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO		4.675,66	-79.234,48



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 10:14:33

Página.: 7 de 10

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	P4 2761	DA FOLHA. DB 00235/00 - OI S/A - Importancia que empenhamos refere-se a Contratação de empresa para a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado E1 (STFC), nas modalidades local, móvel e longa distância nacional, nos Termos do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2		1.299,99	-80.534,47
21/12/2021	P4 2764	DB 00396/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA.		3.830,00	-84.364,47
21/12/2021	P4 2765	DB 00395/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS.		3.822,00	-88.186,47
21/12/2021	P4 2766	DB 00397/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO.		3.830,00	-92.016,47
21/12/2021	P4 2767	DB 00401/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO.		3.830,00	-95.846,47
21/12/2021	P4 2768	DB 00402/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR MAURO ANTÔNIO GALVÃO.		3.830,00	-99.676,47
21/12/2021	P4 2769	DB 00403/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA.		3.830,00	-103.506,47
21/12/2021	P4 2770	DB 00400/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS.		3.830,00	-107.336,47
21/12/2021	P1 2782	DB 00476/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON, PARA AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 DURANTE O TRANSLADO PARA A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMO Nº 10/AJ/2021.		-2,61	-107.333,86
21/12/2021	P4 2785	DB 00014/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2021.		32.917,94	-140.251,80
21/12/2021	P4 2786	DB 00015/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO EXERCÍCIO DE 2021.		1.597,55	-141.849,35
21/12/2021	P4 2787	DB 00333/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (ESPAÇO EM TELEVISÃO POR MINUTOS), CONFORME CONTRATO 02/2021, DE FORMA A COMPLEMENTAR ATÉ DEZEMBRO DO ANO CORRENTE.		1.502,99	-143.352,34
21/12/2021	F1 2788	00495/00 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		20,00	-143.372,34
21/12/2021	P0 2789	DB 00499/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (ESPAÇO EM TELEVISÃO POR MINUTOS), CONFORME CONTRATO 02/2021.		4.079,51	-147.451,85
21/12/2021	P0 2791	DB 00493/00 - SAPEZAL TINTAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 4 SOBONETEIRAS, DESENTUPIMENTO DE URINÁRIO DO BANHEIRO MASCULINO, TROCA DE SIFÃO DA PIA DA COZINHA E TROCA DE TORNEIRA NO BANHEIRO DA SALA DE REUNIÃO DESTA CASA		531,74	-147.983,59
21/12/2021	P4 2793	DB 00204/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002 / 2019 - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.		352,38	-148.335,97
21/12/2021	P0 2795	DB 00494/00 - ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR SMOOTH E DOCKING STATION PARA USO NA ACESSORIA DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS.		1.440,00	-149.775,97
21/12/2021	P4 2796	DB 00405/00 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: COZINHEIRO, TÉCNICO DE ELETRICIDADE, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E A AUXILIAR DE LIMPEZA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 003/2021, ADESÃO A ATA DE REGISTRO PROCESSO ADM Nº 007/2021.		1.744,20	-151.520,17
21/12/2021	P4 2798	DB 00405/00 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: COZINHEIRO, TÉCNICO DE ELETRICIDADE, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE		1.539,00	-153.059,17



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 10:14:33

Página.: 8 de 10

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	P4 2800	SERVIÇOS GERAIS E A AUXILIAR DE LIMPEZA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 003/2021, ADESÃO A ATA DE REGISTRO PROCESSO ADM Nº 007/2021. DB 00452/00 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		78,40	-153.137,57
21/12/2021	F1 2811	00462/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA DE FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA DE FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		377,85	-153.515,42
21/12/2021	F1 2813	00495/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		3.759,85	-157.275,27
21/12/2021	P0 2815	DB 00502/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.177,86	-160.453,13
21/12/2021	F1 2815	00496/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		6.767,73	-167.220,86
21/12/2021	F1 2817	00497/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		3.284,81	-170.505,67
21/12/2021	F1 2819	00498/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		751,97	-171.257,64
21/12/2021	F1 2821	00036/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTAS FISCAIS nº 20398 E 20479 - RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NOTAS FISCAIS nº 20398 E 20479 - RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.		168,96	-171.426,60
21/12/2021	F1 2823	00462/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FERIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA FERIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		152,71	-171.579,31
21/12/2021	F1 2825	00495/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		10.234,80	-181.814,11
21/12/2021	F1 2827	00496/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		6.297,16	-188.111,27
21/12/2021	F1 2829	00497/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.587,48	-190.698,75
21/12/2021	F1 2831	00498/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.015,89	-191.714,64
21/12/2021	F1 2833	00502/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF ADIANTAMENTO DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		83,01	-191.797,65
21/12/2021	F1 2835	00204/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		15,22	-191.812,87
21/12/2021	F1 2837	00333/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		207,64	-192.020,51
21/12/2021	F1 2839	00405/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		97,20	-192.117,71
21/12/2021	F1 2841	00443/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		65,14	-192.182,85
21/12/2021	F1 2843	00452/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1,60	-192.184,45
21/12/2021	F1 2845	00483/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE		110,00	-192.294,45



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 10:14:33

Página.: 9 de 10

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/12/2021	F1 2847	DEZEMBRO DE 2021. 00443/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		65,14	-192.359,59
21/12/2021	F1 2849	00490/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		10,66	-192.370,25
21/12/2021	F1 2851	00204/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		15,22	-192.385,47
21/12/2021	F1 2853	00493/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		18,26	-192.403,73
21/12/2021	F1 2855	00330/0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		39,32	-192.443,05
21/12/2021	F1 2857	00499/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		106,76	-192.549,81
21/12/2021	F1 2859	00405/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		91,80	-192.641,61
21/12/2021	F1 2861	00405/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		81,00	-192.722,61
21/12/2021	F1 2863	00452/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1,60	-192.724,21
21/12/2021	F0 2866	VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.762.838,49		1.570.114,28
Débitos no Dia:		1.762.838,49	Créditos no Dia:	192.818,42	Saldo do Dia:
				1.570.020,07	1.570.114,28
22/12/2021	P4 2834	DB 00012/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		128,17	1.569.986,11
22/12/2021	P0 2836	DB 00506/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 55/2021.		600,00	1.569.386,11
22/12/2021	P0 2837	DB 00505/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANAMENTO AO VEREADOR MAURO GALVAO PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 NO TRANSLADO DE CUIABA A SAPEZAL ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO		350,00	1.569.036,11
22/12/2021	P0 2838	DB 00504/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR MAURO GALVAO PARA FAZER JUS AS SUAS DEPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 55/2021.		349,00	1.568.687,11
22/12/2021	P0 2839	DB 00503/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SEVIDOR VAGNER SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DEPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 55/2021.		349,00	1.568.338,11
22/12/2021	F1 2871	00447/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DA CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES PARA COMPRA DE PÃO RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021.		4,73	1.568.333,38
22/12/2021	F1 2883	00496/00 - ROTTA & ROTTA LTDA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO PÃO VEREADORES REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO PÃO VEREADORES REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021		134,15	1.568.199,23
22/12/2021	F0 2888	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.		1.524.420,46	43.778,77
22/12/2021	F1 2891	00012/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL TRANSFERIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. - VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL TRANSFERIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.		29.196,96	14.581,81
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	1.555.532,47	Saldo do Dia:
				-1.555.532,47	14.581,81
28/12/2021	P4 2888	DB 00016/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME A		3.412,78	11.169,03



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 10:14:33

Página.: 10 de 10

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2021	PO 2889	DEMANDA NO EXERCÍCIO DE 2021. DB 00501/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.679,52	9.489,51
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:		5.092,30
Débitos no Período:		2.632.081,17	Créditos no Período:		2.622.591,66
			Saldo do Dia:	-5.092,30	9.489,51
			Saldo Atual:	9.489,51	9.489,51



