



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE FEVEREIRO DE
2023



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.

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 - Justificativa	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 58
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	59
15	Resumo da Folha de Pagamento	60 a 62
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	63 a 65
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	66
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	67
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	68 a 70



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 53/2023/CMS

Interessado: Câmara Municipal de Sapezal
Assunto: Balancete referente ao mês de fevereiro de 2023.

Sapezal - MT, 11 de abril de 2023

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos o **Balancete** relativo ao **mês de fevereiro de 2023**, com os anexos 02, 03, 05, 09, 10 e 12 substituindo ao enviado no dia 20 de março de 2023, 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,

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

RG: 2111431
CPF: 067.217.014-05
Endereço: Rua Projetada nº 13
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 FEVEREIRO DE 2023.

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	521.971,82	695.384,69	1.217.356,51
C/EMPENHOS A PAGAR	276.963,27	380.727,91	657.691,18	SOMA . . . :	521.971,82	695.384,69	1.217.356,51
DEPÓSITOS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ISSQN - EMPRESA	84,00	323,20	407,20	Restos a Pagar do Exercício			
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	488,39	5.653,98	6.142,37	Pagto do emp. do meses anteriores	0,00	82.858,28	82.858,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	9.198,35	10.901,22	20.099,57	RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR	43.150,00	0,00	43.150,00
PLANO DE SAUDE	5.616,95	7.986,84	13.603,79	Depósitos			
IRRF - EMPRESA	0,00	121,39	121,39	ISSQN - EMPRESA	0,00	183,33	183,33
IRRF - SERVIDORES	24.740,44	31.242,57	55.983,01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	9.520,48	10.901,22	20.421,70
INSS - SERVIDORES	16.422,27	21.330,31	37.752,58	PLANO DE SAUDE	6.327,23	7.986,84	14.314,07
CONTRIBUICAO SINDICAL	219,32	219,32	438,64	IRRF - SERVIDORES	6.274,71	24.782,34	31.057,05
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	17.073,57	20.908,34	37.981,91	INSS - SERVIDORES	0,00	18.889,98	18.889,98
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	395,00	485,00	880,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	219,32	0,00	219,32
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00	924,13	924,13	SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	17.327,17	20.908,34	38.235,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	0,00	497,30	497,30
Da Prefeitura Municipal	712.500,00	712.500,00	1.425.000,00	SOMA . . . :	82.818,91	167.007,63	249.826,54
SOMA . . . :	1.063.701,56	1.193.324,21	2.257.025,77	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL				TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	EM BANCOS DIVERSOS	0,00	844.341,72	844.341,72
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	54.499,00	54.499,00	REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL				Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00
Responsabilidade Financeira	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	0,00	844.341,72	844.341,72
SOMA . . . :	0,00	54.499,00	54.499,00	TOTAL :	604.790,73	1.706.734,04	2.311.524,77
TOTAL :	1.063.701,56	1.247.823,21	2.311.524,77				

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 03/04/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		5.252.149,09	2.524.359,03	2.203.507,13	5.573.000,99
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		515.176,43	2.524.359,03	2.195.193,74	844.341,72
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		513.409,83	2.513.650,03	2.182.718,14	844.341,72
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		467.491,45	2.413.595,63	2.098.568,79	782.518,29
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		467.491,45	2.413.595,63	2.098.568,79	782.518,29
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	467.491,45	2.413.595,63	2.098.568,79	782.518,29
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	D		45.918,38	100.054,40	84.149,35	61.823,43
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		45.918,38	100.054,40	84.149,35	61.823,43
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	45.918,38	100.054,40	84.149,35	61.823,43
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		1.300,00	1.200,00	2.500,00	0,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		1.300,00	1.200,00	2.500,00	0,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.300,00	1.200,00	2.500,00	0,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		1.300,00	1.200,00	2.500,00	0,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	1.300,00	1.200,00	2.500,00	0,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		466,60	9.509,00	9.975,60	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		466,60	9.509,00	9.975,60	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		466,60	9.509,00	9.975,60	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	466,60	4.139,71	4.606,31	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	2.797,29	2.797,29	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	827,00	827,00	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.736.972,66	0,00	8.313,39	4.728.659,27
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.736.972,66	0,00	8.313,39	4.728.659,27
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		1.112.976,96	0,00	0,00	1.112.976,96
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		1.112.976,96	0,00	0,00	1.112.976,96
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	12.124,63	0,00	0,00	12.124,63
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	637.555,01	0,00	0,00	637.555,01
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	P	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		278.149,67	0,00	8.313,39	286.463,06
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		278.149,67	0,00	8.313,39	286.463,06
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	278.149,67	0,00	8.313,39	286.463,06
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.836.013,07	747.986,09	710.784,09	4.798.811,07
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		90.727,02	739.687,68	710.784,09	61.823,43
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		44.808,64	560.771,38	515.962,74	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	515.962,74	515.962,74	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	515.962,74	515.962,74	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	515.962,74	515.962,74	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	515.962,74	515.962,74	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	257.981,37	257.981,37	0,00
21111.01.01.51.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	257.981,37	257.981,37	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		44.808,64	44.808,64	0,00	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		44.808,64	44.808,64	0,00	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		44.808,64	44.808,64	0,00	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		44.808,64	44.808,64	0,00	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	44.808,64	44.808,64	0,00	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		0,00	38.683,44	38.683,44	0,00
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	38.683,44	38.683,44	0,00
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		0,00	38.683,44	38.683,44	0,00
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		0,00	38.683,44	38.683,44	0,00
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		0,00	38.683,44	38.683,44	0,00
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	38.683,44	38.683,44	0,00
21800.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		45.918,38	140.232,86	156.137,91	61.823,43
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		45.918,38	84.191,25	100.096,30	61.823,43
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.673,67	40.293,70	41.424,85	2.804,82
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.673,67	40.293,70	41.424,85	2.804,82
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	0,00	219,32	219,32
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	0,00	31.809,56	31.809,56	0,00
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	1.673,67	497,30	1.409,13	2.585,50
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		25.354,73	25.007,57	37.341,14	37.688,30
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		24.866,34	25.007,57	31.687,16	31.545,93
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	24.782,34	24.824,24	31.363,96	31.322,06
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	84,00	183,33	323,20	223,87



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

Data.: 03/04/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	C	F	488,39	0,00	5.653,98	6.142,37
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		18.889,98	18.889,98	21.330,31	21.330,31
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES			18.889,98	18.889,98	21.330,31	21.330,31
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	18.889,98	18.889,98	21.330,31	21.330,31
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	56.041,61	56.041,61	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	56.041,61	56.041,61	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	44.256,61	44.256,61	0,00
21891.01.01.00.00.00 DIÁRIAS A PAGAR			0,00	4.063,09	4.063,09	0,00
21891.01.01.01.00.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	C	F	0,00	4.063,09	4.063,09	0,00
21891.01.02.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			0,00	40.193,52	40.193,52	0,00
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	0,00	40.193,52	40.193,52	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	10.585,00	10.585,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	10.585,00	10.585,00	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
21891.03.00.01.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.745.286,05	8.298,41	0,00	4.736.987,64
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		4.745.286,05	8.298,41	0,00	4.736.987,64
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		4.745.286,05	8.298,41	0,00	4.736.987,64
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		-23.597.706,15	8.298,41	0,00	-23.606.004,56
23711.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-23.597.706,15	0,00	0,00	-23.597.706,15
23711.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		0,00	8.298,41	0,00	-8.298,41
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		27.993.331,51	0,00	0,00	27.993.331,51
23712.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		27.993.331,51	0,00	0,00	27.993.331,51
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		349.660,69	0,00	0,00	349.660,69
23713.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		349.660,69	0,00	0,00	349.660,69
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		296.363,98	362.786,41	8.340,31	650.810,08
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		221.299,33	257.981,37	0,00	479.280,70
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		176.490,69	257.981,37	0,00	434.472,06
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		176.490,69	257.981,37	0,00	434.472,06
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		176.490,69	257.981,37	0,00	434.472,06
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		176.490,69	257.981,37	0,00	434.472,06
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	D		96.926,74	142.191,66	0,00	239.118,40
31121.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
31121.01.24.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D		3.616,76	0,00	0,00	3.616,76
31121.01.25.00.00.00 LICENCA-PREMIO	D		0,00	86,29	0,00	86,29
31121.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS	D		66.738,15	70.695,72	0,00	137.433,87
31121.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	D		9.209,04	43.877,70	0,00	53.086,74
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		44.808,64	0,00	0,00	44.808,64
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		44.808,64	0,00	0,00	44.808,64
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		44.808,64	0,00	0,00	44.808,64
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		44.808,64	0,00	0,00	44.808,64
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		39.505,26	60.394,79	8.186,67	91.713,38
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		3.905,76	12.667,14	1.997,30	14.575,60
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		3.905,76	12.667,14	1.997,30	14.575,60
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		3.905,76	12.667,14	1.997,30	14.575,60
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		2.100,00	4.864,01	0,00	6.964,01
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		0,00	1.745,00	0,00	1.745,00
33111.15.00.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		0,00	1.644,00	0,00	1.644,00
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		0,00	187,00	0,00	187,00
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		0,00	640,00	0,00	640,00
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		0,00	134,94	0,00	134,94
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		0,00	121,60	0,00	121,60
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	D		0,00	189,00	0,00	189,00
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	D		0,00	152,76	0,00	152,76
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D		0,00	2.797,29	0,00	2.797,29
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		1.805,76	191,54	1.997,30	0,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		27.286,11	39.414,26	6.189,37	60.511,00
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		17.755,00	10.585,00	0,00	28.340,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		17.755,00	10.585,00	0,00	28.340,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		17.755,00	10.585,00	0,00	28.340,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		1.680,00	92,10	0,00	1.772,10
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		1.680,00	92,10	0,00	1.772,10
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
33221.35.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	D		0,00	92,10	0,00	92,10
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		7.851,11	28.737,16	6.189,37	30.398,90
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		7.851,11	28.737,16	6.189,37	30.398,90
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		1.556,60	3.004,14	0,00	4.560,74
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		0,00	5.003,40	0,00	5.003,40
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		0,00	6.009,60	0,00	6.009,60
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		0,00	850,00	0,00	850,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 03/04/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
33231.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	D	0,00	3.457,79	0,00	3.457,79	
33231.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D	0,00	8.093,00	0,00	8.093,00	
33231.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	D	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	
33231.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	D	105,14	118,04	0,00	223,18	
33231.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D	0,00	90,00	0,00	90,00	
33231.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	0,00	412,19	0,00	412,19	
33231.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	6.189,37	0,00	6.189,37	0,00	
33300.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D	8.313,39	8.313,39	0,00	16.626,78	
33310.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	D	8.313,39	8.313,39	0,00	16.626,78	
33311.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D	8.313,39	8.313,39	0,00	16.626,78	
33311.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D	8.313,39	8.313,39	0,00	16.626,78	
33311.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D	8.313,39	8.313,39	0,00	16.626,78	
35000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D	0,00	153,64	153,64	0,00	
35300.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	D	0,00	153,64	153,64	0,00	
35310.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D	0,00	153,64	153,64	0,00	
35311.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D	0,00	153,64	153,64	0,00	
35311.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	D	0,00	153,64	153,64	0,00	
39000.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	35.559,39	44.256,61	0,00	79.816,00	
39900.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D	35.559,39	44.256,61	0,00	79.816,00	
39960.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D	35.559,39	44.256,61	0,00	79.816,00	
39961.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D	35.559,39	44.256,61	0,00	79.816,00	
40000.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C	712.500,00	0,00	712.500,00	1.425.000,00	
45000.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C	712.500,00	0,00	712.500,00	1.425.000,00	
45100.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C	712.500,00	0,00	712.500,00	1.425.000,00	
45110.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	712.500,00	0,00	712.500,00	1.425.000,00	
45112.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C	712.500,00	0,00	712.500,00	1.425.000,00	
45112.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	C	712.500,00	0,00	712.500,00	1.425.000,00	
45112.02.01.00.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C	712.500,00	0,00	712.500,00	1.425.000,00	
50000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D	35.551.150,00	0,00	0,00	35.551.150,00	
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	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	
52200.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	D	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	
52210.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	
52211.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	D	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	
52211.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	D	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	
53000.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	D	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00	
53100.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	D	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00	
53110.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	D	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00	
60000.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C	35.551.150,00	2.398.972,23	2.398.972,23	35.551.150,00	
61000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C	26.958.000,00	695.384,69	695.384,69	26.958.000,00	
61100.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	C	26.958.000,00	695.384,69	695.384,69	26.958.000,00	
61110.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C	11.408.000,00	0,00	0,00	11.408.000,00	
61120.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	C	10.569.355,42	695.384,69	0,00	9.873.970,73	
61130.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	C	4.980.644,58	0,00	695.384,69	5.676.029,27	
62000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C	8.550.000,00	1.703.587,54	1.703.587,54	8.550.000,00	
62200.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	C	8.550.000,00	1.703.587,54	1.703.587,54	8.550.000,00	
62210.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C	8.550.000,00	1.703.587,54	1.703.587,54	8.550.000,00	
62211.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	C	8.028.028,18	695.384,69	0,00	7.332.643,49	
62213.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	C	521.971,82	1.008.202,85	1.703.587,54	1.217.356,51	
62213.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	232.154,63	352.706,42	695.384,69	574.832,90
62213.02.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	257.981,37	257.981,37	0,00	
62213.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C	44.808,64	397.515,06	352.706,42	0,00	
62213.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C	245.008,55	0,00	397.515,06	642.523,61	
63000.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00	
63100.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00	
63140.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	C	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00	
70000.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	D	1.059.695,86	912.692,60	5.653,98	1.966.734,48	
71000.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	D	133.359,67	0,00	0,00	133.359,67	
71200.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D	133.359,67	0,00	0,00	133.359,67	
71230.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D	133.359,67	0,00	0,00	133.359,67	
71231.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D	133.359,67	0,00	0,00	133.359,67	
71231.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	D	133.359,67	0,00	0,00	133.359,67	
72000.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D	841.237,29	818.250,28	5.653,98	1.653.833,59	
72100.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D	841.237,29	818.250,28	5.653,98	1.653.833,59	
72110.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D	841.237,29	818.250,28	5.653,98	1.653.833,59	
72111.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	D	755.650,00	718.153,98	5.653,98	1.468.150,00	
72113.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D	85.587,29	100.096,30	0,00	185.683,59	
79000.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	D	85.098,90	94.442,32	0,00	179.541,22	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 03/04/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/02/2023 a 28/02/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		85.098,90	94.442,32	0,00	179.541,22
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		85.098,90	94.442,32	0,00	179.541,22
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		1.059.695,86	1.895.195,70	2.802.234,32	1.966.734,48
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		133.359,67	17.571,68	17.571,68	133.359,67
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		133.359,67	17.571,68	17.571,68	133.359,67
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		133.359,67	17.571,68	17.571,68	133.359,67
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		133.359,67	17.571,68	17.571,68	133.359,67
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		133.359,67	17.571,68	17.571,68	133.359,67
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		131.233,00	17.571,68	0,00	113.661,32
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		2.126,67	0,00	17.571,68	19.698,35
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		841.237,29	1.793.432,77	2.606.029,07	1.653.833,59
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		841.237,29	1.793.432,77	2.606.029,07	1.653.833,59
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		841.237,29	1.793.432,77	2.606.029,07	1.653.833,59
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		190.528,18	695.384,69	712.500,00	207.643,49
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	190.528,18	695.384,69	712.500,00	207.643,49
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		232.154,63	610.687,79	953.366,06	574.832,90
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	232.154,63	352.706,42	695.384,69	574.832,90
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	257.981,37	257.981,37	0,00
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		90.727,02	487.360,29	458.456,70	61.823,43
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	44.808,64	397.515,06	352.706,42	0,00
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	45.429,99	84.191,25	94.442,32	55.681,06
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	488,39	5.653,98	11.307,96	6.142,37
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		327.827,46	0,00	481.706,31	809.533,77
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		288.158,55	0,00	397.515,06	685.673,61
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		39.668,91	0,00	84.191,25	123.860,16
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		85.098,90	84.191,25	178.633,57	179.541,22
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		85.098,90	84.191,25	178.633,57	179.541,22
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		85.098,90	84.191,25	178.633,57	179.541,22
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		45.429,99	84.191,25	94.442,32	55.681,06
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		39.668,91	0,00	84.191,25	123.860,16
Total:			0,00	8.841.992,06	8.841.992,06	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Exercício: 2023

