



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE NOVEMBRO DE
2023



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO – MÊS DE NOVEMBRO 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 07
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	08
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	09 a 10
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	11
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	12 a 15
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Concedidos e Recebidos – Anexo IV e Anexo V	16 a 17
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo V -	18
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	19 a 51
11	Relação das despesas empenhadas, Anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	52 a 70
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	71
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	72 a 80
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	81
15	Resumo da Folha de Pagamento	82 a 84
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	85
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	86 a 87
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	88 a 89
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	-



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 173/2023/CMS

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

Sapezal - MT, 18 de dezembro de 2023

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Excia., o **Balancete** relativo ao **mês de novembro 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

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2023

Página.: 1 de 1

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
INTERFERENCIA FINANCEIRA				ORCAMENTARIA			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	5.837.500,00	5.837.500,00	5.837.500,00	Legislativa	5.603.274,66	5.603.274,66	5.603.274,66
EXTRA - ORCAMENTARIA				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
ISSQN - EMPRESA	6.461,13	0,00		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.548,86	0,00		EXTRA - ORCAMENTARIA			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	119.383,18	0,00		Restos a Pagar Nao Processados 2018	43.150,00	43.150,00	43.150,00
PLANO DE SAUDE	81.092,15	0,00		ISSQN - EMPRESA	5.057,29	0,00	0,00
IRRF - EMPRESA	4.365,63	0,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS CONS.	109.033,18	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES	415.377,75	0,00		PLANO DE SAUDE	81.802,43	0,00	0,00
INSS - SERVIDORES	238.041,00	0,00		IRRF - EMPRESA	2.606,42	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.624,24	0,00		IRRF - SERVIDORES	421.694,36	0,00	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	2,60	0,00		INSS - SERVIDORES	240.508,71	0,00	0,00
COFINS A RECOLHER	12,00	0,00		CONTRIBUICAO SINDICAL	3.624,24	0,00	0,00
CSSL A RECOLHER	4,00	0,00		PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	2,60	0,00	0,00
SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	258.269,58	0,00		COFINS A RECOLHER	12,00	0,00	0,00
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	5.285,00	0,00		CSSL A RECOLHER	4,00	0,00	0,00
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	14.840,61	1.299.307,73	1.299.307,73	SICREDI - CONSIGNACOES EM FOLHA	258.523,18	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	6.563,67	0,00	0,00
Valor Liquidado	2.450,09	2.450,09	2.450,09	RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	14.840,61	1.144.272,69	1.144.272,69
Valor a Liquidar	432.347,12	434.797,21	432.347,12	SALDO PARA MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				EM BANCOS DIVERSOS	835.406,59	835.406,59	835.406,59
EM BANCOS DIVERSOS	0,00	54.499,00	54.499,00				
TOTAL			7.626.103,94	TOTAL			7.626.103,94

