



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE ABRIL DE 2022



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

SUMÁRIO – MÊS DE ABRIL DE 2022.

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 Recebidos – Anexo IV	15
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V	16
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	17 a 42
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	43 a 52
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	53
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X	54 a 56
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	57
15	Resumo da Folha de Pagamento	58
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	59 a 61
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	62
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	63 a 64
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 93/2022

Interessado: Câmara Municipal de Sapezal
Assunto: Balancete referente ao mês de abril de 2022.

Sapezal - MT, 30 de junho de 2022

Sr. Prefeito.

Atendendo as determinações da legislação em vigor e *considerando a necessidade de aprimoramento da padronização das classificações por fontes ou destinação de recursos definida* na Portaria Conjunta STN/SOF nº 20 de 23 de fevereiro de 2021; na Portaria STN nº 710 de 25 de fevereiro de 2021 e na Portaria STN nº 1445 de 14 de junho de 2022, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de abril de 2022, Editado**, para substituir ao enviado através do Ofício nº 71/2022.

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 ABRIL DE 2022.

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				Legislativa	1.425.756,64	258.723,54	1.684.480,18
C/EMPENHOS A PAGAR	612.733,72	2.556,00	615.289,72	SOMA . . . :	1.425.756,64	258.723,54	1.684.480,18
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ISSQN - EMPRESA	753,50	647,68	1.401,18	Restos a Pagar do Exercício			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.562,80	7.090,97	18.653,77	Pagto do emp. do meses anteriores	107.714,62	85.057,66	192.772,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	14.920,05	5.122,71	20.042,76	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	6.200,11	0,00	6.200,11
PLANO DE SAUDE	19.865,55	6.202,39	26.067,94	Depósitos			
IRRF - EMPRESA	197,32	98,66	295,98	ISSQN - EMPRESA	280,00	473,50	753,50
IRRF - SERVIDORES	73.113,54	26.976,34	100.089,88	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	9.797,34	10.245,42	20.042,76
INSS - SERVIDORES	50.483,89	17.314,65	67.798,54	PLANO DE SAUDE	19.865,55	6.202,39	26.067,94
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	60,00	80,00	140,00	IRRF - EMPRESA	98,66	98,66	197,32
CONTRIBUICAO SINDICAL	660,91	219,32	880,23	IRRF - SERVIDORES	48.210,84	24.902,70	73.113,54
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	49.668,21	20.174,38	69.842,59	INSS - SERVIDORES	51.207,44	17.314,65	68.522,09
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	600,00	200,00	800,00	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	60,00	20,00	80,00
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	6.477,56	2.271,78	8.749,34	CONTRIBUICAO SINDICAL	660,91	219,32	880,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	49.668,21	20.174,38	69.842,59
Da Prefeitura Municipal	1.749.999,99	583.333,33	2.333.333,32	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	465,13	0,00	465,13
SOMA . . . :	2.591.097,04	672.228,21	3.263.325,25	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	6.477,56	2.271,78	8.749,34
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	300.706,37	166.980,46	467.686,83
DISPONÍVEL				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	9.489,51	9.489,51	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				EM BANCOS DIVERSOS	0,00	1.120.647,75	1.120.647,75
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	0,00	9.489,51	9.489,51	Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	2.591.097,04	681.717,72	3.272.814,76	SOMA . . . :	0,00	1.120.647,75	1.120.647,75
				TOTAL :	1.726.463,01	1.546.351,75	3.272.814,76

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 10/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		5.495.952,87	1.744.858,15	1.492.857,54	5.747.953,48
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		874.123,54	1.732.469,35	1.485.945,14	1.120.647,75
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		874.123,54	1.725.269,65	1.478.745,44	1.120.647,75
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		843.325,25	1.583.532,79	1.334.333,69	1.092.524,35
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		843.325,25	1.583.532,79	1.334.333,69	1.092.524,35
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	843.325,25	1.583.532,79	1.334.333,69	1.092.524,35
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	D		30.798,29	141.736,86	144.411,75	28.123,40
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		30.798,29	141.736,86	144.411,75	28.123,40
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	30.798,29	141.736,86	144.411,75	28.123,40
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	5.099,70	5.099,70	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	5.099,70	5.099,70	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	5.099,70	5.099,70	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	5.099,70	5.099,70	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.621.829,33	12.388,80	6.912,40	4.627.305,73
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.621.829,33	12.388,80	6.912,40	4.627.305,73
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		936.018,16	12.388,80	0,00	948.406,96
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		936.018,16	12.388,80	0,00	948.406,96
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	11.525,63	0,00	0,00	11.525,63
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	100.164,56	9.850,00	0,00	110.014,56
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	471.045,21	2.538,80	0,00	473.584,01
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	336.045,00	0,00	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	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	D		3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.902.145,37	0,00	0,00	3.902.145,37
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		216.334,20	0,00	6.912,40	223.246,60
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		216.334,20	0,00	6.912,40	223.246,60
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	216.334,20	0,00	6.912,40	223.246,60
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.680.549,84	431.266,16	420.473,11	4.669.756,79
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		30.798,29	423.148,00	420.473,11	28.123,40
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	234.513,74	234.513,74	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	201.883,76	201.883,76	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	201.883,76	201.883,76	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	201.883,76	201.883,76	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	201.883,76	201.883,76	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	201.883,76	201.883,76	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	32.629,98	32.629,98	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	32.629,98	32.629,98	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	32.629,98	32.629,98	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	32.629,98	32.629,98	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	32.629,98	32.629,98	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	55.034,46	55.034,46	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	55.034,46	55.034,46	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		0,00	55.034,46	55.034,46	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	55.034,46	55.034,46	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		0,00	55.034,46	55.034,46	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	55.034,46	55.034,46	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		30.798,29	133.599,80	130.924,91	28.123,40
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		30.798,29	81.922,80	79.247,91	28.123,40
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		5.323,43	39.133,29	34.210,58	400,72
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		5.323,43	39.133,29	34.210,58	400,72
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	6.202,39	6.202,39	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	219,32	219,32	0,00
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	5.122,71	30.419,80	25.297,09	0,00
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	200,72	2.291,78	2.491,78	400,72
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		25.474,86	25.474,86	27.722,68	27.722,68
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		25.474,86	25.474,86	27.722,68	27.722,68
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	25.001,36	25.001,36	27.075,00	27.075,00
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	473,50	473,50	647,68	647,68
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	17.314,65	17.314,65	0,00
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		0,00	17.314,65	17.314,65	0,00
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	17.314,65	17.314,65	0,00
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	51.677,00	51.677,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 10/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21891.00.00.00.00	C		0,00	51.677,00	51.677,00	0,00
21891.01.00.00.00	C		0,00	37.774,00	37.774,00	0,00
21891.01.02.00.00	C		0,00	37.774,00	37.774,00	0,00
21891.01.02.01.00	C	F	0,00	37.774,00	37.774,00	0,00
21891.02.00.00.00	C		0,00	11.803,00	11.803,00	0,00
21891.02.00.01.00	C	F	0,00	11.803,00	11.803,00	0,00
21891.03.00.00.00	C		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
21891.03.00.01.00	C	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
23000.00.00.00.00	C		4.649.751,55	8.118,16	0,00	4.641.633,39
23700.00.00.00.00	C		4.649.751,55	8.118,16	0,00	4.641.633,39
23710.00.00.00.00	C		4.649.751,55	8.118,16	0,00	4.641.633,39
23711.00.00.00.00	C		-19.759.615,50	8.118,16	0,00	-19.767.733,66
23711.02.00.00.00	C		-19.759.615,50	0,00	0,00	-19.759.615,50
23711.03.00.00.00	C		0,00	8.118,16	0,00	-8.118,16
23712.00.00.00.00	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23712.02.00.00.00	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23713.00.00.00.00	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
23713.02.00.00.00	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
30000.00.00.00.00	D		946.159,76	335.748,80	8.118,16	1.273.790,40
31000.00.00.00.00	D		669.194,22	234.513,74	0,00	903.707,96
31100.00.00.00.00	D		560.365,79	201.883,76	0,00	762.249,55
31120.00.00.00.00	D		560.365,79	201.883,76	0,00	762.249,55
31121.00.00.00.00	D		560.365,79	201.883,76	0,00	762.249,55
31121.01.00.00.00	D		560.365,79	201.883,76	0,00	762.249,55
31121.01.01.00.00	D		315.083,24	115.356,32	0,00	430.439,56
31121.01.31.00.00	D		194.059,26	66.738,15	0,00	260.797,41
31121.01.35.00.00	D		51.223,29	19.789,29	0,00	71.012,58
31200.00.00.00.00	D		108.828,43	32.629,98	0,00	141.458,41
31220.00.00.00.00	D		108.828,43	32.629,98	0,00	141.458,41
31223.00.00.00.00	D		108.828,43	32.629,98	0,00	141.458,41
31223.01.00.00.00	D		108.828,43	32.629,98	0,00	141.458,41
33000.00.00.00.00	D		169.210,54	63.461,06	8.118,16	224.553,44
33100.00.00.00.00	D		50.239,30	7.199,70	0,00	57.439,00
33110.00.00.00.00	D		50.239,30	7.199,70	0,00	57.439,00
33111.00.00.00.00	D		50.239,30	7.199,70	0,00	57.439,00
33111.01.00.00.00	D		13.092,00	5.497,08	0,00	18.589,08
33111.03.00.00.00	D		480,00	0,00	0,00	480,00
33111.06.00.00.00	D		2.332,30	0,00	0,00	2.332,30
33111.16.00.00.00	D		3.249,69	0,00	0,00	3.249,69
33111.17.00.00.00	D		4.617,44	0,00	0,00	4.617,44
33111.21.00.00.00	D		505,12	0,00	0,00	505,12
33111.22.00.00.00	D		4.303,40	345,00	0,00	4.648,40
33111.23.00.00.00	D		0,00	1.224,00	0,00	1.224,00
33111.24.00.00.00	D		9.446,31	30,80	0,00	9.477,11
33111.25.00.00.00	D		1.213,34	102,82	0,00	1.316,16
33111.26.00.00.00	D		1.932,12	0,00	0,00	1.932,12
33111.28.00.00.00	D		499,80	0,00	0,00	499,80
33111.29.00.00.00	D		3.048,08	0,00	0,00	3.048,08
33111.30.00.00.00	D		549,00	0,00	0,00	549,00
33111.39.00.00.00	D		1.610,70	0,00	0,00	1.610,70
33111.50.00.00.00	D		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
33200.00.00.00.00	D		96.640,13	49.348,96	8.118,16	137.870,93
33210.00.00.00.00	D		23.369,00	11.803,00	0,00	35.172,00
33211.00.00.00.00	D		23.369,00	11.803,00	0,00	35.172,00
33211.01.00.00.00	D		23.369,00	11.803,00	0,00	35.172,00
33220.00.00.00.00	D		4.625,80	0,00	0,00	4.625,80
33221.00.00.00.00	D		4.625,80	0,00	0,00	4.625,80
33221.11.00.00.00	D		610,00	0,00	0,00	610,00
33221.15.00.00.00	D		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33221.35.00.00.00	D		15,80	0,00	0,00	15,80
33230.00.00.00.00	D		68.645,33	37.545,96	8.118,16	98.073,13
33231.00.00.00.00	D		68.645,33	37.545,96	8.118,16	98.073,13
33231.02.00.00.00	D		40,00	0,00	0,00	40,00
33231.04.00.00.00	D		5.814,36	1.356,92	0,00	7.171,28
33231.05.00.00.00	D		3.194,78	18.507,72	0,00	21.702,50
33231.06.00.00.00	D		11.332,66	590,00	0,00	11.922,66
33231.07.00.00.00	D		8.116,20	3.701,60	0,00	11.817,80
33231.08.00.00.00	D		7.545,87	4.137,01	0,00	11.682,88
33231.11.00.00.00	D		160,00	0,00	0,00	160,00
33231.12.00.00.00	D		209,17	93,00	0,00	302,17