Extrato conta corrente

G334040805097536013
04/01/2022 08:16:59

Ciente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 01/12 1590 5297-3 JAIME LUIZ SIM	551.590.000.005.297	872,50 D	
01/12/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 01/12 1590 19742-4 SANDRA CRISTIN	551.590.000.019.742	872,50 D	
01/12/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 01/12 1590 34302-1 RAQUEL MARLI D	551.590.000.034.302	872,50 D	
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/12 12:58 EDMAR ZORZE	120.101	872,50 D	
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 01/12 12:58 EDMAR ZORZE	120.102	600,00 D	
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	833.351.200.099.060	14,57 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.104,57 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6879 020379987000104 GRAMARCA VEIC	120.201	6.287,88 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.046.203	10,45 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.298,33 C	0,00 C
03/12/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 03/12 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	224,18 D	
03/12/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 03/12 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	355,14 D	
03/12/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 03/12 1590 29007-6 MARCOS RODRIGO	551.590.000.029.007	490,00 D	
03/12/2021		1590	99015	470 Transferência enviada 03/12 1590 41951-6 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	850,00 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	120.301	663,38 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 009377468000174 AGENCIA DE CO	120.302	8.164,90 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	120.303	352,38 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	120.304	84,48 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	120.305	20.573,14 D	
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	120.306	127,27 D	
03/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.307	164,97 D	

			HIPER MERCADO GOTARDO LTDA				
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.308	778,65 D		
			HIPER MERCADO GOTARDO LTDA				
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.309	335,56 D		
			HIPER MERCADO GOTARDO LTDA				
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.310	165,24 D		
			PERINI FONSECA & FONSECA LTDA				
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.311	1.190,00 D		
			03/12 12:55 GELO MANIA TRANSPORTES EIR				
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.200.168	10,45 D		
			Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.140.794	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021				
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.539,74 C	0,00 C	
06/12/2021	1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.005.218	541.666,73 C		
			06/12 1590 5218-3 PM SAPEZAL MOV				
06/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163	5.547,59 D		
			06/12 7138 13163-6 DURA LEX SISTE				
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.601	553,94 D	535.565,20 C	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA				
07/12/2021	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	535.565,20 D	0,00 C	
08/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.297	1.047,00 D		
			08/12 1590 5297-3 JAIME LUIZ SIM				
08/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.297	600,00 D		
			08/12 1590 5297-3 JAIME LUIZ SIM				
08/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.024	1.047,00 D		
			08/12 1590 15024-X ADRIANA RAUBER				
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.801	202,42 D		
			ROTTA E ROTTA LTDA				
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.802	97,95 D		
			CONSELHO DE ARQ. E URB. DE MAT				
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.994,37 C	0,00 C	
09/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	1.700,00 D		
			09/12 0046 37769-4 CAPACCITAR C T				
09/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	760,00 D		
			09/12 0046 102094-3 ATAME ASSESSOR				
09/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.026.903	1.846,80 D		
			09/12 1590 26903-4 S G C PRESTACA				
09/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.382,40 D		
			09/12 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE				
09/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	552.901.000.051.010	1.100,00 D		
			09/12 2901 51010-6 INSTITUTO U G				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	8.820,00 D		
			237 0842 044264507000128 WANDERSON FER				
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.902	3.388,18 D		
			09/12 12:36 Eletrica Uniao Comercio De				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.258.245	10,45 D		
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.431.200.465.049	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021				
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.017,83 C	0,00 C	

10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6879 20379987000104 GRAMARCA VEICU	185.351.621	35,12 C	
10/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 10/12 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	169,46 D	
10/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 10/12 1590 11008-6 PERINI FONSECA	551.590.000.011.008	30,00 D	
10/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 10/12 1590 28148-4 LAVA JATO MONT	551.590.000.028.148	78,40 D	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADOREALLTDA	121.001	269,94 D	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADOREALLTDA	121.002	416,74 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2291 007137068000166 AUTOCAR COMER	121.003	170.000,00 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.354.270	10,45 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	170.939,87 C	0,00 C
13/12/2021	1590	74214	870 Transferência recebida 13/12 1590 5297-3 JAIME LUIZ SIM	221.590.000.005.297	2,61 C	
13/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 13/12 1590 12114-2 NEURI E ZANATT	551.590.000.012.114	1.485,00 D	
13/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 13/12 1590 19906-0 CALIXTO SILVA	551.590.000.019.906	86,30 D	
13/12/2021	1590	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1590 510024400-X DEBORA SILVA D	551.590.510.024.400	2.090,00 D	
13/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ROTTA E ROTTA LTDA	121.301	47,98 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.706,67 C	0,00 C
15/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 15/12 1321 9206828-6 SUELI O SANTOS	551.321.009.206.828	3.252,59 D	
15/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 15/12 1590 5297-3 JAIME LUIZ SIM	551.590.000.005.297	4.224,27 D	
15/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 15/12 1590 15024-X ADRIANA RAUBER	551.590.000.015.024	1.878,33 D	
15/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 15/12 1590 19742-4 SANDRA CRISTIN	551.590.000.019.742	2.785,86 D	
15/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 15/12 1590 22040-X VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	3.110,08 D	
15/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 15/12 1590 28239-1 TARUSKA KEILA	551.590.000.028.239	2.232,10 D	
15/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 15/12 1590 34302-1 RAQUEL MARLI D	551.590.000.034.302	2.101,88 D	
15/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada 15/12 4000 9282-7 JULIANO RAFAEL	554.000.000.009.282	1.885,81 D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 01.639.708/0001-50 -4085	121.501	35,12 D	
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MGFASSESSORIAEMINFORMATICALTDA	121.502	435,53 D	
15/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 15/12 11:13 DIONE LOCH	121.503	4.856,35 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.281,14 D	

237 0842 01561744999 EDMAR ZORZE

15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.362.354	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.491.201.064.841	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13013	380 Skay Brasil Serviços	2.253	225,94 D	
			SKY SERVIÇOS			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.325,45 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	63,50 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63,50 C	0,00 C
17/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.382,40 D	
			17/12 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE			
17/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	850,00 D	
			17/12 1590 41951-6 KEUTRIANE 0			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	13.964,47 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA			
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.702	29.601,01 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	219,89 D	
			HIPER MERCADO GOTARDO LTDA			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.704	2.541,34 D	
			ROSSATTI ROSSATTI LTDA			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.559,11 C	0,00 C
20/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	2.168,35 D	
			20/12 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE			
20/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	310,57 D	
			20/12 1590 7212-5 SCHEFFER COM C			
20/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163	5.547,59 D	
			20/12 7138 13163-6 DURA LEX SISTE			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.026,51 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.762.838,49 C	
21/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	3.830,00 D	
			21/12 1590 5182-9 MARCIO LUIZ OE			
21/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.024	3.177,86 D	
			21/12 1590 15024-X ADRIANA RAUBER			
21/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	352,38 D	
			21/12 1590 18607-4 BATISTA DOS SA			
21/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.026.903	1.539,00 D	
			21/12 1590 26903-4 S G C PRESTACA			
21/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.026.903	1.744,20 D	
			21/12 1590 26903-4 S G C PRESTACA			
21/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.028.148	78,40 D	
			21/12 1590 28148-4 LAVA JATO MONT			
21/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.031.403	531,74 D	
			21/12 1590 31403-X SAPEZAL TINTAS			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	122.114	5.179,48 D	
			21/12 05:35 Mauro Antonio Galvao			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	122.115	3.830,00 D	
			21/12 05:35 Mauro Antonio Galvao			
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	122.116	4.308,25 D	