SAPEZAL, 30 de novembro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 14/12/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		7.476.031,36	5.234.654,60	7.075.203,69	5.635.482,27
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		2.667.849,09	5.234.259,62	7.063.702,12	838.406,59
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		2.666.849,09	5.192.074,35	7.023.516,85	835.406,59
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		2.510.934,40	5.071.441,50	6.913.353,35	669.022,55
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		2.510.934,40	5.071.441,50	6.913.353,35	669.022,55
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	2.510.934,40	5.071.441,50	6.913.353,35	669.022,55
11130.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	D		155.914,69	120.632,85	110.163,50	166.384,04
11131.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	D		155.914,69	120.632,85	110.163,50	166.384,04
11131.01.00.00.00.00 DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	D	F	155.914,69	120.632,85	110.163,50	166.384,04
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		1.000,00	5.750,00	3.750,00	3.000,00
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		1.000,00	5.750,00	3.750,00	3.000,00
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.000,00	5.750,00	3.750,00	3.000,00
11311.02.00.00.00.00 REGIME DE ADIANTAMENTO	D		1.000,00	5.750,00	3.750,00	3.000,00
11311.02.00.51.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	1.000,00	5.750,00	3.750,00	3.000,00
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		0,00	36.435,27	36.435,27	0,00
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		0,00	36.435,27	36.435,27	0,00
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	36.435,27	36.435,27	0,00
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	0,00	29.959,40	29.959,40	0,00
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	0,00	177,75	177,75	0,00
11561.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	0,00	5.768,12	5.768,12	0,00
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	0,00	530,00	530,00	0,00
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		4.808.182,27	394,98	11.501,57	4.797.075,68
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		4.808.182,27	394,98	11.501,57	4.797.075,68
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		1.274.535,26	0,00	1.023,90	1.273.511,36
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		1.274.535,26	0,00	1.023,90	1.273.511,36
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	15.845,93	0,00	1.023,90	14.822,03
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	237.994,56	0,00	0,00	237.994,56
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	661.023,01	0,00	0,00	661.023,01
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	14.746,16	0,00	0,00	14.746,16
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		3.906.145,37	0,00	0,00	3.906.145,37
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		3.906.145,37	0,00	0,00	3.906.145,37
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	3.906.145,37	0,00	0,00	3.906.145,37
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		372.498,36	394,98	10.477,67	382.581,05
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO	C		372.498,36	394,98	10.477,67	382.581,05
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	372.498,36	394,98	10.477,67	382.581,05
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.901.693,42	996.654,50	1.003.258,51	4.908.297,43
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		162.230,12	996.654,50	1.003.258,51	168.834,13
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	638.049,60	638.049,60	0,00
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	527.313,74	527.313,74	0,00
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	527.313,74	527.313,74	0,00
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		0,00	527.313,74	527.313,74	0,00
21111.01.01.00.00.00 PESSOAL A PAGAR FINANCEIRO	C		0,00	527.313,74	527.313,74	0,00
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	0,00	263.656,87	263.656,87	0,00
21111.01.01.51.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	C	P	0,00	263.656,87	263.656,87	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		0,00	110.735,86	110.735,86	0,00
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	110.735,86	110.735,86	0,00
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		0,00	110.735,86	110.735,86	0,00
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		0,00	110.735,86	110.735,86	0,00
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	0,00	55.367,93	55.367,93	0,00
21143.01.01.51.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	C	P	0,00	55.367,93	55.367,93	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		6.315,43	157.148,86	153.283,52	2.450,09
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		6.315,43	157.148,86	153.283,52	2.450,09
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	C		6.315,43	157.148,86	153.283,52	2.450,09
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		6.315,43	157.148,86	153.283,52	2.450,09
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS FINANCEIROS	C		6.315,43	157.148,86	153.283,52	2.450,09
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	6.315,43	157.148,86	153.283,52	2.450,09
21800.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		155.914,69	201.456,04	211.925,39	166.384,04
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		155.914,69	110.163,50	120.632,85	166.384,04
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		10.672,13	45.831,82	45.831,82	10.672,13
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		10.672,13	45.831,82	45.831,82	10.672,13
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	0,00	7.341,33	7.341,33	0,00
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	0,00	494,38	494,38	0,00
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	10.672,13	35.994,30	35.994,30	10.672,13
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	0,00	2.001,81	2.001,81	0,00
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		145.242,56	41.625,14	52.094,49	155.711,91