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 10/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.14.00.00.00.00	D		30,12	0,00	0,00	30,12
33231.23.00.00.00.00	D		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
33231.29.00.00.00.00	D		2.480,11	0,00	0,00	2.480,11
33231.30.00.00.00.00	D		2.700,00	2.370,00	0,00	5.070,00
33231.32.00.00.00.00	D		652,30	112,06	0,00	764,36
33231.46.00.00.00.00	D		3.796,30	100,00	0,00	3.896,30
33231.99.00.00.00.00	D		21.273,46	6.577,65	8.118,16	19.732,95
33300.00.00.00.00.00	D		22.331,11	6.912,40	0,00	29.243,51
33310.00.00.00.00.00	D		22.331,11	6.912,40	0,00	29.243,51
33311.00.00.00.00.00	D		22.331,11	6.912,40	0,00	29.243,51
33311.01.00.00.00.00	D		22.331,11	6.912,40	0,00	29.243,51
33311.01.01.00.00.00	D		22.331,11	6.912,40	0,00	29.243,51
39000.00.00.00.00.00	D		107.755,00	37.774,00	0,00	145.529,00
39900.00.00.00.00.00	D		107.755,00	37.774,00	0,00	145.529,00
39960.00.00.00.00.00	D		107.755,00	37.774,00	0,00	145.529,00
39961.00.00.00.00.00	D		107.755,00	37.774,00	0,00	145.529,00
40000.00.00.00.00.00	C		1.761.562,79	0,00	590.424,30	2.351.987,09
45000.00.00.00.00.00	C		1.749.999,99	0,00	583.333,33	2.333.333,32
45100.00.00.00.00.00	C		1.749.999,99	0,00	583.333,33	2.333.333,32
45110.00.00.00.00.00	C		1.749.999,99	0,00	583.333,33	2.333.333,32
45112.00.00.00.00.00	C		1.749.999,99	0,00	583.333,33	2.333.333,32
45112.02.00.00.00.00	C		1.749.999,99	0,00	583.333,33	2.333.333,32
45112.02.01.00.00.00	C		1.749.999,99	0,00	583.333,33	2.333.333,32
46000.00.00.00.00.00	C		11.562,80	0,00	7.090,97	18.653,77
46300.00.00.00.00.00	C		11.562,80	0,00	7.090,97	18.653,77
46390.00.00.00.00.00	C		11.562,80	0,00	7.090,97	18.653,77
46391.00.00.00.00.00	C		11.562,80	0,00	7.090,97	18.653,77
50000.00.00.00.00.00	D		33.966.700,11	0,00	0,00	33.966.700,11
51000.00.00.00.00.00	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51100.00.00.00.00.00	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51110.00.00.00.00.00	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
52000.00.00.00.00.00	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52200.00.00.00.00.00	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52210.00.00.00.00.00	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52211.00.00.00.00.00	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52211.01.00.00.00.00	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52212.00.00.00.00.00	D		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52212.01.00.00.00.00	D		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52213.03.00.00.00.00	D		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52213.09.00.00.00.00	C		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52219.00.00.00.00.00	D		-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
52219.04.00.00.00.00	C		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
53000.00.00.00.00.00	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
53100.00.00.00.00.00	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
53110.00.00.00.00.00	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
60000.00.00.00.00.00	C		33.966.700,11	1.434.411,22	1.434.411,22	33.966.700,11
61000.00.00.00.00.00	C		26.958.000,00	258.723,54	258.723,54	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00	C		26.958.000,00	258.723,54	258.723,54	26.958.000,00
61110.00.00.00.00.00	C		19.958.000,00	0,00	0,00	19.958.000,00
61120.00.00.00.00.00	C		5.574.243,36	258.723,54	0,00	5.315.519,82
61130.00.00.00.00.00	C		1.425.756,64	0,00	258.723,54	1.684.480,18
62000.00.00.00.00.00	C		7.000.000,00	1.175.687,68	1.175.687,68	7.000.000,00
62200.00.00.00.00.00	C		7.000.000,00	1.175.687,68	1.175.687,68	7.000.000,00
62210.00.00.00.00.00	C		7.000.000,00	1.175.687,68	1.175.687,68	7.000.000,00
62211.00.00.00.00.00	C		5.574.243,36	258.723,54	0,00	5.315.519,82
62213.00.00.00.00.00	C		1.425.756,64	916.964,14	1.175.687,68	1.684.480,18
62213.01.00.00.00.00	C	F	505.019,10	341.225,20	258.723,54	422.517,44
62213.02.00.00.00.00	C		0,00	234.513,74	234.513,74	0,00
62213.03.00.00.00.00	C		0,00	341.225,20	341.225,20	0,00
62213.04.00.00.00.00	C		920.737,54	0,00	341.225,20	1.261.962,74
63000.00.00.00.00.00	C		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
63100.00.00.00.00.00	C		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
63110.00.00.00.00.00	C	F	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
63140.00.00.00.00.00	C		6.200,11	0,00	0,00	6.200,11
70000.00.00.00.00.00	D		2.380.655,40	756.011,09	7.090,97	3.129.575,52
71000.00.00.00.00.00	D		175.212,64	0,00	0,00	175.212,64
71200.00.00.00.00.00	D		175.212,64	0,00	0,00	175.212,64
71230.00.00.00.00.00	D		175.212,64	0,00	0,00	175.212,64
71231.00.00.00.00.00	D		175.212,64	0,00	0,00	175.212,64
71231.02.00.00.00.00	D		175.212,64	0,00	0,00	175.212,64



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 10/06/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/04/2022 a 30/04/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		1.987.852,83	676.763,18	7.090,97	2.657.525,04
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		1.987.852,83	676.763,18	7.090,97	2.657.525,04
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		1.987.852,83	676.763,18	7.090,97	2.657.525,04
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		1.770.262,90	590.424,30	0,00	2.360.687,20
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		217.589,93	86.338,88	7.090,97	296.837,84
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		217.589,93	79.247,91	0,00	296.837,84
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		217.589,93	79.247,91	0,00	296.837,84
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		217.589,93	79.247,91	0,00	296.837,84
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		2.380.655,40	1.142.254,40	1.891.174,52	3.129.575,52
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		175.212,64	30.143,89	30.143,89	175.212,64
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		175.212,64	30.143,89	30.143,89	175.212,64
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		175.212,64	30.143,89	30.143,89	175.212,64
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		175.212,64	30.143,89	30.143,89	175.212,64
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		175.212,64	30.143,89	30.143,89	175.212,64
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		140.616,89	30.143,89	0,00	110.473,00
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		34.595,75	0,00	30.143,89	64.739,64
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		1.987.852,83	1.030.187,71	1.699.859,92	2.657.525,04
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		1.987.852,83	1.030.187,71	1.699.859,92	2.657.525,04
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		1.987.852,83	1.030.187,71	1.699.859,92	2.657.525,04
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		335.806,15	258.723,54	590.424,30	667.506,91
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	335.806,15	258.723,54	590.424,30	667.506,91
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		507.519,10	341.225,20	258.723,54	425.017,44
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	507.519,10	106.711,46	24.209,80	425.017,44
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	234.513,74	234.513,74	0,00
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		30.798,29	430.238,97	427.564,08	28.123,40
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	0,00	341.225,20	341.225,20	0,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	30.798,29	81.922,80	79.247,91	28.123,40
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	0,00	7.090,97	7.090,97	0,00
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		1.113.729,29	0,00	423.148,00	1.536.877,29
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		926.937,65	0,00	341.225,20	1.268.162,85
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		186.791,64	0,00	81.922,80	268.714,44
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		217.589,93	81.922,80	161.170,71	296.837,84
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		217.589,93	81.922,80	161.170,71	296.837,84
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		217.589,93	81.922,80	161.170,71	296.837,84
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		30.798,29	81.922,80	79.247,91	28.123,40
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		186.791,64	0,00	81.922,80	268.714,44
Total:			0,00	5.844.549,82	5.844.549,82	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: 2022

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	2.333.333,32	(2.333.333,32)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	7.000.000,00	1.684.480,18	5.315.519,82
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	2.333.333,32	(2.333.333,32)	SOMAS.....	7.000.000,00	1.684.480,18	5.315.519,82
DÉFICIT.....	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	648.853,14	(648.853,14)
TOTAL.....	7.000.000,00	2.333.333,32	4.666.666,68	TOTAL.....	7.000.000,00	2.333.333,32	4.666.666,68

SAPEZAL, 30 de abril de 2022

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO Abril/2022

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
6.22.13.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	234.513,74	903.707,96	234.513,74	903.707,96	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	341.225,20	1.262.839,04	341.225,20	1.262.839,04	0,00	0,00
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	920.737,54	0,00	438,15	341.225,20	1.262.400,89	0,00	1.261.962,74
6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.700,11	0,00	21.100,33	0,00	29.800,44	0,00	8.700,11
6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.700,11	0,00	21.100,33	0,00	29.800,44	0,00	8.700,11
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	2.500,00	0,00	6.200,11	0,00	8.700,11	0,00	2.500,00
6.31.30.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	6.200,11	0,00	6.200,11	0,00	0,00
6.31.40.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.200,11	0,00	0,00	0,00	6.200,11	0,00	6.200,11
6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	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	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
Total:	34.766.700,11	34.766.700,11	1.434.411,22	50.196.599,55	1.434.411,22	50.196.599,55	34.766.700,11	34.766.700,11

