



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE SETEMBRO DE
2022



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE SETEMBRO 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 40
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	41 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 - Justificativa	59
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	60
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	61 a 62
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	63



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 142/2022

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

Sapezal - MT, 13 de outubro de 2022

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de setembro de 2022**, para as devidas apreciações.

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

Atenciosamente,

Zildinei Panta Pereira
Presidente

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE SETEMBRO 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	3.082.869,60	262.741,30	3.345.610,90
C/EMPENHOS A PAGAR	907.530,28	9.412,50	916.942,78	SOMA . . . :	3.082.869,60	262.741,30	3.345.610,90
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ISSQN - EMPRESA	3.429,46	697,28	4.126,74	Restos a Pagar do Exercício			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83.209,43	20.445,75	103.655,18	Pago do emp. do meses anteriores	457.916,23	212.911,73	670.827,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	54.495,64	9.520,48	64.016,12	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	6.200,11	0,00	6.200,11
PLANO DE SAUDE	54.266,34	6.057,13	60.323,47	Depósitos			
IRRF - EMPRESA	736,08	121,39	857,47	ISSQN - EMPRESA	3.119,93	309,53	3.429,46
IRRF - SERVIDORES	205.953,23	26.928,99	232.882,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	44.452,58	19.563,54	64.016,12
INSS - SERVIDORES	138.076,74	17.467,01	155.543,75	PLANO DE SAUDE	54.266,34	6.057,13	60.323,47
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	0,00	80,00	IRRF - EMPRESA	614,69	242,78	857,47
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.717,71	219,32	1.937,03	IRRF - SERVIDORES	180.802,52	52.079,70	232.882,22
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	5,10	0,00	5,10	INSS - SERVIDORES	138.800,29	17.467,01	156.267,30
COFINS A RECOLHER	23,53	0,00	23,53	DESCONTO AUTORIZADO - APAE	80,00	0,00	80,00
CSSL A RECOLHER	7,84	0,00	7,84	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.717,71	219,32	1.937,03
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	131.189,14	16.179,05	147.368,19	PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	5,10	0,00	5,10
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	2.110,00	465,00	2.575,00	COFINS A RECOLHER	23,53	0,00	23,53
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	17.908,30	2.316,64	20.224,94	CSSL A RECOLHER	7,84	0,00	7,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	131.189,14	16.179,05	147.368,19
Da Prefeitura Municipal	4.666.666,64	583.333,33	5.249.999,97	PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	1.458,15	574,67	2.032,82
SOMA . . . :	6.267.405,46	693.163,87	6.960.569,33	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	17.908,30	2.316,64	20.224,94
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	1.038.562,46	327.921,10	1.366.483,56
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	2.257.964,38	2.257.964,38
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 :	6.267.405,46	702.653,38	6.970.058,84	SOMA . . . :	0,00	2.257.964,38	2.257.964,38
				TOTAL :	4.121.432,06	2.848.626,78	6.970.058,84

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022
Data.: 10/10/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		6.755.859,48	2.169.242,27	1.937.808,63	6.987.293,12
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.155.462,91	2.032.192,27	1.929.690,80	2.257.964,38
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.155.462,91	2.016.796,30	1.914.294,83	2.257.964,38
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.119.120,52	1.842.795,45	1.705.256,90	2.256.659,07
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	D		2.119.120,52	1.842.795,45	1.705.256,90	2.256.659,07
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.119.120,52	1.842.795,45	1.705.256,90	2.256.659,07
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	D		36.342,39	174.000,85	209.037,93	1.305,31
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		36.342,39	174.000,85	209.037,93	1.305,31
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	36.342,39	174.000,85	209.037,93	1.305,31
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		0,00	700,00	700,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		0,00	700,00	700,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	700,00	700,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		0,00	700,00	700,00	0,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	0,00	700,00	700,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	14.695,97	14.695,97	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	14.695,97	14.695,97	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	14.695,97	14.695,97	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	10.407,65	10.407,65	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	2.196,82	2.196,82	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	2.091,50	2.091,50	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.600.396,57	137.050,00	8.117,83	4.729.328,74
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.600.396,57	137.050,00	8.117,83	4.729.328,74
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		949.846,96	137.050,00	0,00	1.086.896,96
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		949.846,96	137.050,00	0,00	1.086.896,96
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	110.014,56	0,00	0,00	110.014,56
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	475.024,01	137.050,00	0,00	612.074,01
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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		251.595,76	0,00	8.117,83	259.713,59
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADA	C		251.595,76	0,00	8.117,83	259.713,59
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	251.595,76	0,00	8.117,83	259.713,59
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.677.975,78	816.057,40	780.770,32	4.642.688,70
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		36.342,39	815.807,40	780.770,32	1.305,31
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	469.115,00	469.115,00	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	387.698,36	387.698,36	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	387.698,36	387.698,36	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	387.698,36	387.698,36	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	387.698,36	387.698,36	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	193.849,18	193.849,18	0,00
21111.01.01.51.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	193.849,18	193.849,18	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	81.416,64	81.416,64	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	81.416,64	81.416,64	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	81.416,64	81.416,64	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	81.416,64	81.416,64	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	40.708,32	40.708,32	0,00
21143.01.01.51.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	C	P	0,00	40.708,32	40.708,32	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	188.312,03	188.312,03	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	188.312,03	188.312,03	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	C		0,00	188.312,03	188.312,03	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	188.312,03	188.312,03	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		0,00	188.312,03	188.312,03	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	188.312,03	188.312,03	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		36.342,39	158.380,37	123.343,29	1.305,31
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		36.342,39	115.009,37	79.972,29	1.305,31
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.760,76	44.910,35	34.757,62	608,03
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		10.760,76	44.910,35	34.757,62	608,03
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	6.057,13	6.057,13	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	10.043,06	35.742,59	25.699,53	0,00
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	717,70	2.891,31	2.781,64	608,03
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		25.581,63	52.632,01	27.747,66	697,28
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		25.581,63	52.632,01	27.747,66	697,28
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	25.272,10	52.322,48	27.050,38	0,00
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	309,53	309,53	697,28	697,28



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 10/10/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	17.467,01	17.467,01	0,00
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		0,00	17.467,01	17.467,01	0,00
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	17.467,01	17.467,01	0,00
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	43.371,00	43.371,00	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	43.371,00	43.371,00	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	37.901,00	37.901,00	0,00
21891.01.02.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		0,00	37.901,00	37.901,00	0,00
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	0,00	37.901,00	37.901,00	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C		0,00	700,00	700,00	0,00
21891.03.00.01.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	700,00	700,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.641.633,39	250,00	0,00	4.641.383,39
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		4.641.633,39	250,00	0,00	4.641.383,39
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		4.641.633,39	250,00	0,00	4.641.383,39
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		-19.767.733,66	250,00	0,00	-19.767.983,66
23711.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-19.759.615,50	0,00	0,00	-19.759.615,50
23711.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-8.118,16	250,00	0,00	-8.368,16
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23712.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		23.538.479,32	0,00	0,00	23.538.479,32
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
23713.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		870.887,73	0,00	0,00	870.887,73
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		2.671.992,37	378.016,68	40.958,32	3.009.050,73
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		1.874.325,14	275.265,82	40.708,32	2.108.882,64
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		1.603.279,81	193.849,18	0,00	1.797.128,99
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		1.603.279,81	193.849,18	0,00	1.797.128,99
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		1.603.279,81	193.849,18	0,00	1.797.128,99
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		1.603.279,81	193.849,18	0,00	1.797.128,99
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		902.221,21	115.937,27	0,00	1.018.158,48
31121.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		60.597,53	0,00	0,00	60.597,53
31121.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS	D		527.750,01	66.738,15	0,00	594.488,16
31121.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	D		112.711,06	11.173,76	0,00	123.884,82
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		271.045,33	81.416,64	40.708,32	311.753,65
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		271.045,33	81.416,64	40.708,32	311.753,65
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	40.708,32	40.708,32	0,00
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		0,00	40.708,32	40.708,32	0,00
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		271.045,33	40.708,32	0,00	311.753,65
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		271.045,33	40.708,32	0,00	311.753,65
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		500.633,23	64.599,86	0,00	565.233,09
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		100.173,24	15.395,97	0,00	115.569,21
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		100.173,24	15.395,97	0,00	115.569,21
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		100.173,24	15.395,97	0,00	115.569,21
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		37.289,35	3.038,79	0,00	40.328,14
33111.03.00.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	D		1.780,00	700,00	0,00	2.480,00
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		8.781,31	2.196,82	0,00	10.978,13
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		3.563,99	550,00	0,00	4.113,99
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		5.790,90	1.541,50	0,00	7.332,40
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		2.408,09	124,90	0,00	2.532,99
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		8.635,63	1.913,43	0,00	10.549,06
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		1.224,00	420,00	0,00	1.644,00
33111.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	D		14.339,22	486,43	0,00	14.825,65
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		2.059,76	496,34	0,00	2.556,10
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		2.449,12	3.213,91	0,00	5.663,03
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	D		499,80	0,00	0,00	499,80
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D		3.256,21	218,85	0,00	3.475,06
33111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D		549,00	0,00	0,00	549,00
33111.31.00.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	D		240,00	0,00	0,00	240,00
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D		3.946,86	0,00	0,00	3.946,86
33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D		0,00	495,00	0,00	495,00
33111.50.00.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	D		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		342.867,32	41.086,06	0,00	383.953,38
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		90.493,00	4.770,00	0,00	95.263,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		90.493,00	4.770,00	0,00	95.263,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		90.493,00	4.770,00	0,00	95.263,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		6.825,80	3.400,00	0,00	10.225,80
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		6.825,80	3.400,00	0,00	10.225,80
33221.11.00.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		610,00	0,00	0,00	610,00
33221.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		5.750,00	3.400,00	0,00	9.150,00
33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	D		450,00	0,00	0,00	450,00
33221.35.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	D		15,80	0,00	0,00	15,80