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	1.425.000,00	(1.425.000,00)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	8.550.000,00	1.217.356,51	7.332.643,49
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	1.425.000,00	(1.425.000,00)	SOMAS.....	8.550.000,00	1.217.356,51	7.332.643,49
DÉFICIT.....	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	207.643,49	(207.643,49)
TOTAL.....	8.550.000,00	1.425.000,00	7.125.000,00	TOTAL.....	8.550.000,00	1.425.000,00	7.125.000,00

SAPEZAL, 28 de fevereiro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO III

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

Fevereiro/2023

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	35.551.150,00	0,00	0,00	35.594.300,00	0,00	43.150,00	35.551.150,00	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.11.00.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	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
5.20.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.11.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.22.11.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00
5.30.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	43.150,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	43.150,00	43.150,00	0,00
5.31.00.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	43.150,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00	43.150,00	43.150,00	0,00
5.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00
5.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
6.00.00.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT(0,00	35.551.150,00	2.398.972,23	12.878.490,94	2.398.972,23	48.429.640,94	0,00	35.551.150,00
6.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	26.958.000,00	695.384,69	9.767.356,51	695.384,69	36.725.356,51	0,00	26.958.000,00
6.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	0,00	26.958.000,00	695.384,69	9.767.356,51	695.384,69	36.725.356,51	0,00	26.958.000,00
6.11.10.00.00.00.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	11.408.000,00	0,00	8.550.000,00	0,00	19.958.000,00	0,00	11.408.000,00
6.11.20.00.00.00.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	10.569.355,42	695.384,69	1.217.356,51	0,00	11.091.327,24	0,00	9.873.970,73
6.11.30.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	4.980.644,58	0,00	0,00	695.384,69	5.676.029,27	0,00	5.676.029,27
6.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.550.000,00	1.703.587,54	2.981.684,43	1.703.587,54	11.531.684,43	0,00	8.550.000,00
6.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.550.000,00	1.703.587,54	2.981.684,43	1.703.587,54	11.531.684,43	0,00	8.550.000,00
6.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.550.000,00	1.703.587,54	2.981.684,43	1.703.587,54	11.531.684,43	0,00	8.550.000,00
6.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.028.028,18	695.384,69	1.217.356,51	0,00	8.550.000,00	0,00	7.332.643,49
6.22.13.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	521.971,82	1.008.202,85	1.764.327,92	1.703.587,54	2.981.684,43	0,00	1.217.356,51
6.22.13.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	232.154,63	352.706,42	642.523,61	695.384,69	1.217.356,51	0,00	574.832,90
6.22.13.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	257.981,37	479.280,70	257.981,37	479.280,70	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	44.808,64	397.515,06	642.523,61	352.706,42	642.523,61	0,00	0,00
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	245.008,55	0,00	0,00	397.515,06	642.523,61	0,00	642.523,61
6.30.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	43.150,00	0,00	129.450,00	0,00	172.600,00	0,00	43.150,00
6.31.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	43.150,00	0,00	129.450,00	0,00	172.600,00	0,00	43.150,00
6.31.10.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
6.31.30.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
6.31.40.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.150,00	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00
6.31.70.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	43.150,00	0,00	43.150,00	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	43.150,00	0,00	43.150,00	0,00	0,00
Total:	35.551.150,00	35.551.150,00	2.398.972,23	48.472.790,94	2.398.972,23	48.472.790,94	35.551.150,00	35.551.150,00



ANEXO III
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Fevereiro/2023

Exercício: 2023

Página.: 2 de 2

9

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

02/2023

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	712.500,00	712.500,00	1.425.000,00	0,00	7.125.000,00
*** TOTAL GERAL ***	8.550.000,00	0,00	8.550.000,00	712.500,00	712.500,00	1.425.000,00	0,00	7.125.000,00

SAPEZAL, 28 de fevereiro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
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 FEVEREIRO DE 2023

Data: 20/03/2023

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	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	695.384,69	1.217.356,51	7.332.643,49	397.515,06	642.523,61	574.832,90
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	5.178.200,00	0,00	0,00	5.178.200,00	473.452,82	587.933,69	4.590.266,31	111.419,24	225.900,11	362.033,58
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	1500000000 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	1500000000 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	1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	1500000000 Obras e Instalações	2.796.200,00	0,00	0,00	2.796.200,00	0,00	0,00	2.796.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	1500000000 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
		2.997.200,00	0,00	0,00	2.997.200,00	0,00	0,00	2.997.200,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	1500000000 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	1500000000 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	1500000000 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	1500000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.695,72	137.433,87	862.566,13	70.695,72	137.433,87	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	530,00	14.840,00	135.160,00	530,00	14.840,00	0,00
3.3.90.93.00.00	1500000000 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	402.227,10	435.659,82	74.340,18	40.193,52	73.626,24	362.033,58
		1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	473.452,82	587.933,69	1.072.066,31	111.419,24	225.900,11	362.033,58
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.113.000,00	0,00	0,00	3.113.000,00	213.551,55	607.702,32	2.505.297,68	275.955,64	397.903,00	209.799,32
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	1500000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00	178.905,33	280.277,55	1.173.722,45	178.905,33	280.277,55	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	43.048,78	536.951,22	43.048,78	43.048,78	0,00
3.3.50.41.00.00	1500000000 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	1500000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.465,00	13.500,00	86.500,00	10.055,00	13.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.271,62	31.945,92	168.054,08	10.709,00	14.575,60	17.370,32
3.3.90.33.00.00	1500000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1500000000 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	1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.772,10	23.227,90	92,10	1.772,10	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	14.569,60	118.155,89	281.844,11	17.640,02	17.745,16	100.410,73



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Data: 20/03/2023

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	340,00	64.680,40	135.319,60	11.097,14	12.653,74	52.026,66
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	45.200,00	26.800,00	4.063,09	5.989,76	39.210,24
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	9.121,68	10.878,32	345,18	8.340,31	781,37
			3.112.000,00	0,00	0,00	3.112.000,00	213.551,55	607.702,32	2.504.297,68	275.955,64	397.903,00	209.799,32
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		258.800,00	0,00	0,00	258.800,00	8.380,32	21.720,50	237.079,50	10.140,18	18.720,50	3.000,00
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.380,32	16.760,64	143.239,36	8.380,32	16.760,64	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.759,86	43.240,14	1.759,86	1.759,86	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
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	0,00	200,00	3.000,00
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
			258.800,00	0,00	0,00	258.800,00	8.380,32	21.720,50	237.079,50	10.140,18	18.720,50	3.000,00
	TOTAL DESPESAS		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	695.384,69	1.217.356,51	7.332.643,49	397.515,06	642.523,61	574.832,90

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
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 FEVEREIRO DE 2023

Data: 20/03/2023

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	8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	695.384,69	1.217.356,51	7.332.643,49	352.706,42	642.523,61	574.832,90
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	5.178.200,00	0,00	0,00	5.178.200,00	473.452,82	587.933,69	4.590.266,31	111.419,24	225.900,11	362.033,58
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	1500000000 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	1500000000 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	1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	1500000000 Obras e Instalações	2.796.200,00	0,00	0,00	2.796.200,00	0,00	0,00	2.796.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	1500000000 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
		2.997.200,00	0,00	0,00	2.997.200,00	0,00	0,00	2.997.200,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	1500000000 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	1500000000 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	1500000000 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	1500000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	70.695,72	137.433,87	862.566,13	70.695,72	137.433,87	0,00
3.3.90.14.00.00	1500000000 Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	530,00	14.840,00	135.160,00	530,00	14.840,00	0,00
3.3.90.93.00.00	1500000000 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	402.227,10	435.659,82	74.340,18	40.193,52	73.626,24	362.033,58
		1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	473.452,82	587.933,69	1.072.066,31	111.419,24	225.900,11	362.033,58
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.113.000,00	0,00	0,00	3.113.000,00	213.551,55	607.702,32	2.505.297,68	232.906,86	397.903,00	209.799,32
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	1500000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00	178.905,33	280.277,55	1.173.722,45	178.905,33	280.277,55	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000 Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	43.048,78	536.951,22	0,00	43.048,78	0,00
3.3.50.41.00.00	1500000000 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	1500000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.465,00	13.500,00	86.500,00	10.055,00	13.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	1500000000 Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.271,62	31.945,92	168.054,08	10.709,00	14.575,60	17.370,32
3.3.90.33.00.00	1500000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	1500000000 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	1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	1.772,10	23.227,90	92,10	1.772,10	0,00
3.3.90.39.00.00	1500000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	14.569,60	118.155,89	281.844,11	17.640,02	17.745,16	100.410,73