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Exercício: 2022

Data.: 18/05/2022

Hora.: 11:55:51

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

04/2022

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.749.999,99	583.333,33	2.333.333,32	0,00	4.666.666,68
*** TOTAL GERAL ***	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	1.749.999,99	583.333,33	2.333.333,32	0,00	4.666.666,68

SAPEZAL, 30 de abril de 2022

 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 ABRIL DE 2022

Data: 17/05/2022

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	7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	258.723,54	1.684.480,18	5.315.519,82	341.225,20	1.261.962,74	422.517,44
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	400.000,00	3.755.000,00	81.569,95	756.302,08	2.998.697,92	128.703,95	449.667,21	306.634,87
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	15000000000 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	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000 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
		2.004.000,00	0,00	51.000,00	1.953.000,00	0,00	0,00	1.953.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	12.388,80	15.497,80	384.502,20	12.388,80	15.497,80	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	12.388,80	15.497,80	384.502,20	12.388,80	15.497,80	0,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	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	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	66.738,15	260.797,41	539.202,59	66.738,15	260.797,41	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.443,00	27.843,00	72.157,00	11.803,00	27.843,00	0,00
3.3.90.93.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	452.163,87	47.836,13	37.774,00	145.529,00	306.634,87
		1.600.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	69.181,15	740.804,28	659.195,72	116.315,15	434.169,41	306.634,87
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	200.000,00	0,00	2.991.000,00	167.013,41	882.574,63	2.108.425,37	202.381,07	766.692,06	115.882,57
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	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00	126.765,29	463.116,88	990.883,12	126.765,29	463.116,88	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	30.870,12	134.190,20	445.809,80	30.870,12	134.190,20	0,00
3.3.50.41.00.00	15000000000 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	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.329,00	92.671,00	0,00	7.329,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.669,00	58.958,81	141.041,19	7.199,70	57.439,00	1.519,81
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	15000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	625,80	24.374,20	0,00	625,80	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	5.709,00	154.394,71	245.605,29	29.611,39	68.808,79	85.585,92



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2022

Data: 17/05/2022

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	1500000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	55.841,07	94.158,93	7.934,57	27.064,23	28.776,84
3.3.90.91.00.00	1500000000	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	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.118,16	11.881,84	0,00	8.118,16	0,00
			2.790.000,00	200.000,00	0,00	2.990.000,00	167.013,41	882.574,63	2.107.425,37	202.381,07	766.692,06	115.882,57
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	10.140,18	45.603,47	208.396,53	10.140,18	45.603,47	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	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.380,32	38.335,26	121.664,74	8.380,32	38.335,26	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.759,86	7.268,21	37.731,79	1.759,86	7.268,21	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1500000000	Passagens e Despesas com Locomoç	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	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - PESSO.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	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
			254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	10.140,18	45.603,47	208.396,53	10.140,18	45.603,47	0,00
TOTAL DESPESAS			7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	258.723,54	1.684.480,18	5.315.519,82	341.225,20	1.261.962,74	422.517,44

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 ABRIL DE 2022

Data: 17/05/2022

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	7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	258.723,54	1.684.480,18	5.315.519,82	341.225,20	1.261.962,74	422.517,44
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	400.000,00	3.755.000,00	81.569,95	756.302,08	2.998.697,92	128.703,95	449.667,21	306.634,87
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	15000000000 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	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	100.000,00	0,00	51.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	15000000000 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
		2.004.000,00	0,00	51.000,00	1.953.000,00	0,00	0,00	1.953.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	12.388,80	15.497,80	384.502,20	12.388,80	15.497,80	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	12.388,80	15.497,80	384.502,20	12.388,80	15.497,80	0,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	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	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	200.000,00	800.000,00	66.738,15	260.797,41	539.202,59	66.738,15	260.797,41	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.443,00	27.843,00	72.157,00	11.803,00	27.843,00	0,00
3.3.90.93.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	452.163,87	47.836,13	37.774,00	145.529,00	306.634,87
		1.600.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	69.181,15	740.804,28	659.195,72	116.315,15	434.169,41	306.634,87
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	200.000,00	0,00	2.991.000,00	167.013,41	882.574,63	2.108.425,37	202.381,07	766.692,06	115.882,57
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	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00	126.765,29	463.116,88	990.883,12	126.765,29	463.116,88	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	30.870,12	134.190,20	445.809,80	30.870,12	134.190,20	0,00
3.3.50.41.00.00	15000000000 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	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	7.329,00	92.671,00	0,00	7.329,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.669,00	58.958,81	141.041,19	7.199,70	57.439,00	1.519,81
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	15000000000 Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	625,80	24.374,20	0,00	625,80	0,00
3.3.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - PESSO:	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	5.709,00	154.394,71	245.605,29	29.611,39	68.808,79	85.585,92



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL DE 2022

Data: 17/05/2022

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	1500000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	55.841,07	94.158,93	7.934,57	27.064,23	28.776,84
3.3.90.91.00.00	1500000000	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	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.118,16	11.881,84	0,00	8.118,16	0,00
			2.790.000,00	200.000,00	0,00	2.990.000,00	167.013,41	882.574,63	2.107.425,37	202.381,07	766.692,06	115.882,57
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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
01.003.0.0	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO		254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	10.140,18	45.603,47	208.396,53	10.140,18	45.603,47	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	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.380,32	38.335,26	121.664,74	8.380,32	38.335,26	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.759,86	7.268,21	37.731,79	1.759,86	7.268,21	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	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	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	1500000000	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
			254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	10.140,18	45.603,47	208.396,53	10.140,18	45.603,47	0,00
TOTAL DESPESAS			7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	258.723,54	1.684.480,18	5.315.519,82	341.225,20	1.261.962,74	422.517,44

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS

Página.: 1 de 1

Abril/2022

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
13/04/2022	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	583.333,33	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1621/2021
		Total:	583.333,33		

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



ANEXO VI

Exercício: 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

Página.: 1 de 1

Abril/2022

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÃO NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.798,29	81.922,80	79.247,91	28.123,40
2.10.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	30.798,29	81.922,80	79.247,91	28.123,40
2.18.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.798,29	81.922,80	79.247,91	28.123,40
2.18.80.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	30.798,29	81.922,80	79.247,91	28.123,40
2.18.81.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.323,43	39.133,29	34.210,58	400,72
2.18.81.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	5.323,43	39.133,29	34.210,58	400,72
2.18.81.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	6.202,39	6.202,39	0,00
2.18.81.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (0,00	219,32	219,32	0,00
2.18.81.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.122,71	30.419,80	25.297,09	0,00
2.18.81.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	200,72	2.291,78	2.491,78	400,72
2.18.82.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	25.474,86	25.474,86	27.722,68	27.722,68
2.18.82.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	25.474,86	25.474,86	27.722,68	27.722,68
2.18.82.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	25.001,36	25.001,36	27.075,00	27.075,00
2.18.82.01.08.00.00.00 ISS (F)	473,50	473,50	647,68	647,68
2.18.83.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.314,65	17.314,65	0,00
2.18.83.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	17.314,65	17.314,65	0,00
2.18.83.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	17.314,65	17.314,65	0,00
Total:	30.798,29	81.922,80	79.247,91	28.123,40



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Data.: 11/05/2022

Hora.: 08:51:47

Página.: 1 de 3

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
04/04/2022	F0 3577	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	8.440,00		8.440,00
04/04/2022	P4 673	DB 00178/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO PAIS NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 003/2022/ARS.		2.200,00	6.240,00
04/04/2022	P4 674	DB 00179/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIARAS PARA FORA DO ESTADO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/2022/ARS.		3.120,00	3.120,00
04/04/2022	P4 679	DB 00181/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIARAS PARA FORA DO ESTADO AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/2022/ARS.		3.120,00	0,00
Débitos no Dia:		8.440,00	Créditos no Dia:		8.440,00
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
06/04/2022	F0 3578	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	21.199,70		21.199,70
06/04/2022	P4 680	DB 00004/01 - 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 PERIDIO DE JANEIRO A MAIO DE 2022.		352,09	20.847,61
06/04/2022	P4 682	DB 00051/03 - 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 001/2022.		850,00	19.997,61
06/04/2022	P4 683	DB 00006/00 - 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 REGIS		2.359,80	17.637,81
06/04/2022	P4 686	DB 00056/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (ESPAÇO EM TELEVISÃO POR MINUTOS).		4.502,02	13.135,79
06/04/2022	P4 688	DB 00005/00 - 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.		6.645,80	6.489,99
06/04/2022	P4 689	DB 00041/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO QUARTO-TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº003-2018, PARA O FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PUBLICO DE JANEIRO A MAIO/2022.		6.478,99	11,00
Débitos no Dia:		21.199,70	Créditos no Dia:		21.188,70
			Saldo do Dia:	11,00	11,00
08/04/2022	F1 3594	00004/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		15,48	-4,48
08/04/2022	F1 3596	00002/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		65,28	-69,76
08/04/2022	F1 3598	00056/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		89,45	-159,21
08/04/2022	F1 3600	00006/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		97,20	-256,41
08/04/2022	F1 3602	00146/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1,13	-257,54
08/04/2022	F1 3604	00485/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		200,00	-457,54
08/04/2022	F1 3606	00147/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		4,96	-462,50
08/04/2022	F1 3608	00041/01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA - DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 20613 - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA - DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 20613 - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.		98,66	-561,16
08/04/2022	F1 3610	00145/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. -		704,01	-1.265,17