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 10/10/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		245.548,52	32.916,06	0,00	278.464,58
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		245.548,52	32.916,06	0,00	278.464,58
33231.02.00.00.00.00 PERICIAS	D		40,00	0,00	0,00	40,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		21.220,44	3.004,14	0,00	24.224,58
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		50.346,96	7.004,76	0,00	57.351,72
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		23.913,46	3.805,00	0,00	27.718,46
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		25.309,38	4.934,19	0,00	30.243,57
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		31.565,88	5.922,33	0,00	37.488,21
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	D		49.234,23	8.093,00	0,00	57.327,23
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		302,17	0,00	0,00	302,17
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		30,12	0,00	0,00	30,12
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		6.611,52	0,00	0,00	6.611,52
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		17.346,00	0,00	0,00	17.346,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		1.418,60	152,64	0,00	1.571,24
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		13,00	0,00	0,00	13,00
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		5.550,80	0,00	0,00	5.550,80
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		586,78	0,00	0,00	586,78
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		10.759,18	0,00	0,00	10.759,18
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	D		57.592,67	8.117,83	0,00	65.710,50
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		57.592,67	8.117,83	0,00	65.710,50
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		57.592,67	8.117,83	0,00	65.710,50
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		57.592,67	8.117,83	0,00	65.710,50
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		57.592,67	8.117,83	0,00	65.710,50
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		250,00	250,00	250,00	250,00
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		250,00	250,00	250,00	250,00
34240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	D		250,00	250,00	250,00	250,00
34241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		250,00	250,00	250,00	250,00
34241.03.00.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS	D		250,00	250,00	250,00	250,00
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		296.784,00	37.901,00	0,00	334.685,00
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		296.784,00	37.901,00	0,00	334.685,00
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		296.784,00	37.901,00	0,00	334.685,00
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		296.784,00	37.901,00	0,00	334.685,00
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		4.749.876,07	0,00	603.779,08	5.353.655,15
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		4.666.666,64	0,00	583.333,33	5.249.999,97
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		4.666.666,64	0,00	583.333,33	5.249.999,97
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		4.666.666,64	0,00	583.333,33	5.249.999,97
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	C		4.666.666,64	0,00	583.333,33	5.249.999,97
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		4.666.666,64	0,00	583.333,33	5.249.999,97
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		4.666.666,64	0,00	583.333,33	5.249.999,97
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVAS	C		83.209,43	0,00	20.445,75	103.655,18
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		83.209,43	0,00	20.445,75	103.655,18
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		83.209,43	0,00	20.445,75	103.655,18
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		83.209,43	0,00	20.445,75	103.655,18
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		33.966.700,11	0,00	0,00	33.966.700,11
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52211.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52211.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	D		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52213.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52213.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
52219.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
53000.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
53100.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
53110.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
60000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C		33.966.700,11	1.695.921,16	1.695.921,16	33.966.700,11
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		26.958.000,00	264.441,30	264.441,30	26.958.000,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		26.958.000,00	264.441,30	264.441,30	26.958.000,00
61110.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		19.958.000,00	0,00	0,00	19.958.000,00
61120.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C		3.917.130,40	263.591,30	850,00	3.654.389,10
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		3.082.869,60	850,00	263.591,30	3.345.610,90
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		7.000.000,00	1.431.479,86	1.431.479,86	7.000.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		7.000.000,00	1.431.479,86	1.431.479,86	7.000.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022
Data.: 10/10/2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/09/2022 a 30/09/2022

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		7.000.000,00	1.431.479,86	1.431.479,86	7.000.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		3.917.130,40	263.591,30	850,00	3.654.389,10
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		3.082.869,60	1.167.888,56	1.430.629,86	3.345.610,90
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	449.614,05	467.090,53	263.591,30	246.114,82
62213.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		0,00	234.557,50	234.557,50	0,00
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		0,00	466.240,53	466.240,53	0,00
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		2.633.255,55	0,00	466.240,53	3.099.496,08
63000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
63100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C		8.700,11	0,00	0,00	8.700,11
63140.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C		6.200,11	0,00	0,00	6.200,11
63190.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	C		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
63199.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	C		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
70000.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	D		6.365.313,12	921.219,41	20.445,75	7.266.086,78
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		385.159,92	137.050,00	0,00	522.209,92
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		385.159,92	137.050,00	0,00	522.209,92
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		385.159,92	137.050,00	0,00	522.209,92
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		385.159,92	137.050,00	0,00	522.209,92
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		385.159,92	0,00	0,00	385.159,92
71231.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D		0,00	137.050,00	0,00	137.050,00
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		5.369.364,69	704.197,12	20.445,75	6.053.116,06
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		5.369.364,69	704.197,12	20.445,75	6.053.116,06
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		5.369.364,69	704.197,12	20.445,75	6.053.116,06
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		4.758.576,18	624.224,83	20.445,75	5.362.355,26
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		610.788,51	79.972,29	0,00	690.760,80
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		610.788,51	79.972,29	0,00	690.760,80
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		610.788,51	79.972,29	0,00	690.760,80
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		610.788,51	79.972,29	0,00	690.760,80
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	C		6.365.313,12	1.840.473,84	2.741.247,50	7.266.086,78
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		385.159,92	158.529,49	295.579,49	522.209,92
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		385.159,92	158.529,49	295.579,49	522.209,92
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		385.159,92	158.529,49	295.579,49	522.209,92
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		385.159,92	158.529,49	295.579,49	522.209,92
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		385.159,92	21.479,49	21.479,49	385.159,92
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		237.364,13	21.479,49	0,00	215.884,64
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		147.795,79	0,00	21.479,49	169.275,28
81231.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C		0,00	137.050,00	274.100,00	137.050,00
81231.04.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		0,00	137.050,00	137.050,00	0,00
81231.04.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		0,00	0,00	137.050,00	137.050,00
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		5.369.364,69	1.566.934,98	2.250.686,35	6.053.116,06
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		5.369.364,69	1.566.934,98	2.250.686,35	6.053.116,06
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		5.369.364,69	1.566.934,98	2.250.686,35	6.053.116,06
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.669.506,47	263.591,30	604.629,08	2.010.544,25
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	1.669.506,47	263.591,30	604.629,08	2.010.544,25
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		449.614,05	701.648,03	498.148,80	246.114,82
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	449.614,05	467.090,53	263.591,30	246.114,82
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	234.557,50	234.557,50	0,00
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		36.342,39	601.695,65	566.658,57	1.305,31
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	0,00	466.240,53	466.240,53	0,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	36.342,39	115.009,37	79.972,29	1.305,31
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	0,00	20.445,75	20.445,75	0,00
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		3.213.901,78	0,00	581.249,90	3.795.151,68
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		2.639.455,66	0,00	466.240,53	3.105.696,19
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		574.446,12	0,00	115.009,37	689.455,49
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		610.788,51	115.009,37	194.981,66	690.760,80
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		610.788,51	115.009,37	194.981,66	690.760,80
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		610.788,51	115.009,37	194.981,66	690.760,80
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		36.342,39	115.009,37	79.972,29	1.305,31
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		574.446,12	0,00	115.009,37	689.455,49
Total:			0,00	7.820.930,76	7.820.930,76	0,00



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	5.249.999,97	(5.249.999,97)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	7.000.000,00	3.345.610,90	3.654.389,10
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	5.249.999,97	(5.249.999,97)	SOMAS.....	7.000.000,00	3.345.610,90	3.654.389,10
DÉFICIT.....	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	1.904.389,07	(1.904.389,07)
TOTAL.....	7.000.000,00	5.249.999,97	1.750.000,03	TOTAL.....	7.000.000,00	5.249.999,97	1.750.000,03

SAPEZAL, 30 de setembro 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 Setembro/2022

Página.: 1 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
5.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	33.966.700,11	0,00	0,00	35.575.400,22	0,00	1.608.700,11	33.966.700,11	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	26.958.000,00	0,00	0,00	27.358.000,00	0,00	400.000,00	26.958.000,00	0,00
5.11.00.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	26.958.000,00	0,00	0,00	27.358.000,00	0,00	400.000,00	26.958.000,00	0,00
5.11.10.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.11.20.00.00.00.00.00 REVISAO DO PPA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
5.20.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	7.000.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	1.200.000,00	7.000.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	7.000.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	1.200.000,00	7.000.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.000.000,00	0,00	0,00	8.200.000,00	0,00	1.200.000,00	7.000.000,00	0,00
5.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
5.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
5.22.12.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.22.12.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
5.22.13.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
5.22.13.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.22.13.90.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
5.22.13.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
5.22.19.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.22.19.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.30.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.700,11	0,00	0,00	17.400,22	0,00	8.700,11	8.700,11	0,00
5.31.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.700,11	0,00	0,00	17.400,22	0,00	8.700,11	8.700,11	0,00
5.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.700,11	0,00	0,00	8.700,11	0,00	0,00	8.700,11	0,00
5.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTA	0,00	33.966.700,11	1.695.921,16	22.848.742,85	1.695.921,16	56.815.442,96	0,00	33.966.700,11
6.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	26.958.000,00	264.441,30	10.752.972,44	264.441,30	37.710.972,44	0,00	26.958.000,00
6.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	0,00	26.958.000,00	264.441,30	10.752.972,44	264.441,30	37.710.972,44	0,00	26.958.000,00
6.11.10.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	19.958.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	26.958.000,00	0,00	19.958.000,00
6.11.20.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	3.917.130,40	263.591,30	3.749.291,67	850,00	7.403.680,77	0,00	3.654.389,10
6.11.30.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	3.082.869,60	850,00	3.680,77	263.591,30	3.349.291,67	0,00	3.345.610,90
6.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.000.000,00	1.431.479,86	12.072.170,08	1.431.479,86	19.072.170,08	0,00	7.000.000,00
6.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.000.000,00	1.431.479,86	12.072.170,08	1.431.479,86	19.072.170,08	0,00	7.000.000,00
6.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.000.000,00	1.431.479,86	12.072.170,08	1.431.479,86	19.072.170,08	0,00	7.000.000,00
6.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.917.130,40	263.591,30	3.749.291,67	850,00	7.403.680,77	0,00	3.654.389,10
6.22.13.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	3.082.869,60	1.167.888,56	8.322.878,41	1.430.629,86	11.668.489,31	0,00	3.345.610,90
6.22.13.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	449.614,05	467.090,53	3.106.007,56	263.591,30	3.352.122,38	0,00	246.114,82



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO Setembro/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	234.557,50	2.108.882,64	234.557,50	2.108.882,64	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	466.240,53	3.105.157,50	466.240,53	3.105.157,50	0,00	0,00
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.633.255,55	0,00	2.830,71	466.240,53	3.102.326,79	0,00	3.099.496,08
6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.700,11	0,00	23.600,33	0,00	32.300,44	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	23.600,33	0,00	32.300,44	0,00	8.700,11
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	0,00	8.700,11	0,00	8.700,11	0,00	0,00
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
6.31.90.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
6.31.99.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total:	34.766.700,11	34.766.700,11	1.695.921,16	58.424.143,07	1.695.921,16	58.424.143,07	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.: 06/10/2022

Hora.: 10:05:52

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

09/2022

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	4.666.666,64	583.333,33	5.249.999,97	0,00	1.750.000,03
*** TOTAL GERAL ***	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	4.666.666,64	583.333,33	5.249.999,97	0,00	1.750.000,03