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

Data: 20/03/2023

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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	340,00	64.680,40	135.319,60	11.097,14	12.653,74	52.026,66
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	45.200,00	26.800,00	4.063,09	5.989,76	39.210,24
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	9.121,68	10.878,32	345,18	8.340,31	781,37
			3.112.000,00	0,00	0,00	3.112.000,00	213.551,55	607.702,32	2.504.297,68	232.906,86	397.903,00	209.799,32
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		258.800,00	0,00	0,00	258.800,00	8.380,32	21.720,50	237.079,50	8.380,32	18.720,50	3.000,00
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	8.380,32	16.760,64	143.239,36	8.380,32	16.760,64	0,00
3.1.90.13.00.00	1500000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.759,86	43.240,14	0,00	1.759,86	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
3.3.90.46.00.00	1500000000	Auxílio-alimentação	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	3.200,00	1.600,00	0,00	200,00	3.000,00
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
			258.800,00	0,00	0,00	258.800,00	8.380,32	21.720,50	237.079,50	8.380,32	18.720,50	3.000,00
	TOTAL DESPESAS		8.550.000,00	0,00	0,00	8.550.000,00	695.384,69	1.217.356,51	7.332.643,49	352.706,42	642.523,61	574.832,90

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS
Fevereiro/2023

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
10/02/2023	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	712.500,00	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE	1688/2022
		Total:	712.500,00		

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO VI

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Fevereiro/2023

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

16

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	45.918,38	84.191,25	100.096,30	61.823,43
2.10.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	45.918,38	84.191,25	100.096,30	61.823,43
2.18.00.00.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUF	45.918,38	84.191,25	100.096,30	61.823,43
2.18.80.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	45.918,38	84.191,25	100.096,30	61.823,43
2.18.81.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.673,67	40.293,70	41.424,85	2.804,82
2.18.81.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	1.673,67	40.293,70	41.424,85	2.804,82
2.18.81.01.11.00.00.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
2.18.81.01.13.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (0,00	0,00	219,32	219,32
2.18.81.01.15.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	31.809,56	31.809,56	0,00
2.18.81.01.99.00.00.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.673,67	497,30	1.409,13	2.585,50
2.18.82.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	25.354,73	25.007,57	37.341,14	37.688,30
2.18.82.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	24.866,34	25.007,57	31.687,16	31.545,93
2.18.82.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA	24.782,34	24.824,24	31.363,96	31.322,06
2.18.82.01.08.00.00.00.00.00 ISS (F)	84,00	183,33	323,20	223,87
2.18.82.04.00.00.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	488,39	0,00	5.653,98	6.142,37
2.18.83.00.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.889,98	18.889,98	21.330,31	21.330,31
2.18.83.01.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	18.889,98	18.889,98	21.330,31	21.330,31
2.18.83.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	18.889,98	18.889,98	21.330,31	21.330,31
Total:	45.918,38	84.191,25	100.096,30	61.823,43



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 12:54:38

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
01/02/2023	F0 138	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.263,33		2.263,33
01/02/2023	P4 219	DB 00078/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE TREINAMENTO CONF. CI 01/DPTOADM/2023.		1.590,00	673,33
01/02/2023	P4 220	DB 00021/00 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL		673,33	0,00
Débitos no Dia:		2.263,33	Créditos no Dia: 2.263,33		Saldo do Dia: 0,00
02/02/2023	F0 139	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	365,00		365,00
02/02/2023	P0 221	DB 00087/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COMPLEMENTAR PARA O VEREDADOR MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO 001/2023/GV/MJB.		265,00	100,00
02/02/2023	P0 224	DB 00098/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEÍCULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI nº 03/2023/MJB.		100,00	0,00
Débitos no Dia:		365,00	Créditos no Dia: 365,00		Saldo do Dia: 0,00
06/02/2023	F0 141	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9.624,12		9.624,12
06/02/2023	P4 225	DB 00024/01 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - A importância 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	1.652,51
06/02/2023	P4 228	DB 00031/00 - CONSTRULIMA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA, REPARO E EMASSAMENTO NOS GABINETES 02, 05 E 08 DESTA CASA DE LEIS.		1.641,01	11,50
Débitos no Dia:		9.624,12	Créditos no Dia: 9.612,62		Saldo do Dia: 11,50
10/02/2023	F0 142	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	712.500,00		712.511,50
10/02/2023	F0 143	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		707.630,70	4.880,80
10/02/2023	P4 239	DB 00020/00 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SERVICOS EIR - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.		4.857,80	23,00
Débitos no Dia:		712.500,00	Créditos no Dia: 712.488,50		Saldo do Dia: 11,50
13/02/2023	F0 176	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.364,89		7.387,89
13/02/2023	F0 186	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 50		18,63	7.369,26
13/02/2023	F0 186	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 50	18,63		7.387,89
13/02/2023	F0 189	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 72		6,78	7.381,11
13/02/2023	F0 189	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 72	6,78		7.387,89
13/02/2023	P0 250	DB 00093/00 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA USO NA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		480,29	6.907,60
13/02/2023	P0 251	DB 00094/00 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		369,60	6.538,00
13/02/2023	P4 254	DB 00023/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002 /2019 - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERIDIO DE JANEIRO A MAIO DE 2023.		393,56	6.144,44
13/02/2023	P4 255	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		275,24	5.869,20
13/02/2023	P4 256	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		149,04	5.720,16
13/02/2023	P4 257	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96,		181,42	5.538,74



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 12:54:38

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
		CONFORME A DEMANDA.			
13/02/2023	P4 258	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		356,81	5.181,93
13/02/2023	P4 259	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		204,97	4.976,96
13/02/2023	P4 260	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		101,75	4.875,21
13/02/2023	P4 261	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		97,41	4.777,80
13/02/2023	P4 262	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		113,84	4.663,96
13/02/2023	P4 263	DB 00008/00 - 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 2023.		427,88	4.236,08
13/02/2023	P4 264	DB 00017/00 - M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE SEREM SERVIDO NO COFFEE BREAK APÓS A CERIMONIA DE POSSE DOS VEREADORES SUPLENTE ELISTON GUARDA E RONALDO DE OLIVEIRA.		96,00	4.140,08
13/02/2023	P4 265	DB 00016/00 - MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HEADPHONE E ADAPTADOR VGA PARA USO RESPECTIVAMENTE NA SECRETARIA E NO GABINETE 07 DESTA CASA DE LEIS.		127,76	4.012,32
13/02/2023	P4 266	DB 00018/00 - N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS E MINI SANDUÍCHES SERVIDOS NO COFFEE BREAK APÓS A CERIMONIA DE POSSE DOS VEREADORES SUPLENTE ELISTON GUARDA E RONALDO DE OLIVEIRA.		1.203,00	2.809,32
13/02/2023	P4 267	DB 00026/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA CONTROLES REMOTOS E PEÇAS PARA USO NO PORTÃO DE ACESSO PRINCIPAL AO ESTACIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.		214,00	2.595,32
13/02/2023	P4 268	DB 00027/00 - CONCI DALMASO E DALMASO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO PELOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS CONFORME A DEMANDA.		187,00	2.408,32
13/02/2023	P4 269	DB 00028/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.		145,00	2.263,32
13/02/2023	P4 270	DB 00034/00 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM HARD DISK SSD 480 GB PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DO VEREADOR ELISTON GUARDA.		640,00	1.623,32
13/02/2023	P4 271	DB 00033/00 - DAVID GUILHERME BRITO CORREIA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DE POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIENIO 2023/2024 DESTA CASA DE LEIS.		92,10	1.531,22
13/02/2023	P4 272	DB 00052/00 - 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 PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023.		850,00	681,22
13/02/2023	P4 274	DB 00019/00 - TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÃO DE AUTOMATIZADOR DO PORTÃO ELETRÔNICO DE ACESSO PRINCIPAL AO ESTACIONAMENTO DESTA CASA DE LEIS.		143,22	538,00
13/02/2023	P0 275	DB 00102/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA, ONDE ESTARÁ CONDUZINDO O VEICULO OFICIAL TORO PARA 2ª REVISÃO, CONFORME CI Nº 01/2023/DPADM.		265,00	273,00
13/02/2023	P0 276	DB 00103/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96, POR MOTIVO DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA, CONFORME CI N 01/2023/DPADM.		250,00	23,00
Débitos no Dia:		7.390,30	Créditos no Dia:	7.390,30	Saldo do Dia:
				0,00	23,00
14/02/2023	F0 190	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 73		3,14	19,86
14/02/2023	F0 190	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 73	3,14		23,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 12:54:38

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
Débitos no Dia:		3,14	Créditos no Dia:		3,14
			Saldo do Dia:	0,00	23,00
15/02/2023	F0 177	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	3.881,26		3.904,26
15/02/2023	F0 191	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 141		2,50	3.901,76
15/02/2023	F0 191	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 141	2,50		3.904,26
15/02/2023	F0 192	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 143		59,64	3.844,62
15/02/2023	F0 192	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 143	59,64		3.904,26
15/02/2023	F1 194	00015/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		86,91	3.817,35
15/02/2023	F1 196	00016/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		96,42	3.720,93
15/02/2023	P4 279	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		200,98	3.519,95
15/02/2023	P4 280	DB 00012/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		362,55	3.157,40
15/02/2023	P4 282	DB 00080/00 - A O GOTARDO CIA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO BALANCEAMENTO E CONserto DE RODA DO VEICULO FIAT TORO RAZ9E96 EM VIRTUDE DE IMPACTO CAUSADO POR BURACOS NA PISTA.		47,50	3.109,90
15/02/2023	P4 283	DB 00077/00 - VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES COM CARGA HORÁRIA DE 16H AO SERVIDOR VAGNER SANTANA ENTRE OS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2023.		1.699,00	1.410,90
15/02/2023	P4 285	DB 00079/01 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 04/2020, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2023.		1.387,90	23,00
Débitos no Dia:		3.943,40	Créditos no Dia:		3.943,40
			Saldo do Dia:	0,00	23,00
17/02/2023	F0 178	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	64,22		87,22
17/02/2023	P4 288	DB 00011/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇ		64,22	23,00
Débitos no Dia:		64,22	Créditos no Dia:		64,22
			Saldo do Dia:	0,00	23,00
22/02/2023	F0 179	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.492,38		1.515,38
22/02/2023	P4 289	DB 00010/00 - 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 DE 2023.		1.492,38	23,00
Débitos no Dia:		1.492,38	Créditos no Dia:		1.492,38
			Saldo do Dia:	0,00	23,00
23/02/2023	F0 180	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.226,76		6.249,76
23/02/2023	P4 295	DB 00021/00 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL		3.389,76	2.860,00
23/02/2023	P0 296	DB 00091/00 - OESTE VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA USO NA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL6046.		2.637,00	223,00
23/02/2023	P0 297	DB 00092/00 - OESTE VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA FUNILARIA DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS, PLACA QBL6046.		200,00	23,00
Débitos no Dia:		6.226,76	Créditos no Dia:		6.226,76
			Saldo do Dia:	0,00	23,00
28/02/2023	F0 181	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	3.029,91		3.052,91
28/02/2023	P4 446	DB 00007/00 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		3.029,91	23,00
28/02/2023	P4 450	DB 00006/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA		23,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 12:54:38

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
ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.					
Débitos no Dia:		3.029,91	Créditos no Dia:		3.052,91
			Saldo do Dia:		-23,00
Débitos no Período:		746.902,56	Créditos no Período:		746.902,56
			Saldo Atual:		0,00

Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

 G33703110076782009
 03/03/2023 11:03:11

Cliente - Conta atual

 Agência 1590-3
 Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 01/02 08:36 VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	1.590,00 D	
01/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletão BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO	20.101	673,33 D	
01/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2.263,33 C	0,00 C
02/02/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 02/02 09:41 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	100,00 D	
02/02/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 02/02 14:54 MARCIO JORGE BONIFACIO	551.590.000.009.519	265,00 D	
02/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	365,00 C	0,00 C
06/02/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 06/02 14:43 DURA LEX SISTEMAS LTDA	557.138.000.013.163	7.971,61 D	
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0804 030840447000130 CONSTRULIMA P	20.601	1.641,01 D	
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2023	830.371.100.050.545	11,50 D	
06/02/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.624,12 C	0,00 C
10/02/2023		1590	99015	870 Transferência recebida 10/02 18:30 PREF MUN SAPEZAL ICMS	551.590.000.005.235	712.500,00 C	
10/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0842 009377468000174 AGENCIA DE CO	21.001	4.857,80 D	
10/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2023	840.411.200.219.278	11,50 D	
10/02/2023		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	707.630,70 D	0,00 C
13/02/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:04 CONCI DAL MASO E DAL MAS	551.590.000.005.610	187,00 D	
13/02/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:04 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	149,04 D	
13/02/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:04 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	275,24 D	
13/02/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:04 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	204,97 D	
13/02/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:04 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	97,41 D	
13/02/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:04 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	356,81 D	
13/02/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:04 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	101,75 D	
13/02/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:04 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	181,42 D	
13/02/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:04 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	113,84 D	
13/02/2023		1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:04 BATISTA DOS SANTOS E CIA	551.590.000.018.607	393,56 D	

13/02/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:04 N N L SOUSA E CIA LTDA	551.590.000.020.372	1.203,00 D	
13/02/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:04 M MOSSINI C GAS E BEBIDA	551.590.000.021.906	96,00 D	
13/02/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 09:40 VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	250,00 D	
13/02/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 09:40 VAGNER SANTANA	551.590.000.022.040	265,00 D	
13/02/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:04 KEUTRIANE 0	551.590.000.041.951	850,00 D	
13/02/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 13:04 CART SEGUNDO OFICIO DAVI	552.764.000.019.407	92,10 D	
13/02/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 13/02 10:18 DOMANI DIST DE VEIC LTDA	554.205.000.011.062	849,89 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA	21.301	143,22 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POIATTI BRANDAO CIA LTDA	21.302	640,00 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA	21.303	145,00 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPEWEST TELEC. MONIT. LTDA EP	21.304	214,00 D	
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	21.305	127,76 D	
13/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água NATURAGUA	21.306	427,88 D	
13/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	7.364,89 C	0,00 C
15/02/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 15/02 13:07 VANESSA 00168869179	550.046.000.038.447	1.699,00 D	
15/02/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 15/02 13:07 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	362,55 D	
15/02/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 15/02 13:07 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI	551.590.000.007.212	200,98 D	
15/02/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 15/02 13:06 SPZ SERV DE TELECOM LTDA	551.590.000.030.236	1.387,90 D	
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A. O. GOTARDO & CIA LTDA	21.501	47,50 D	
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZA	21.502	183,33 D	
15/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.881,26 C	0,00 C
17/02/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	64,22 D	
17/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	64,22 C	0,00 C
22/02/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MT)	44.645	1.492,38 D	
22/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.492,38 C	0,00 C
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto OESTE VEICULOS LTDA	22.301	2.837,00 D	
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO	22.302	3.389,76 D	
23/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.226,76 C	0,00 C
28/02/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica ENERGISA MATO GROSSO	42.114	3.029,91 D	
28/02/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.029,91 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO J BONIFACIO.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL 5031-8				
Mês de: Fevereiro de 2023				
28/02/2023 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
28/02/2023 SALDO MENSAL				0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 12:55:36

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 69.103,43

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2023	F0 138	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.263,33	66.840,10
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	2.263,33	Saldo do Dia:
				-2.263,33	66.840,10
02/02/2023	F0 139	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		365,00	66.475,10
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	365,00	Saldo do Dia:
				-365,00	66.475,10
06/02/2023	F0 141	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		9.624,12	56.850,98
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	9.624,12	Saldo do Dia:
				-9.624,12	56.850,98
10/02/2023	F0 143	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	707.630,70		764.481,68
Débitos no Dia:		707.630,70	Créditos no Dia:	0,00	Saldo do Dia:
				707.630,70	764.481,68
13/02/2023	F0 176	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.364,89	757.116,79
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	7.364,89	Saldo do Dia:
				-7.364,89	757.116,79
15/02/2023	F0 177	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		3.881,26	753.235,53
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	3.881,26	Saldo do Dia:
				-3.881,26	753.235,53
17/02/2023	F0 178	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		64,22	753.171,31
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	64,22	Saldo do Dia:
				-64,22	753.171,31
22/02/2023	F0 179	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.492,38	751.678,93
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	1.492,38	Saldo do Dia:
				-1.492,38	751.678,93
23/02/2023	F0 180	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.226,76	745.452,17
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	6.226,76	Saldo do Dia:
				-6.226,76	745.452,17
28/02/2023	F0 181	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		3.029,91	742.422,26
28/02/2023	F0 227	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	3.466,54		745.888,80
Débitos no Dia:		3.466,54	Créditos no Dia:	3.029,91	Saldo do Dia:
				436,63	745.888,80
Débitos no Período:		711.097,24	Créditos no Período:	34.311,87	Saldo Atual:
				676.785,37	745.888,80


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G337031100767872010
 03/03/2023 11:04:38

Cliente

 Agência 1590-3
 Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	69.103,43			6.851,876330		
01/02/2023	RESGATE	2.263,33			224,321127	10,089687166	6.627,555203
	Aplicação 12/01/2023	2.263,33			224,321127		
02/02/2023	RESGATE	365,00			36,159970	10,094034908	6.591,395233
	Aplicação 12/01/2023	365,00			36,159970		
06/02/2023	RESGATE	9.624,12			952,624459	10,102742916	5.638,770774
	Aplicação 12/01/2023	9.624,12			952,624459		
10/02/2023	APLICAÇÃO	707.630,70			69.922,253489	10,120250202	75.561,024263
13/02/2023	RESGATE	7.364,89			727,425074	10,124602882	74.833,599189
	Aplicação 12/01/2023	7.364,89			727,425074		
15/02/2023	RESGATE	3.881,26			383,021077	10,133280472	74.450,578112
	Aplicação 12/01/2023	3.881,26			383,021077		
17/02/2023	RESGATE	64,22			6,332047	10,142059263	74.444,246065
	Aplicação 12/01/2023	64,22			6,332047		
22/02/2023	RESGATE	1.492,38			147,083404	10,146488067	74.297,162661
	Aplicação 12/01/2023	1.492,38			147,083404		
23/02/2023	RESGATE	6.226,76			613,423774	10,150829271	73.683,738887
	Aplicação 12/01/2023	6.226,76			613,423774		
28/02/2023	RESGATE	3.029,91			298,103245	10,163961823	73.385,635642
	Aplicação 12/01/2023	3.029,91			298,103245		
28/02/2023	SALDO ATUAL	745.888,80			73.385,635642		73.385,635642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.103,43
APLICAÇÕES (+)	707.630,70
RESGATES (-)	34.311,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.466,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.466,54
SALDO ATUAL =	745.888,80

Valor da Cota

31/01/2023	10,085330010
28/02/2023	10,163961823

Rentabilidade

No mês	0,7796
No ano	1,7376
Últimos 12 meses	10,7715

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO J BONIFACIO.

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: Fevereiro de 2023					
28/02/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				745.888,80
28/02/2023	SALDO MENSAL				745.888,80

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 12:55:09

Página.: 1 de 5

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 444.306,40

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2023	F0 182	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		440.193,33	4.113,07
02/02/2023	P0 222	DB 00088/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COMPLEMENTAR PARA O VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 001/2023/GV/MJB.		265,00	3.848,07
02/02/2023	P0 223	DB 00089/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COMPLEMENTAR PARA O SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 001/2023/GV/MJB.		265,00	3.583,07
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia:	440.723,33	Saldo do Dia:
				-440.723,33	3.583,07
06/02/2023	F0 133	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 46		121,39	3.461,68
06/02/2023	F0 133	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 46	121,39		3.583,07
06/02/2023	F0 134	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 47		58,99	3.524,08
06/02/2023	F0 134	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 47	58,99		3.583,07
06/02/2023	F0 137	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 48		27,92	3.555,15
06/02/2023	F0 137	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 48	27,92		3.583,07
06/02/2023	F0 174	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	912,08		4.495,15
06/02/2023	P4 230	DB 00030/00 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA SOLDA EM FITAS DE LED, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NO PLENÁRIO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E REMOÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA.		912,08	3.583,07
Débitos no Dia:		1.120,38	Créditos no Dia:	1.120,38	Saldo do Dia:
				0,00	3.583,07
08/02/2023	F0 175	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	39.069,46		42.652,53
08/02/2023	P0 233	CH 2 00099/00 - JAIME LUIZ SIMON - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE RESCISAO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSONADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		39.069,46	3.583,07
Débitos no Dia:		39.069,46	Créditos no Dia:	39.069,46	Saldo do Dia:
				0,00	3.583,07
09/02/2023	F0 164	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	741,48		4.324,55
09/02/2023	F0 165	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	0,66		4.325,21
09/02/2023	P4 234	DB 00029/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SILICONE EM GEL E LUSTRA MÓVEIS PARA USO NO PLENÁRIO E NA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		134,94	4.190,27
09/02/2023	P4 235	DB 00014/00 - SUPERMERCADO REAL LTDA. - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS AO FIM DO EXERCICIO 2022.		191,54	3.998,73
09/02/2023	P0 236	DB 00100/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, POR MOTIVO DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA, ONDE ESTARÁ CONDUZINDO O VEICULO OFICIAL PARA REVISÃO E TROCA DE GUARNIÇÕES, CONFORME CI N° 0		265,00	3.733,73
09/02/2023	P0 237	DB 00101/00 - 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 CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA, CONFORME CI N° 01/2023/DCS.		150,00	3.583,73
Débitos no Dia:		742,14	Créditos no Dia:	741,48	Saldo do Dia:
				0,66	3.583,73
10/02/2023	F0 145	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 49		145,60	3.438,13
10/02/2023	F0 145	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 49	145,60		3.583,73
10/02/2023	F1 147	00011/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.778,88	-4.195,15
10/02/2023	F0 148	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001100	7.778,88		3.583,73
10/02/2023	F0 148	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001100		7.778,88	-4.195,15
10/02/2023	F1 150	00011/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.766,17	-11.961,32
10/02/2023	F0 151	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001100		7.766,17	-19.727,49
10/02/2023	F0 151	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001100	7.766,17		-11.961,32



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 12:55:10

Página.: 2 de 5

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo		
10/02/2023	F1 153	00011/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		877,22	-12.838,54		
10/02/2023	F0 154	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001100		877,22	-13.715,76		
10/02/2023	F0 154	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001100	877,22		-12.838,54		
10/02/2023	F1 156	00012/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		15.886,79	-28.725,33		
10/02/2023	F0 157	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001200		15.886,79	-44.612,12		
10/02/2023	F0 157	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001200	15.886,79		-28.725,33		
10/02/2023	F1 159	00012/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.711,79	-36.437,12		
10/02/2023	F0 160	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001200		7.711,79	-44.148,91		
10/02/2023	F0 160	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001200	7.711,79		-36.437,12		
10/02/2023	F1 162	00012/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE IRRF FOLHA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.141,86	-37.578,98		
10/02/2023	F0 163	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001200		1.141,86	-38.720,84		
10/02/2023	F0 163	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001200	1.141,86		-37.578,98		
10/02/2023	F0 166	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	88.592,70		51.013,72		
10/02/2023	F1 221	00020/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FÉRIAS - RELATIVO AO EMPENHO 00560/00 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO INSS FÉRIAS - RELATIVO AO EMPENHO 00560/00 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.467,71	48.546,01		
10/02/2023	F0 222	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002000		2.467,71	46.078,30		
10/02/2023	F0 222	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0002000	2.467,71		48.546,01		
10/02/2023	F0 226	VALOR REFERENTE COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA SOBRE IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		41,90	48.504,11		
10/02/2023	P4 241	DB 00065/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.759,86	46.744,25		
10/02/2023	P4 242	DB 00064/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023.		43.048,78	3.695,47		
10/02/2023	P4 249	DB 00015/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		153,64	3.541,83		
Débitos no Dia:		132.368,72	Créditos no Dia:	132.410,62	Saldo do Dia:	-41,90	3.541,83
14/02/2023	F0 167	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	1.686,86		5.228,69		
14/02/2023	P4 277	DB 00036/00 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML, CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES PARA ESTA CASA DE LEIS.		1.600,00	3.628,69		
14/02/2023	P4 443	DB 00025/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE REFIL E BORRACHA PARA CARIMBO AUTO PRINTER PARA USO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.		86,86	3.541,83		
Débitos no Dia:		1.686,86	Créditos no Dia:	1.686,86	Saldo do Dia:	0,00	3.541,83
22/02/2023	F0 168	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	8.120,00		11.661,83		
22/02/2023	P0 290	DB 00109/00 - DIONE LOCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA DEPENDAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM REDAÇÃO OFICIAL CONFORME CI nº 06/2023/SG.		1.855,00	9.806,83		
22/02/2023	P0 291	DB 00110/00 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA PARA AS DEPENDAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM REDAÇÃO OFICIAL CONFORME CI Nº 06/2023/SG.		1.855,00	7.951,83		
22/02/2023	P0 292	DB 00111/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS DEPENDAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM REDAÇÃO OFICIAL		1.855,00	6.096,83		