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Data.: 11/05/2022

Hora.: 08:51:47

Página.: 2 de 3

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
08/04/2022	F1 3612	VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 00170/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		12.162,11	-13.427,28	
08/04/2022	F1 3614	00171/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		7.800,72	-21.228,00	
08/04/2022	F1 3616	00172/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		3.080,57	-24.308,57	
08/04/2022	F1 3618	00173/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.155,29	-25.463,86	
08/04/2022	F0 3621	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	26.108,48		644,62	
08/04/2022	P4 712	DB 00182/00 - BASEI E BASEI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DE ACESSO A COPA, E ADAPTADOR PARA TORNEIRA E CONECTOR DE MANGUEIRA PARA USO NA LIMPEZA DESTA CASA DE LEIS.		133,62	511,00	
08/04/2022	P0 713	DB 00184/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO PAIS NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 003/2022/ARS.		500,00	11,00	
Débitos no Dia:		26.108,48	Créditos no Dia:	26.108,48	Saldo do Dia:	0,00
11/04/2022	F0 3622	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	51,00		62,00	
11/04/2022	P0 714	DB 00193/00 - SERGIO APARECIDO VILAS BOAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DAS PORTAS DE ACESSO PRINCIPAL E LATERAL DESTA CASA DE LEIS.		50,00	12,00	
Débitos no Dia:		51,00	Créditos no Dia:	50,00	Saldo do Dia:	1,00
12/04/2022	F0 3715	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	4.036,77		4.048,77	
12/04/2022	P0 715	DH 00186/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE LIVRO CAPA DURA COM AS ATAS DESTA CASA DE LEIS REFERENTE AO DE 2021.		96,77	3.952,00	
12/04/2022	P0 717	DB 00185/00 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE A ATUAÇÃO NAS COMISSÕES LEGISLATIVAS - TÉCNICAS E FERRAMENTAS PARA OS VEREDADORES ANTONIO RODRIGUES, FRANCISCO ERINALDO E MARCIO JORGE, ENTRE OS DIAS 05 E 08 DE ABRIL DE 2022.		2.370,00	1.582,00	
12/04/2022	P0 718	DB 00187/00 - MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETA POLO PERSONALIZADA PARA USO PELOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.		1.224,00	358,00	
12/04/2022	P0 719	DB 00194/00 - TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		345,00	13,00	
Débitos no Dia:		4.036,77	Créditos no Dia:	4.035,77	Saldo do Dia:	1,00
18/04/2022	F0 3716	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	56,93		69,93	
18/04/2022	P4 724	DB 00003/00 - OI S/A - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERESE QUARTO 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.		56,93	13,00	
Débitos no Dia:		56,93	Créditos no Dia:	56,93	Saldo do Dia:	0,00
19/04/2022	F0 3717	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.489,95		1.502,95	
19/04/2022	P0 727	DB 00195/00 - EDILAINÉ MICHELE DA SILVA SANTOS LIMA 04392557162 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE COLETOR DE TINTA EM IMPRESSORA HP X476 DA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS.		290,00	1.212,95	
19/04/2022	P4 728	DB 00150/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		265,89	947,06	
19/04/2022	P4 729	DB 00150/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		189,21	757,85	
19/04/2022	P4 730	DB 00150/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE		209,54	548,31	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Data.: 11/05/2022

Hora.: 08:51:48

Página.: 3 de 3

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2022	P4 731	OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS. DB 00150/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		160,19	388,12
19/04/2022	P4 732	DB 00150/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		81,34	306,78
19/04/2022	P4 733	DB 00149/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		290,91	15,87
Débitos no Dia:		1.489,95	Créditos no Dia: 1.487,08		Saldo do Dia: 2,87
25/04/2022	F1 3670	00209/00 - APAE - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO APAE - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		20,00	-4,13
25/04/2022	F0 3718	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	5.538,99		5.534,86
25/04/2022	P4 742	DB 00127/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO.		4.219,00	1.315,86
25/04/2022	P4 858	DB 00001/00 - OI S/A - Importancia que empenhamos referente 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 003/2020, para atender a demanda desta Câmara Municipal no exercício corrente.		1.299,99	15,87
Débitos no Dia:		5.538,99	Créditos no Dia: 5.538,99		Saldo do Dia: 0,00
26/04/2022	F0 3719	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	9.850,00		9.865,87
26/04/2022	P0 870	DB 00192/00 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DA CAMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO PROCESSO ADM 003/2022.		9.850,00	15,87
Débitos no Dia:		9.850,00	Créditos no Dia: 9.850,00		Saldo do Dia: 0,00
27/04/2022	F0 3720	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	9.894,67		9.910,54
27/04/2022	P4 875	DB 00022/00 - 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 2022.		104,43	9.806,11
27/04/2022	P4 876	DB 00022/00 - 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 2022.		135,28	9.670,83
27/04/2022	P4 877	DB 00056/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2021, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROJETOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (ESPAÇO EM TELEVISÃO POR MINUTOS).		6.860,19	2.810,64
27/04/2022	P0 879	DB 00200/00 - GENTIL & ALVES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE QUATRO (4) MICROFONE SEM FIO TIPO HEADSET, PARA SER USADO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.		2.538,80	271,84
27/04/2022	P0 880	DB 00201/00 - F H V ADRIANO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE ELEVAÇÃO DA GARAGEM PRIVATIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS.		244,97	26,87
Débitos no Dia:		9.894,67	Créditos no Dia: 9.883,67		Saldo do Dia: 11,00
28/04/2022	F0 3721	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	3.897,30		3.924,17
28/04/2022	P4 881	DB 00021/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DEMANDA NO EXERCÍCIO DE 2022.		3.897,30	26,87
Débitos no Dia:		3.897,30	Créditos no Dia: 3.897,30		Saldo do Dia: 0,00
29/04/2022	F0 3722	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	93,00		119,87
29/04/2022	P0 882	DB 00202/00 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE NO TRANSLADO DE MERCADORIAS PARA ESTA CASA DE LEIS DE CUIABA A SAPEZAL.		93,00	26,87
29/04/2022	P4 892	DB 00023/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BANCO DO BRASIL SA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		26,87	0,00
Débitos no Dia:		93,00	Créditos no Dia: 119,87		Saldo do Dia: -26,87
Débitos no Período:		90.656,79	Créditos no Período: 90.656,79		Saldo Atual: 0,00



Extrato conta corrente

G337020817116045007
02/05/2022 08:20:50

Ciente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 04/04 1590 9519-2 MARCIO JORGE B	551.590.000.009.519	3.120,00 D	
04/04/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 04/04 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG	551.590.000.012.506	2.200,00 D	
04/04/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 04/04 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG	551.590.000.012.506	3.120,00 D	
04/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.440,00 C	0,00 C
06/04/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 06/04 1590 18607-4 BATISTA DOS SA	551.590.000.018.607	352,09 D	
06/04/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 06/04 1590 26903-4 S G C PRESTACA	551.590.000.026.903	2.359,80 D	
06/04/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 06/04 1590 41951-6 KEUTRIANE O	551.590.000.041.951	850,00 D	
06/04/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 06/04 7138 13163-6 DURA LEX SISTE	557.138.000.013.163	6.478,99 D	
06/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3325 009377468000174 AGENCIA DE CO	40.601	11.147,82 D	
06/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/04/2022	840.961.200.182.327	11,00 D	
06/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.199,70 C	0,00 C
08/04/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 08/04 1590 12506-7 ANTONIO RODRIG	551.590.000.012.506	500,00 D	
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BASEI & BASEI LTDA	40.801	133,62 D	
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	40.802	473,50 D	
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	40.803	98,66 D	
08/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	40.804	24.902,70 D	
08/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.108,48 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 11:03 Sérgio Aparecido Vilas Boa	41.101	50,00 D	
11/04/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2022	851.011.200.779.805	1,00 D	
11/04/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51,00 C	0,00 C
12/04/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 12/04 1590 15454-7 MORCH GONCALVE	551.590.000.015.454	345,00 D	
12/04/2022		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.037.042	1.224,00 D	

			12/04 1590 37042-8 MIRAI I UNIFOR				
12/04/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	41.201	2.370,00 D		
			PAGAR.ME PAGAMENTOS				
12/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	96,77 D		
			12/04 11:30 Grafica E Editora Sapezal				
12/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.021.200.501.837	1,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022				
12/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.036,77 C	0,00 C	
18/04/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	56,93 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
18/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56,93 C	0,00 C	
19/04/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	265,89 D		
			19/04 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
19/04/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	290,91 D		
			19/04 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
19/04/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	160,19 D		
			19/04 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
19/04/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	81,34 D		
			19/04 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
19/04/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	209,54 D		
			19/04 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
19/04/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	189,21 D		
			19/04 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
19/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	290,00 D		
			19/04 11:40 EDILAINE MICHELE DA SILVA				
19/04/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.091.200.102.155	2,87 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2022				
19/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.489,95 C	0,00 C	
25/04/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.967	20,00 D		
			25/04 1590 7967-7 A P A E SAPEZA				
25/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	4.219,00 D		
			25/04 14:58 MARCIO JORGE BONIFACIO				
25/04/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.299,99 D		
			BRASIL TELECOM (MT)				
25/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.538,99 C	0,00 C	
26/04/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.076.500	9.850,00 D		
			26/04 0046 76500-7 STUDIO INFORMA				
26/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.850,00 C	0,00 C	
27/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	42.701	104,43 D		
			NATURAGUA				
27/04/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	42.702	135,28 D		
			NATURAGUA				
27/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	6.860,19 D		
			756 3325 009377468000174 AGENCIA DE CO				
27/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.704	2.538,80 D		
			27/04 11:25 GENTIL E ALVES LTDA				
27/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.705	244,97 D		
			27/04 11:25 FERNANDO HENRIQUE VANDERLE				
27/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.171.100.160.180	11,00 D		
			Cobrança referente 27/04/2022				
27/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.894,67 C	0,00 C	

28/04/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	3.897,30 D	
28/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.897,30 C	0,00 C
29/04/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 10:51 OTI BRASIL	42.901	93,00 D	
29/04/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93,00 C	0,00 C
30/04/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 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: Abril de 2022				
30/04/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/04/2022 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 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Data.: 18/05/2022

Hora.: 12:10:37

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 661.036,58

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2022	F0 3577	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		8.440,00	652.596,58
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 8.440,00		Saldo do Dia: -8.440,00
06/04/2022	F0 3578	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		21.199,70	631.396,88
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 21.199,70		Saldo do Dia: -21.199,70
08/04/2022	F0 3621	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		26.108,48	605.288,40
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 26.108,48		Saldo do Dia: -26.108,48
11/04/2022	F0 3622	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		51,00	605.237,40
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 51,00		Saldo do Dia: -51,00
12/04/2022	F0 3715	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		4.036,77	601.200,63
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.036,77		Saldo do Dia: -4.036,77
18/04/2022	F0 3716	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		56,93	601.143,70
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 56,93		Saldo do Dia: -56,93
19/04/2022	F0 3717	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.489,95	599.653,75
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.489,95		Saldo do Dia: -1.489,95
25/04/2022	F0 3718	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		5.538,99	594.114,76
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5.538,99		Saldo do Dia: -5.538,99
26/04/2022	F0 3719	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		9.850,00	584.264,76
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 9.850,00		Saldo do Dia: -9.850,00
27/04/2022	F0 3720	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		9.894,67	574.370,09
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 9.894,67		Saldo do Dia: -9.894,67
28/04/2022	F0 3721	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		3.897,30	570.472,79
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.897,30		Saldo do Dia: -3.897,30
29/04/2022	F0 3722	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		93,00	570.379,79
29/04/2022	F0 3741	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	4.071,63		574.451,42
Débitos no Dia:		4.071,63	Créditos no Dia: 93,00		Saldo do Dia: 3.978,63
Débitos no Período:		4.071,63	Créditos no Período: 90.656,79		Saldo Atual: -86.585,16