SAPEZAL, 30 de setembro de 2022

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

 SUELI DE OLVEIRA 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 SETEMBRO DE 2022

Data: 06/10/2022

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	262.741,30	3.345.610,90	3.654.389,10	466.240,53	3.099.496,08	246.114,82
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	400.000,00	3.755.000,00	68.063,15	1.263.797,83	2.491.202,17	243.014,15	1.146.318,96	117.478,87
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	0,00	153.987,80	246.012,20	137.050,00	153.987,80	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	153.987,80	246.012,20	137.050,00	153.987,80	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	594.488,16	205.511,84	66.738,15	594.488,16	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.325,00	63.158,00	36.842,00	1.325,00	63.158,00	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	37.901,00	334.685,00	117.478,87
		1.600.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	68.063,15	1.109.810,03	290.189,97	105.964,15	992.331,16	117.478,87
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	200.000,00	0,00	2.991.000,00	181.157,90	1.977.938,47	1.013.061,53	209.706,13	1.849.302,52	128.635,95
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	115.937,27	1.115.420,37	338.579,63	115.937,27	1.115.420,37	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	38.361,83	295.099,51	284.900,49	38.361,83	295.099,51	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	3.445,00	32.105,00	67.895,00	3.445,00	32.105,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.018,80	130.326,17	69.673,83	15.395,97	115.569,21	14.756,96
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.759,18	15.240,82	0,00	9.759,18	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	250,00	6.225,80	18.774,20	3.400,00	6.225,80	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	5.145,00	259.196,75	140.803,25	22.068,92	185.221,98	73.974,77



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 06/10/2022

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	121.437,53	28.562,47	11.097,14	81.533,31	39.904,22
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	8.368,16	11.631,84	0,00	8.368,16	0,00
			2.790.000,00	200.000,00	0,00	2.990.000,00	181.157,90	1.977.938,47	1.012.061,53	209.706,13	1.849.302,52	128.635,95
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	13.520,25	103.874,60	150.125,40	13.520,25	103.874,60	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	11.173,76	87.220,46	72.779,54	11.173,76	87.220,46	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.346,49	16.654,14	28.345,86	2.346,49	16.654,14	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	13.520,25	103.874,60	150.125,40	13.520,25	103.874,60	0,00
TOTAL DESPESAS			7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	262.741,30	3.345.610,90	3.654.389,10	466.240,53	3.099.496,08	246.114,82

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 SETEMBRO DE 2022

Data: 06/10/2022

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	262.741,30	3.345.610,90	3.654.389,10	466.240,53	3.099.496,08	246.114,82
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	200.000,00	400.000,00	3.755.000,00	68.063,15	1.263.797,83	2.491.202,17	243.014,15	1.146.318,96	117.478,87
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	0,00	153.987,80	246.012,20	137.050,00	153.987,80	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	153.987,80	246.012,20	137.050,00	153.987,80	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	594.488,16	205.511,84	66.738,15	594.488,16	0,00
3.3.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.325,00	63.158,00	36.842,00	1.325,00	63.158,00	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	37.901,00	334.685,00	117.478,87
		1.600.000,00	0,00	200.000,00	1.400.000,00	68.063,15	1.109.810,03	290.189,97	105.964,15	992.331,16	117.478,87
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	200.000,00	0,00	2.991.000,00	181.157,90	1.977.938,47	1.013.061,53	209.706,13	1.849.302,52	128.635,95
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	115.937,27	1.115.420,37	338.579,63	115.937,27	1.115.420,37	0,00
3.1.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	38.361,83	295.099,51	284.900,49	38.361,83	295.099,51	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	3.445,00	32.105,00	67.895,00	3.445,00	32.105,00	0,00
3.3.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.018,80	130.326,17	69.673,83	15.395,97	115.569,21	14.756,96
3.3.90.33.00.00	15000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.759,18	15.240,82	0,00	9.759,18	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	250,00	6.225,80	18.774,20	3.400,00	6.225,80	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	5.145,00	259.196,75	140.803,25	22.068,92	185.221,98	73.974,77



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 06/10/2022

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	121.437,53	28.562,47	11.097,14	81.533,31	39.904,22
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	8.368,16	11.631,84	0,00	8.368,16	0,00
			2.790.000,00	200.000,00	0,00	2.990.000,00	181.157,90	1.977.938,47	1.012.061,53	209.706,13	1.849.302,52	128.635,95
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	13.520,25	103.874,60	150.125,40	13.520,25	103.874,60	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	11.173,76	87.220,46	72.779,54	11.173,76	87.220,46	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.346,49	16.654,14	28.345,86	2.346,49	16.654,14	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	13.520,25	103.874,60	150.125,40	13.520,25	103.874,60	0,00
TOTAL DESPESAS			7.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.000.000,00	262.741,30	3.345.610,90	3.654.389,10	466.240,53	3.099.496,08	246.114,82

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
Setembro/2022

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
08/09/2022	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	583.333,33	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE	1621/2021
		Total:	583.333,33		

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

SUELI DE OLVEIRA 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

Setembro/2022

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÃO NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATE O MÊS R\$
2.00.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.342,39	115.009,37	79.972,29	1.305,31
2.10.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	36.342,39	115.009,37	79.972,29	1.305,31
2.18.00.00.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.342,39	115.009,37	79.972,29	1.305,31
2.18.80.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	36.342,39	115.009,37	79.972,29	1.305,31
2.18.81.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.760,76	44.910,35	34.757,62	608,03
2.18.81.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	10.760,76	44.910,35	34.757,62	608,03
2.18.81.01.11.00.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	6.057,13	6.057,13	0,00
2.18.81.01.13.00.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (0,00	219,32	219,32	0,00
2.18.81.01.15.00.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.043,06	35.742,59	25.699,53	0,00
2.18.81.01.99.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	717,70	2.891,31	2.781,64	608,03
2.18.82.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	25.581,63	52.632,01	27.747,66	697,28
2.18.82.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	25.581,63	52.632,01	27.747,66	697,28
2.18.82.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	25.272,10	52.322,48	27.050,38	0,00
2.18.82.01.06.00.00.00.00 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.82.01.08.00.00.00.00 ISS (F)	309,53	309,53	697,28	697,28
2.18.83.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.467,01	17.467,01	0,00
2.18.83.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	17.467,01	17.467,01	0,00
2.18.83.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	17.467,01	17.467,01	0,00
Total:	36.342,39	115.009,37	79.972,29	1.305,31



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Data.: 04/10/2022

Hora.: 07:51:33

Página.: 1 de 4

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
06/09/2022	P4 1905	DB 00270/00 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA - A importancia que se empenha refere-se ao contrato nº 3/2022 "Contratação de empresa especializada locação de Sistemas Integrado de Gestão Pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento".		7.971,61	-7.971,61
06/09/2022	F0 4271	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.971,61		0,00
Débitos no Dia:		7.971,61	Créditos no Dia:		7.971,61
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
09/09/2022	P4 1910	DB 00274/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002 - 2019 - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.		394,22	-394,22
09/09/2022	P4 1912	DB 00002/01 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OTUBRO/2022.		1.385,30	-1.779,52
09/09/2022	P4 1914	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		3.488,40	-5.267,92
09/09/2022	P4 1916	DB 00228/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE "CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.		6.785,51	-12.053,43
09/09/2022	F0 4272	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022	12.372,96		319,53
09/09/2022	F1 4275	00523/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.		309,53	10,00
09/09/2022	F0 4276	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0052300		309,53	-299,53
09/09/2022	F0 4276	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0052300	309,53		10,00
Débitos no Dia:		12.682,49	Créditos no Dia:		12.672,49
			Saldo do Dia:	10,00	10,00
12/09/2022	P4 1919	DB 00398/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		2.085,21	-2.075,21
12/09/2022	P4 1920	DB 00397/00 - BASEI E BASEI LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DO GABINETE 02 DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		203,18	-2.278,39
12/09/2022	P4 1921	DB 00396/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS QUE EM GARFO, PRATO E COLHER CAFEZINHO E ERVA DE CHIMARRAO, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		194,96	-2.473,35
12/09/2022	P4 1922	DB 00395/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE COSUMO DESTA CASA DE LEIS.		607,22	-3.080,57
12/09/2022	P4 1923	DB 00394/00 - PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE EM PAPEL CONTACT, ANOTE E COLE E GRAMPO GALVANIZADO CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		270,31	-3.350,88
12/09/2022	P4 1924	DB 00269/00 - SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI - A importancia que se empenha refere-se ao Contrato nº 4/2022 -"registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de móveis planejados, para atender a demanda da Câmara Municipal de Sapezal-MT, conforme Ata de Registro de Preços nº 1/2022 da Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro.		137.050,00	-140.400,88
12/09/2022	F0 4273	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022	140.410,88		10,00
Débitos no Dia:		140.410,88	Créditos no Dia:		140.410,88
			Saldo do Dia:	0,00	10,00
15/09/2022	P0 1927	DB 00407/00 - EDUARDO AUGUSTO SOUTO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E COTAÇÕES PARA PROJETO DE INSTALAÇÕES PSCIP E SPDA PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		250,00	-240,00
15/09/2022	P0 1928	DB 00400/00 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA GERAL E GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS.		452,75	-692,75
15/09/2022	P0 1930	DB 00401/00 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PARA USO NO AR CONDICIONADO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA DE LEIS.		110,00	-802,75
15/09/2022	P0 1931	DB 00402/00 - J. A. GARBIM E CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SUPORTE DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO.		540,00	-1.342,75
15/09/2022	P0 1932	DB 00403/00 - A. J. CANOFRE E CIA LTDA-ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NO RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.		174,99	-1.517,74
15/09/2022	P0 1933	DB 00406/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR		3.680,00	-5.197,74