			21/12 05:35 EDMAR ZORZE		
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	122.117	7.855,81 D
			21/12 05:35 DIONE LOCH		
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	122.118	3.830,00 D
			21/12 05:35 ZILDINEI PANTA PEREIRA		
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	122.119	4.929,49 D
			21/12 05:35 ZILDINEI PANTA PEREIRA		
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	122.120	3.830,00 D
			21/12 05:35 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO		
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	122.121	4.600,24 D
			21/12 05:35 FRANCISCO ERINALDO CARDOSO		
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	122.122	5.283,75 D
			21/12 05:35 AILTON MONTEIRO DIAS		
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	122.123	3.822,00 D
			21/12 05:35 AILTON MONTEIRO DIAS		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.124	5.582,50 D
			756 3325 009377468000174 AGENCIA DE CO		
21/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.125	49.457,70 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.126	1.440,00 D
			748 0804 031512727000181 ROSANGELA DE		
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.127	168,96 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA		
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.128	83,01 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA		
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.129	20.288,04 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA		
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.130	926,56 D
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA		
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	132.100.009.206.828	6.285,31 D
			20/12 1321 9206828-6 SUELI O SANTOS		
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.005.297	8.336,69 D
			20/12 1590 5297-3 JAIME LUIZ SIM		
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.007.967	20,00 D
			20/12 1590 7967-7 A P A E SAPEZA		
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.009.519	3.830,00 D
			20/12 1590 9519-2 MARCIO JORGE B		
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.009.519	4.914,32 D
			20/12 1590 9519-2 MARCIO JORGE B		
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.012.506	2.489,35 D
			20/12 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG		
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.012.506	3.830,00 D
			20/12 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG		
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.015.024	3.736,01 D
			20/12 1590 15024-X ADRIANA RAUBER		
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.019.742	4.664,40 D
			20/12 1590 19742-4 SANDRA CRISTIN		
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.022.040	4.947,58 D
			20/12 1590 22040-X VAGNER SANTANA		
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.028.239	4.675,66 D
			20/12 1590 28239-1 TARUSKA KEILA		

21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	159.000.000.034.302	2.350,58 D	
			20/12 1590 34302-1 RAQUEL MARLI D			
21/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	400.000.000.009.282	4.771,77 D	
			20/12 4000 9282-7 JULIANO RAFAEL			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.476.521	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.476.522	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.299,99 D	1.569.996,56 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
22/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.645	138,88 D	
			22/12 1590 8645-2 CELEIRO SUPERM			
22/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	600,00 D	
			22/12 1590 22040-X VAGNER SANTANA			
22/12/2021	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.040	349,00 D	
			22/12 1590 22040-X VAGNER SANTANA			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.201	349,00 D	
			22/12 09:41 Mauro Antonio Galvao			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.202	350,00 D	
			22/12 10:23 Mauro Antonio Galvao			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	29.196,96 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.524.420,46 D	
			104 3826 001614225000109 MUNICIPIO DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.464.673	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.084.104	6,91 D	14.574,90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
28/12/2021	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	5.092,30 D	9.482,60 C
			ENERGISA MATO GROSSO			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			9.482,60 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692453 AILTON MONTEIRO DIA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00		BANCO DO BRASIL 5031-8			
Mês de: Dezembro de 2021					
31/12/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				9.482,60
Mais: 22/12/2021	TARIFA DEBITADA APÓS DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO	25		6,91	6,91
31/12/2021	SALDO MENSAL				9.489,51

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Data.: 05/01/2022

Hora.: 10:19:52

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.0202000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.548.309,80

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	F0 2708	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		4.104,57	1.544.205,23
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.104,57		Saldo do Dia: -4.104,57
02/12/2021	F0 2709	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		6.298,33	1.537.906,90
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 6.298,33		Saldo do Dia: -6.298,33
03/12/2021	F0 2710	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		34.539,74	1.503.367,16
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 34.539,74		Saldo do Dia: -34.539,74
07/12/2021	F0 2764	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	535.565,20		2.038.932,36
Débitos no Dia:		535.565,20	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 535.565,20
08/12/2021	F0 2765	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.994,37	2.035.937,99
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2.994,37		Saldo do Dia: -2.994,37
09/12/2021	F0 2766	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		19.017,83	2.016.920,16
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 19.017,83		Saldo do Dia: -19.017,83
10/12/2021	F0 2767	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		170.939,87	1.845.980,29
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 170.939,87		Saldo do Dia: -170.939,87
13/12/2021	F0 2768	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		3.706,67	1.842.273,62
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.706,67		Saldo do Dia: -3.706,67
15/12/2021	F0 2783	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		29.325,45	1.812.948,17
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 29.325,45		Saldo do Dia: -29.325,45
16/12/2021	F0 2784	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		63,50	1.812.884,67
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 63,50		Saldo do Dia: -63,50
17/12/2021	F0 2785	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		48.559,11	1.764.325,56
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 48.559,11		Saldo do Dia: -48.559,11
20/12/2021	F0 2786	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		8.026,51	1.756.299,05
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 8.026,51		Saldo do Dia: -8.026,51
21/12/2021	F0 2809	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	6.539,44		1.762.838,49
21/12/2021	F0 2866	VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.762.838,49	0,00
Débitos no Dia:		6.539,44	Créditos no Dia: 1.762.838,49		Saldo do Dia: -1.756.299,05
Débitos no Período:		542.104,64	Créditos no Período: 2.090.414,44		Saldo Atual: -1.548.309,80



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040805097536011
04/01/2022 08:14:45

Cliente

Agência 1590-3
 Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.548.309,80			408.863,717913		
01/12/2021	RESGATE	4.104,57			1.083,661488	3,787686511	407.780,056425
	Aplicação 13/04/2021	3.644,64			962,233341		
	Aplicação 21/06/2021	459,93			121,428147		
02/12/2021	RESGATE	6.298,33			1.662,481840	3,788510557	406.117,574585
	Aplicação 21/06/2021	6.298,33			1.662,481840		
03/12/2021	RESGATE	34.539,74			9.114,996015	3,789331333	397.002,578570
	Aplicação 21/06/2021	34.539,74			9.114,996015		
07/12/2021	APLICAÇÃO	535.565,20			141.273,319763	3,790986160	538.275,898333
08/12/2021	RESGATE	2.994,37			789,691930	3,791820437	537.486,206403
	Aplicação 21/06/2021	2.994,37			789,691930		
09/12/2021	RESGATE	19.017,83			5.014,398930	3,792643997	532.471,807473
	Aplicação 21/06/2021	19.017,83			5.014,398930		
10/12/2021	RESGATE	170.939,87			45.059,531386	3,793645090	487.412,276087
	Aplicação 21/06/2021	170.939,87			45.059,531386		
13/12/2021	RESGATE	3.706,67			976,804822	3,794688473	486.435,471265
	Aplicação 21/06/2021	3.706,67			976,804822		
15/12/2021	RESGATE	29.325,45			7.723,807228	3,796760993	478.711,664037
	Aplicação 21/06/2021	29.325,45			7.723,807228		
16/12/2021	RESGATE	63,50			16,719858	3,797879043	478.694,944179
	Aplicação 21/06/2021	63,50			16,719858		
17/12/2021	RESGATE	48.559,11			12.782,758131	3,798797529	465.912,186048
	Aplicação 21/06/2021	48.559,11			12.782,758131		
20/12/2021	RESGATE	8.026,51			2.112,333198	3,799831393	463.799,852850
	Aplicação 21/06/2021	8.026,51			2.112,333198		
21/12/2021	RESGATE	1.762.838,49			463.799,852850	3,800860388	
	Aplicação 21/06/2021	145.037,02			38.158,997293		
	Aplicação 05/08/2021	547.127,85			143.948,419829		
	Aplicação 10/11/2021	533.713,46			140.419,115965		
	Aplicação 07/12/2021	536.960,16			141.273,319763		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.548.309,80
APLICAÇÕES (+)	535.565,20
RESGATES (-)	2.090.414,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.539,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.539,44
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
--------	--------

No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE692453 AILTON MONTEIRO DIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - APLICACAO				
Mês de: Dezembro de 2021				
31/12/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/12/2021 SALDO MENSAL				0,00

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

 SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contadora
 CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Data.: 05/01/2022