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020817116045008
02/05/2022 08:23:21

Cliente

Agência 1590-3
 Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Mês/ano referência ABRIL/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	661.036,58			170.301,350789		
04/04/2022	RESGATE	8.440,00			2.172,870323	3,884263093	168.128,480466
	Aplicação 18/01/2022	8.440,00			2.172,870323		
06/04/2022	RESGATE	21.199,70			5.454,073793	3,886947776	162.674,406673
	Aplicação 18/01/2022	21.199,70			5.454,073793		
08/04/2022	RESGATE	26.108,48			6.712,279789	3,889659076	155.962,126884
	Aplicação 18/01/2022	26.108,48			6.712,279789		
11/04/2022	RESGATE	51,00			13,107129	3,891012148	155.949,019755
	Aplicação 18/01/2022	51,00			13,107129		
12/04/2022	RESGATE	4.036,77			1.037,106587	3,892338598	154.911,913168
	Aplicação 18/01/2022	4.036,77			1.037,106587		
18/04/2022	RESGATE	56,93			14,610843	3,896421404	154.897,302325
	Aplicação 18/01/2022	56,93			14,610843		
19/04/2022	RESGATE	1.489,95			382,256760	3,897772792	154.515,045565
	Aplicação 18/01/2022	1.489,95			382,256760		
25/04/2022	RESGATE	5.538,99			1.419,571651	3,901874201	153.095,473914
	Aplicação 18/01/2022	5.538,99			1.419,571651		
26/04/2022	RESGATE	9.850,00			2.523,545794	3,903238064	150.571,928120
	Aplicação 18/01/2022	9.850,00			2.523,545794		
27/04/2022	RESGATE	9.894,67			2.534,079967	3,904639999	148.037,848153
	Aplicação 18/01/2022	2.995,25			767,100061		
	Aplicação 11/03/2022	6.899,42			1.766,979906		
28/04/2022	RESGATE	3.897,30			997,767104	3,906021739	147.040,081049
	Aplicação 11/03/2022	3.897,30			997,767104		
29/04/2022	RESGATE	93,00			23,800993	3,907400063	147.016,280056
	Aplicação 11/03/2022	93,00			23,800993		
29/04/2022	SALDO ATUAL	574.451,42			147.016,280056		147.016,280056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.036,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.656,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.071,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.071,63
SALDO ATUAL =	574.451,42

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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: Abril de 2022				
30/04/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				574.451,42
30/04/2022 SALDO MENSAL				574.451,42

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Data.: 11/05/2022

Hora.: 10:39:46

Página.: 1 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2022	F0 3574	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	10.803,46		10.803,46
04/04/2022	P4 675	DB 00180/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIARAS PARA FORA DO ESTADO AO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/2022/		3.120,00	7.683,46
04/04/2022	P0 676	CH 2 00183/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.683,46	0,00
Débitos no Dia:			10.803,46		
Créditos no Dia:				10.803,46	
Saldo do Dia:				0,00	0,00
05/04/2022	F0 3575	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1,32		1,32
Débitos no Dia:			1,32		
Créditos no Dia:				0,00	
Saldo do Dia:				1,32	1,32
07/04/2022	F0 3576	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2.470,50		2.471,82
07/04/2022	P0 691	DB 00188/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SORRISO CONFORME COMUNICADO INTERNO 01/2022/AMD.		523,50	1.948,32
07/04/2022	P0 692	DB 00191/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CIDADE DE SORRISO NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 01/2022/AMD.		900,00	1.048,32
07/04/2022	P0 693	DB 00190/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SORRISO CONFORME COMUNICADO INTERNO 01/2022/AMD.		523,50	524,82
07/04/2022	P0 694	DB 00189/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SORRISO CONFORME COMUNICADO INTERNO 01/2022/AMD.		523,50	1,32
Débitos no Dia:			2.470,50		
Créditos no Dia:				2.470,50	
Saldo do Dia:				0,00	1,32
08/04/2022	F1 3586	00170/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		648,98	-647,66
08/04/2022	F1 3588	00171/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		2.656,11	-3.303,77
08/04/2022	F1 3590	00172/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		1.295,04	-4.598,81
08/04/2022	F1 3592	00173/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.		522,58	-5.121,39
08/04/2022	F0 3619	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	5.122,71		1,32
08/04/2022	F0 3620	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	2,64		3,96
Débitos no Dia:			5.125,35		
Créditos no Dia:				5.122,71	
Saldo do Dia:				2,64	3,96
13/04/2022	F0 3723	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	583.333,33		583.337,29
13/04/2022	F0 3724	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		583.333,33	3,96
Débitos no Dia:			583.333,33		
Créditos no Dia:				583.333,33	
Saldo do Dia:				0,00	3,96
14/04/2022	F0 3725	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	1.572,50		1.576,46
14/04/2022	P0 725	DB 00197/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. JOILSON S. DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE ABRIL/2022 CONFORME CI Nº 004-2022.		872,50	703,96
14/04/2022	P0 726	DB 00198/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS DE ADIANTAMENTO AO VER. JOILSON S. DE ASSUNÇÃO PARA AS SUAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE ABRIL/ CONFORME CI Nº 004-2022.		700,00	3,96
Débitos no Dia:			1.572,50		
Créditos no Dia:				1.572,50	
Saldo do Dia:				0,00	3,96
20/04/2022	F0 3726	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	9.234,11		9.238,07
20/04/2022	P0 736	CH 2 00208/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMMISSIONADOS - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.234,11	3,96



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Data.: 11/05/2022

Hora.: 10:39:46

Página.: 2 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
Débitos no Dia:		9.234,11	Créditos no Dia: 9.234,11		Saldo do Dia: 0,00	3,96
22/04/2022	F0 3727	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,66			4,62
Débitos no Dia:		0,66	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 0,66	4,62
25/04/2022	F1 3672	00209/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.271,78		-2.267,16
25/04/2022	F1 3674	00209/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		3.132,57		-5.399,73
25/04/2022	F1 3676	00210/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.410,12		-6.809,85
25/04/2022	F1 3678	00211/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		906,36		-7.716,21
25/04/2022	F1 3680	00212/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		753,34		-8.469,55
25/04/2022	F1 3682	00209/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		12.824,40		-21.293,95
25/04/2022	F1 3684	00210/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		5.559,91		-26.853,86
25/04/2022	F1 3686	00211/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.790,07		-28.643,93
25/04/2022	F1 3688	00210/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022.		148,30		-28.792,23
25/04/2022	F1 3690	00211/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022.		71,02		-28.863,25
25/04/2022	F0 3728	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	168.897,94			140.034,69
25/04/2022	F0 3729	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	49,00			140.083,69
25/04/2022	P4 737	DB 00122/00 - AILTON MONTEIRO DIAS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS.		4.189,00		135.894,69
25/04/2022	P4 738	DB 00123/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA.		4.219,00		131.675,69
25/04/2022	P4 739	DB 00124/00 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR FRANCISCO HERINALDO CARDOSO DE MELO.		4.219,00		127.456,69
25/04/2022	P4 740	DB 00125/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ALNSELMO SANTANA.		4.219,00		123.237,69
25/04/2022	P4 741	DB 00126/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNCAO.		4.211,00		119.026,69
25/04/2022	P4 743	DB 00128/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº		4.219,00		114.807,69



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Data.: 11/05/2022

Hora.: 10:39:46

Página.: 3 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2022	P4 744	1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS. DB 00129/00 - MAURO ANTONIO GALVAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVÃO.		4.210,00	110.597,69
25/04/2022	P4 745	DB 00130/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA.		4.069,00	106.528,69
25/04/2022	P0 763	CH 3 00209/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.243,97	103.284,72
25/04/2022	P0 764	CH 5 00209/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.884,35	99.400,37
25/04/2022	P0 765	CH 6 00209/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.453,93	94.946,44
25/04/2022	P0 766	CH 7 00209/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.633,85	89.312,59
25/04/2022	P0 767	CH 2 00209/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.726,28	81.586,31
25/04/2022	P0 768	CH 4 00209/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.087,11	72.499,20
25/04/2022	P0 798	CH 14 00210/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.608,79	69.890,41
25/04/2022	P0 799	CH 8 00210/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.929,79	66.960,62
25/04/2022	P0 800	CH 12 00210/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.291,68	63.668,94
25/04/2022	P0 801	CH 10 00210/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.040,67	58.628,27
25/04/2022	P0 802	CH 16 00210/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.168,29	53.459,98
25/04/2022	P0 803	CH 13 00210/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.347,92	48.112,06
25/04/2022	P0 804	CH 15 00210/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.619,91	42.492,15
25/04/2022	P0 805	CH 9 00210/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.724,19	36.767,96
25/04/2022	P0 806	CH 11 00210/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.776,33	30.991,63
25/04/2022	P0 841	CH 19 00211/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.505,72	29.485,91
25/04/2022	P0 842	CH 18 00211/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.947,53	27.538,38
25/04/2022	P0 843	CH 17 00211/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.672,18	24.866,20
25/04/2022	P0 844	CH 23 00211/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.751,34	22.114,86
25/04/2022	P0 845	CH 21 00211/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.756,50	19.358,36
25/04/2022	P0 846	CH 22 00211/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO		3.134,38	16.223,98