www.duralexistemas.com.br

OR 45312



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 14/12/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		1.576,95	41.625,14	43.211,24	3.163,05
21882.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	C	F	746,17	40.794,36	41.807,40	1.759,21
21882.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	830,78	830,78	1.403,84	1.403,84
21882.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	C	F	143.665,61	0,00	8.883,25	152.548,86
21883.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	22.706,54	22.706,54	0,00
21883.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		0,00	22.706,54	22.706,54	0,00
21883.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	0,00	22.706,54	22.706,54	0,00
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		0,00	91.292,54	91.292,54	0,00
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	91.292,54	91.292,54	0,00
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	46.824,33	46.824,33	0,00
21891.01.01.00.00.00 DÁRIAS A PAGAR	C		0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
21891.01.01.01.00.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	C	F	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
21891.01.02.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		0,00	40.174,33	40.174,33	0,00
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	0,00	40.174,33	40.174,33	0,00
21891.02.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		0,00	38.640,00	38.640,00	0,00
21891.02.00.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	38.640,00	38.640,00	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C		0,00	5.828,21	5.828,21	0,00
21891.03.00.01.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	5.828,21	5.828,21	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		4.739.463,30	0,00	0,00	4.739.463,30
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		4.739.463,30	0,00	0,00	4.739.463,30
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		4.739.463,30	0,00	0,00	4.739.463,30
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		-23.603.528,90	0,00	0,00	-23.603.528,90
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		-5.822,75	0,00	0,00	-5.822,75
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		4.550.662,06	2.565.968,53	6.315,43	7.110.315,16
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		3.202.167,65	319.024,80	0,00	3.521.192,45
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		2.665.590,20	263.656,87	0,00	2.929.247,07
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		2.665.590,20	263.656,87	0,00	2.929.247,07
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		2.665.590,20	263.656,87	0,00	2.929.247,07
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		2.665.590,20	263.656,87	0,00	2.929.247,07
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		1.648.823,66	191.644,44	0,00	1.840.468,10
31121.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		10.346,97	1.316,71	0,00	11.663,68
31121.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		86.033,63	0,00	0,00	86.033,63
31121.01.24.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D		28.210,16	0,00	0,00	28.210,16
31121.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS	D		697.762,91	70.695,72	0,00	768.458,63
31121.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	D		194.412,87	0,00	0,00	194.412,87
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		536.577,45	55.367,93	0,00	591.945,38
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		536.577,45	55.367,93	0,00	591.945,38
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		536.577,45	55.367,93	0,00	591.945,38
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		536.577,45	55.367,93	0,00	591.945,38
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		911.347,53	199.490,48	6.315,43	1.104.522,58
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		189.524,64	40.107,06	0,00	229.631,70
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		189.524,64	40.107,06	0,00	229.631,70
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		189.524,64	40.107,06	0,00	229.631,70
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		47.696,79	6.780,30	0,00	54.477,09
33111.03.00.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	D		2.710,00	0,00	0,00	2.710,00
33111.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	D		13.493,07	177,75	0,00	13.670,82
33111.10.00.00.00.00 MATERIAL QUÍMICO	D		39,20	0,00	0,00	39,20
33111.15.00.00.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		44.615,07	214,50	0,00	44.829,57
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		6.296,44	0,00	0,00	6.296,44
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		15.278,40	530,00	0,00	15.808,40
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		1.151,70	0,00	0,00	1.151,70
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		13.987,49	3.084,30	0,00	17.071,79
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		15.300,90	9.109,80	0,00	24.410,70
33111.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	D		7.738,97	8.369,97	0,00	16.108,94
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		1.193,58	2.610,80	0,00	3.804,38
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		3.552,93	8,99	0,00	3.561,92
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	D		80,00	0,00	0,00	80,00
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D		7.561,00	3.403,76	0,00	10.964,76
33111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D		413,00	0,00	0,00	413,00
33111.31.00.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	D		174,80	0,00	0,00	174,80
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D		6.996,30	5.768,12	0,00	12.764,42
33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS	D		0,00	48,77	0,00	48,77