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 12:55:10

Página.: 3 de 5

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
22/02/2023	P0 293	CONFORME CI nº 06/2023/SG. DB 00112/00 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA SANDRA C. C TKATSCH PARA AS DEPESAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM REDAÇÃO OFICIAL CONFORME CI nº 06/2023/SG.		1.855,00	4.241,83
22/02/2023	P0 294	DB 00113/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA AS DEPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO CONFORME CI Nº 06/2023/SG.		700,00	3.541,83
Débitos no Dia:		8.120,00	Créditos no Dia:		8.120,00
			Saldo do Dia:	0,00	3.541,83
23/02/2023	F0 169	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	2,64		3.544,47
Débitos no Dia:		2,64	Créditos no Dia:		0,00
			Saldo do Dia:	2,64	3.544,47
27/02/2023	F0 170	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	110.439,87		113.984,34
27/02/2023	F0 171	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	86.410,30		200.394,64
27/02/2023	F1 198	00017/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		5.000,38	195.394,26
27/02/2023	F0 199	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001700		5.000,38	190.393,88
27/02/2023	F0 199	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001700	5.000,38		195.394,26
27/02/2023	F1 201	00017/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.664,02	193.730,24
27/02/2023	F0 202	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001700		1.664,02	192.066,22
27/02/2023	F0 202	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001700	1.664,02		193.730,24
27/02/2023	F1 204	00017/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.322,44	192.407,80
27/02/2023	F0 205	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001700		1.322,44	191.085,36
27/02/2023	F0 205	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001700	1.322,44		192.407,80
27/02/2023	F1 207	00018/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		11.479,13	180.928,67
27/02/2023	F0 208	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001800		11.479,13	169.449,54
27/02/2023	F0 208	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001800	11.479,13		180.928,67
27/02/2023	F1 210	00018/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		9.429,21	171.499,46
27/02/2023	F0 211	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001800		9.429,21	162.070,25
27/02/2023	F0 211	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001800	9.429,21		171.499,46
27/02/2023	F0 224	VALOR REFERENTE REGULARIZAÇÃO PARCIAL SOBRE PAGAMENTO DE CONSIGNADO PÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022.		497,30	171.002,16
27/02/2023	F0 225	VALOR REFERENTE RECEBIMENTO DE CONSIGNADO FOLHA DE PAGAMENTO UNIMED REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022.		618,62	170.383,54
27/02/2023	P0 298	DB 00090/00 - RATÃO DESINSETIZADORA LTDA-ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTA CASA DE LEIS.		2.600,00	167.783,54
27/02/2023	P0 299	CH 11 00130/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.007,58	161.775,96
27/02/2023	P0 300	CH 12 00130/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.007,58	155.768,38
27/02/2023	P0 335	CH 19 00131/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.318,38	153.450,00
27/02/2023	P0 336	CH 20 00131/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.349,13	151.100,87



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 12:55:10

Página.: 4 de 5

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2023	P0 337	CH 22 00131/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.141,15	147.959,72
27/02/2023	P0 338	CH 25 00131/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.285,00	144.674,72
27/02/2023	P0 339	CH 23 00131/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.373,67	141.301,05
27/02/2023	P0 340	CH 24 00131/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.483,16	136.817,89
27/02/2023	P0 341	CH 21 00131/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.493,08	131.324,81
27/02/2023	P0 342	CH 26 00131/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.509,42	122.815,39
27/02/2023	P0 372	CH 4 00129/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.696,54	119.118,85
27/02/2023	P0 373	CH 6 00129/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.828,95	115.289,90
27/02/2023	P0 374	CH 3 00129/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.688,56	110.601,34
27/02/2023	P0 375	CH 7 00129/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.290,53	105.310,81
27/02/2023	P0 376	CH 8 00129/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.598,45	99.712,36
27/02/2023	P0 377	CH 9 00129/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.271,22	93.441,14
27/02/2023	P0 378	CH 2 00129/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.719,33	84.721,81
27/02/2023	P0 379	CH 5 00129/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		10.358,64	74.363,17
27/02/2023	P0 415	CH 17 00130/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		580,44	73.782,73
27/02/2023	P0 416	CH 15 00130/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.915,46	71.867,27
27/02/2023	P0 417	CH 13 00130/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.575,86	69.291,41
27/02/2023	P0 418	CH 10 00130/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.876,36	64.415,05
27/02/2023	P0 419	CH 18 00130/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.045,29	59.369,76
27/02/2023	P0 420	CH 14 00130/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.578,29	53.791,47
27/02/2023	P0 421	CH 16 00130/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.903,31	47.888,16
27/02/2023	P0 428	CH 27 00132/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2023/02 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.018,80	42.869,36
27/02/2023	P0 435	DB 00104/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA		4.469,19	38.400,17



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 12:55:10

Página.: 5 de 5

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2023	P0 436	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. DB 00105/00 - 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.		4.459,19	33.940,98
27/02/2023	P0 437	DB 00106/00 - 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 GALVAO.		4.469,19	29.471,79
27/02/2023	P0 438	DB 00107/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS.		4.469,19	25.002,60
27/02/2023	P0 439	DB 00125/00 - RONALDO DE OLIVEIRA - 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 RONALDO DE OLIVEIRA.		4.469,19	20.533,41
27/02/2023	P0 440	DB 00126/00 - ELISTON GUARDA - 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 ELISTON GUARDA.		4.469,19	16.064,22
27/02/2023	P0 441	DB 00127/00 - 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 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA.		4.469,19	11.595,03
27/02/2023	P0 442	DB 00108/00 - 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.		4.469,19	7.125,84
27/02/2023	P0 444	DB 00128/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - 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.		4.450,00	2.675,84
27/02/2023	P0 445	DB 00133/00 - WAGNER SANTOS COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR WAGNER COSTA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE COMODORO PARA PARTICIPAR DE SESSÃO LEGISLATIVA PARA RECEBIMENTO MOÇÃO DE PESAR CONFORME CI Nº 05/2023/GPIARS.		250,00	2.425,84
Débitos no Dia:		225.745,35	Créditos no Dia:		226.863,98
			Saldo do Dia:	-1.118,63	2.425,84
28/02/2023	F0 172	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	10.453,62		12.879,46
28/02/2023	F0 173	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	22,44		12.901,90
28/02/2023	F1 213	00019/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.825,35	6.076,55
28/02/2023	F0 214	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001900		6.825,35	-748,80
28/02/2023	F0 214	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001900	6.825,35		6.076,55
28/02/2023	F1 216	00019/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		4.075,87	2.000,68
28/02/2023	F0 217	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001900		4.075,87	-2.075,19
28/02/2023	F0 217	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0001900	4.075,87		2.000,68
28/02/2023	P4 449	DB 00005/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CAIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		95,04	1.905,64
Débitos no Dia:		21.377,28	Créditos no Dia:		21.897,48
Débitos no Período:		430.232,83	Créditos no Período:		872.633,59
			Saldo do Dia:	-520,20	1.905,64
			Saldo Atual:	-442.400,76	1.905,64



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 03/03/2023 - 10:56

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	440.726,63 C
01/02/2023	210989	ES DEB TAR	3,30 D	440.723,33 C
02/02/2023	209632	APLICACAO	440.193,33 D	530,00 C
02/02/2023	021056	ENVIO TEV	265,00 D	265,00 C
02/02/2023	021057	ENVIO PIX	265,00 D	0,00 C
06/02/2023	397374	RESGATE	912,08 C	912,08 C
06/02/2023	061408	ENVIO PIX	912,08 D	0,00 C
08/02/2023	363905	RESGATE	39.069,46 C	39.069,46 C
08/02/2023	210989	ES FO PAGT	39.069,46 D	0,00 C
09/02/2023	596198	RESGATE	741,48 C	741,48 C
09/02/2023	337019	PAG BOLETO	191,54 D	549,94 C
09/02/2023	337612	PAG BOLETO	134,94 D	415,00 C
09/02/2023	090854	ENVIO PIX	265,00 D	150,00 C
09/02/2023	090854	ENVIO PIX	150,00 D	0,00 C
09/02/2023	210989	ES DEB TAR	0,66 D	0,66 D
09/02/2023	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C
10/02/2023	261551	RESGATE	88.592,70 C	88.592,70 C
10/02/2023	040556	PG ORG GOV	63.698,62 D	24.894,08 C
10/02/2023	521112	PAG BOLETO	153,64 D	24.740,44 C
10/02/2023	521466	PAG BOLETO	24.740,44 D	0,00 C
14/02/2023	279323	RESGATE	1.686,86 C	1.686,86 C
14/02/2023	141432	ENVIO PIX	1.600,00 D	86,86 C
14/02/2023	141433	ENVIO PIX	86,86 D	0,00 C
22/02/2023	310413	RESGATE	8.120,00 C	8.120,00 C
22/02/2023	221148	ENVIO PIX	700,00 D	7.420,00 C
22/02/2023	210989	ES FO PAGT	7.420,00 D	0,00 C
23/02/2023	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
23/02/2023	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
27/02/2023	573971	RESGATE	110.439,87 C	110.439,87 C
27/02/2023	524897	PAG BOLETO	7.986,84 D	102.453,03 C
27/02/2023	137776	ENVIO TED	20.908,34 D	81.544,69 C
27/02/2023	271322	ENVIO TEV	2.600,00 D	78.944,69 C
27/02/2023	271435	ENVIO PIX	4.469,19 D	74.475,50 C
27/02/2023	271701	ENVIO PIX	250,00 D	74.225,50 C
27/02/2023	137776	DOC/TED INTERNET	11,00 D	74.214,50 C
27/02/2023	210989	ES FO PAGT	35.724,33 D	38.490,17 C
27/02/2023	210989	ES FO PAGT	38.490,17 D	0,00 C
27/02/2023	210989	ES FO PAGT	86.355,30 D	86.355,30 D

27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	86.410,30 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	86.410,30 C	0,00 C
28/02/2023	471565	RESGATE	10.453,62 C	10.453,62 C
28/02/2023	281400	CRED TEV	447,60 C	10.901,22 C
28/02/2023	003826	DEB.AUTOR.	10.901,22 D	0,00 C
28/02/2023	210989	ES DEB TAR	22,44 D	22,44 D
28/02/2023	727220	RESG AUTOM	22,44 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO		CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.03.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Mês de: Fevereiro de 2023					
28/02/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais:					2.524,26
09/02/2023	VALOR CONS. PÃO A REGULARIZAR 2022	8		781,37	
27/02/2023	VALOR FOLHA A COMPENSAR EMP 53/23	13		516,30	
27/02/2023	VALOR FOLHA A COMPENSAR EMP 53/23	10		516,31	
27/02/2023	CONSIGNAÇÃO UNIMED A RECEBER DE 2022	9		683,80	
28/02/2023	VALOR CONSIGNADO UNIMED A RECEBER 02/23	16		26,48	
28/02/2023	SALDO MENSAL				2.524,26