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Data.: 11/05/2022

Hora.: 10:39:46

Página.: 4 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
25/04/2022	P0 847	REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 20 00211/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.416,55	12.807,43
25/04/2022	P0 848	CH 24 00211/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.622,63	5.184,80
25/04/2022	P0 857	CH 25 00212/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/04 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.120,73	64,07
Débitos no Dia:		168.946,94	Créditos no Dia:		168.887,49
Saldo do Dia:			Saldo do Dia:		59,45
26/04/2022	F0 3730	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	21,12		85,19
Débitos no Dia:		21,12	Créditos no Dia:		0,00
Saldo do Dia:			Saldo do Dia:		21,12
27/04/2022	F1 3692	00209/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		648,98	-563,79
27/04/2022	F1 3694	00210/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.656,11	-3.219,90
27/04/2022	F1 3696	00211/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.295,04	-4.514,94
27/04/2022	F1 3698	00212/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		522,58	-5.037,52
27/04/2022	F0 3731	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	49.944,63		44.907,11
27/04/2022	F0 3732	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	5.122,71		50.029,82
Débitos no Dia:		55.067,34	Créditos no Dia:		5.122,71
Saldo do Dia:			Saldo do Dia:		49.944,63
29/04/2022	F1 3700	00183/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		670,48	49.359,34
29/04/2022	F1 3702	00208/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		828,38	48.530,96
29/04/2022	F1 3704	00209/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		4.141,90	44.389,06
29/04/2022	F1 3706	00210/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		7.455,42	36.933,64
29/04/2022	F1 3708	00211/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		3.390,09	33.543,55
29/04/2022	F1 3710	00212/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA MENSAL - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		828,38	32.715,17
29/04/2022	P0 883	DB 00213/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO A ABRIL DE 2022.		30.870,12	1.845,05
29/04/2022	P0 884	DB 00214/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CONTROLADORIA INTERNA RELATIVO A ABRIL DE 2022.		1.759,86	85,19
29/04/2022	P4 891	DB 00024/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CAIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		85,19	0,00
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:		50.029,82
Saldo do Dia:			Saldo do Dia:		-50.029,82
Débitos no Período:		836.576,63	Créditos no Período:		836.576,63
Saldo Atual:			Saldo Atual:		0,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 02/05/2022 - 08:16

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/04/2022	260745	RESGATE	10.803,46 C	10.803,46 C
04/04/2022	210989	ES FO PAGT	7.683,46 D	3.120,00 C
04/04/2022	210989	ES FO PAGT	3.120,00 D	0,00 C
05/04/2022	210989	ES DEB TAR	1,32 D	1,32 D
05/04/2022	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
07/04/2022	306837	RESGATE	2.470,50 C	2.470,50 C
07/04/2022	210989	ES FO PAGT	1.570,50 D	900,00 C
07/04/2022	210989	ES FO PAGT	900,00 D	0,00 C
08/04/2022	618800	RESGATE	5.122,71 C	5.122,71 C
08/04/2022	000000	DEB.AUTOR.	5.122,71 D	0,00 C
08/04/2022	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
08/04/2022	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
13/04/2022	372153	APLICACAO	583.333,33 D	583.333,33 D
13/04/2022	000001	CRED TED	583.333,33 C	0,00 C
14/04/2022	386401	RESGATE	1.572,50 C	1.572,50 C
14/04/2022	141044	ENVIO TEV	700,00 D	872,50 C
14/04/2022	141045	ENVIO TEV	872,50 D	0,00 C
20/04/2022	394069	RESGATE	9.234,11 C	9.234,11 C
20/04/2022	210989	ES FO PAGT	9.234,11 D	0,00 C
22/04/2022	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
22/04/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
25/04/2022	403648	RESGATE	168.897,94 C	168.897,94 C
25/04/2022	653801	PAG BOLETO	2.271,78 D	166.626,16 C
25/04/2022	654542	PAG BOLETO	6.202,39 D	160.423,77 C
25/04/2022	129383	ENVIO TED	20.174,38 D	140.249,39 C
25/04/2022	251435	ENVIO TEV	219,32 D	140.030,07 C
25/04/2022	129383	DOC/TED INTERNET	10,45 D	140.019,62 C

25/04/2022	210989	ES FO PAGT	106.464,62 D	33.555,00 C
25/04/2022	210989	ES FO PAGT	33.555,00 D	0,00 C
25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/04/2022	210989	ES DEB TAR	21,12 D	21,12 D
26/04/2022	727220	RESG AUTOM	21,12 C	0,00 C
27/04/2022	365964	RESGATE	5.122,71 C	5.122,71 C
27/04/2022	003826	DEB.AUTOR.	5.122,71 D	0,00 C
29/04/2022	417650	RESGATE	49.944,63 C	49.944,63 C
29/04/2022	646928	PG ORG GOV	49.944,63 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
Mês de: Abril de 2022				
30/04/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/04/2022 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 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Data.: 18/05/2022

Hora.: 12:15:02

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 213.086,96

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
04/04/2022	F0 3574	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		10.803,46	202.283,50
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	10.803,46	Saldo do Dia:
				-10.803,46	202.283,50
05/04/2022	F0 3575	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1,32	202.282,18
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	1,32	Saldo do Dia:
				-1,32	202.282,18
07/04/2022	F0 3576	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2.470,50	199.811,68
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	2.470,50	Saldo do Dia:
				-2.470,50	199.811,68
08/04/2022	F0 3619	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		5.122,71	194.688,97
08/04/2022	F0 3620	VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		2,64	194.686,33
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	5.125,35	Saldo do Dia:
				-5.125,35	194.686,33
13/04/2022	F0 3724	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	583.333,33		778.019,66
Débitos no Dia:		583.333,33	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:
				583.333,33	778.019,66
14/04/2022	F0 3725	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		1.572,50	776.447,16
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	1.572,50	Saldo do Dia:
				-1.572,50	776.447,16
20/04/2022	F0 3726	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		9.234,11	767.213,05
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	9.234,11	Saldo do Dia:
				-9.234,11	767.213,05
22/04/2022	F0 3727	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		0,66	767.212,39
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	0,66	Saldo do Dia:
				-0,66	767.212,39
25/04/2022	F0 3728	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		168.897,94	598.314,45
25/04/2022	F0 3729	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		49,00	598.265,45
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	168.946,94	Saldo do Dia:
				-168.946,94	598.265,45
26/04/2022	F0 3730	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		21,12	598.244,33
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	21,12	Saldo do Dia:
				-21,12	598.244,33
27/04/2022	F0 3731	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		49.944,63	548.299,70
27/04/2022	F0 3732	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.		5.122,71	543.176,99
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	55.067,34	Saldo do Dia:
				-55.067,34	543.176,99
29/04/2022	F0 3742	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022	3.019,34		546.196,33
Débitos no Dia:		3.019,34	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:
				3.019,34	546.196,33
Débitos no Período:		586.352,67	Créditos no Período:	253.243,30	Saldo Atual:
				333.109,37	546.196,33



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 11/05/2022
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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 04/2022	Folha 01/02
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.086,96C	34.160,095904
Aplicações	583.333,33C	93.229,050513
Resgates	253.243,30D	40.392,517644
Rendimento Bruto no Mês	3.019,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	546.196,33C	86.996,628773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 04	RESGATE	10.803,46D	1.730,731002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 04	RESGATE	1,32D	0,211209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	2.470,50D	395,375638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	5.122,71D	819,553103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	2,64D	0,422163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	APLICACAO	583.333,33C	93.229,050513
14 / 04	RESGATE	1.572,50D	251,233282
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
20 / 04	RESGATE	9.234,11D	1.473,797605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	0,66D	0,105149
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 11/05/2022
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: 31/03/2022	Cota em: 29/04/2022
0,6488	2,4834	4,7855	6,237891	6,278362

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 04/2022	Folha 02/02
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.086,96C	34.160,095904
Aplicações	583.333,33C	93.229,050513
Resgates	253.243,30D	40.392,517644
Rendimento Bruto no Mês	3.019,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	546.196,33C	86.996,628773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	168.897,94D	26.938,376356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	49,00D	7,815245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	21,12D	3,367361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	5.122,71D	816,488928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	49.944,63D	7.955,040597
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

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: Abril de 2022				
30/04/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				546.196,33
30/04/2022 SALDO MENSAL				546.196,33

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
04/2022

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	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	574.451,42	0,00	574.451,42
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	546.196,33	0,00	546.196,33
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL:				1.120.647,75	0,00	1.120.647,75

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

42

Relatório de empenhados no mês: Abril de 2022

Data.: 18/05/2022

Hora.: 12:21:30

Página.: 1 de 2

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00183/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	01/04/2022	8.939,02
00184/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	04/04/2022	500,00
00185/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01117 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENI	04/04/2022	2.370,00
00186/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00228 GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA	04/04/2022	100,00
00187/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01040 MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI	04/04/2022	1.224,00
00188/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01088 AILTON MONTEIRO DIAS	04/04/2022	523,50
00189/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	04/04/2022	523,50
00190/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	04/04/2022	523,50
00191/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	04/04/2022	900,00
00192/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	15000000000	01084 STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	08/04/2022	9.850,00
00193/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00711 SERGIO APARECIDO VILAS BOAS	08/04/2022	50,00
00194/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01063 TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO L'	08/04/2022	345,00
00195/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01116 EDILAINE MICHELE DA SILVA SANTOS LIMA 04392557	08/04/2022	290,00
00196/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01167 INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA LTDA	08/04/2022	700,00
00197/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	14/04/2022	872,50
00198/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	14/04/2022	700,00
00199/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01171 JOSE AUGUSTO MIRANDA	14/04/2022	36,00
00200/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	15000000000	01043 GENTIL & ALVES LTDA	14/04/2022	2.538,80
00201/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01141 F H V ADRIANO	14/04/2022	250,00
00202/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00871 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	14/04/2022	93,00
00203/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01083 J E M NOGUEIRA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIREL	14/04/2022	220,00
00204/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00881 ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME	14/04/2022	730,00
00205/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00824 BRUNO DE MELO VASCONCELOS	14/04/2022	320,00
00206/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00934 NILSON TOMAZ 01015227112	14/04/2022	350,00
00207/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01057 SAPEZAL TINTAS LTDA	14/04/2022	200,00
00208/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	20/04/2022	10.850,27
00209/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	25/04/2022	70.214,51
00210/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	25/04/2022	66.738,15
00211/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	25/04/2022	36.761,49
00212/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	25/04/2022	8.380,32



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

43

Relatório de empenhados no mês: Abril de 2022

Data.: 18/05/2022

Hora.: 12:21:30

Página.: 2 de 2

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
EMPENHADOS					
00213/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	29/04/2022	30.870,12
00214/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	29/04/2022	1.759,86

Fundamento Compra Direta:

Total : **EMPENHADOS** **258.723,54**
Total no Período: **258.723,54**

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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data.: 18/05/2022