Hora.: 09:02:22

Página.: 1 de 2

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	P0 2476	CH 2 00462/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.230,67	-3.230,67
01/12/2021	F0 2707	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	3.230,67		0,00
Débitos no Dia:		3.230,67	Créditos no Dia: 3.230,67		Saldo do Dia: 0,00
15/12/2021	P0 2622	CH 11 00487/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.299,36	-1.299,36
15/12/2021	P0 2623	CH 13 00487/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.298,01	-2.597,37
15/12/2021	P0 2624	CH 8 00487/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.523,98	-4.121,35
15/12/2021	P0 2625	CH 10 00487/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.761,96	-5.883,31
15/12/2021	F0 2781	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	6.094,36		211,05
Débitos no Dia:		6.094,36	Créditos no Dia: 5.883,31		Saldo do Dia: 211,05
16/12/2021	F0 2782	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		211,05	0,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 211,05		Saldo do Dia: -211,05
21/12/2021	P0 2720	CH 11 00496/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.630,87	-3.630,87
21/12/2021	P0 2726	CH 10 00496/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.335,89	-8.966,76
21/12/2021	P0 2749	CH 17 00497/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.153,46	-11.120,22
21/12/2021	P0 2751	CH 21 00497/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.512,07	-13.632,29
21/12/2021	P0 2752	CH 19 00497/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.115,51	-16.747,80
21/12/2021	P4 2762	DB 00398/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA.		3.830,00	-20.577,80
21/12/2021	P4 2763	DB 00399/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE OUTUBRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO.		3.830,00	-24.407,80
21/12/2021	F1 2790	00496/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		134,62	-24.542,42
21/12/2021	F1 2792	00497/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		59,31	-24.601,73
21/12/2021	F1 2794	00495/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.084,17	-26.685,90
21/12/2021	F1 2796	00495/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		3.218,87	-29.904,77
21/12/2021	F1 2798	00496/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED VEREADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.208,48	-31.113,25
21/12/2021	F1 2800	00497/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE		1.013,08	-32.126,33



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Data.: 05/01/2022

Hora.: 09:02:22

Página.: 2 de 2

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
21/12/2021	F1 2802	DEZEMBRO DE 2021. 00498/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED SERVIDORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		641,31	-32.767,64	
21/12/2021	F1 2804	00495/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		9.358,69	-42.126,33	
21/12/2021	F1 2806	00496/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		4.787,12	-46.913,45	
21/12/2021	F1 2808	00497/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SERVIDORES - SICREDI - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		253,60	-47.167,05	
21/12/2021	P0 2816	DB 00502/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.363,81	-49.530,86	
21/12/2021	P0 2817	DB 00502/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2021/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.572,28	-51.103,14	
21/12/2021	F0 2864	VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	1.058.284,82		1.007.181,68	
Débitos no Dia:		1.058.284,82	Créditos no Dia:	51.103,14	Saldo do Dia:	1.007.181,68
22/12/2021	P4 2835	DB 00013/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021.		59,45	1.007.122,23	
22/12/2021	F1 2879	00495/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		648,98	1.006.473,25	
22/12/2021	F1 2881	00496/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		2.656,11	1.003.817,14	
22/12/2021	F1 2885	00497/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		846,96	1.002.970,18	
22/12/2021	F1 2887	00498/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		522,58	1.002.447,60	
22/12/2021	F0 2889	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CONTA CAIXA RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.		983.470,26	18.977,34	
22/12/2021	F1 2893	00012/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA TRANSFERIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. - VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA TRANSFERIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.		18.977,34	0,00	
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	1.007.181,68	Saldo do Dia:	-1.007.181,68
Débitos no Período:		1.067.609,85	Créditos no Período:	1.067.609,85	Saldo Atual:	0,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 04/01/2022 - 08:21

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	764690	RESGATE	3.230,67 C	3.230,67 C
01/12/2021	011548	ENVIO TEV	3.230,67 D	0,00 C
15/12/2021	261476	RESGATE	6.094,36 C	6.094,36 C
15/12/2021	300008	DOC ELET	211,05 C	6.305,41 C
15/12/2021	151143	ENVIO TEV	1.523,98 D	4.781,43 C
15/12/2021	151143	ENVIO TEV	1.299,36 D	3.482,07 C
15/12/2021	151144	ENVIO TEV	1.509,06 D	1.973,01 C
15/12/2021	151144	ENVIO TEV	1.761,96 D	211,05 C
16/12/2021	293956	APLICACAO	211,05 D	0,00 C
21/12/2021	230796	RESGATE	1.058.284,82 C	1.058.284,82 C
21/12/2021	190342	PAG BOLETO	2.084,17 D	1.056.200,65 C
21/12/2021	190495	PAG BOLETO	6.081,74 D	1.050.118,91 C
21/12/2021	105034	ENVIO TED	14.399,41 D	1.035.719,50 C
21/12/2021	210502	ENVIO TEV	5.335,89 D	1.030.383,61 C
21/12/2021	210502	ENVIO TEV	3.830,00 D	1.026.553,61 C
21/12/2021	210502	ENVIO TEV	3.115,51 D	1.023.438,10 C
21/12/2021	210502	ENVIO TEV	2.512,07 D	1.020.926,03 C
21/12/2021	210502	ENVIO TEV	3.630,87 D	1.017.295,16 C
21/12/2021	210502	ENVIO TEV	193,93 D	1.017.101,23 C
21/12/2021	210502	ENVIO TEV	2.153,46 D	1.014.947,77 C
21/12/2021	211131	ENVIO TEV	3.830,00 D	1.011.117,77 C
21/12/2021	211527	ENVIO TEV	2.363,81 D	1.008.753,96 C
21/12/2021	211529	ENVIO TEV	1.572,28 D	1.007.181,68 C
21/12/2021	105034	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.007.171,23 C
22/12/2021	131240	PAG BOLETO	18.977,34 D	988.193,89 C
22/12/2021	003826	DEB.AUTOR.	4.674,63 D	983.519,26 C
22/12/2021	221409	ENVIO TEV	983.470,26 D	49,00 C

27/12/2021

000000

MANUT CTA

49,00 D

0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Mês de: Dezembro de 2021					
31/12/2021	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/12/2021	SALDO MENSAL				0,00

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

 SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contadora
 CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Data.: 05/01/2022

Hora.: 09:03:07

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 1.063.749,76

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	F0 2707	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		3.230,67	1.060.519,09
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.230,67		Saldo do Dia: -3.230,67
15/12/2021	F0 2781	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		6.094,36	1.054.424,73
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 6.094,36		Saldo do Dia: -6.094,36
16/12/2021	F0 2782	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	211,05		1.054.635,78
Débitos no Dia:		211,05	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 211,05
21/12/2021	F0 2864	VALOR REFERENTE RESGATE TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.		1.058.284,82	-3.649,04
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.058.284,82		Saldo do Dia: -1.058.284,82
22/12/2021	F0 2865	VALOR REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	3.649,04		0,00
Débitos no Dia:		3.649,04	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 3.649,04
Débitos no Período:		3.860,09	Créditos no Período: 1.067.609,85		Saldo Atual: -1.063.749,76


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	CPF/CNPJ 01.639.708/0001-50	Conta Corrente 006.00000002-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.063.749,76C	174.590,222300
Aplicações	211,05C	34,546303
Resgates	1.067.609,85D	174.624,768603
Rendimento Bruto no Mês	3.649,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	3.230,67D	530,133481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	6.094,36D	997,824205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	211,05C	34,546303
21 / 12	RESGATE	1.058.284,82D	173.096,810916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO				
Mês de: Dezembro de 2021				
31/12/2021 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
31/12/2021 SALDO MENSAL				0,00

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

 SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contadora
 CRC-MT 010153/O-6



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
12/2021

P?na.: 1 de 1

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	9.482,60	0,00	9.489,51
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000028665-6	BANCO DO BRASIL - CONCURSO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				9.482,60	0,00	9.489,51