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Data.: 04/10/2022

Hora.: 07:51:33

Página.: 2 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2022	P0 1934	QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO NO MOBILIÁRIO DA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NA SECRETARIA GERAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SPDA. DB 00405/00 - AMAURI LUIZ STIPP - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAL E JOGO DE VISTA PARA USO NO GABINETE DO VEREADOR AILTON MONTEIRO.		470,00	-5.667,74
15/09/2022	P0 1935	DB 00404/00 - JULIANE RATIER CAMPOS 06669779178 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FELTRO PARA USO EM MURAIS DE PUBLICAÇÃO E RECADO DESTA CASA DE LEIS.		59,70	-5.727,44
15/09/2022	F0 4284	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	5.738,44		11,00
Débitos no Dia:		5.738,44	Créditos no Dia: 5.737,44		Saldo do Dia: 1,00
16/09/2022	P4 1936	DB 00337/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO		64,22	-53,22
16/09/2022	F0 4285	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	64,22		11,00
Débitos no Dia:		64,22	Créditos no Dia: 64,22		Saldo do Dia: 0,00
20/09/2022	P4 1937	DB 00336/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E1 (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, MÓVEL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO		1.492,38	-1.481,38
20/09/2022	F0 4286	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.492,38		11,00
Débitos no Dia:		1.492,38	Créditos no Dia: 1.492,38		Saldo do Dia: 0,00
21/09/2022	P4 1938	DB 00051/09 - 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	-839,00
21/09/2022	P4 1939	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.		683,98	-1.522,98
21/09/2022	P4 1940	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		447,21	-1.970,19
21/09/2022	P4 1941	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		265,86	-2.236,05
21/09/2022	P4 1942	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		296,44	-2.532,49
21/09/2022	P4 1943	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.		844,80	-3.377,29
21/09/2022	P0 1944	DB 00411/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLHER DE CAFEZINHO DO TIPO CRISTAL PCTO COM 200 UNIDADES, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		19,60	-3.396,89
21/09/2022	F0 4287	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	3.407,89		11,00
Débitos no Dia:		3.407,89	Créditos no Dia: 3.407,89		Saldo do Dia: 0,00
22/09/2022	P4 1945	DB 00367/00 - GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃES - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E ACESSORIA NA ESPECIFICACAO DE CARPETE PARA REVESTIMENTO DA PARTE ELEVADA DO PLENÁRIO, CONFORME A DEMANDA		2.992,50	-2.981,50
22/09/2022	P0 1947	DB 00416/00 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA E INSTALAÇÃO DE FITA DE LED NO PLENÁRIO E NA RECEPÇÃO, TROCA DE 8 LÂMPADAS TUBULARES DE LED NA SECRETARIA GERAL E NA RECEPÇÃO, TROCA DE LUGAR E INSTALAÇÃO DE ACIONADORES MANUAIS DE SISTEMA DE INCÊNDIO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NA MESA DOS VEREADORES NO PLENÁRIO, INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA, INSTALAÇÃO DE		1.345,53	-4.327,03
22/09/2022	P0 1949	DB 00412/00 - LUIZ CARLOS VIANA 05236781850 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE JOGO DE PORTAL E BEM COMO REDUÇÃO TAMANHO E REFILAMENTODO DA PORTA DO GABINETE DO VEREADOR AILTON MONTEIRO.		650,00	-4.977,03
22/09/2022	P0 1950	DB 00417/00 - WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA REMOÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS ANTIGOS DA RECEPÇÃO E INSTALAÇÃO PARCIAL DE PAINEL E NICHÓ PRÓXIMO A SECRETARIA GERAL		650,00	-5.627,03



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Data.: 04/10/2022

Hora.: 07:51:34

Página.: 3 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2022	P0 1951	DESTA CASA DE LEIS. DB 00413/00 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.440,00	-7.067,03
22/09/2022	P0 1952	DB 00414/00 - MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISETA PERSONALIZADA PARA USO PELOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.		420,00	-7.487,03
22/09/2022	F0 4288	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.546,46		59,43
Débitos no Dia:		7.546,46	Créditos no Dia: 7.498,03		Saldo do Dia: 48,43
23/09/2022	P4 1958	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	-4.159,57
23/09/2022	F0 4289	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	4.229,00		69,43
Débitos no Dia:		4.229,00	Créditos no Dia: 4.219,00		Saldo do Dia: 10,00
27/09/2022	P4 2097	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		218,31	-148,88
27/09/2022	P0 2098	DB 00415/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER COMPATÍVEL PARA USO EM IMPRESSORAS HP EM DIVERSOS SETORES DESTA CAS D LEIS.		1.200,00	-1.348,88
27/09/2022	P0 2099	DB 00420/00 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO EM ATRASO DCTF REFERENTE A JUN DE 2022, TENDO EM VISTA QUE A ENTREGA FICA IMPOSSIBILITADA DEVIDO NÃO CONTER DÉBITOS NO MÊS DE INSCRIÇÃO.		250,00	-1.598,88
27/09/2022	F0 4317	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	1.668,31		69,43
Débitos no Dia:		1.668,31	Créditos no Dia: 1.668,31		Saldo do Dia: 0,00
28/09/2022	P4 2100	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.		4.393,55	-4.324,12
28/09/2022	P0 2101	DB 00421/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COADOR DE CAFÉ PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		107,01	-4.431,13
28/09/2022	P0 2102	DB 00422/00 - GLOBO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DESSA CASA DE LEIS.		700,00	-5.131,13
28/09/2022	P4 2104	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		226,35	-5.357,48
28/09/2022	P4 2105	DB 00216/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		236,69	-5.594,17
28/09/2022	P4 2106	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTÍVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		317,68	-5.911,85
28/09/2022	F0 4359	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	5.981,28		69,43
Débitos no Dia:		5.981,28	Créditos no Dia: 5.981,28		Saldo do Dia: 0,00
30/09/2022	P4 2107	DB 00318/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTÍVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		330,25	-260,82
30/09/2022	P4 2116	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.		69,43	-330,25
30/09/2022	F1 4334	00510/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2022.		44,32	-374,57
30/09/2022	F1 4337	00513/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022.		194,45	-569,02
30/09/2022	F1 4340	00531/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE		240,00	-809,02



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Data.: 04/10/2022

Hora.: 07:51:34

Página.: 4 de 4

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2022	F1 4343	PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2022. 00531/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO RETIDO EM FOLHA - AUTORIZADO PARA DESPESAS RELACIONADAS COM PANIFICAÇÃO - RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2022.		95,90	-904,92
30/09/2022	F0 4360	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	904,92		0,00
Débitos no Dia:		904,92	Créditos no Dia:	974,35	Saldo do Dia:
Débitos no Período:		192.097,88	Créditos no Período:	192.097,88	Saldo Atual:
				-69,43	0,00
				0,00	0,00



Extrato conta corrente

G332030928367455007
03/10/2022 09:36:43

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 06/09 7138 13163-6 DURA LEX SISTE	557.138.000.013.163	7.971,61 D	
06/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.971,61 C	0,00 C
09/09/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 09/09 1590 18607-4 BATISTA DOS SA	551.590.000.018.607	394,22 D	
09/09/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 09/09 1590 26903-4 S G C PRESTACA	551.590.000.026.903	3.488,40 D	
09/09/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 09/09 1590 30236-8 SPZ SERV DE TE	551.590.000.030.236	1.385,30 D	
09/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	90.901	309,53 D	
09/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/09 13:40 JC COMUNICACAO E SERVICOS	90.902	6.785,51 D	
09/09/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022	862.521.200.339.527	10,00 D	
09/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.372,96 C	0,00 C
12/09/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 12/09 1590 5193-4 BASEI & BASEI	551.590.000.005.193	203,18 D	
12/09/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 12/09 1590 SUPERMERC 00001639708000150	551.590.000.011.125	2.085,21 D	
12/09/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 12/09 1590 SUPERMERC 00001639708000150	551.590.000.011.125	607,22 D	
12/09/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 12/09 1590 19906-0 CALIXTO SILVA	551.590.000.019.906	194,96 D	
12/09/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 12/09 8687 1768-X SPLENDOR COMER	558.687.000.001.768	137.050,00 D	
12/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	91.201	270,31 D	
12/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.410,88 C	0,00 C
15/09/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 15/09 1272 25632-3 A J CANOFFRE E	551.272.000.025.632	174,99 D	
15/09/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 15/09 1590 11418-9 AMAURI LUIZ ST	551.590.000.011.418	470,00 D	
15/09/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 15/09 1590 28618-4 EDUARDO AUGUST	551.590.000.028.618	250,00 D	
15/09/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 15/09 1590 30644-4 ROSSATTI & ROS	551.590.000.030.644	110,00 D	
15/09/2022		1590	99015	470 Transferência enviada 15/09 1590 30644-4 ROSSATTI & ROS	551.590.000.030.644	452,75 D	
15/09/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/09 12:37 Juliane Ratier Campos 0666	91.501	59,70 D	
15/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MAT	91.502	3.680,00 D	
15/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó J. A. GARBIM & CIA LTDA	91.503	540,00 D	

15/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022	862.581.200.685.022	1,00 D	
15/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.738,44 C	0,00 C
16/09/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	64,22 D	
16/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	64,22 C	0,00 C
20/09/2022	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.492,38 D	
20/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.492,38 C	0,00 C
21/09/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 21/09 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	447,21 D	
21/09/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 21/09 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	296,44 D	
21/09/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 21/09 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	265,86 D	
21/09/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 21/09 1590 19906-0 CALIXTO SILVA	551.590.000.019.906	19,60 D	
21/09/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 21/09 1590 41951-6 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	850,00 D	
21/09/2022	0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	92.101	844,80 D	
21/09/2022	0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	92.102	683,98 D	
21/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.407,89 C	0,00 C
22/09/2022	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	100.002	650,00 C	
22/09/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 22/09 1272 17736-9 GABRIELA P MAG	551.272.000.017.736	2.992,50 D	
22/09/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 22/09 1590 37042-8 MIRAI I UNIFOR	551.590.000.037.042	420,00 D	
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0842 044264507000128 WANDERSON FER	92.201	650,00 D	
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/09 12:47 GELO MANIA TRANSPORTES EIR	92.202	1.440,00 D	
22/09/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 012250302000105 LUIZ CARLOS V	92.203	650,00 D	
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/09 13:25 BRUNO DE MELO VASCONCELOS	92.204	1.345,53 D	
22/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/09 13:27 LUIS CARLOS VIANA	92.205	650,00 D	
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.226.585	11,00 D	
22/09/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2022	812.651.100.226.586	11,00 D	
22/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022	872.651.200.065.621	26,43 D	
22/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.546,46 C	0,00 C
23/09/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/09 12:37 MARCIO JORGE BONIFACIO	92.301	4.219,00 D	
23/09/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022	872.661.200.066.664	10,00 D	
23/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.229,00 C	0,00 C
27/09/2022	1590	99015	470 Transferência enviada 27/09 1590 7212-5 SCHEFFER COM C	551.590.000.007.212	218,31 D	
27/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletão MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	92.701	1.200,00 D	
27/09/2022	0000	13105	375 Impostos	92.702	250,00 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
27/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.668,31 C	0,00 C
28/09/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		317,68 D	
			28/09 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
28/09/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		226,35 D	
			28/09 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
28/09/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		236,69 D	
			28/09 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
28/09/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125		107,01 D	
			28/09 1590 SUPERMERC 00001639708000150				
28/09/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.025.924		700,00 D	
			28/09 1590 25924-1 GLOBO GAS COM				
28/09/2022	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica		42.114	4.393,55 D	
			ENERGISA MATO GROSSO				
28/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	5.981,28 C	0,00 C
30/09/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212		330,25 D	
			30/09 1590 7212-5 SCHEFFER COM C				
30/09/2022	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.125		335,90 D	
			30/09 1590 SUPERMERC 00001639708000150				
30/09/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		93.001	238,77 D	
			SUPERMERCADO REAL LTDA				
30/09/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	904,92 C	
30/09/2022	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: Setembro de 2022				
30/09/2022	SALDO DO EXTRATO BANCARIO			0,00
30/09/2022	SALDO MENSAL			0,00