33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D		1.245,00	0,00	0,00	1.245,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 14/12/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		619.160,81	148.905,75	6.315,43	761.751,13
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		200.675,00	38.640,00	0,00	239.315,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		200.675,00	38.640,00	0,00	239.315,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	D		200.675,00	38.640,00	0,00	239.315,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		5.422,10	1.300,00	0,00	6.722,10
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		5.422,10	1.300,00	0,00	6.722,10
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
33221.11.00.00.00.00 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
33221.15.00.00.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	D		600,00	0,00	0,00	600,00
33221.35.00.00.00.00 SERVICOS JUDICIARIOS	D		92,10	0,00	0,00	92,10
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		413.063,71	108.965,75	6.315,43	515.714,03
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		413.063,71	108.965,75	6.315,43	515.714,03
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		30.443,19	3.036,92	0,00	33.480,11
33231.05.00.00.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	D		87.676,34	16.956,79	0,00	104.633,13
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		44.830,60	14.427,53	0,00	59.258,13
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		13.382,64	1.377,97	0,00	14.760,61
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA EL	D		52.752,37	13.139,42	6.315,43	59.576,36
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		107.658,57	26.944,53	0,00	134.603,10
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		97,00	153,77	0,00	250,77
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		6.616,00	16.665,00	0,00	23.281,00
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		4.617,95	2.450,09	0,00	7.068,04
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		50.633,00	8.876,00	0,00	59.509,00
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	D		600,00	0,00	0,00	600,00
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		1.442,76	110,96	0,00	1.553,72
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		208,00	0,00	0,00	208,00
33231.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	D		7.067,80	0,00	0,00	7.067,80
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		2.012,19	0,00	0,00	2.012,19
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		3.025,30	4.826,77	0,00	7.852,07
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	D		102.662,08	10.477,67	0,00	113.139,75
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO	D		102.662,08	10.477,67	0,00	113.139,75
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		102.662,08	10.477,67	0,00	113.139,75
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	D		102.662,08	10.477,67	0,00	113.139,75
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	D		102.662,08	10.477,67	0,00	113.139,75
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
34241.03.00.00.00.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS	D		250,00	0,00	0,00	250,00
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
35110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
35112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
35112.09.00.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	D		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
35112.09.01.00.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	D		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	D		0,00	628,92	0,00	628,92
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		0,00	628,92	0,00	628,92
36510.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		0,00	628,92	0,00	628,92
36511.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	628,92	0,00	628,92
36511.07.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		0,00	628,92	0,00	628,92
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		436.896,88	46.824,33	0,00	483.721,21
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		436.896,88	46.824,33	0,00	483.721,21
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D		436.896,88	46.824,33	0,00	483.721,21
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D		436.896,88	46.824,33	0,00	483.721,21
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		7.125.000,00	0,00	712.500,00	7.837.500,00
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		7.125.000,00	0,00	712.500,00	7.837.500,00
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		7.125.000,00	0,00	712.500,00	7.837.500,00
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		7.125.000,00	0,00	712.500,00	7.837.500,00
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C		7.125.000,00	0,00	712.500,00	7.837.500,00
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		7.125.000,00	0,00	712.500,00	7.837.500,00
45112.02.01.00.00.00 REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	C		7.125.000,00	0,00	712.500,00	7.837.500,00
50000.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D		35.551.150,00	2.000.000,00	6.000.000,00	31.551.150,00
51000.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	D		26.958.000,00	0,00	2.000.000,00	24.958.000,00
51100.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	D		26.958.000,00	0,00	2.000.000,00	24.958.000,00
51110.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	D		26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00
51120.00.00.00.00.00 REVISAO DO PPA	D		0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
52000.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	D		8.550.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.550.000,00
52200.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	D		8.550.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.550.000,00