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Dezembro de 2021

48

Data.: 17/01/2022
Hora.: 08:38:14
Página.: 1 de 3

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00462/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	01/12/2021	3.761,23
00463/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	01/12/2021	269,94
00464/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	01/12/2021	416,74
00465/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	01/12/2021	30,00
00466/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00460 MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	01/12/2021	435,53
00467/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01144 WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107	01/12/2021	820,00
00468/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01122 INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA	01/12/2021	1.100,00
00469/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00038 SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	01/12/2021	872,50
00470/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	01002 RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA	01/12/2021	872,50
00471/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00722 EDMAR ZORZE	01/12/2021	872,50
00472/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00722 EDMAR ZORZE	01/12/2021	600,00
00473/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00003 JAIME LUIZ SIMON	01/12/2021	872,50
00474/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01065 GRAMARCA VEICULOS LTDA	02/12/2021	2.383,74
00475/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01065 GRAMARCA VEICULOS LTDA	02/12/2021	3.904,14
00476/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00003 JAIME LUIZ SIMON	08/12/2021	600,00
00477/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00003 JAIME LUIZ SIMON	08/12/2021	1.047,00
00478/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00531 ADRIANA RAUBER	08/12/2021	1.047,00
00479/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00845 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MA	08/12/2021	97,95
00480/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00437 NEURI C ZANATTA	08/12/2021	1.485,00
00481/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00509 ROTTA & ROTTA LTDA	08/12/2021	47,98
00482/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.111.4.4.90.52.00.00	0100000000	01145 AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	10/12/2021	170.000,00
00483/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	0100000000	01146 DEBORA SILVA DE OLIVEIRA	10/12/2021	2.200,00
00484/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	10/12/2021	86,30
00485/01	01.001.0.0.01.031.0001.1.108.4.4.90.36.00.00	0100000000	01143 GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃES	10/12/2021	6.500,00
00486/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	15/12/2021	31.252,35
00487/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	15/12/2021	21.210,23
00488/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	15/12/2021	3.999,96
00489/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00881 ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME	15/12/2021	2.232,00



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho	
EMPENHADOS						
00490/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00881 ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME	15/12/2021	320,00	
00491/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00041 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	15/12/2021	219,89	
00492/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	17/12/2021	491,20	
00493/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01057 SAPEZAL TINTAS LTDA	17/12/2021	550,00	
00494/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01102 ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA	17/12/2021	1.440,00	
00495/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20/12/2021	59.438,09	
00496/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	0100000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	20/12/2021	60.582,96	
00497/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20/12/2021	32.969,95	
00498/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20/12/2021	7.607,41	
00499/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01111 AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMEN	20/12/2021	4.186,27	
00500/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00760 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20/12/2021	2.200,11	
00501/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00216 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENE	20/12/2021	1.679,52	
00502/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	0100000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	21/12/2021	7.920,51	
00503/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	0100000000	00633 VAGNER SANTANA	22/12/2021	349,00	
00504/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	22/12/2021	349,00	
00505/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	22/12/2021	350,00	
00506/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00633 VAGNER SANTANA	22/12/2021	600,00	
Fundamento Compra Direta:					Total : EMPENHADOS	440.271,00
ANULADOS						
90030/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00003 JAIME LUIZ SIMON	21/12/2021	-2,61	
90031/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00890 SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	22/12/2021	-85,35	
90032/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00445 NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	22/12/2021	-418,20	
90033/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	0100000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	22/12/2021	-19.826,52	
90034/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	0100000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	22/12/2021	-1.369,47	
90035/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	0100000000	00904 OI S/A	22/12/2021	-90,17	
90036/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00710 LAVA JATO MONTAGNER LTDA	22/12/2021	-30,00	
90037/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00182 CARTORIO DO 2 OFICIO	22/12/2021	-193,30	
90038/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	0100000000	00904 OI S/A	22/12/2021	-1.299,99	
90039/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00074 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	22/12/2021	-392,57	



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
ANULADOS					
90040/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00201 COMERCIAL JANINA LTDA	22/12/2021	-220,00
90041/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	22/12/2021	-523,00
90042/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	22/12/2021	-660,00
90043/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	22/12/2021	-20,00
90044/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	22/12/2021	-150,00
90045/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	22/12/2021	-150,00
90046/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	22/12/2021	-30,00
90047/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	0100000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	22/12/2021	-100,00
90048/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	01124 SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	22/12/2021	-1.079,99
90049/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00710 LAVA JATO MONTAGNER LTDA	22/12/2021	-80,00
90050/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	0100000000	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	22/12/2021	-300,57
90051/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00566 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/12/2021	-466,63
90052/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	0100000000	00142 BANCO DO BRASIL SA	22/12/2021	-236,18

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS -27.724,55
Total no Período: 412.546,45

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 08:40:59

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
13/12/2021	01.00100.01.031.0001.1109.4490524200-0100000000	01146-DEBORA SILVA DE OLIVEIRA		00483/00	2.200,00
10/12/2021	01.00100.01.031.0001.1111.4490525200-0100000000	01145-AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		00482/00	2.200,00 170.000,00
20/12/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-0100000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00496/00	60.582,96
22/12/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-0100000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00504/00	349,00
21/12/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00400/00	3.830,00
20/12/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00401/00	3.830,00
20/12/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00402/00	3.830,00
20/12/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00403/00	3.830,00
20/12/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00395/00	3.822,00
20/12/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00396/00	3.830,00
20/12/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00397/00	3.830,00
20/12/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00398/00	3.830,00
21/12/2021	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-0100000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00399/00	3.830,00
Total por Fonte : 0100000000					267.593,96
Total da Unidade : 00100					267.593,96
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
21/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00502/00	7.920,51
01/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00462/00	3.761,23
15/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113800-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00486/00	31.252,35
15/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190113800-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00487/00	21.210,23
20/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00495/00	59.438,09
20/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00497/00	32.969,95
17/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	19.997,11
21/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00014/00	32.917,94
22/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00633-VAGNER SANTANA		00503/00	349,00
01/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00038-SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH		00469/00	872,50
01/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	01002-RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		00470/00	872,50
01/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00722-EDMAR ZORZE		00471/00	872,50
01/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00473/00	872,50
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00477/00	1.047,00
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-0100000000	00531-ADRIANA RAUBER		00478/00	1.047,00
22/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-0100000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00505/00	350,00
22/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00633-VAGNER SANTANA		00506/00	600,00
03/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00441/00	663,38
03/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00441/00	164,97
03/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00441/00	778,65
03/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00441/00	335,56
03/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00454/00	165,24
03/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	01038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00455/00	1.190,00
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-0100000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00459/00	3.388,18
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00463/00	269,94
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00464/00	416,74
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-0100000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00465/00	30,00
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-0100000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00466/00	435,53
03/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00372/00	224,18
03/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00372/00	355,14
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00372/00	169,46
20/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00372/00	119,94
01/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00722-EDMAR ZORZE		00472/00	600,00
02/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390303910-0100000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00474/00	1.468,72 2.119,74



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 08:40:59

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
02/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390303911-0100000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00474/00	2.119,74 53,75
02/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300104-0100000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00474/00	53,75 61,63
02/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390303914-0100000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00474/00	61,63 97,41
02/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390303918-0100000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00474/00	97,41 51,21
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00476/00	51,21 600,00
21/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00476/00	600,00 (2,61)
13/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-0100000000	00437-NEURI C ZANATTA		00480/00	597,39 1.485,00
13/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-0100000000	00509-ROTTA & ROTTA LTDA		00481/00	1.485,00 47,98
13/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-0100000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00484/00	47,98 86,30
17/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-0100000000	00881-ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		00489/00	86,30 2.232,00
17/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-0100000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00491/00	2.232,00 114,62
17/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-0100000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00491/00	114,62 105,27
20/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-0100000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00492/00	105,27 190,63
21/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-0100000000	01102-ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATI		00494/00	190,63 1.440,00
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-0100000000	01124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00405/00	1.440,00 1.944,00
21/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-0100000000	01124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00405/00	1.944,00 1.836,00
21/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-0100000000	01124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00405/00	1.836,00 1.620,00
03/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-0100000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00333/00	5.400,00 8.372,54
21/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-0100000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00333/00	8.372,54 1.542,31
03/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-0100000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00055/10	9.914,85 850,00
17/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-0100000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00055/11	850,00 850,00
21/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-0100000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00499/00	1.700,00 4.186,27
21/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390393300-0100000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00204/01	4.186,27 367,60
03/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-0100000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00204/01	367,60 367,60
21/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-0100000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00501/00	367,60 1.679,52
10/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390390100-0100000000	00890-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		00010/00	1.679,52 225,94
03/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-0100000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00011/00	225,94 127,27
22/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00012/00	127,27 128,17
22/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-0100000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00013/00	128,17 59,45
21/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-0100000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00016/00	59,45 3.412,78
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-0100000000	00710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00452/00	187,62 3.412,78
21/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-0100000000	00710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00452/00	3.412,78 80,00
03/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-0100000000	01142-MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA		00453/00	80,00 160,00
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390392300-0100000000	01144-WANDERSON FERREIRA DA SILVA 0740652C		00458/00	160,00 500,00
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-0100000000	01115-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENT		00460/00	500,00 8.000,00
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-0100000000	00980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E PC		00461/00	8.000,00 1.700,00
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-0100000000	01144-WANDERSON FERREIRA DA SILVA 0740652C		00467/00	1.700,00 760,00
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-0100000000	01122-INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA		00468/00	2.460,00 820,00
02/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-0100000000	01065-GRAMARCA VEICULOS LTDA		00475/00	820,00 1.100,00
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390390500-0100000000	00845-CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISM		00479/00	1.100,00 3.904,14
17/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-0100000000	00881-ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		00490/00	3.904,14 97,95
					97,95 320,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 08:41:00