Hora.: 12:22:46

Página.: 1 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
27/04/2022	01.00100.01.031.0001.1109.4490523300-1500000000	01043-GENTIL & ALVES LTDA		00200/00	2.538,80
26/04/2022	01.00100.01.031.0001.1109.4490523500-1500000000	01084-STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PROD		00192/00	2.538,80 9.850,00
25/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1500000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00210/00	9.850,00 66.738,15
04/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00179/00	66.738,15 3.120,00
04/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00180/00	3.120,00
04/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00181/00	3.120,00
07/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00188/00	9.360,00 523,50
07/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00189/00	523,50
07/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00190/00	523,50
14/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00197/00	872,50
25/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	2.443,00 4.189,00
25/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	4.219,00
25/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	4.219,00
25/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	4.219,00
25/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	4.211,00
25/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	4.219,00
25/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	4.219,00
25/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	4.210,00
25/04/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	4.069,00
Total por Fonte : 15000000000					37.774,00
Total da Unidade : 00100					128.703,95
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
20/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00208/00	10.850,27
25/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00209/00	10.850,27 70.214,51
25/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00211/00	36.761,49
04/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00183/00	106.976,00 8.939,02
29/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00213/00	8.939,02 30.870,12
19/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00149/00	30.870,12 290,91
19/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00150/00	290,91 81,34
19/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00150/00	160,19
19/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00150/00	209,54
19/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00150/00	265,89
19/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00150/00	189,21
04/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00178/00	2.200,00
06/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00182/00	3.106,17 30,80
06/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00182/00	30,80 102,82
08/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00184/00	102,82 500,00
12/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302300-1500000000	01040-MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI		00187/00	500,00 1.224,00
07/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00191/00	1.224,00 900,00
12/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01063-TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E V		00194/00	900,00 345,00
14/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00198/00	345,00 700,00
06/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00005/00	700,00 6.830,23
06/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	6.830,23 2.484,00
06/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00004/01	2.484,00 367,60
06/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00056/00	367,60 4.626,93
27/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00056/00	7.050,56
06/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00051/03	11.677,49 850,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

Data.: 18/05/2022

Hora.: 12:22:47

Página.: 2 de 2

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
27/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01141-F H V ADRIANO		00201/00	850,00 250,00
29/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397400-1500000000	00871-OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA		00202/00	250,00 93,00
28/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00021/00	93,00 3.897,30
27/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00022/00	3.897,30 104,43
27/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00022/00	135,28
29/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	239,71 26,87
29/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	85,19
12/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01117-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO		00185/00	112,06 2.370,00
12/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00186/00	2.370,00 100,00
11/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	00711-SERGIO APARECIDO VILAS BOAS		00193/00	100,00 50,00
19/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391700-1500000000	01116-EDILAINÉ MICHELE DA SILVA SANTOS LIMA		00195/00	50,00 290,00
25/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00001/00	290,00 1.299,99
18/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00003/00	56,93
06/04/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA L		00041/01	1.356,92 6.577,65
			Total por Fonte : 15000000000		6.577,65
			Total da Unidade : 00200		202.381,07
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
25/04/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00212/00	8.380,32
29/04/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00214/00	8.380,32 1.759,86
			Total por Fonte : 15000000000		1.759,86
			Total da Unidade : 00300		10.140,18
Valor do Empenho					341.225,20

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

341.225,20

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: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data.: 18/05/2022

Hora.: 12:23:59

Página.: 1 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
07/04/2022	00188/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	523,50
25/04/2022	00122/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.189,00
04/04/2022	00179/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	000000000005031-8	3.120,00
25/04/2022	00123/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
04/04/2022	00180/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	3.120,00
25/04/2022	00124/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/04/2022	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
27/04/2022	00200/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-15000000000	01043 - GENTIL & ALVES LTDA		42704	000001590-3	000000000005031-8	2.538,80
14/04/2022	00197/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		141045	000003826-6	00000000000002-5	872,50
25/04/2022	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.211,00
07/04/2022	00189/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUE		210989	000003826-6	00000000000002-5	523,50
25/04/2022	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUE		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
25/04/2022	00129/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.210,00
04/04/2022	00181/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	000000000005031-8	3.120,00
25/04/2022	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		210989	000001590-3	000000000005031-8	4.219,00
26/04/2022	00192/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-15000000000	01084 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA		76500	000001590-3	000000000005031-8	9.850,00
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					856,05
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.800,06
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					503,76
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					604,24
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	10		000003826-6	00000000000002-5	5.040,67
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	11		000003826-6	00000000000002-5	5.776,33
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	12		000003826-6	00000000000002-5	3.291,68
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	13		000003826-6	00000000000002-5	5.347,92
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	14		000003826-6	00000000000002-5	2.608,79
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	15		000003826-6	00000000000002-5	5.619,91
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	16		000003826-6	00000000000002-5	5.168,29
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	8		000003826-6	00000000000002-5	2.929,79
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES	9		000003826-6	00000000000002-5	5.724,19
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data.: 18/05/2022

Hora.: 12:23:59

Página.: 2 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,20
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.554,45
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.063,26
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
25/04/2022	00210/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
07/04/2022	00190/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	523,50
25/04/2022	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.069,00
Total por Unidade:								128.703,95



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data.: 18/05/2022

Hora.: 12:24:00

Página.: 3 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
06/04/2022	00005/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		40601	000001590-3	00000000005031-8	6.645,80
06/04/2022	00056/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		40601	000001590-3	00000000005031-8	4.502,02
06/04/2022	00005/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					184,43
06/04/2022	00056/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					124,91
27/04/2022	00056/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		42703	000001590-3	00000000005031-8	6.860,19
27/04/2022	00056/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					190,37
04/04/2022	00178/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	2.200,00
08/04/2022	00184/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	500,00
29/04/2022	00023/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		327/805/837/155/180	000001590-3	00000000005031-8	26,87
08/04/2022	00182/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00102 - BASEI E BASEI LTDA		40801	000001590-3	00000000005031-8	133,62
06/04/2022	00004/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		18607	000001590-3	00000000005031-8	352,09
06/04/2022	00004/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					15,51
29/04/2022	00024/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	85,19
06/04/2022	00041/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	6.478,99
06/04/2022	00041/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					98,66
19/04/2022	00195/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01116 - EDILAINE MICHELE DA SILVA SAN		41901	000001590-3	00000000005031-8	290,00
28/04/2022	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	3.897,30
27/04/2022	00201/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01141 - F H V ADRIANO					5,03
27/04/2022	00201/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01141 - F H V ADRIANO		42705	000001590-3	00000000005031-8	244,97
04/04/2022	00183/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	7.683,46
04/04/2022	00183/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					585,08
04/04/2022	00183/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					670,48
20/04/2022	00208/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	9.234,11
20/04/2022	00208/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					787,78
20/04/2022	00208/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	7.726,28
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	3.243,97
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000003826-6	00000000000002-5	9.087,11
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000003826-6	00000000000002-5	3.884,35
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000003826-6	00000000000002-5	4.453,93
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		7	000003826-6	00000000000002-5	5.633,85
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,98
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					302,12
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					376,26
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.101,92
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.352,27
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.088,57
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.646,10
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.692,39
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.790,29
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.383,57
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.544,47
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data.: 18/05/2022
 Hora.: 12:24:00
 Página.: 4 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.073,99
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.268,17
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.336,40
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					4.972,06
25/04/2022	00209/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.271,78
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					157,90
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					281,90
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					283,64
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					283,64
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					427,87
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					455,20
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					671,56
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					123,66
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					322,13
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					849,25
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					302,12
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					604,24
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					41,64
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					55,86
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					69,12
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					218,55
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					256,32
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					482,64
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					571,13
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.806,82
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	2.672,18
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	1.947,53
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	1.505,72
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	3.416,55
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	2.756,50
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	3.134,38
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	2.751,34
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	7.622,63
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					31,22
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					39,80
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
25/04/2022	00211/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.536,47
12/04/2022	00186/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT			000001590-3	00000000005031-8	96,77
12/04/2022	00186/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					3,23
29/04/2022	00213/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		649928	000003826-6	00000000000002-5	30.870,12
12/04/2022	00185/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01117 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENT		41201	000001590-3	00000000005031-8	2.370,00
14/04/2022	00198/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		141044	000003826-6	00000000000002-5	700,00
06/04/2022	00051/03	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	00000000005031-8	850,00
07/04/2022	00191/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	900,00
12/04/2022	00187/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01040 - MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES		37042	000001590-3	00000000005031-8	1.224,00
27/04/2022	00022/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		42701	000001590-3	00000000005031-8	104,43



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data.: 18/05/2022
 Hora.: 12:24:00
 Página.: 5 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
27/04/2022	00022/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		42702	000001590-3	00000000005031-8	135,28
18/04/2022	00003/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	56,93
25/04/2022	00001/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.299,99
29/04/2022	00202/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00871 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA		42901	000001590-3	00000000005031-8	93,00
19/04/2022	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	265,89
19/04/2022	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	189,21
19/04/2022	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	209,54
19/04/2022	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	160,19
19/04/2022	00150/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	81,34
19/04/2022	00149/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	290,91
11/04/2022	00193/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00711 - SERGIO APARECIDO VILAS BOAS		41101	000001590-3	00000000005031-8	50,00
06/04/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS		26903	000001590-3	00000000005031-8	2.359,80
06/04/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS					124,20
12/04/2022	00194/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01063 - TEND-TUDO COMERCIO DE UTILI		15454	000001590-3	00000000005031-8	345,00
Total por Unidade:								202.381,07
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
25/04/2022	00212/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		25	000003826-6	00000000000002-5	5.120,73
25/04/2022	00212/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
25/04/2022	00212/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					522,58
25/04/2022	00212/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					753,34
25/04/2022	00212/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.155,29
29/04/2022	00214/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAI		649928	000003826-6	00000000000002-5	1.759,86
Total por Unidade:								10.140,18
Total por Órgão:								341.225,20
Total Geral:								341.225,20

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	256.167,54
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	85.057,66
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	341.225,20



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data.: 18/05/2022

Hora.: 12:24:00

Página.: 6 de 6

<u>Data</u>	<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Nº Contrato</u>	<u>Cheque/Doc.</u>	<u>Agência</u>	<u>C/C</u>	<u>Valor do Empenho</u>
-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------

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: 01/01/2022 a 30/04/2022

Data.: 18/05/2022
 Hora.: 12:25:35
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00001/00	3.894,53
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00002/01	11.580,32
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00003/00	146,71
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00004/01	735,20
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	29.591,96
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00007/00	17,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00008/00	200,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00010/00	720,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00011/00	15,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00014/00	830,00
04/01/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00015/00	830,00
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00018/00	500,00
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00021/00	38.731,73
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00022/00	4.585,39
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	582,23
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	653,41
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00041/01	13.155,28
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/04	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/05	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/06	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/07	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/08	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/09	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/10	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/11	850,00
10/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00051/12	850,00
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	33.790,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	33.753,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	33.753,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	33.753,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	33.780,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	33.753,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	33.753,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	33.781,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	33.903,43
07/03/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00149/00	1.515,09
07/03/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00150/00	4,72
08/04/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001167-INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA LTDA		00196/00	700,00
14/04/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001171-JOSE AUGUSTO MIRANDA		00199/00	36,00
14/04/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001083-J E M NOGUEIRA MANUTENCOES INDUSTRIAIS EIRELI		00203/00	220,00
14/04/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000881-ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		00204/00	730,00
14/04/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000824-BRUNO DE MELO VASCONCELOS		00205/00	320,00
14/04/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000934-NILSON TOMAZ 01015227112		00206/00	350,00
14/04/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001057-SAPEZAL TINTAS LTDA		00207/00	200,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				422.517,44