www.duralexsystemas.com.br

OR 45312



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 14/12/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
52210.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D		8.550.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.550.000,00
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
52212.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D		1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00
52212.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D		1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00
52213.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
52213.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D		1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00
52213.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		1.986.000,00	0,00	2.000.000,00	3.986.000,00
52213.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
52219.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D		-1.986.000,00	0,00	2.000.000,00	-3.986.000,00
52219.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C		1.986.000,00	0,00	2.000.000,00	3.986.000,00
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	6.353.990,96	2.353.990,96	31.551.150,00
61000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	C		26.958.000,00	2.458.264,98	458.264,98	24.958.000,00
61100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	C		26.958.000,00	2.458.264,98	458.264,98	24.958.000,00
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		5.946.161,14	2.458.186,77	78,21	3.488.052,58
61130.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	C		9.603.838,86	78,21	458.186,77	10.061.947,42
62000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C		8.550.000,00	3.895.725,98	1.895.725,98	6.550.000,00
62200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	C		8.550.000,00	3.895.725,98	1.895.725,98	6.550.000,00
62210.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C		8.550.000,00	3.895.725,98	1.895.725,98	6.550.000,00
62211.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	C		3.404.833,90	2.458.186,77	78,21	946.725,34
62213.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	C		5.145.166,10	1.437.539,21	1.895.647,77	5.603.274,66
62213.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	C	F	524.785,07	557.018,36	464.580,41	432.347,12
62213.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	C		0,00	319.024,80	319.024,80	0,00
62213.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C		6.315,43	561.150,77	557.285,43	2.450,09
62213.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C		4.614.065,60	345,28	554.757,13	5.168.477,45
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		10.314.499,50	1.023.508,32	2.066.103,63	9.271.904,19
71000.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS	D		909.967,35	69.742,62	57.220,38	922.489,59
71200.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	D		909.967,35	69.742,62	57.220,38	922.489,59
71230.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	D		909.967,35	69.742,62	57.220,38	922.489,59
71231.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		909.967,35	69.742,62	57.220,38	922.489,59
71231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	D		590.267,35	69.742,62	57.220,38	602.789,59
71231.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	D		319.700,00	0,00	0,00	319.700,00
72000.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D		8.358.173,88	842.016,10	2.008.883,25	7.191.306,73
72100.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D		8.358.173,88	842.016,10	2.008.883,25	7.191.306,73
72110.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D		8.358.173,88	842.016,10	2.008.883,25	7.191.306,73
72111.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS	D		7.168.150,00	712.500,00	2.000.000,00	5.880.650,00
72113.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D		1.190.023,88	129.516,10	8.883,25	1.310.656,73
79000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	D		1.046.358,27	111.749,60	0,00	1.158.107,87
79500.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	D		1.046.358,27	111.749,60	0,00	1.158.107,87
79550.00.00.00.00.00 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONS	D		1.046.358,27	111.749,60	0,00	1.158.107,87
80000.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES	C		10.314.499,50	4.235.557,93	3.192.962,62	9.271.904,19
81000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C		909.967,35	110.621,70	123.143,94	922.489,59
81200.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C		909.967,35	110.621,70	123.143,94	922.489,59
81230.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C		909.967,35	110.621,70	123.143,94	922.489,59
81231.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C		909.967,35	110.621,70	123.143,94	922.489,59
81231.02.00.00.00.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C		590.267,35	110.621,70	123.143,94	602.789,59
81231.02.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		352.120,49	110.621,70	69.742,62	311.241,41
81231.02.02.00.00.00 EXECUTADOS	C		238.146,86	0,00	53.401,32	291.548,18
81231.04.00.00.00.00 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C		319.700,00	0,00	0,00	319.700,00
81231.04.01.00.00.00 A EXECUTAR	C		319.700,00	0,00	0,00	319.700,00
82000.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C		8.358.173,88	4.014.772,73	2.847.905,58	7.191.306,73
82100.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C		8.358.173,88	4.014.772,73	2.847.905,58	7.191.306,73
82110.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C		8.358.173,88	4.014.772,73	2.847.905,58	7.191.306,73
82111.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C		1.979.833,90	2.458.186,77	712.578,21	234.225,34
82111.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	C	F	1.979.833,90	2.458.186,77	712.578,21	234.225,34
82112.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		524.785,07	876.043,16	783.605,21	432.347,12
82112.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	524.785,07	557.018,36	464.580,41	432.347,12
82112.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C	F	0,00	319.024,80	319.024,80	0,00
82113.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	C		162.230,12	680.197,52	686.801,53	168.834,13
82113.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	C	F	6.315,43	561.150,77	557.285,43	2.450,09
82113.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	C	F	12.249,08	110.163,50	111.749,60	13.835,18