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 12:56:23

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
02/02/2023	F0 182	VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	440.193,33		440.193,33
Débitos no Dia:		440.193,33	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 440.193,33
06/02/2023	F0 174	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023		912,08	439.281,25
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 912,08		Saldo do Dia: -912,08
08/02/2023	F0 175	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023		39.069,46	400.211,79
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 39.069,46		Saldo do Dia: -39.069,46
09/02/2023	F0 164	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		741,48	399.470,31
09/02/2023	F0 165	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023		0,66	399.469,65
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 742,14		Saldo do Dia: -742,14
10/02/2023	F0 166	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023		88.592,70	310.876,95
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 88.592,70		Saldo do Dia: -88.592,70
14/02/2023	F0 167	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023		1.686,86	309.190,09
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.686,86		Saldo do Dia: -1.686,86
22/02/2023	F0 168	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023		8.120,00	301.070,09
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 8.120,00		Saldo do Dia: -8.120,00
23/02/2023	F0 169	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023		2,64	301.067,45
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 2,64		Saldo do Dia: -2,64
27/02/2023	F0 170	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023		110.439,87	190.627,58
27/02/2023	F0 171	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023		86.410,30	104.217,28
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 196.850,17		Saldo do Dia: -196.850,17
28/02/2023	F0 172	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023		10.453,62	93.763,66
28/02/2023	F0 173	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023		22,44	93.741,22
28/02/2023	F0 228	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.187,44		95.928,66
Débitos no Dia:		2.187,44	Créditos no Dia: 10.476,06		Saldo do Dia: -8.288,62
Débitos no Período:		442.380,77	Créditos no Período: 346.452,11		Saldo Atual: 95.928,66



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0055	Emissão 03/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

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 02/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	440.193,33C	64.924,388931
Resgates	346.452,11D	50.866,535183
Rendimento Bruto no Mês	2.187,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.928,66C	14.057,853747
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	APLICACAO	440.193,33C	64.924,388931
06 / 02	RESGATE	912,08D	134,415397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	RESGATE	39.069,46D	5.753,142736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	741,48D	109,142304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	0,66D	0,096641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	88.592,70D	13.035,193194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	1.686,86D	247,998864
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	8.120,00D	1.191,867626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	2,64D	0,387181

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 03/03/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

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 02/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	440.193,33C	64.924,388931
Resgates	346.452,11D	50.866,535183
Rendimento Bruto no Mês	2.187,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95.928,66C	14.057,853747
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	
27 / 02	RESGATE	110.439,87D	16.190,958261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	86.410,30D	12.668,120188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	10.453,62D	1.531,924449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	22,44D	3,288338
	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: Fevereiro de 2023					
28/02/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				95.928,66
28/02/2023	SALDO MENSAL				95.928,66

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

40

Exercício:2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

P?na.: 1 de 1

02/2023

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	745.888,80	0,00	745.888,80
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.524,26	2.524,26
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	95.928,66	0,00	95.928,66
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL				841.817,46	2.524,26	844.341,72

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhados no mês: Fevereiro de 2023

Data.: 20/03/2023
Hora.: 14:43:40
Página.: 1 de 2

41

Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS				
00081/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	01/02/2023	1.264,79
00082/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000 01128 WANDER Jael Verza Eireli	01/02/2023	340,00
00083/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	01/02/2023	41,61
00084/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	01/02/2023	830,61
00085/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	01/02/2023	250,00
00086/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01084 STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	02/02/2023	1.670,00
00087/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	02/02/2023	265,00
00088/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	02/02/2023	265,00
00089/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00722 EDMAR ZORZE	02/02/2023	265,00
00090/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00992 RATÃO DESINSETIZADORA LTDA-ME	02/02/2023	2.600,00
00091/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00324 OESTE VEICULOS LTDA	02/02/2023	2.637,00
00092/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00324 OESTE VEICULOS LTDA	02/02/2023	200,00
00093/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00769 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02/02/2023	480,29
00094/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00769 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02/02/2023	369,60
00095/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00228 GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA	02/02/2023	425,00
00096/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00359 ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇ	02/02/2023	1.000,00
00097/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00710 LAVA JATO MONTAGNER LTDA	02/02/2023	100,00
00098/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	02/02/2023	100,00
00099/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00003 JAIME LUIZ SIMON	06/02/2023	40.107,26
00100/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00722 EDMAR ZORZE	09/02/2023	265,00
00101/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00722 EDMAR ZORZE	09/02/2023	150,00
00102/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00633 VAGNER SANTANA	13/02/2023	265,00
00103/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00633 VAGNER SANTANA	13/02/2023	250,00
00104/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	22/02/2023	44.691,90
00105/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 01088 AILTON MONTEIRO DIAS	22/02/2023	44.691,90
00106/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 01092 MAURO ANTONIO GALVAO	22/02/2023	44.691,90
00107/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	22/02/2023	44.691,90
00108/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	22/02/2023	44.691,90



Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
---------	---------	------------------	------	--------------

EMPENHADOS

00109/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00019 DIONE LOCH	22/02/2023	1.855,00
00110/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 01002 RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA	22/02/2023	1.855,00
00111/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00722 EDMAR ZORZE	22/02/2023	1.855,00
00112/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00038 SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	22/02/2023	1.855,00
00113/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00722 EDMAR ZORZE	22/02/2023	700,00
00114/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01109 ORGANIZA SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	22/02/2023	1.600,00
00115/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01222 CONSTRULIMA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	22/02/2023	2.000,00
00116/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01229 LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	22/02/2023	585,00
00117/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01141 F H V ADRIANO	22/02/2023	850,00
00118/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01230 RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	22/02/2023	1.800,00
00119/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	22/02/2023	158,00
00120/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	22/02/2023	234,45
00121/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	22/02/2023	90,00
00122/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01163 VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179	22/02/2023	3.800,00
00123/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	22/02/2023	115,00
00124/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	22/02/2023	1.389,87
00125/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 00739 RONALDO DE OLIVEIRA	22/02/2023	44.691,90
00126/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 01227 ELISTON GUARDA	22/02/2023	44.691,90
00127/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	22/02/2023	44.691,90
00128/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.93.00.00	15000000000 01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	22/02/2023	44.691,90
00129/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	27/02/2023	87.781,61
00130/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000 00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	27/02/2023	70.695,72
00131/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	27/02/2023	51.016,46
00132/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000 00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	27/02/2023	8.380,32
00133/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 01231 WAGNER SANTOS COSTA	27/02/2023	250,00
00134/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	27/02/2023	150,00

Fundamento Compra Direta:

Total : EMPENHADOS 695.384,69
Total no Período: 695.384,69

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 14:44:54

Página.: 1 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
27/02/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1500000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00130/00	70.695,72
02/02/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00087/00	265,00
02/02/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00088/00	265,00
					530,00
27/02/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00104/00	4.469,19
27/02/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	4.459,19
27/02/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	4.469,19
27/02/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00107/00	4.469,19
27/02/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00108/00	4.469,19
27/02/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00739-RONALDO DE OLIVEIRA		00125/00	4.469,19
27/02/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00126/00	4.469,19
27/02/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00127/00	4.469,19
27/02/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	4.450,00
					40.193,52
					111.419,24
					Total por Fonte : 15000000000
					Total da Unidade : 00100
					111.419,24
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
27/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00129/00	87.781,61
27/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00131/00	46.029,73
					133.811,34
27/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190112500-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00131/00	1.130,00
					1.130,00
27/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00131/00	3.770,44
					3.770,44
27/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190119800-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00131/00	86,29
					86,29
06/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190113600-1500000000	00003-JAIME LUIZ SIMON		00099/00	40.107,26
					40.107,26
09/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00100/00	265,00
13/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00102/00	265,00
22/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00019-DIONE LOCH		00109/00	1.855,00
22/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01002-RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		00110/00	1.855,00
22/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00111/00	1.855,00
22/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00038-SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH		00112/00	1.855,00
27/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01231-WAGNER SANTOS COSTA		00133/00	250,00
01/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00078/00	1.590,00
02/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00089/00	265,00
					10.055,00
09/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00101/00	150,00
					150,00
13/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00103/00	250,00
					250,00
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	149,04
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	181,42
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	356,81
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	204,97
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	113,84
14/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	200,98
14/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	362,55
					1.569,61
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	275,24
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	101,75
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	97,41
					474,40
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	00460-MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA -		00016/00	127,76
					127,76
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	00669-M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME		00017/00	96,00
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	00339-N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME		00018/00	1.203,00
					1.299,00
22/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00113/00	700,00
					700,00
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00026/00	189,00
					189,00
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00026/00	25,00
					25,00
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301600-1500000000	01078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00027/00	187,00
					187,00
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00028/00	145,00
					145,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 14:44:55

Página.: 2 de 3

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
09/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00029/00	134,94
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	00725-POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME		00034/00	134,94 640,00
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	01038-GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI		00036/00	640,00 1.600,00
23/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303910-1500000000	00324-OESTE VEICULOS LTDA		00091/00	1.600,00 2.637,00
13/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303910-1500000000	00769-DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		00093/00	160,29
13/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300104-1500000000	00769-DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		00093/00	2.797,29 320,00
02/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00098/00	320,00 100,00
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390366600-1500000000	01151-DAVID GUILHERME BRITO CORREIA		00033/00	100,00 92,10
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00020/00	92,10 5.003,40
13/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390393300-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00023/01	5.003,40 412,19
28/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00005/00	412,19 95,04
28/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00006/00	23,00
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00007/00	118,04 3.029,91
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00008/00	3.029,91 427,88
13/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	00395-TECWEST TELECOMUNICACOES LTDA		00019/00	427,88 150,00
14/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390396300-1500000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00025/00	150,00 90,00
06/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01209-INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS L		00030/00	90,00 940,00
06/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01222-CONSTRULIMA PRESTADORA DE SERVICOS		00031/00	1.700,00
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00052/00	2.640,00 850,00
15/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01163-VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 0016		00077/00	850,00 1.699,00
15/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	00329-A O GOTARDO CIA LTDA		00080/00	1.699,00 50,00
27/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397800-1500000000	00992-RATÃO DESINSETIZADORA LTDA-ME		00090/00	50,00 2.600,00
23/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	00324-OESTE VEICULOS LTDA		00092/00	2.600,00 200,00
13/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	00769-DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		00094/00	369,60
06/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00024/01	569,60 8.093,00
17/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00010/00	8.093,00 1.492,38
17/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00011/00	64,22
15/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00079/01	1.447,54
01/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00021/00	3.004,14 673,33
23/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00021/00	3.389,76
09/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390923000-1500000000	01112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00014/00	4.063,09 191,54
10/02/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390924100-1500000000	00255-PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		00015/00	153,64
Total por Fonte : 15000000000					232.906,86
Total da Unidade : 00200					232.906,86
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
27/02/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-1500000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00132/00	8.380,32
Total por Fonte : 15000000000					8.380,32
Total da Unidade : 00300					8.380,32
Valor do Empenho					352.706,42

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.: 352.706,42

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL**
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 14:44:56

Página.: 3 de 3

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

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2023 até 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 14:46:06

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								
27/02/2023	00105/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.459,19
27/02/2023	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
27/02/2023	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
02/02/2023	00088/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		021056	000003826-6	00000000000002-5	265,00
27/02/2023	00104/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
27/02/2023	00107/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
27/02/2023	00106/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
02/02/2023	00087/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	265,00
27/02/2023	00108/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		271435	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
27/02/2023	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-15000000000	00739 - RONALDO DE OLIVEIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		11	000003826-6	00000000000002-5	6.007,58
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	6.007,58
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					74,15
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.394,95
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.994,27
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					4.039,99
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		10	000003826-6	00000000000002-5	4.876,36
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	2.575,86
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	5.578,29
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	1.915,46
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		16	000003826-6	00000000000002-5	5.903,31
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		17	000003826-6	00000000000002-5	580,44
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		18	000003826-6	00000000000002-5	5.045,29
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.079,09
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.380,74
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.616,04
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					355,14
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					398,72
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					910,16
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					893,14
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					945,28
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					945,28
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					945,28
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					997,41
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					997,41
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					997,41
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					997,41
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-18690000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.049,55



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2023 até 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 14:46:07

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								
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22
27/02/2023	00130/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,22
27/02/2023	00128/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.450,00
Total por Unidade:								111.419,24



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2023 até 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 14:46:07