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
21/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-0100000000	01057-SAPEZAL TINTAS LTDA		00493/00	320,00 550,00
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00034/00	550,00 63,50
03/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-0100000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00036/01	63,50 5.632,07
20/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-0100000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00036/01	5.632,07
21/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	00904-OI S/A		00235/00	11.264,14 1.299,99
08/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00443/01	1.447,54
17/12/2021	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-0100000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00443/01	1.447,54
Total por Fonte : 0100000000					4.195,07 295.344,50
Total da Unidade : 00200					295.344,50
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 0100000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
15/12/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190113800-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00488/00	3.999,96
20/12/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-0100000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00498/00	3.999,96 7.607,41
17/12/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00015/00	7.607,41 1.597,55
21/12/2021	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-0100000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00015/00	1.597,55
Total por Fonte : 0100000000					3.195,10 14.802,47
Total da Unidade : 00300					14.802,47
Valor do Empenho					577.740,93
* Empenhos de RP de exercício anteriores					Total Geral.: 577.740,93

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 08:42:13

Página.: 1 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
21/12/2021	00395/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		122123	000001590-3	00000000005031-8	3.822,00
21/12/2021	00396/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
10/12/2021	00482/00	01.00100.01.031.0001.1111.4490520000-0100000000	01145 - AUTOCAR COMERCIO DE VEICUL		121003	000001590-3	00000000005031-8	170.000,00
13/12/2021	00483/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-0100000000	01146 - DEBORA SILVA DE OLIVEIRA		24400	000001590-3	00000000005031-8	2.090,00
13/12/2021	00483/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-0100000000	01146 - DEBORA SILVA DE OLIVEIRA					110,00
21/12/2021	00397/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		122120	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
21/12/2021	00398/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210502	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
21/12/2021	00399/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		211131	000003826-6	00000000000002-5	3.830,00
21/12/2021	00400/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
21/12/2021	00402/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		122115	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
22/12/2021	00504/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-0100000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		122201	000001590-3	00000000005031-8	349,00
21/12/2021	00401/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
20/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000001590-3	00000000005031-8	2.168,35
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000001590-3	00000000005031-8	4.914,32
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000001590-3	00000000005031-8	5.179,48
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000001590-3	00000000005031-8	4.929,49
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		7	000001590-3	00000000005031-8	2.489,35
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000001590-3	00000000005031-8	5.283,75
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000001590-3	00000000005031-8	4.600,24
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	5.335,89
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	3.630,87
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					856,05
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.800,06
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					604,24
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					618,58
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					618,58
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					670,72
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					670,72
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					722,86
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					774,99
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					774,99
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					751,97
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					67,31
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					67,31
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					781,66
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,20



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 08:42:13

Página.: 2 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.063,26
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
21/12/2021	00496/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-0100000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
21/12/2021	00403/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-0100000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		122118	000001590-3	00000000005031-8	3.830,00
Total por Unidade:								267.593,96



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 08:42:14

Página.: 3 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
08/12/2021	00478/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00531 - ADRIANA RAUBER		15024	000001590-3	00000000005031-8	1.047,00
03/12/2021	00333/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		120302	000001590-3	00000000005031-8	8.164,90
03/12/2021	00333/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					207,64
21/12/2021	00333/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		122124	000001590-3	00000000005031-8	1.502,99
21/12/2021	00499/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		122124	000001590-3	00000000005031-8	4.079,51
21/12/2021	00333/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					39,32
21/12/2021	00499/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					106,76
09/12/2021	00461/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00980 - ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CUI		102094	000001590-3	00000000005031-8	760,00
22/12/2021	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		060/201/168/794	000001590-3	00000000005031-8	128,17
03/12/2021	00204/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		120303	000001590-3	00000000005031-8	352,38
03/12/2021	00204/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					15,22
21/12/2021	00204/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,	18607		000001590-3	00000000005031-8	352,38
21/12/2021	00204/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					15,22
22/12/2021	00013/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		105034	000003826-6	00000000000002-5	59,45
13/12/2021	00484/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - M		19906	000001590-3	00000000005031-8	86,30
09/12/2021	00460/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01115 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TF		37769	000001590-3	00000000005031-8	1.700,00
08/12/2021	00479/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00845 - CONSELHO DE ARQUITETURA E U		120802	000001590-3	00000000005031-8	97,95
06/12/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	5.547,59
06/12/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					84,48
20/12/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	5.547,59
20/12/2021	00036/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					84,48
01/12/2021	00472/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00722 - EDMAR ZORZE		120102	000001590-3	00000000005031-8	600,00
01/12/2021	00471/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00722 - EDMAR ZORZE		120101	000001590-3	00000000005031-8	872,50
09/12/2021	00459/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		120902	000001590-3	00000000005031-8	3.388,18
28/12/2021	00016/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		160	000001590-3	00000000005031-8	3.412,78
28/12/2021	00051/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		160	000001590-3	00000000005031-8	1.679,52
01/12/2021	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000003826-6	00000000000002-5	3.230,67
01/12/2021	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					152,71
01/12/2021	00462/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					377,85
15/12/2021	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		2	000001590-3	00000000005031-8	4.856,35
15/12/2021	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000001590-3	00000000005031-8	2.281,14
15/12/2021	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		4	000001590-3	00000000005031-8	4.224,27
15/12/2021	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		5	000001590-3	00000000005031-8	2.785,86
15/12/2021	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		6	000001590-3	00000000005031-8	3.110,08
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		000007	000001590-3	00000000005031-8	1.878,33
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		10	000003826-6	00000000000002-5	1.761,96
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		11	000003826-6	00000000000002-5	1.299,36
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		13	000003826-6	00000000000002-5	1.298,01
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		8	000003826-6	00000000000002-5	1.523,98
15/12/2021	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					851,04
15/12/2021	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.404,48
15/12/2021	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.432,08
15/12/2021	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.981,71
15/12/2021	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					3.565,49
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					26,61
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					49,58
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					102,79
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					152,68



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 08:42:14

Página.: 4 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					360,16
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					610,86
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.402,96
15/12/2021	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
15/12/2021	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
15/12/2021	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
15/12/2021	00486/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					206,41
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					255,90
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					265,84
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					323,67
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					377,82
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					609,62
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					703,30
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		12	000001590-3	00000000005031-8	2.101,88
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		14	000001590-3	00000000005031-8	3.252,59
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		9	000001590-3	00000000005031-8	1.885,81
15/12/2021	00487/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					8,14
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,98
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					302,12
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					302,12
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					851,04
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.404,48
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.432,08
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.981,71
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.565,49
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					944,68
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.268,17
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					4.972,06
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.084,17
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000001590-3	00000000005031-8	7.855,81
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000001590-3	00000000005031-8	4.308,25
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000001590-3	00000000005031-8	8.336,69
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000001590-3	00000000005031-8	4.664,40
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000001590-3	00000000005031-8	4.947,58
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					980,50
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.634,13
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					22,01
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					36,23
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					98,99