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Data.: 04/10/2022

Hora.: 08:41:34

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.547.575,37

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
06/09/2022	F0 4271	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.971,61	1.539.603,76
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 7.971,61		Saldo do Dia: -7.971,61
09/09/2022	F0 4272	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022		12.372,96	1.527.230,80
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 12.372,96		Saldo do Dia: -12.372,96
12/09/2022	F0 4273	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022		140.410,88	1.386.819,92
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 140.410,88		Saldo do Dia: -140.410,88
15/09/2022	F0 4284	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		5.738,44	1.381.081,48
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5.738,44		Saldo do Dia: -5.738,44
16/09/2022	F0 4285	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		64,22	1.381.017,26
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 64,22		Saldo do Dia: -64,22
20/09/2022	F0 4286	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.492,38	1.379.524,88
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.492,38		Saldo do Dia: -1.492,38
21/09/2022	F0 4287	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		3.407,89	1.376.116,99
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.407,89		Saldo do Dia: -3.407,89
22/09/2022	F0 4288	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.546,46	1.368.570,53
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 7.546,46		Saldo do Dia: -7.546,46
23/09/2022	F0 4289	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		4.229,00	1.364.341,53
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 4.229,00		Saldo do Dia: -4.229,00
27/09/2022	F0 4317	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.668,31	1.362.673,22
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.668,31		Saldo do Dia: -1.668,31
28/09/2022	F0 4359	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		5.981,28	1.356.691,94
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5.981,28		Saldo do Dia: -5.981,28
30/09/2022	F0 4360	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		904,92	1.355.787,02
30/09/2022	F0 4362	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	12.164,22		1.367.951,24
Débitos no Dia:		12.164,22	Créditos no Dia: 904,92		Saldo do Dia: 11.259,30
Débitos no Período:		12.164,22	Créditos no Período: 191.788,35		Saldo Atual: -179.624,13


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G332030928367455009
 03/10/2022 09:40:57

Ciente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.547.575,37			1.441.806,743715		
06/09/2022	RESGATE	7.971,61			7.414,836538	1,075089108	1.434.391,907177
	Aplicação 30/06/2022	7.971,61			7.414,836538		
09/09/2022	RESGATE	12.372,96			11.499,496675	1,075956657	1.422.892,410502
	Aplicação 30/06/2022	12.372,96			11.499,496675		
12/09/2022	RESGATE	140.410,88			130.446,010510	1,076390757	1.292.446,399992
	Aplicação 30/06/2022	140.410,88			130.446,010510		
15/09/2022	RESGATE	5.738,44			5.324,684887	1,077705089	1.287.121,715105
	Aplicação 30/06/2022	5.738,44			5.324,684887		
16/09/2022	RESGATE	64,22			59,565858	1,078134394	1.287.062,149247
	Aplicação 30/06/2022	64,22			59,565858		
20/09/2022	RESGATE	1.492,38			1.383,108236	1,079004492	1.285.679,041011
	Aplicação 30/06/2022	1.492,38			1.383,108236		
21/09/2022	RESGATE	3.407,89			3.157,091462	1,079439744	1.282.521,949549
	Aplicação 30/06/2022	3.407,89			3.157,091462		
22/09/2022	RESGATE	7.546,46			6.988,246281	1,079878942	1.275.533,703268
	Aplicação 30/06/2022	7.546,46			6.988,246281		
23/09/2022	RESGATE	4.229,00			3.914,609121	1,080312202	1.271.619,094147
	Aplicação 30/06/2022	4.229,00			3.914,609121		
27/09/2022	RESGATE	1.668,31			1.543,037395	1,081185722	1.270.076,056752
	Aplicação 30/06/2022	1.668,31			1.543,037395		
28/09/2022	RESGATE	5.981,28			5.529,911728	1,081623052	1.264.546,145024
	Aplicação 30/06/2022	5.981,28			5.529,911728		
30/09/2022	RESGATE	904,92			835,962999	1,082488102	1.263.710,182025
	Aplicação 30/06/2022	904,92			835,962999		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.367.951,24			1.263.710,182025		1.263.710,182025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.547.575,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	191.788,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.164,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.164,22
SALDO ATUAL =	1.367.951,24

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE692453 AILTON MONTEIRO DIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.02.00.00 BANCO DO BRASIL - APLICACAO				
Mês de: Setembro de 2022				
30/09/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				1.367.951,24
30/09/2022 SALDO MENSAL				1.367.951,24

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Data.: 04/10/2022

Hora.: 08:06:46

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
01/09/2022	P0 1897	CH 2 00399/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECÃO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.764,30	-7.764,30
01/09/2022	F0 4242	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	7.764,30		0,00
Débitos no Dia:			7.764,30	Créditos no Dia:	7.764,30
Saldo do Dia:			0,00	0,00	0,00
02/09/2022	F0 4267	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	0,66		0,66
Débitos no Dia:			0,66	Créditos no Dia:	0,00
Saldo do Dia:			0,66	0,66	0,66
05/09/2022	F1 4245	00521/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE FÉRIA E MENSAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE FÉRIA E MENSAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		16.194,70	-16.194,04
05/09/2022	F1 4248	00521/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE FÉRIA E MENSAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE FÉRIA E MENSAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		7.800,72	-23.994,76
05/09/2022	F1 4251	00521/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		1.155,29	-25.150,05
05/09/2022	F1 4254	00521/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA - DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 20908 - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESA - DURALEX SISTEMAS - NOTA FISCAL nº 20908 - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.		121,39	-25.271,44
05/09/2022	F1 4257	00522/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		6.825,35	-32.096,79
05/09/2022	F1 4260	00522/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		2.695,13	-34.791,92
05/09/2022	F1 4263	00522/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		522,58	-35.314,50
05/09/2022	F0 4268	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	35.315,16		0,66
Débitos no Dia:			35.315,16	Créditos no Dia:	35.315,16
Saldo do Dia:			0,00	0,00	0,66
08/09/2022	P0 1907	DB 00408/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI nº 07/2022/JSA.		1.325,00	-1.324,34
08/09/2022	P0 1908	DB 00409/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR. EDMAR ZORZE, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES EM REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 07/2022/JSA.		1.325,00	-2.649,34
08/09/2022	P0 1909	DB 00410/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS CI Nº 07/2022/JSA.		700,00	-3.349,34
08/09/2022	F0 4265	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	583.333,33		579.983,99
08/09/2022	F0 4269	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		579.983,33	0,66
Débitos no Dia:			583.333,33	Créditos no Dia:	583.333,33
Saldo do Dia:			0,00	0,00	0,66
09/09/2022	F0 4270	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	2,64		3,30
Débitos no Dia:			2,64	Créditos no Dia:	0,00
Saldo do Dia:			2,64	2,64	3,30
23/09/2022	P4 1953	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.		4.168,00	-4.164,70
23/09/2022	P4 1954	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	-8.383,70
23/09/2022	P4 1955	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	-12.602,70
23/09/2022	P4 1956	DB 00125/00 - FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA		4.219,00	-16.821,70



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Data.: 04/10/2022

Hora.: 08:06:46

Página.: 2 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2022	P4 1957	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	-21.040,70
23/09/2022	P4 1959	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.		4.219,00	-25.259,70
23/09/2022	P4 1960	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.		4.219,00	-29.478,70
23/09/2022	P4 1961	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.		4.200,00	-33.678,70
23/09/2022	P0 1962	DB 00418/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM INSTALAÇÕES E MANUTENCÕES ELETRICAS NA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		75,00	-33.753,70
23/09/2022	P0 1981	CH 5 00427/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.864,35	-37.618,05
23/09/2022	P0 1982	CH 6 00427/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.249,91	-41.867,96
23/09/2022	P0 1983	CH 3 00427/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.776,99	-46.644,95
23/09/2022	P0 1984	CH 7 00427/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.633,86	-52.278,81
23/09/2022	P0 1985	CH 2 00427/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.289,44	-59.568,25
23/09/2022	P0 1986	CH 4 00427/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.266,58	-68.834,83
23/09/2022	P0 2021	CH 14 00428/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.632,06	-70.466,89
23/09/2022	P0 2022	CH 12 00428/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.531,69	-72.998,58
23/09/2022	P0 2023	CH 8 00428/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.650,76	-76.649,34
23/09/2022	P0 2024	CH 10 00428/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.015,67	-81.665,01
23/09/2022	P0 2025	CH 13 00428/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.347,92	-87.012,93
23/09/2022	P0 2026	CH 16 00428/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.369,93	-92.382,86
23/09/2022	P0 2027	CH 15 00428/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.619,91	-98.002,77
23/09/2022	P0 2028	CH 9 00428/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.724,19	-103.726,96
23/09/2022	P0 2029	CH 11 00428/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.776,33	-109.503,29
23/09/2022	P0 2063	CH 18 00429/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		916,72	-110.420,01
23/09/2022	P0 2064	CH 17 00429/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 -		2.724,55	-113.144,56