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.: 18/05/2022

Hora.: 12:27:24

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO R\$	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE R\$	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO R\$	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE R\$
DEMAIS SEGURADOS		32.629,98	32.629,98			17.314,65	17.314,65	

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.: 16/05/2022
 Hora.: 11:54:36
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 04/2022

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0018400	04/04/2022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	500,00	08/04/2022	09/04/2022
0019100	04/04/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	900,00	07/04/2022	08/04/2022
0019800	14/04/2022	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	30	700,00	14/04/2022	19/04/2022

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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

Data: 30/04/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 18/05/2022
Hora.: 12:40:44
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 04/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0017900	04/04/2022	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	BRASILIA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIARAS PARA FORA DO ESTADO AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/2022/ARS.	04/04/2022 à 09/04/2022	520,00	6	3.120,00
0018000	04/04/2022	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE	BRASILIA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIARAS PARA FORA DO ESTADO AO VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/2022/ARS.	04/04/2022 à 09/04/2022	520,00	6	3.120,00
0018100	04/04/2022	MARCIO JORGE BONIFACIO	BRASILIA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEIS DIARAS PARA FORA DO ESTADO AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL NOS TERMOS DO COMUNICADO INTERNO 03/2022/ARS.	04/04/2022 à 09/04/2022	520,00	6	3.120,00
0018800	07/04/2022	AILTON MONTEIRO DIAS	SORRISO	DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SORRISO CONFORME COMUNICADO INTERNO 01/2022/AMD.	07/04/2022 à 08/04/2022	349,00	1,5	523,50



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 18/05/2022
Hora.: 12:40:44
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 04/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0018900	07/04/2022	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	SORRISO	DESPEAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPEAS DE VIAGEM A CIDADE DE SORRISO CONFORME COMUNICADO INTERNO 01/2022/AMD.	07/04/2022 à 08/04/2022	349,00	1,5	523,50
0019000	07/04/2022	ZILDINEI PANTA PEREIRA	SORRISO	DESPEAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPEAS DE VIAGEM A CIDADE DE SORRISO CONFORME COMUNICADO INTERNO 01/2022/AMD.	07/04/2022 à 08/04/2022	349,00	1,5	523,50
0019700	14/04/2022	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA	ATENDER DESPEAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. JOILSON S. DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPEAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTANO ENTRE OS DIAS 17 E 19 DE ABRIL/2022 CONFORME CI Nº 004-2022.	17/04/2022 à 19/04/2022	349,00	2,5	872,50

Quantidade de Registros: 7

Total: 11.803,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 30/04/2022

**CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO**

Relatório de Vagas Cargo

Referência: 2022/04

Data.: 18/05/2022
Hora.: 12:45:32
Página.: 1**ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

CARGO	VAGAS	FUNC. MOV. F.	OCUPADAS	SALDO
-------	-------	---------------	----------	-------

01 - ELETIVO

10-VEREADOR	9	0	8	1
15-VEREADOR (A) PRESIDENTE	1	0	1	0

10 0 9 1

**ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

CARGO	VAGAS	FUNC. MOV. F.	OCUPADAS	SALDO
-------	-------	---------------	----------	-------

02 - EFETIVO

5-ADVOGADO.	1	0	1	0
2-AUXILIAR ADMINISTRATIVO.	5	1	2	3
6-CONTADOR.	1	0	1	0
17-CONTROLE INTERNO	1	0	1	0
32-GESTÃO PESSOAL E OPERACIONAL	1	0	0	1
7-RECEPCIONISTA	2	0	1	1
31-SECRETÁRIA LEGISLATIVA	1	0	0	1
28-TECNICO EM INFORMÁTICA	1	0	0	1
11-TELEFONISTA	2	0	1	1
4-ZELADORA	4	0	3	1

19 1 10 9

**ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

CARGO	VAGAS	FUNC. MOV. F.	OCUPADAS	SALDO
-------	-------	---------------	----------	-------

06 - COMISSIONADO

14-ASSESSOR (A) LEGISLATIVO	1	0	1	0
8-CHEFE DE DIVISAO	2	0	0	2
34-CHEFE DE EDIÇÃO DE MULTIMÍDIAS	1	0	1	0
27-CHEFE DE OUVIDORIA	1	0	1	0
24-DIRETOR ADMINISTRATIVO	1	0	1	0
25-DIRETOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1	0	1	0
26-DIRETOR DO SETOR JURIDICO	1	0	1	0
23-SECRETARIA GERAL DA CAMARA	1	0	1	0

9 0 7 2

Data.:	Assinatura Do Ordenador de Despesas.:	Assinatura Demais Responsáveis.:
--------	---------------------------------------	----------------------------------



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

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

Referência: 2022/04

Data.: 18/05/2022
Hora.: 12:46:50
Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	394,00	102.793,72	106	CONSIGNACAO2 CEF		571,74
5	HS.EXTRAS 50%	18,71	1.561,14	113	CONSIGNACAO 2 SICREDI		4.467,94
21	LICENCA MATERN.	30,00	8.380,32	116	DESC.AUTORIZADO-APAE		20,00
34	ABON.PECUNIARIO	20,00	4.947,32	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		4.550,97
49	FER.PROPORCION.	40,00	9.894,64	195	CONSIGNACAO - PAO		200,00
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%	2,00	282,50	213	CONSIGNACAO SICREDI		15.706,44
59	FUNCAO GRATIFIC. 50%		1.473,88	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		219,32
68	SUBSIDIO	1.980,00	66.738,15	380	DESCONTO JUDICIAL		2.271,78
71	1/3 FERIAS		3.298,22	389	PLANO DE SAUDE		6.202,39
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMUJ		0,00				
206	DIF. SALARIO MES FEV/MARCO RGA 2022		864,76				
390	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO		1.649,11				
Ganhos		201.883,76		Descontos		34.210,58	
			0,00	Sal.Familia			0,00
			0,00	Pasep			0,00
			26.976,34	IRRF			0,00
				FGTS			17.314,65
				PREVIDÊNCIA(S)			123.382,19
				Liquido			

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

ELETIVO	Valor Base	63.784,98	+ de 10 SM	2.953,17	Total	66.738,15
EFETIVO	Valor Base	46.335,33	+ de 10 SM	4.765,83	Total	51.101,16
COMISSONADO	Valor Base	49.033,48	+ de 10 SM	28.414,54	Total	77.448,02
TOTAL DAS BASES	Valor Base	159.153,79	+ de 10 SM	36.133,54	Total	195.287,33
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			17.314,65		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.952,85		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			39.057,45		
	-----> PARCIAL			58.324,95		
	(-) LICENCA MATERN.			8.380,32		
	-----> VALOR A RECOLHER			49.944,63		
ELETIVO		9				
EFETIVO		11				
COMISSONADO		7				
TOTAL DE FUNCIONARIOS		27				



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 18/05/2022
 Hora.: 12:52:07
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

Mês/Ano: 04/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
03000000001/2022	01/04/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	A presente licitação tem por objeto "CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL", conforme especificações do Anexo I Termo de Referência deste Edital.
08000000001/2022	07/04/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE/ MURAL DE AVISO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT CONFORME TERMO DE REFERENCIA ACOSTADO NO PROCESSO ADM Nº 003/2022.
17000000001/2022	14/04/2022	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	Adesão a Ata de Registro de Preços nº 014/2022, advinda do Pregão Presencial nº 018/2020, da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres - MT, para Contratação de empresa especializada locação de Sistemas Integrado de Gestão Pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento".

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 Órgãos
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 de PMI ou manifestação e interesse privado de MIP
31	Concorrência para celebração de PPP de 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)

Data: 30/04/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 18/05/2022
 Hora.: 12:52:07
 Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 04/2022

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Abertura CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
			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
			00 Planejamento de PPP/Concessão Comum
			48 Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Difer
			49 Concorrência para Concessão Comum
			50 Diálogo Competitivo para Concessão Comum
			51 Diálogo Competitivo para celebração de PPP



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

61

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório: **001/2022**

Modalidade: **Tomada de Preço nº 001/2022**

Tipo: **Menor Preço Por Item**

Objeto: "CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.

A Presidente da Câmara Municipal de Sapezal, ZILDINEI PANTA PEREIRA, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, tendo em vista que o processo ocorreu de forma sublimada atendendo aos requisitos legais segundo parecer jurídico, **RESOLVE**, ADJUDICAR e HOMOLOGAR o objeto da licitação sob a modalidade **Tomada de Preços 001/2022**, do tipo **Menor Preço Por Item**, em favor da empresa **AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ: 09.377.468/0001-74, vencedora do objeto desta licitação conforme tabela abaixo:

ITEM	COD. TCE	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	Preço unitário máximo por minuto	VALOR TOTAL
1	215634-2	400	Minuto	Prestação de serviço de divulgação das ações e projetos da Câmara Municipal de Sapezal (Espaço em televisão por minutos).	R\$ 250,17	R\$ 100.068,00

Sapezal-MT, em 04 de abril de 2022.

Vereadora ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
04/04/22 à _____
Nilma Lopes Santana
NH.



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 16/05/2022
Hora.: 12:00:56
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 04/2022

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
017	Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres Anexo XIX - Alterações Contratuais	NADA CONSTA

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 30/04/2022



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 18/05/2022
 Hora.: 13:00:20
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 04/2022

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001152	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD GAMING	0001-CAMARA MUNICIPAL	9.850,00		
1	0001153	MICROFONE SEM FIO VOKAL DVS100SH SINGLE HEADSET	0001-CAMARA MUNICIPAL	634,70	0020000	
1	0001154	MICROFONE SEM FIO VOKAL DVS100SH SINGLE HEADSET	0001-CAMARA MUNICIPAL	634,70	0020000	
1	0001155	MICROFONE SEM FIO VOKAL DVS100SH SINGLE HEADSET	0001-CAMARA MUNICIPAL	634,70	0020000	
1	0001156	MICROFONE SEM FIO VOKAL DVS100SH SINGLE HEADSET	0001-CAMARA MUNICIPAL	634,70	0020000	
Total.:				12.388,80		

Data: 30/04/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 18/05/2022
Hora.: 13:06:24
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 04/2022

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
018	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS BAIXADOS - ANEXO XXVII	NADA CONSTA

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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

Data: 30/04/2022