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 08:42:15

Página.: 5 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
21/12/2021	00495/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		16	000001590-3	00000000005031-8	3.736,01
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000001590-3	00000000005031-8	4.771,77
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000001590-3	00000000005031-8	2.350,58
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000001590-3	00000000005031-8	6.285,31
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	2.153,46
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	3.115,51
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	2.512,07
21/12/2021	00502/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		1	000001590-3	00000000005031-8	3.177,86
21/12/2021	00502/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	2.363,81
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					123,66
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					322,13
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					401,17
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					302,12
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					710,96
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					159,67
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					360,16
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					610,86
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.299,56
21/12/2021	00502/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					83,01
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					257,48
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					257,48
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					319,55
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					385,41
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					609,62
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					703,30
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					751,97
21/12/2021	00502/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					723,55
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					28,34
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					30,97
21/12/2021	00497/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
21/12/2021	00502/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	1.572,28
03/12/2021	00455/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01038 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRE		120311	000001590-3	00000000005031-8	1.190,00
02/12/2021	00474/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA		120201	000001590-3	00000000005031-8	2.383,74
02/12/2021	00475/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA		121201	000001590-3	00000000005031-8	3.869,02
02/12/2021	00475/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA					4,91
02/12/2021	00475/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA					22,66
02/12/2021	00475/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01065 - GRAMARCA VEICULOS LTDA					7,55
03/12/2021	00441/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		120301	000001590-3	00000000005031-8	663,38
03/12/2021	00441/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		120307	000001590-3	00000000005031-8	164,97
03/12/2021	00441/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		120308	000001590-3	00000000005031-8	778,65
03/12/2021	00441/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		120309	000001590-3	00000000005031-8	335,56
17/12/2021	00491/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		121703	000001590-3	00000000005031-8	219,89
17/12/2021	00014/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		121702	000001590-3	00000000005031-8	19.997,11
21/12/2021	00014/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		122125	000001590-3	00000000005031-8	32.917,94
09/12/2021	00468/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01122 - INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES		51010	000001590-3	00000000005031-8	1.100,00
01/12/2021	00473/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		5297	000001590-3	00000000005031-8	872,50
08/12/2021	00476/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		5297	000001590-3	00000000005031-8	600,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Data.: 17/01/2022

Hora.: 08:42:15

Página.: 6 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
08/12/2021	00477/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		5297	000001590-3	00000000005031-8	1.047,00
21/12/2021	00476/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		5297	000001590-3	00000000005031-8	(2,61)
03/12/2021	00055/10	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	00000000005031-8	850,00
17/12/2021	00055/11	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	00000000005031-8	850,00
10/12/2021	00452/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA		28148	000001590-3	00000000005031-8	78,40
10/12/2021	00452/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA					1,60
21/12/2021	00452/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA		28148	000001590-3	00000000005031-8	78,40
21/12/2021	00452/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00710 - LAVA JATO MONTAGNER LTDA					1,60
03/12/2021	00453/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01142 - MARCOS RODRIGO FORTES CER		29007	000001590-3	00000000005031-8	490,00
03/12/2021	00453/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01142 - MARCOS RODRIGO FORTES CER					10,00
22/12/2021	00505/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		122202	000001590-3	00000000005031-8	350,00
15/12/2021	00466/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		121502	000001590-3	00000000005031-8	435,53
03/12/2021	00011/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		120306	000001590-3	00000000005031-8	127,27
13/12/2021	00480/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00437 - NEURI C ZANATTA		12114	000001590-3	00000000005031-8	1.485,00
16/12/2021	00034/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	63,50
21/12/2021	00235/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.299,99
03/12/2021	00454/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		120310	000001590-3	00000000005031-8	165,24
10/12/2021	00465/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		11008	000001590-3	00000000005031-8	30,00
01/12/2021	00470/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	01002 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		34302	000001590-3	00000000005031-8	872,50
21/12/2021	00494/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01102 - ROSANGELA DE SOUZA MATOS II		122126	000001590-3	00000000005031-8	1.440,00
17/12/2021	00489/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		121704	000001590-3	00000000005031-8	2.232,00
17/12/2021	00490/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		121704	000001590-3	00000000005031-8	309,34
17/12/2021	00490/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		121704			10,66
13/12/2021	00481/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00509 - ROTTA & ROTTA LTDA			000001590-3	00000000005031-8	47,98
01/12/2021	00469/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00038 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TK		19742	000001590-3	00000000005031-8	872,50
09/12/2021	00443/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.382,40
09/12/2021	00443/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					65,14
17/12/2021	00443/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.382,40
17/12/2021	00443/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-0100000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					65,14
21/12/2021	00493/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01057 - SAPEZAL TINTAS LTDA		31403	000001590-3	00000000005031-8	531,74
21/12/2021	00493/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01057 - SAPEZAL TINTAS LTDA					18,26
03/12/2021	00372/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	224,18
03/12/2021	00372/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	355,14
10/12/2021	00372/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	169,46
20/12/2021	00372/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	119,94
20/12/2021	00492/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	190,63
09/12/2021	00405/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS		26903	000001590-3	00000000005031-8	1.846,80
09/12/2021	00405/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS					97,20
21/12/2021	00405/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS		26903	000001590-3	00000000005031-8	1.744,20
21/12/2021	00405/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS		26903	000001590-3	00000000005031-8	1.539,00
21/12/2021	00405/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS					91,80
21/12/2021	00405/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS					81,00
15/12/2021	00010/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	00890 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		2253	000001590-3	00000000005031-8	225,94
10/12/2021	00463/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		121001	000001590-3	00000000005031-8	269,94
10/12/2021	00464/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		121002	000001590-3	00000000005031-8	416,74
22/12/2021	00506/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-0100000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040x	000001590-3	00000000005031-8	600,00
22/12/2021	00503/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-0100000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040x	000001590-3	00000000005031-8	349,00
09/12/2021	00467/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01144 - WANDERSON FERREIRA DA SILV,		120901	000001590-3	00000000005031-8	820,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/12/2021 até 31/12/2021

Data.: 17/01/2022
 Hora.: 08:42:15
 Página.: 7 de 7

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
09/12/2021	00458/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-0100000000	01144 - WANDERSON FERREIRA DA SILVA,		120901	000001590-3	00000000005031-8	8.000,00
Total por Unidade:								295.344,50
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
15/12/2021	00488/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		15	000001590-3	00000000005031-8	2.232,10
15/12/2021	00488/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.015,89
15/12/2021	00488/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
21/12/2021	00498/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		23	000001590-3	00000000005031-8	4.675,66
21/12/2021	00498/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					522,58
21/12/2021	00498/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					641,31
21/12/2021	00498/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.015,89
21/12/2021	00498/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-0100000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					751,97
17/12/2021	00015/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		121702	000001590-3	00000000005031-8	1.597,55
21/12/2021	00015/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-0100000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		122125	000001590-3	00000000005031-8	1.597,55
Total por Unidade:								14.802,47
Total por Órgão:								577.740,93
Total Geral:								577.740,93

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	431.270,32
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	146.473,22
Total Estornos de Pagamento no Período:	2,61
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	577.740,93

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contadora
 CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data.: 17/01/2022
 Hora.: 08:44:04
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
10/12/2021	01.001.0.0.01.031.0001.1.108.4.4.90.36.00.00-010000000001143	GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃES	00485/01	6.500,00
20/12/2021	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00-010000000000760	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	00500/00	2.200,11
Total de Empenhos em Aberto no Período:				8.700,11

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contadora
 CRC-MT 010153/O-6



ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)

Data.: 17/01/2022

Hora.: 08:48:40

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
DEMAIS SEGURADOS		56.110,15	56.110,15			23.672,11	22.948,56	723,55

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contadora
CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 07/01/2022
 Hora.: 07:32:42
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 12/2021

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0047200	01/12/2021	EDMAR ZORZE	30	600,00	01/12/2021	03/12/2021
0047600	08/12/2021	JAIME LUIZ SIMON	30	600,00	08/12/2021	10/12/2021
0050500	22/12/2021	MAURO ANTONIO GALVAO	30	350,00	22/12/2021	23/12/2021
0050600	22/12/2021	VAGNER SANTANA	30	600,00	22/12/2021	23/12/2021

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

 SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contabilista
 CRC-MT 010153/O-6