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Data.: 04/10/2022

Hora.: 08:06:46

Página.: 3 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2022	P0 2065	SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 21 00429/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.736,50	-115.881,06
23/09/2022	P0 2066	CH 23 00429/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.905,28	-118.786,34
23/09/2022	P0 2067	CH 20 00429/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.461,59	-122.247,93
23/09/2022	P0 2068	CH 22 00429/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.222,32	-126.470,25
23/09/2022	P0 2069	CH 19 00429/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.052,25	-133.522,50
23/09/2022	P0 2070	CH 24 00429/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.162,46	-140.684,96
23/09/2022	F0 4283	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	165.470,85		24.785,89
23/09/2022	F1 4292	00524/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		148,30	24.637,59
23/09/2022	F1 4295	00524/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		71,02	24.566,57
23/09/2022	F1 4298	00525/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		9.642,41	14.924,16
23/09/2022	F1 4301	00525/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		6.536,64	8.387,52
23/09/2022	F1 4304	00526/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL - TJ RONDONIA - SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.316,64	6.070,88
23/09/2022	F1 4307	00527/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FÉRIAS- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FÉRIAS- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		657,60	5.413,28
23/09/2022	F1 4310	00528/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		4.191,05	1.222,23
23/09/2022	F1 4313	00528/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA MENSAL- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.208,48	13,75
Débitos no Dia:		165.470,85	Créditos no Dia:	165.460,40	Saldo do Dia:
26/09/2022	F0 4315	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	69,46		13,75
Débitos no Dia:		69,46	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:
27/09/2022	P0 2089	DB 00425/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		38.361,83	-38.278,62
27/09/2022	P0 2090	DB 00426/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.346,49	-40.625,11
27/09/2022	P0 2096	DB 00423/00 - JAIME LUIZ SIMON - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM NOS TERMOS DO MEMORANDO 05/A/J/2022.		2.120,00	-42.745,11
27/09/2022	F0 4316	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	69.815,81		27.070,70



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Data.: 04/10/2022

Hora.: 08:06:46

Página.: 4 de 4

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
27/09/2022	F1 4319	00529/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		9.183,21	17.887,49
27/09/2022	F1 4322	00529/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.455,42	10.432,07
27/09/2022	F1 4325	00529/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FOLHA FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		828,38	9.603,69
27/09/2022	F1 4328	00530/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		6.825,35	2.778,34
27/09/2022	F1 4331	00530/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2.695,13	83,21
Débitos no Dia:		69.815,81	Créditos no Dia:		69.815,81
			Saldo do Dia:	0,00	83,21
28/09/2022	P0 2103	DB 00419/00 - LEILIANE MORAIS DA SILVA AMORIM 04126757309 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE SETE SUPORTES LUMINÁRIAS EXTERNAS DO TIPO REFLETOR A SEREM REINSTALADAS NA FACHADA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		650,00	-566,79
28/09/2022	F0 4357	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	650,00		83,21
Débitos no Dia:		650,00	Créditos no Dia:		650,00
			Saldo do Dia:	0,00	83,21
30/09/2022	P4 2117	DB 00024/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA CAIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.		83,21	0,00
30/09/2022	F1 4346	00521/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		1.923,48	-1.923,48
30/09/2022	F1 4349	00533/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NTA FISCAL nº 20957 - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF DURALEX SISTEMAS - NTA FISCAL nº 20957 - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.		121,39	-2.044,87
30/09/2022	F1 4352	00534/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		17.204,79	-19.249,66
30/09/2022	F1 4355	00534/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA MENSAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.800,72	-27.050,38
30/09/2022	F0 4358	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	27.050,38		0,00
Débitos no Dia:		27.050,38	Créditos no Dia:		27.133,59
			Saldo do Dia:	-83,21	0,00
Débitos no Período:		889.472,59	Créditos no Período:		889.472,59
			Saldo Atual:	0,00	0,00



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 03/10/2022 - 09:46

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	480413	RESGATE	7.764,30 C	7.764,30 C
01/09/2022	210989	ES FO PAGT	7.764,30 D	0,00 C
02/09/2022	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
02/09/2022	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
05/09/2022	494552	RESGATE	35.315,16 C	35.315,16 C
05/09/2022	853022	PAG BOLETO	25.150,71 D	10.164,45 C
05/09/2022	859946	PAG BOLETO	121,39 D	10.043,06 C
05/09/2022	003826	DEB.AUTOR.	10.043,06 D	0,00 C
08/09/2022	565182	APLICACAO	579.983,33 D	579.983,33 D
08/09/2022	000001	CRED TED	583.333,33 C	3.350,00 C
08/09/2022	081300	ENVIO TEV	265,00 D	3.085,00 C
08/09/2022	210989	ES FO PAGT	700,00 D	2.385,00 C
08/09/2022	210989	ES FO PAGT	2.120,00 D	265,00 C
08/09/2022	210989	ES FO PAGT	265,00 D	0,00 C
09/09/2022	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
09/09/2022	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
23/09/2022	633868	RESGATE	165.470,85 C	165.470,85 C
23/09/2022	209337	PAG BOLETO	2.316,64 D	163.154,21 C
23/09/2022	210009	PAG BOLETO	6.057,13 D	157.097,08 C
23/09/2022	128255	ENVIO TED	16.179,05 D	140.918,03 C
23/09/2022	231209	ENVIO PIX	219,32 D	140.698,71 C
23/09/2022	231211	ENVIO PIX	75,00 D	140.623,71 C
23/09/2022	128255	DOC/TED INTERNET	10,45 D	140.613,26 C
23/09/2022	210989	ES FO PAGT	106.931,26 D	33.682,00 C
23/09/2022	210989	ES FO PAGT	33.682,00 D	0,00 C
26/09/2022	210989	ES DEB TAR	20,46 D	20,46 D
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	69,46 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	69,46 C	0,00 C
27/09/2022	478664	RESGATE	69.815,81 C	69.815,81 C
27/09/2022	385831	PG ORG GOV	58.175,33 D	11.640,48 C
27/09/2022	003826	DEB.AUTOR.	9.520,48 D	2.120,00 C
27/09/2022	271834	ENVIO PIX	2.120,00 D	0,00 C
28/09/2022	519814	RESGATE	650,00 C	650,00 C
28/09/2022	281212	ENVIO TEV	650,00 D	0,00 C
30/09/2022	479768	RESGATE	27.050,38 C	27.050,38 C
30/09/2022	148232	PAG BOLETO	121,39 D	26.928,99 C
30/09/2022	148681	PAG BOLETO	26.928,99 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: Setembro de 2022				
30/09/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/09/2022 SALDO MENSAL				0,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Data.: 04/10/2022

Hora.: 08:41:07

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 607.887,54

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2022	F0 4242	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		7.764,30	600.123,24
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 7.764,30		Saldo do Dia: -7.764,30
02/09/2022	F0 4267	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		0,66	600.122,58
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 0,66		Saldo do Dia: -0,66
05/09/2022	F0 4268	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		35.315,16	564.807,42
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 35.315,16		Saldo do Dia: -35.315,16
08/09/2022	F0 4269	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	579.983,33		1.144.790,75
Débitos no Dia:		579.983,33	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 579.983,33
09/09/2022	F0 4270	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		2,64	1.144.788,11
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2,64		Saldo do Dia: -2,64
23/09/2022	F0 4283	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		165.470,85	979.317,26
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 165.470,85		Saldo do Dia: -165.470,85
26/09/2022	F0 4315	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		69,46	979.247,80
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 69,46		Saldo do Dia: -69,46
27/09/2022	F0 4316	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		69.815,81	909.431,99
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 69.815,81		Saldo do Dia: -69.815,81
28/09/2022	F0 4357	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		650,00	908.781,99
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 650,00		Saldo do Dia: -650,00
30/09/2022	F0 4358	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		27.050,38	881.731,61
30/09/2022	F0 4363	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	8.281,53		890.013,14
Débitos no Dia:		8.281,53	Créditos no Dia: 27.050,38		Saldo do Dia: -18.768,85
Débitos no Período:		588.264,86	Créditos no Período: 306.139,26		Saldo Atual: 282.125,60


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	607.887,54C	93.617,775492
Aplicações	579.983,33C	89.138,645920
Resgates	306.139,26D	46.859,062036
Rendimento Bruto no Mês	8.281,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	890.013,14C	135.897,359376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	7.764,30D	1.195,254516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	0,66D	0,101552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	35.315,16D	5.432,064361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	APLICACAO	579.983,33C	89.138,645920
09 / 09	RESGATE	2,64D	0,405289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	165.470,85D	25.317,586424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	69,46D	10,622866
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	69.815,81D	10.673,335907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	650,00D	99,330506

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 04/10/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

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 09/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	607.887,54C	93.617,775492
Aplicações	579.983,33C	89.138,645920
Resgates	306.139,26D	46.859,062036
Rendimento Bruto no Mês	8.281,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	890.013,14C	135.897,359376
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	
30 / 09	REGATE	27.050,38D	4.130,360612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.05.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO				
Mês de: Setembro de 2022				
30/09/2022 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				890.013,14
30/09/2022 SALDO MENSAL				890.013,14

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

40

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

P?na.: 1 de 1

09/2022

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONIVEL	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	1.367.951,24	0,00	1.367.951,24
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	890.013,14	0,00	890.013,14
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL				2.257.964,38	0,00	2.257.964,38

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Setembro de 2022

Data.: 06/10/2022
Hora.: 10:22:11
Página.: 1 de 2

41

Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00399/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	01/09/2022	11.173,76
00400/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00881 ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME	01/09/2022	470,00
00401/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00881 ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME	01/09/2022	110,00
00402/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00560 J. A. GARBIM E CIA LTDA	01/09/2022	540,00
00403/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00989 A. J. CANOFRE E CIA LTDA-ME	01/09/2022	174,99
00404/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01208 JULIANE RATIER CAMPOS 06669779178	01/09/2022	59,70
00405/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01100 AMAURI LUIZ STIPP	01/09/2022	470,00
00406/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	01/09/2022	3.680,00
00407/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.36.00.00	15000000000	01069 EDUARDO AUGUSTO SOUTO	01/09/2022	250,00
00408/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	05/09/2022	1.325,00
00409/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	05/09/2022	1.325,00
00410/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	05/09/2022	700,00
00411/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	05/09/2022	19,60
00412/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01107 LUIZ CARLOS VIANA 05236781850	05/09/2022	650,00
00413/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01038 GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI	05/09/2022	1.440,00
00414/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01040 MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI	05/09/2022	420,00
00415/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00460 MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	05/09/2022	1.200,00
00416/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01209 INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA	05/09/2022	1.385,00
00417/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01144 WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107	05/09/2022	650,00
00418/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	05/09/2022	75,00
00419/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01210 LEILIANE MORAIS DA SILVA AMORIM 04126757309	16/09/2022	650,00
00420/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00057 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/09/2022	250,00
00421/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	16/09/2022	107,01
00422/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01156 GLOBO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA	16/09/2022	700,00
00423/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00003 JAIME LUIZ SIMON	22/09/2022	2.120,00
00424/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00980 ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADI	22/09/2022	1.900,00
00425/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	23/09/2022	38.361,83
00426/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	23/09/2022	2.346,49
00427/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	23/09/2022	71.842,06
00428/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	23/09/2022	66.738,15
00429/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	23/09/2022	44.095,21



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vir. Empenho
---------	---------	-------	------------	------	--------------

EMPENHADOS

00430/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01162 HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195	23/09/2022	989,00
00431/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01102 ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA	23/09/2022	4.560,00
00432/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00617 CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	23/09/2022	2.700,00
00433/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	23/09/2022	73,50