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								
15/02/2023	00080/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00329 - A O GOTARDO CIA LTDA		21501	000001590-3	00000000005031-8	47,50
15/02/2023	00080/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00329 - A O GOTARDO CIA LTDA					2,50
10/02/2023	00020/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		21001	000001590-3	00000000005031-8	4.857,80
10/02/2023	00020/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					145,60
28/02/2023	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		235/278	000001590-3	00000000005031-8	23,00
13/02/2023	00023/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		18607	000001590-3	00000000005031-8	393,56
13/02/2023	00023/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					18,63
01/02/2023	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390460000-15000000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INI		20101	000001590-3	00000000005031-8	673,33
23/02/2023	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390460000-15000000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INI		22302	000001590-3	00000000005031-8	3.389,76
28/02/2023	00005/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		210989	000003826-6	00000000000002-5	95,04
13/02/2023	00028/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - N		21303	000001590-3	00000000005031-8	145,00
13/02/2023	00027/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01078 - CONCI DALMASO E DALMASO LTI		5610	000001590-3	00000000005031-8	187,00
06/02/2023	00031/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01222 - CONSTRULIMA PRESTADORA DE		20601	000001590-3	00000000005031-8	1.641,01
06/02/2023	00031/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01222 - CONSTRULIMA PRESTADORA DE					58,99
13/02/2023	00033/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-15000000000	01151 - DAVID GUILHERME BRITO CORRE		19407	000001590-3	00000000005031-8	92,10
22/02/2023	00109/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00019 - DIONE LOCH		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.855,00
13/02/2023	00093/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00769 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC		849,89	000001590-3	00000000005031-8	480,29
13/02/2023	00094/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00769 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC		11062	000001590-3	00000000005031-8	369,60
06/02/2023	00024/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	00000000005031-8	7.971,61
06/02/2023	00024/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					121,39
02/02/2023	00089/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		021057	000003826-6	00000000000002-5	265,00
09/02/2023	00101/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		090854	000003826-6	00000000000002-5	150,00
09/02/2023	00100/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		090854	000003826-6	00000000000002-5	265,00
22/02/2023	00113/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		221148	000003826-6	00000000000002-5	700,00
22/02/2023	00111/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.855,00
28/02/2023	00007/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	3.029,91
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					322,13
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					849,25
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					355,14
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					1.054,72
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					83,62
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					137,87
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					147,46
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					181,47
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					526,89
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					631,17
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.105,71
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI					2.163,30
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		19	000003826-6	00000000000002-5	2.318,38
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		20	000003826-6	00000000000002-5	2.349,13
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		21	000003826-6	00000000000002-5	5.493,08
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		22	000003826-6	00000000000002-5	3.141,15
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		23	000003826-6	00000000000002-5	3.373,67
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		24	000003826-6	00000000000002-5	4.483,16
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		25	000003826-6	00000000000002-5	3.285,00
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		26	000003826-6	00000000000002-5	8.509,42
27/02/2023	00129/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		3	000003826-6	00000000000002-5	4.688,56
27/02/2023	00129/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUI		4	000003826-6	00000000000002-5	3.696,54



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2023 até 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 14:46:08

Página.: 5 de 6

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
27/02/2023	00131/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
27/02/2023	00129/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
27/02/2023	00129/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
27/02/2023	00129/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
27/02/2023	00129/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
27/02/2023	00129/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
27/02/2023	00129/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
27/02/2023	00129/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
14/02/2023	00036/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01038 - GELO MANIA TRANSPORTES EIRE		141432	000003826-6	00000000000002-5	1.600,00
14/02/2023	00025/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					3,14
14/02/2023	00025/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT		141433	000003826-6	00000000000002-5	86,86
10/02/2023	00064/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		040556	000003826-6	00000000000002-5	43.048,78
06/02/2023	00030/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01209 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELI		061408	000003826-6	00000000000002-5	912,08
06/02/2023	00030/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01209 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELI					27,92
06/02/2023	00099/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON					55,07
06/02/2023	00099/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON					982,73
08/02/2023	00099/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-18690000000	00003 - JAIME LUIZ SIMON		2	000003826-6	00000000000002-5	39.069,46
13/02/2023	00052/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	000000000005031-8	850,00
13/02/2023	00017/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00669 - M. MOSSINI & GRASSI LTDA - ME		21906	000001590-3	000000000005031-8	96,00
13/02/2023	00016/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00460 - MGF ASSESSORIA EM INFORMAT		7212	000001590-3	000000000005031-8	127,76
02/02/2023	00098/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	000000000005031-8	100,00
13/02/2023	00018/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00339 - N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME		20372	000001590-3	000000000005031-8	1.203,00
13/02/2023	00008/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		21306	000001590-3	000000000005031-8	427,88
23/02/2023	00091/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00324 - OESTE VEICULOS LTDA		22301	000001590-3	000000000005031-8	2.637,00
23/02/2023	00092/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00324 - OESTE VEICULOS LTDA		22301	000001590-3	000000000005031-8	200,00
17/02/2023	00011/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	64,22
22/02/2023	00010/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	000000000005031-8	1.492,38
13/02/2023	00034/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00725 - POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - M		21302	000001590-3	000000000005031-8	640,00
10/02/2023	00015/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390920000-15000000000	00255 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE		521112	000003826-6	00000000000002-5	153,64
22/02/2023	00110/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	01002 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.855,00
27/02/2023	00090/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00992 - RATÃO DESINSETIZADORA LTDA-		271322	000003826-6	00000000000002-5	2.600,00
22/02/2023	00112/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00038 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TK		210989	000003826-6	00000000000002-5	1.855,00
13/02/2023	00026/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOES		21304	000001590-3	000000000005031-8	214,00
15/02/2023	00079/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	000000000005031-8	1.387,90
15/02/2023	00079/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					59,64
13/02/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	275,24
13/02/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	149,04
13/02/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	181,42
13/02/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	356,81
13/02/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	204,97
13/02/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	101,75
13/02/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	97,41
13/02/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	113,84
15/02/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	200,98
15/02/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	000000000005031-8	362,55
09/02/2023	00029/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		337612	000003826-6	00000000000002-5	134,94
09/02/2023	00014/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390920000-15000000000	01112 - SUPERMERCADO REAL LTDA.		337019	000003826-6	00000000000002-5	191,54



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/02/2023 até 28/02/2023

Data.: 20/03/2023

Hora.: 14:46:09

Página.: 6 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								
13/02/2023	00019/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	00395 - TECWEST TELECOMUNICACOES					6,78
13/02/2023	00019/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00395 - TECWEST TELECOMUNICACOES		21301	000001590-3	00000000005031-8	143,22
01/02/2023	00078/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040	000001590-3	00000000005031-8	1.590,00
13/02/2023	00103/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040	000001590-3	00000000005031-8	250,00
13/02/2023	00102/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	00633 - VAGNER SANTANA		22040	000001590-3	00000000005031-8	265,00
15/02/2023	00077/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01163 - VANESSA ARRUDA DE CARLI EST		38447	000001590-3	00000000005031-8	1.699,00
27/02/2023	00133/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	01231 - WAGNER SANTOS COSTA		271701	000003826-6	00000000000002-5	250,00
Total por Unidade:								275.955,64
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
27/02/2023	00132/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		27	000003826-6	00000000000002-5	5.018,80
27/02/2023	00132/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.322,44
27/02/2023	00132/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.141,86
27/02/2023	00132/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					877,22
27/02/2023	00132/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
10/02/2023	00065/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		040556	000003826-6	00000000000002-5	1.759,86
Total por Unidade:								10.140,18
Total por Órgão:								397.515,06
Total Geral:								397.515,06

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	314.656,78
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	82.858,28
Total Estornos de Pagamento no Período:	0,00
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	0,00
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	397.515,06

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2023 a 28/02/2023

Data.: 20/03/2023
 Hora.: 14:46:58
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Valor
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00005/00	1.019,82
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000142-BANCO DO BRASIL SA		00006/00	957,00
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		00007/00	52.970,09
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00008/00	4.572,12
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000074-EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		00009/00	600,00
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00010/00	6.015,24
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00011/00	271,56
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00012/00	10.415,99
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.09.20.00.01-50000000000112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00014/00	781,37
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00020/00	26.392,94
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.60.00.01-500000000001219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S./		00021/00	39.210,24
05/01/2023	010.030.0.0.10.310.0012.1.113.3.9.04.60.00.01-500000000001219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S./		00022/00	3.000,00
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00023/01	1.648,76
05/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00024/01	32.372,00
17/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00052/00	850,00
30/01/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000001070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00079/01	13.027,86
01/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00081/00	1.264,79
01/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-500000000001128-WANDER JAEI VERZA EIRELI		00082/00	340,00
01/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		00083/00	41,61
01/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000000396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00084/00	830,61
01/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000001201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA		00085/00	250,00
02/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000001084-STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATI		00086/00	1.670,00
02/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000000228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00095/00	425,00
02/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000000359-ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		00096/00	1.000,00
02/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000710-LAVA JATO MONTAGNER LTDA		00097/00	100,00
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00104/00	40.222,71
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	40.232,71
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	40.222,71
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00107/00	40.222,71
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000000941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00108/00	40.222,71
22/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001109-ORGANIZA SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI		00114/00	1.600,00
22/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001222-CONSTRULIMA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		00115/00	2.000,00
22/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001229-LUCAS MARTINS NUNES 04681311243		00116/00	585,00
22/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001141-F H V ADRIANO		00117/00	850,00
22/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001230-RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		00118/00	1.800,00
22/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000001201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA		00119/00	158,00
22/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000001201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA		00120/00	234,45
22/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA		00121/00	90,00
22/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001163-VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 00168869179		00122/00	3.800,00
22/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000000242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		00123/00	115,00
22/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-500000000001112-SUPERMERCADO REAL LTDA.		00124/00	1.389,87
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000000739-RONALDO DE OLIVEIRA		00125/00	40.222,71
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001227-ELISTON GUARDA		00126/00	40.222,71
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00127/00	40.222,71
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-500000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	40.241,90
27/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-500000000001201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA		00134/00	150,00
Total de Empenhos em Aberto no Período:				574.832,90

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 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)

Data.: 03/04/2023

Hora.: 10:41:16

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	PAGO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO R\$	RECOLHIDO R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
DEMAIS SEGURADOS			44.808,64		18.889,98	21.330,31	18.889,98	21.330,31

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo IX - Adiantamentos Concedidos

Data.: 20/03/2023
 Hora.: 15:16:20
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 02/2023

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0009800	02/02/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	30	100,00	02/02/2023	03/02/2023
0010100	09/02/2023	EDMAR ZORZE	30	150,00	09/02/2023	09/02/2023
0010300	13/02/2023	VAGNER SANTANA	30	150,00	13/02/2023	13/02/2023
0011300	22/02/2023	EDMAR ZORZE	30	700,00	22/02/2023	25/02/2023

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Data: 28/02/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 20/03/2023
Hora.: 15:16:02
Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 02/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0007800	01/02/2023	VAGNER SANTANA	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE TREINAMENTO CONF. CI 01/DPTOADM/2023.	01/02/2023 à 04/02/2023	530,00	3	1.590,00
0008700	02/02/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COMPLEMENTAR PARA O VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO 001/2023/GV/MJB.	02/02/2023 à 03/02/2023	530,00	0,5	265,00
0008800	02/02/2023	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COMPLEMENTAR PARA O VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO 001/2023/GV/MJB.	02/02/2023 à 03/02/2023	530,00	0,5	265,00
0008900	02/02/2023	EDMAR ZORZE	CUIABÁ	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COMPLEMENTAR PARA O SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO 001/2023/GV/MJB.	02/02/2023 à 03/02/2023	530,00	0,5	265,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 20/03/2023
Hora.: 15:16:02
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 02/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0010000	09/02/2023	EDMAR ZORZE	TANGARA DA SERRA	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A O SERVIDOR EDMAR ZORZE, POR MOTIVO DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA, ONDE ESTARÁ CONDUZINDO O VEICULO OFICIAL PARA REVISÃO E TROCA DE GUARNIÇÕES, CONFORME CI N 01/2023/DCS.	09/02/2023 à 09/02/2023	530,00	0,5	265,00
0010200	13/02/2023	VAGNER SANTANA	TANGARA DA SERRA	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A O SERVIDOR VAGNER SANTANA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA, ONDE ESTARÁ CONDUZINDO O VEICULO OFICIAL TORO PARA 2ª REVISÃO, CONFORME CI N 01/2023/DPADM.	13/02/2023 à 13/02/2023	530,00	0,5	265,00
0010900	22/02/2023	DIONE LOCH	CUIABÁ	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM REDAÇÃO OFICIAL CONFORME CI Nº 06/2023/SG.	22/02/2023 à 25/02/2023	530,00	3,5	1.855,00
0011000	22/02/2023	RAQUEL MARLI DA SILVA	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM REDAÇÃO OFICIAL CONFORME CI Nº 06/2023/SG.	22/02/2023 à 25/02/2023	530,00	3,5	1.855,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 20/03/2023
Hora.: 15:16:02
Página.: 3