Data: 31/12/2021



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 12/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0046900	01/12/2021	SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERVIDORA SANDRA CRISTINE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 053/2021.	01/12/2021 à 03/12/2021	349,00	2,5	872,50
0047000	01/12/2021	RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERVIDORA RAQUEL MARLI PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 053/2021.	01/12/2021 à 03/12/2021	349,00	2,5	872,50
0047100	01/12/2021	EDMAR ZORZE	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZARZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO.	01/12/2021 à 03/12/2021	349,00	2,5	872,50
0047300	01/12/2021	JAIME LUIZ SIMON	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR JAIME LUIZ PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO INTERNO 09/AJ/2021.	01/12/2021 à 03/12/2021	349,00	2,5	872,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 07/01/2022
Hora.: 07:33:44
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 12/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0047700	08/12/2021	JAIME LUIZ SIMON	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 10/AJ/2021.	08/12/2021 à 10/12/2021	349,00	3	1.047,00
0047800	08/12/2021	ADRIANA RAUBER	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 10/AJ/2021.	08/12/2021 à 10/12/2021	349,00	3	1.047,00
0050300	22/12/2021	VAGNER SANTANA	CUIABÁ	PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 55/2021.	22/12/2021 à 23/12/2021	349,00	1	349,00
0050400	22/12/2021	MAURO ANTONIO GALVAO	CUIABÁ	PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR MAURO GALVAO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 55/2021.	22/12/2021 à 23/12/2021	349,00	1	349,00

Quantidade de Registros: 8

Total: 6.282,00

Data: 31/12/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 07/01/2022
 Hora.: 07:33:44
 Página.: 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 12/2021

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
-------	------	--------------	-----------------------	---------------	----------------	-------------------------	-------	-------

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

 SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contabilista
 CRC-MT 010153/O-6



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas
Resumo da Folha de Pagamento

Referência: 2021/12

Data.: 12/01/2022
Hora.: 09:44:08
Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	390,00	97.666,79	106	CONSIGNACAO2 CEF		123,66
5	HS.EXTRAS 50%	16,50	1.233,71	113	CONSIGNACAO 2 SICREDI		2.565,84
13	FERIAS	200,00	2.564,47	116	DESC.AUTORIZADO-APAE		20,00
18	13o.SAL.INTEGR.	156,00	97.397,14	132	ADIANT.13o SAL.		46.369,14
19	HS.Ext.13o.50%	18,50	1.041,12	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		4.550,97
20	13° SAL. H.EXTRA.100%	0,71	22,93	195	CONSIGNACAO - PAO		200,00
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%	3,00	256,45	213	CONSIGNACAO SICREDI		11.833,57
59	FUNCAO GRATIFIC. 50%		1.114,95	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		193,93
68	SUBSIDIO	1.980,00	60.582,96	380	DESCONTO JUDICIAL		2.084,17
71	1/3 FERIAS		940,31	389	PLANO DE SAUDE		6.081,74
83	13o.SAL.PROP.	10,00	2.361,77				
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMUI		0,00				
194	13° GRATIFIC. 10%		256,45				
399	13° GRATIFICACAO 50%		1.114,95				
400	13° GRATIFICACAO 30%		637,32				
Ganhos		267.191,32		Descontos		74.023,02	
			Sal.Família	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)
			0,00	0,00	34.252,51	0,00	22.948,56
							Liquido
							135.967,23

***** RESUMO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL *****

ELETIVO	Valor Base	57.902,13	+ de 10 SM	2.680,83	Total	60.582,96
EFETIVO	Valor Base	40.959,36	+ de 10 SM	3.379,23	Total	44.338,59
COMISSIONADO	Valor Base	32.167,85	+ de 10 SM	27.270,24	Total	59.438,09
TOTAL DAS BASES	Valor Base	131.029,34	+ de 10 SM	33.330,30	Total	164.359,64
13 SAL. - EFETIVO	Valor Base	39.638,35	+ de 10 SM	3.755,24	Total	43.393,59
13 SAL. - COMISSIONADO	Valor Base	32.167,85	+ de 10 SM	27.270,24	Total	59.438,09
TOTAL DAS BASES - 13 SAL.	Valor Base	71.806,20	+ de 10 SM	31.025,48	Total	102.831,68
*** TOTAL DAS BASES ***	Valor Base	202.835,54	+ de 10 SM	64.355,78	Total	267.191,32
RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				14.942,21		
ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)				1.643,55		
FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)						
RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				32.871,94		
13 - RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS				8.006,35		
13 - SAL. ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)				1.028,32		
13 - SAL. RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)				20.566,34		
-----> PARCIAL				79.058,71		
-----> VALOR A RECOLHER				79.058,71		
EFETIVO	1					
ELETIVO	9					
EFETIVO	20					
COMISSIONADO	10					
TOTAL DE FUNCIONARIOS	39					



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 17/01/2022
 Hora.: 09:18:22
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: 12/2021

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
17000000002/2021	09/12/2021	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Adesão ao registro de Preços da Ata de Registro de Preços nº 169/2021, advinda do Pregão Eletrônico C/SRP Nº 008/2021, realizado pelo MUNICÍPIO DE JACIARA/MT, na contratação do Item 1 (VEÍCULO TIPO PICKUP - CABINE DUPLA), registrado na respectiva, para à Câmara Municipal de Sapezal

Modalidade:	Descrição
01	Convite para compras e serviços
02	Convite para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
03	Tomada de preço para compras e serviços
04	Tomada de preço para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
05	Concorrência para compras e serviços
06	Concorrência para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
07	Leilão
08	Dispensa de licitação para compras e serviços
09	Inexigibilidade de Licitação
10	Concurso
12	Pregão Presencial
13	Pregão Eletrônico
14	Concorrência para Vendas/Concessão
15	Chamamento Público/Credenciamento
17	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregão presencial de Outros Órgãos
19	Dispensa para Desincorporação de Bens
20	Dispensa de Licitação para Vendas/Concessão
16	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Concorrência Pública de Outros Órgão:
18	Adesão à ata de registro de preço ou participação (carona) em Convite de Outros Órgãos
21	Pregão para Vendas/Concessão
22	Participação(carona) em Leilão de Outros Órgãos
23	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em pregões eletrônicos de outros órgãos
24	RDC - Regime diferenciado de Contratação
25	Adesão à ata de registro de preço(carona) ou participação em concorrência pública de outros órgãos
26	Pregão presencial para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
27	Pregão eletrônico para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
28	Chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
29	Concurso de projetos para parceria com OSCIP
30	Procedimento de manifestação e interesse ζ PMI ou manifestação e interesse privado ζ MIP
31	Concorrência para celebração de PPP ζ concessão patrocinada ou administrativa
32	Dispensa de licitação para obras, serviços de engenharia ou materiais para obras/manutenção
33	Licitação pública internacional para serviços e bens(BID/BIRD)
34	Licitação pública internacional para obras(BID/BIRD)
35	Licitação pública nacional para serviços e bens(BID/BIRD)
36	Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
37	Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
38	Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
39	Contratação direta(BID/BIRD)
40	Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)
41	Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42	Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil

Data: 31/12/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Data.: 17/01/2022
Hora.: 09:31:04
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2021

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
016	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados - Anexo XVII	Procedimento nº 17000000002/2021, relativo a adesão a ata de Registro de Preços nº 169/2021, advinda do Pregão Eletrônico C/SRP nº 008/2021 pelo Município de Jaciara - MT.

Data: 31/12/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 07/01/2022
 Hora.: 09:19:40
 Página.:

Label118

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO	Nº CONVÊNIO
0000000004/2021	01/12/2021	GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃES	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS	6.500,00	01/05/2022	00485/2021	6.500,00	0800000001/2021	

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
-------	--------------------------------------	---------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Data.: 17/01/2022
Hora.: 09:38:21
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2021

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
017	Anexo XIX - Alterações Contratuais	NADA CONSTA

Data: 31/12/2021



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XXVI - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos

Data.: 17/01/2022
 Hora.: 09:41:07
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDO
Mês/Ano: 12/2021

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001149	BANCO DE MADEIRA	0001-CAMARA MUNICIPAL	2.200,00	0048300	
1	0000564	FIAT TORO ENDURANCE TURBO	0001-CAMARA MUNICIPAL	170.000,00	0048200	
Total.:				172.200,00		

Data: 31/12/2021



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XLV - Justificativa p/ não-envio dos Documentos/Informações

Data.: 17/01/2022
Hora.: 10:35:32
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2021

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
018	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, Anexo XXVII	NADA CONSTA

Data: 31/12/2021