00434/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01101 CLINICA ORALMED LTDA	23/09/2022	40,00
----------	--	-------------	----------------------------	------------	-------

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS

263.591,30

ANULADOS

90016/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00980 ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADI	14/09/2022	-850,00
----------	--	-------------	---	------------	---------

Fundamento Compra Direta:

Total : ANULADOS

-850,00

Total no Período:

262.741,30

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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data.: 06/10/2022

Hora.: 10:24:47

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
12/09/2022	01.00100.01.031.0001.1109.4490524200-1500000000	01178-SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVAC		00269/00	137.050,00
23/09/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1500000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00428/00	137.050,00
08/09/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00408/00	66.738,15
23/09/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00122/00	1.325,00
23/09/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00123/00	4.168,00
23/09/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00940-FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO		00124/00	4.219,00
23/09/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00607-FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA		00125/00	4.219,00
23/09/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00126/00	4.219,00
23/09/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	4.219,00
23/09/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00128/00	4.219,00
23/09/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	4.219,00
23/09/2022	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	4.200,00
Total por Fonte : 15000000000					37.901,00
Total da Unidade : 00100					243.014,15
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
23/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00427/00	71.842,06
23/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00429/00	44.095,21
23/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00425/00	115.937,27
08/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00409/00	38.361,83
27/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00423/00	1.325,00
14/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00881-ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		00401/00	2.120,00
14/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390304400-1500000000	00560-J. A. GARBIM E CIA LTDA		00402/00	3.445,00
14/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	00560-J. A. GARBIM E CIA LTDA		00402/00	110,00
14/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	00989-A. J. CANOFRE E CIA LTDA-ME		00403/00	110,00
14/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	01208-JULIANE RATIER CAMPOS 06669779178		00404/00	495,00
14/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01100-AMAURI LUIZ STIPP		00405/00	45,00
14/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00406/00	174,99
14/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00406/00	59,70
14/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00406/00	279,69
14/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00406/00	470,00
26/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300103-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	16,43
28/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300103-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	486,43
28/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300103-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00216/00	183,16
15/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	183,16
20/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	3.138,91
20/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	3.138,91
28/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	341,50
29/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00318/00	218,31
08/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00410/00	226,35
20/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00411/00	236,69
22/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00413/00	681,35
22/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302300-1500000000	01040-MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI		00414/00	447,21
22/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00415/00	265,86
22/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00418/00	296,44
28/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00421/00	317,68
28/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00421/00	330,25
28/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300400-1500000000	01156-GLOBO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP		00422/00	700,00
	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	00396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00394/00	2.357,44
					19,60
					1.440,00
					1.459,60
					420,00
					420,00
					1.200,00
					75,00
					75,00
					59,94
					59,94
					47,07
					47,07
					700,00
					700,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data.: 06/10/2022

Hora.: 10:24:48

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
12/09/2022					
					270,31
12/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00395/00	270,31
					607,22
					607,22
12/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302100-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00396/00	64,96
					64,96
12/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00396/00	130,00
					130,00
12/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	00102-BASEI E BASEI LTDA		00397/00	203,18
					203,18
12/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00398/00	1.866,36
					1.866,36
12/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00398/00	218,85
					218,85
14/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390360600-1500000000	01069-EDUARDO AUGUSTO SOUTO		00407/00	250,00
22/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390360600-1500000000	01143-GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃES		00367/00	3.150,00
					3.400,00
09/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	3.672,00
					3.672,00
09/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00228/00	7.004,76
					7.004,76
15/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00051/09	850,00
					850,00
09/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00274/01	412,19
					412,19
14/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-1500000000	00881-ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		00400/00	470,00
					470,00
22/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01107-LUIZ CARLOS VIANA 05236781850		00412/00	650,00
22/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01209-INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS L		00416/00	1.385,00
22/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01144-WANDERSON FERREIRA DA SILVA 0740652C		00417/00	650,00
28/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01210-LEILIANE MORAIS DA SILVA AMORIM 041267		00419/00	650,00
					3.335,00
15/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00021/00	4.393,55
					4.393,55
15/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00022/00	683,98
20/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00022/00	844,80
					1.528,78
30/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00023/00	69,43
30/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	83,21
					152,64
27/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390393600-1500000000	00057-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR/		00420/00	250,00
					250,00
09/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00002/01	1.447,54
					1.447,54
06/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00270/00	8.093,00
					8.093,00
20/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00336/00	1.492,38
16/09/2022	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00337/00	64,22
					1.556,60
Total por Fonte : 15000000000					209.706,13
Total da Unidade : 00200					209.706,13
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PRÓPRIOS					
01/09/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00399/00	11.173,76
23/09/2022	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00426/00	11.173,76
					2.346,49
					2.346,49
Total por Fonte : 15000000000					13.520,25
Total da Unidade : 00300					13.520,25
Valor do Empenho					466.240,53

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

466.240,53



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data.: 06/10/2022

Hora.: 10:24:48

Página.: 3 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
------	---------	------------	----------	---------	---------------

CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data.: 06/10/2022

Hora.: 10:26:12

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								
23/09/2022	00122/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.168,00
23/09/2022	00123/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
23/09/2022	00124/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00940 - FRANCISCO ERINALDO CARDOSC		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
23/09/2022	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00607 - FRANCO HELBER ANSELMO SAN		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
08/09/2022	00408/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989/81300	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
23/09/2022	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
23/09/2022	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
23/09/2022	00129/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.219,00
23/09/2022	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		92301	000001590-3	000000000005031-8	4.219,00
12/09/2022	00269/00	01.00100.01.031.0001.1109.4490520000-15000000000	01178 - SPLENDOR COMERCIO, SERVICIO		1768	000001590-3	000000000005031-8	137.050,00
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.079,09
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.616,04
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					302,12
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	5.015,67
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	5.776,33
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	2.531,69
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	5.347,92
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	1.632,06
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	5.619,91
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		16	000003826-6	00000000000002-5	5.369,93
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		8	000003826-6	00000000000002-5	3.650,76
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-15000000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		9	000003826-6	00000000000002-5	5.724,19
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					604,24
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					785,64
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					837,78
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					889,92
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,06
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					828,38
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					942,20
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.554,45
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					4.039,99
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data.: 06/10/2022

Hora.: 10:26:12

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								
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/09/2022	00428/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
23/09/2022	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.200,00
Total por Unidade:								243.014,15



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data.: 06/10/2022

Hora.: 10:26:13

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								
15/09/2022	00403/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00989 - A. J. CANOFRE E CIA LTDA-ME		25632	000001590-3	00000000005031-8	174,99
09/09/2022	00228/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		90902	000001590-3	00000000005031-8	6.785,51
09/09/2022	00228/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					219,25
15/09/2022	00405/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01100 - AMAURI LUIZ STIPP		11418	000001590-3	00000000005031-8	470,00
30/09/2022	00023/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		21/22/27/64/85/86/	000001590-3	00000000005031-8	69,43
12/09/2022	00397/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00102 - BASEI E BASEI LTDA		5193	000001590-3	00000000005031-8	203,18
09/09/2022	00274/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		18607	000001590-3	00000000005031-8	394,22
09/09/2022	00274/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					17,97
30/09/2022	00024/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	83,21
12/09/2022	00396/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - N		19906	000001590-3	00000000005031-8	194,96
21/09/2022	00411/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - N		19906	000001590-3	00000000005031-8	19,60
06/09/2022	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	7.971,61
06/09/2022	00270/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					121,39
08/09/2022	00410/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	700,00
08/09/2022	00409/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
15/09/2022	00407/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-15000000000	01069 - EDUARDO AUGUSTO SOUTO		28618	000001590-3	00000000005031-8	250,00
15/09/2022	00406/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		91502	000001590-3	00000000005031-8	3.680,00
23/09/2022	00418/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		231211	000003826-6	00000000000002-5	75,00
28/09/2022	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	4.393,55
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	7.289,44
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	4.776,99
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000003826-6	00000000000002-5	9.266,58
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000003826-6	00000000000002-5	3.864,35
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000003826-6	00000000000002-5	4.249,91
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		7	000003826-6	00000000000002-5	5.633,86
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,98
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					5.004,99
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					302,12
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					603,76
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					805,45
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.536,29
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.036,43
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.088,57
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.646,10
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.692,39
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.435,71
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.700,88
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.073,99
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.268,17
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.336,40
23/09/2022	00427/00	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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data.: 06/10/2022

Hora.: 10:26:13

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								
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/09/2022	00427/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.316,64
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					322,13
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					849,25
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					302,12
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					641,31
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					69,12
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					70,87
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					204,01
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		17	000003826-6	00000000000002-5	2.724,55
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		18	000003826-6	00000000000002-5	916,72
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		19	000003826-6	00000000000002-5	7.052,25
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		20	000003826-6	00000000000002-5	3.461,59
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	2.736,50
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	4.222,32
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	2.905,28
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-150000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	7.162,46
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					524,14
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					628,42
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.475,88
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.632,27
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					156,65
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					281,89
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					309,41
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					415,96
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					696,13
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					696,13
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					31,22
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					39,80
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					253,60
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.536,47
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
23/09/2022	00429/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
22/09/2022	00367/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-150000000000	01143 - GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃE		17736	000001590-3	00000000005031-8	2.992,50
22/09/2022	00367/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-186900000000	01143 - GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃE					157,50
22/09/2022	00413/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01038 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRE		92202	000001590-3	00000000005031-8	1.440,00
28/09/2022	00422/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01156 - GLOBO GAS COMERCIO VAREJIS		25924	000001590-3	00000000005031-8	700,00
27/09/2022	00425/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		385831	000003826-6	00000000000002-5	38.361,83