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 02/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0011100	22/02/2023	EDMAR ZORZE	CUIABA	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE DA SILVA PARA FAZER JU S AS SUAS DEPEAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM REDAÇÃO OFICIAL CONFORME CI Nº 06/2023/SG.	22/02/2023 à 25/02/2023	530,00	3,5	1.855,00
0011200	22/02/2023	SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	CUIABÁ	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA A SERVIDORA SANDRA C. C TKATSCH PARA FAZER JU S AS SUAS DEPEAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO EM REDAÇÃO OFICIAL CONFORME CI Nº 06/2023/SG.	22/02/2023 à 25/02/2023	530,00	3,5	1.855,00
0013300	27/02/2023	WAGNER SANTOS COSTA	COMODORO	PAGAMENTO DE UMA DIARIA A O SERVIDOR WAGNER COSTA EM VIRTUDE DE VIAGEM A CIDADE DE COMODORO PARA PARTICIPAR DE SESSÃO LEGISLATIVA PARA RECEBIMENTO MOÇÃO DE PESAR CONFORME CI Nº 05/2023/GP/ARS.	27/02/2023 à 28/02/2023	250,00	1	250,00

Quantidade de Registros: 11

Total: 10.585,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 20/03/2023
Hora.: 15:16:02
Página.: 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 02/2023

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

Data: 28/02/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório de Vagas Cargo

Referência: 2023/02

Data.: 20/03/2023

Hora.: 15:17:50

Página.: 1

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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

01 - ELETIVO

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

10 0 9 1

ANEXO XI
DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

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

02 - EFETIVO

5-ADVOGADO	1	0	1	0
2-AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5	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	3	0
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 10 2

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 20/03/2023
 Hora.: 15:25:22
 Página.: 1 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de fevereiro de 2023

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentaria: 00100-CAMARA MUNICIPAL				
DESPESA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.695,72	137.433,87	70.695,72	137.433,87
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	70.695,72	137.433,87	70.695,72	137.433,87
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.695,72	137.433,87	70.695,72	137.433,87
Total da Unidade:	70.695,72	137.433,87	70.695,72	137.433,87



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de fevereiro de 2023

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentaria: 00200-SECRETARIA DA CAMARA				
DESPESA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.905,33	323.326,33	221.954,11	323.326,33
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	178.905,33	323.326,33	221.954,11	323.326,33
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	178.905,33	280.277,55	178.905,33	280.277,55
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	43.048,78	43.048,78	43.048,78
Total da Unidade:	178.905,33	323.326,33	221.954,11	323.326,33



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 20/03/2023
 Hora.: 15:25:22
 Página.: 3 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de fevereiro de 2023

Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL				
Unidade Orçamentaria: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO				
DESPESA	EMPENHADO/CONTABILIZADO		PAGO	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.380,32	18.520,50	10.140,18	18.520,50
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.380,32	18.520,50	10.140,18	18.520,50
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.380,32	16.760,64	8.380,32	16.760,64
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	0,00	1.759,86	1.759,86	1.759,86
Total da Unidade:	8.380,32	18.520,50	10.140,18	18.520,50
Total do Órgão:	257.981,37	479.280,70	302.790,01	479.280,70
Total Geral das Despesas:	257.981,37	479.280,70	302.790,01	479.280,70

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório Anexo XVI

Data.: 20/03/2023
 Hora.: 15:28:36
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS!

Mês/Ano: 02/2023

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
17000000001/2023	27/02/2023	DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TCE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO PÚBLICA, COM COMPUTAÇÃO EM NUVEM (SaaS), INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO (MIGRAÇÃO DE DADOS, DISPONIBILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO E TREINAMENTO INICIAL), TREINAMENTOS SOB DEMANDA, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, VISANDO O ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, BEM COMO DA RESPECTIVA CÂMARA MUNICIPAL, PROPICIANDO O CUMPRIMENTO DO § 6º DO ARTIGO 48 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DECRETO FEDERAL N. 10.540/2020, COM A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC

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

Data: 28/02/2023



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
Mês/Ano: 02/2023

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	Data Publicação CONVITE/EDITAL	VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO	OBJETO
36			Licitação pública nacional para obras(BID/BIRD)
37			Comparação de preços para serviços e bens(BID/BIRD)
38			Comparação de preços para obras(BID/BIRD)
39			Contratação direta(BID/BIRD)
40			Seleção e contratação de consultoria(BID/BIRD)
41			Dispensa de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
42			Inexigibilidade de chamamento público para parceria com organização da sociedade civil
00			Planejamento de PPP/Concessão Comum
48			Adesão à ata de registro de preço (carona) decorrente de licitação disciplinada pelo Regime Diferenciado
49			Concorrência para Concessão Comum
50			Diálogo Competitivo para Concessão Comum
51			Diálogo Competitivo para celebração de PPP
52			Diálogo competitivo (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
53			Pregão presencial (Serviços comuns de engenharia)
54			Pregão eletrônico (Serviços comuns de engenharia)
55			Concorrência presencial (Obra)
56			Concorrência presencial (Serviços de engenharia)
57			Concorrência presencial (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
58			Concorrência presencial (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
59			Concorrência eletrônica (Bens e serviços especiais)
60			Concorrência eletrônica (Obra)
61			Concorrência eletrônica (Serviços de engenharia)
62			Concorrência eletrônica (Concessão de serviço público) Lei n. 8987/1995
63			Concorrência eletrônica (Contratação de PPP) Lei n. 11079/2004
64			Concorrência presencial (Bens e serviços especiais)



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 20/03/2023
Hora.: 15:32:01
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 02/2023

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

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 28/02/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 20/03/2023
Hora.: 15:35:14
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 02/2023

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

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 28/02/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 20/03/2023
Hora.: 15:40:16
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 02/2023

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
018	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis adquiridos e baixados- Anexo XXVI e Anexo XXVII	NADA CONSTA

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 28/02/2023



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 008/2023.

Dispõe sobre nomeação para ocupar cargo em comissão de Diretora Jurídica do Poder Legislativo Municipal de Sapezal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais contidas no inciso III, art. 17 da Lei Orgânica do Município de Sapezal combinado com o disposto no inciso XIX, art. 30 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

RESOLVE:

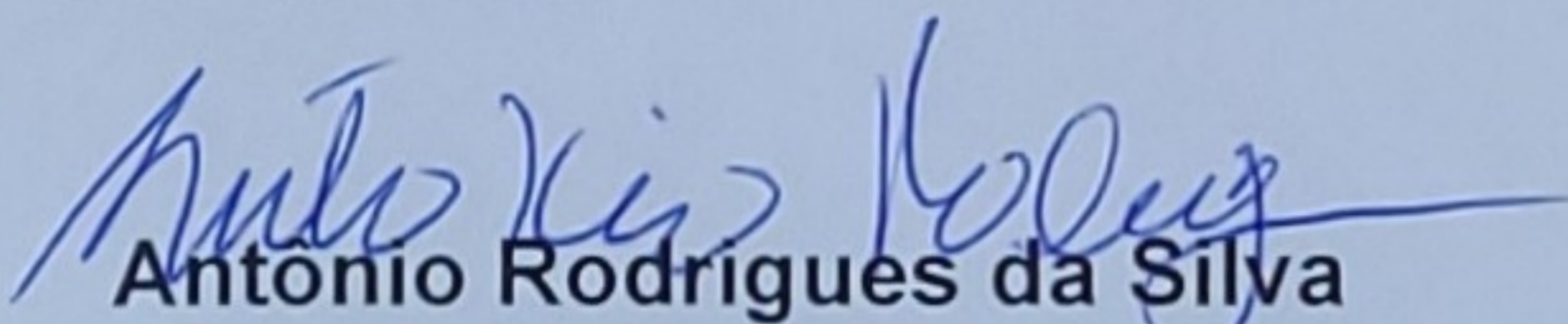
Art. 1º **NOMEAR**, a Sra. **Juliana da Silva Batista**, inscrita no CPF/MF sob o nº 942.182.002-97, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Diretora Jurídica**, no âmbito da Câmara Municipal, a partir de 06 de fevereiro de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

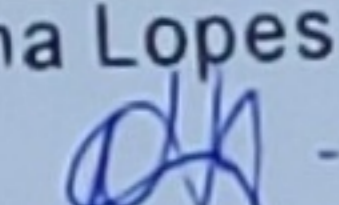
Registra-se,

Publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Sapezal, aos 06 dias do mês de fevereiro do ano de 2023.


Antonio Rodrigues da Silva

Presidente-CMS

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
06/02/23 à _____
Nilma Lopes Santana




Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 009/2023.

Dispõe sobre nomeação para ocupar cargo em comissão de Assessor Legislativo do Poder Legislativo Municipal de Sapezal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais contidas no inciso III, art. 17 da Lei Orgânica do Município de Sapezal combinado com o disposto no inciso XIX, art. 30 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

RESOLVE:

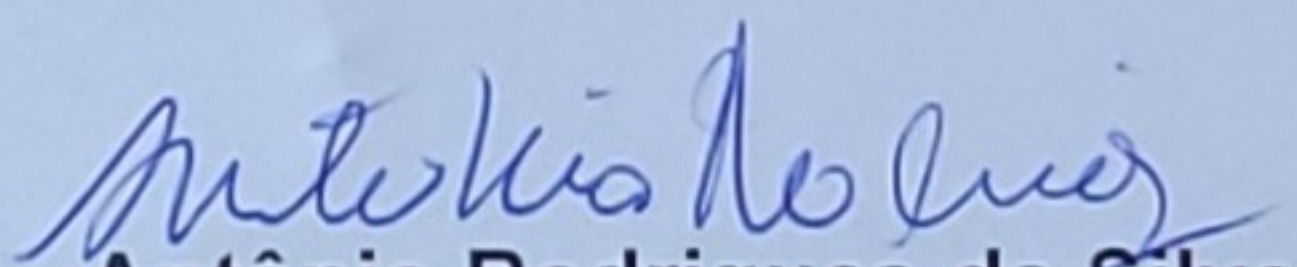
Art. 1º NOMEAR, o Sr. **JAIME LUIZ SIMON**, inscrito no CPF/MF sob o nº 430.386.209-63, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessor Legislativo, no âmbito da Câmara Municipal, a partir de 06 de fevereiro de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registra-se,

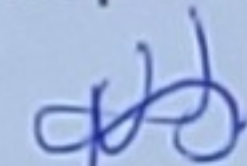
Publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Sapezal, aos 06 dias do mês de fevereiro do ano de 2023.


Antônio Rodrigues da Silva

Presidente-CMS

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE
06/02/23 à _____
Nilma Lopes Santana





Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

PORTARIA LEGISLATIVA Nº 010/2023.

Dispõe sobre nomeação para ocupar cargo em comissão de Assessor Legislativo do Poder Legislativo Municipal de Sapezal, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais contidas no inciso III, art. 17 da Lei Orgânica do Município de Sapezal combinado com o disposto no inciso XIX, art. 30 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

RESOLVE:

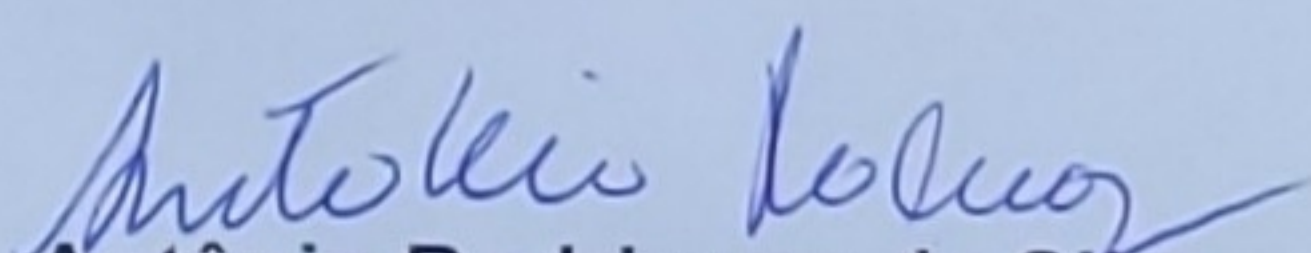
Art. 1º NOMEAR, o Sr. **WAGNER SANTOS COSTA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.459.751-28, para ocupar o cargo de provimento em comissão de **Assessor Legislativo**, no âmbito da Câmara Municipal, a partir de 07 de fevereiro de 2023.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registra-se,

Publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Sapezal, aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de 2023.


Antônio Rodrigues da Silva

Presidente-CMS

PUBLICADO POR AFIXAÇÃO DE

07/02/23 à _____
Nilma Lopes Santana