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data.: 06/10/2022
 Hora.: 10:26:13
 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								
22/09/2022	00416/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01209 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELI		92204	000001590-3	00000000005031-8	1.345,53
22/09/2022	00416/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01209 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELI					39,47
15/09/2022	00402/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00560 - J. A. GARBIM E CIA LTDA		91503	000001590-3	00000000005031-8	540,00
27/09/2022	00423/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		271834	000003826-6	00000000000002-5	2.120,00
15/09/2022	00404/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01208 - JULIANE RATIER CAMPOS 066697		91501	000001590-3	00000000005031-8	59,70
21/09/2022	00051/09	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	00000000005031-8	850,00
28/09/2022	00419/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01210 - LEILIANE MORAIS DA SILVA AMOF		281212	000003826-6	00000000000002-5	650,00
22/09/2022	00412/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01107 - LUIZ CARLOS VIANA 05236781850		92205	000001590-3	00000000005031-8	650,00
27/09/2022	00415/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		92701	000001590-3	00000000005031-8	1.200,00
22/09/2022	00414/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01040 - MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES		37042	000001590-3	00000000005031-8	420,00
21/09/2022	00022/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		92102	000001590-3	00000000005031-8	683,98
21/09/2022	00022/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		92101	000001590-3	00000000005031-8	844,80
16/09/2022	00337/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	64,22
20/09/2022	00336/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.492,38
12/09/2022	00394/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00396 - PERINI FONSECA E FONSECA LTI		91201	000001590-3	00000000005031-8	270,31
15/09/2022	00401/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		30644	000001590-3	00000000005031-8	110,00
15/09/2022	00400/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME		30644	000001590-3	00000000005031-8	452,75
15/09/2022	00400/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00881 - ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME					17,25
09/09/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.385,30
09/09/2022	00002/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					62,24
21/09/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	447,21
21/09/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	265,86
21/09/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	296,44
27/09/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	218,31
28/09/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	226,35
28/09/2022	00216/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	236,69
28/09/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	317,68
30/09/2022	00318/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	330,25
27/09/2022	00420/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00057 - SECRETARIA DA RECEITA FEDER		92702	000001590-3	00000000005031-8	250,00
09/09/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS		26903	000001590-3	00000000005031-8	3.488,40
09/09/2022	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01124 - SGC PRESTADORA DE SERVICOS					183,60
12/09/2022	00395/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		11125	000001590-3	00000000005031-8	607,22
12/09/2022	00398/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		11125	000001590-3	00000000005031-8	2.085,21
28/09/2022	00421/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		11125	000001590-3	00000000005031-8	107,01
22/09/2022	00417/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01144 - WANDERSON FERREIRA DA SILV,		92201	000001590-3	00000000005031-8	650,00
Total por Unidade:								209.706,13
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
01/09/2022	00399/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-15000000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	7.764,30
01/09/2022	00399/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					657,60
01/09/2022	00399/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.923,48
01/09/2022	00399/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,38
27/09/2022	00426/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		385831	000003826-6	00000000000002-5	2.346,49
Total por Unidade:								13.520,25
Total por Órgão:								466.240,53
Total Geral:								466.240,53



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/09/2022 até 30/09/2022

Data.: 06/10/2022

Hora.: 10:26:14

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>
-------------	----------------	----------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	------------	-------------------------

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	253.328,80
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	212.911,73
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	466.240,53

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 30/09/2022

Data.: 06/10/2022
 Hora.: 10:27:03
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00002/01	2.895,08
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001124-SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI		00006/00	17.387,96
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	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000010607-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	481,50
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	16.352,28
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	1.159,51
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	262,22
04/01/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00024/00	166,54
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		00051/10	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	12.896,43
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	12.663,43
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	12.658,43
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	12.806,43
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	12.685,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00127/00	12.707,43
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	12.658,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00129/00	12.815,43
21/02/2022	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00130/00	12.975,43
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	57,73
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	280,00
02/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00216/00	1.176,86
02/05/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00228/00	30.896,00
01/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00270/00	32.372,00
02/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00274/01	1.648,76
27/06/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00318/00	5.195,15
05/07/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00336/00	4.474,14
05/07/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00337/00	163,00
22/09/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000980-ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GRADUAÇÃO LTD		00424/00	1.900,00
23/09/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001162-HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195		00430/00	989,00
23/09/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001102-ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA		00431/00	4.560,00
23/09/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000617-CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		00432/00	2.700,00
23/09/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00433/00	73,50
23/09/2022	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001101-CLINICA ORALMED LTDA		00434/00	40,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 246.114,82

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



ANEXO VIII

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
setembro/2022**

Data.: 07/10/2022
Hora.: 07:16:51
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		40.708,32	40.708,32			17.467,01	17.467,01	

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.: 04/10/2022
 Hora.: 11:06:42
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 09/2022

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0041000	08/09/2022	EDMAR ZORZE	30	700,00	08/09/2022	10/09/2022

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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

Data: 30/09/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 04/10/2022
Hora.: 11:07:16
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 09/2022

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0040800	08/09/2022	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABÁ	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS CI Nº 07/2022/JSA.	08/09/2022 à 10/09/2022	530,00	2,5	1.325,00
0040900	08/09/2022	EDMAR ZORZE	CUIABÁ	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR. EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES EM REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS CI Nº 07/2022/JSA.	08/09/2022 à 10/09/2022	530,00	2,5	1.325,00
0042300	27/09/2022	JAIME LUIZ SIMON	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM NOS TERMOS DO MEMORANDO 05/AJ/2022.	27/09/2022 à 01/10/2022	530,00	4	2.120,00

Quantidade de Registros: 3

Total: 4.770,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 04/10/2022
Hora.: 11:07:16
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 09/2022

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

Data: 30/09/2022



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	2	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	1	0	1	0
31-SECRETÁRIA LEGISLATIVA	1	0	0	1
28-TECNICO EM INFORMÁTICA	1	0	0	1
11-TELEFONISTA	1	0	1	0
4-ZELADORA	3	0	3	0

16 2 10 6

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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

06 - COMISSIONADO

14-ASSESSOR (A) LEGISLATIVO	3	0	1	2
36-ASSESSOR DE CONTABILIDADE FINANÇAS E ORÇAMEN	1	0	0	1
35-ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0
8-CHEFE DE DIVISAO	1	0	0	1
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 JURIDICO	1	0	1	0
23-SECRETARIA GERAL DA CAMARA	1	0	1	0

12 0 8 4

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Tipo da Folha: Todas as Folhas

Referência: 2022/09

Data.: 05/10/2022

Hora.: 07:30:14

Resumo da Folha de Pagamento

Página.: 1

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

GANHOS				DESCONTOS			
2	SALARIO	406,00	113.733,94	106	CONSIGNACAO2 CEF		1.208,07
5	HS.EXTRAS 50%	26,86	1.920,83	113	CONSIGNACAO 2 SICREDI		6.004,41
13	FERIAS	100,00	8.380,32	179	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F		8.312,41
54	FUNCAO GRATIFIC. 10%	2,00	282,50	195	CONSIGNACAO - PAO		465,00
68	SUBSIDIO	1.980,00	66.738,15	209	CONSIGNACAO SICREDI 1		976,73
71	1/3 FERIAS		2.793,44	213	CONSIGNACAO SICREDI		9.197,91
142	LICENÇA INTERESSE PARTICULAR-S/REMUN		0,00	364	CONTRIBUICAO SINDICATO		219,32
				380	DESCONTO JUDICIAL		2.316,64
				389	PLANO DE SAUDE		6.057,13

Ganhos	Descontos	Sal.Familia	Pasep	IRRF	FGTS	PREVIDÊNCIA(S)	Liquido
193.849,18	34.757,62	0,00	0,00	26.928,99	0,00	17.467,01	114.695,56

***** 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	46.075,13	+ de 10 SM	9.193,84	Total	55.268,97
COMISSONADO	Valor Base	42.523,32	+ de 10 SM	29.318,74	Total	71.842,06
TOTAL DAS BASES	Valor Base	152.383,43	+ de 10 SM	41.465,75	Total	193.849,18
	RECOLHIMENTO FUNCIONARIOS			17.467,01		
	ACIDENTE DE TRABALHO (1.0000%)			1.938,49		
	FATOR ACIDEN. PREVIDENCIARIO (1.0000%)					
	RECOLHIMENTO EMPRESA (20.00%)			38.769,83		
	-----> PARCIAL			58.175,33		
	-----> VALOR A RECOLHER			58.175,33		

ELETIVO	9
EFETIVO	11
COMISSONADO	6
TOTAL DE FUNCIONARIOS	26



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 07/10/2022
Hora.: 07:42:15
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 09/2022

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
016	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados - Anexo XVI e Anexo XVII.	NADA CONSTA

Data: 30/09/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 07/10/2022
Hora.: 07:50:17
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 09/2022

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

Data: 30/09/2022



JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 09/2022

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

Data: 30/09/2022



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 10/10/2022
 Hora.: 08:29:41
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 08/2022

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001163	PAINEL EM MDF 85 M², COM DETALHES EM RIPAS, PORTA OCULTA E ESPAÇO PARA LOGO	0001-CAMARA MUNICIPAL	45.986,00	0026900	
1	0001164	MESA EM FORMATO MEIA LUA 9,3 METROS LINEAR	0001-CAMARA MUNICIPAL	29.986,00	0026900	
1	0001165	MESA RETA EM MDF 1400X750X70	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.200,00		
1	0001166	MESA RETA EM MDF 1400X750X70	0001-CAMARA MUNICIPAL	1.200,00		
1	0001167	TRIBUNA 1500X1710X80	0001-CAMARA MUNICIPAL	3.900,00	0026900	
1	0001168	PAINEL PARA FOTOS EM MDF 3300X3000 COM PLACAS SOBREPOSTA COM ILUMINAÇÃO	0001-CAMARA MUNICIPAL	7.800,00	0026900	
1	0001169	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MDF 4,38 METRO LINEAR	0001-CAMARA MUNICIPAL	9.839,30		
1	0001170	PAINEL RIPADO EM MDF 4700X3350 COM DETALHES EM RIPAS CON ENCONTROS 45° E	0001-CAMARA MUNICIPAL	12.500,00		
1	0001171	PAINEL EM MDF COM NICHOS	0001-CAMARA MUNICIPAL	7.701,85	0026900	
1	0001172	COLUNA EM MDF RIPADO 3500X1100X250	0001-CAMARA MUNICIPAL	4.750,00	0026900	
1	0001173	PLACAS EM MDF SOBREPOSTAS IRREGULARES, REVESTIMENTO DE HIDRANTE 3500X600	0001-CAMARA MUNICIPAL	4.774,00	0026900	
1	0001174	ESTANTE DECORATIVA EM MDF 2850X2550	0001-CAMARA MUNICIPAL	7.412,85	0026900	
Total.:				137.050,00		

Data: 31/08/2022



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da Câmara Municipal de Sapezal-MT, designada pela Portaria n.º 001/2022, torna público, para conhecimento, que a licitação na modalidade de Tomada de Preço nº 003/2022, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE SPDA – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E PSCIP - PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, CONFORME PROJETO DE AMPLIAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL/MT", realizada em 16 de julho de 2022, às 08h00min foi considerada DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame.

Sapezal -MT, 16 de agosto de 2022.

Raquel Marli

Raquel Marli da Silva
Presidente da CPL.
Portaria nº 001/2022

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

16/08/22 à / /
Nilma Lopes Santana

Nilma