www.duralexistemas.com.br

OR 45312

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 14/12/2023 10:32:40 | Empresa: 001 | Exercício: 2023 | Data Inicio: 01/11/2023 | Data Final: 30/11/2023 | Grupo Início: 1

| Grupo Final: 9 | Listar Contas Saldo Zeradas: N | Listar Contas Saldo Sem Movto: N | Analítico: N | Emitir CC Id.: N | Encerramento: N | Detalhamento A

tivo F.: N | Ignorar Negativo: N | Mostrar Conta Corrente STN: N



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023
Data.: 14/12/2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
82113.03.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	C	F	143.665,61	8.883,25	17.766,50	152.548,86
82114.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C		5.691.324,79	345,28	664.920,63	6.355.900,14
82114.01.00.00.00.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		4.657.215,60	345,28	554.757,13	5.211.627,45
82114.02.00.00.00.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		1.034.109,19	0,00	110.163,50	1.144.272,69
89000.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES	C		1.046.358,27	110.163,50	221.913,10	1.158.107,87
89500.00.00.00.00.00 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	C		1.046.358,27	110.163,50	221.913,10	1.158.107,87
89550.00.00.00.00.00 CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C		1.046.358,27	110.163,50	221.913,10	1.158.107,87
89551.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C		12.249,08	110.163,50	111.749,60	13.835,18
89552.00.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES PAGAS	C		1.034.109,19	0,00	110.163,50	1.144.272,69
Total:			0,00	22.410.334,84	22.410.334,84	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
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	5.837.500,00	(5.837.500,00)	CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	6.550.000,00	5.603.274,66	946.725,34
				CREDITO ESPECIAL			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA			
SOMAS.....	0,00	5.837.500,00	(5.837.500,00)	SOMAS.....	6.550.000,00	5.603.274,66	946.725,34
DÉFICIT.....	6.550.000,00	0,00	6.550.000,00	SUPERÁVIT.....	0,00	234.225,34	(234.225,34)
TOTAL.....	6.550.000,00	5.837.500,00	712.500,00	TOTAL.....	6.550.000,00	5.837.500,00	712.500,00

SAPEZAL, 30 de novembro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO III CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO Novembro/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	2.000.000,00	45.538.300,00	6.000.000,00	13.987.150,00	31.551.150,00	0,00
5.10.00.00.00.00.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO	26.958.000,00	0,00	0,00	28.944.000,00	2.000.000,00	3.986.000,00	24.958.000,00	0,00
5.11.00.00.00.00.00.00 PPA - APROVADO	26.958.000,00	0,00	0,00	28.944.000,00	2.000.000,00	3.986.000,00	24.958.000,00	0,00
5.11.10.00.00.00.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00	0,00	26.958.000,00	0,00
5.11.20.00.00.00.00.00 REVISAO DO PPA	0,00	0,00	0,00	1.986.000,00	2.000.000,00	3.986.000,00	0,00	2.000.000,00
5.20.00.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	8.550.000,00	0,00	2.000.000,00	16.508.000,00	4.000.000,00	9.958.000,00	6.550.000,00	0,00
5.22.00.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	8.550.000,00	0,00	2.000.000,00	16.508.000,00	4.000.000,00	9.958.000,00	6.550.000,00	0,00
5.22.10.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.550.000,00	0,00	2.000.000,00	16.508.000,00	4.000.000,00	9.958.000,00	6.550.000,00	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
5.22.12.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.22.12.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.22.13.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	1.986.000,00	2.000.000,00	3.986.000,00	0,00	2.000.000,00
5.22.13.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	1.986.000,00	0,00
5.22.13.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.986.000,00	0,00	3.986.000,00
5.22.13.90.00.00.00.00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.986.000,00	0,00	1.986.000,00	2.000.000,00	0,00
5.22.13.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.000.000,00	3.986.000,00	0,00	1.986.000,00	2.000.000,00	0,00
5.22.19.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.986.000,00	0,00	3.986.000,00
5.22.19.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.986.000,00	0,00	3.986.000,00
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	6.353.990,96	41.784.402,98	2.353.990,96	73.335.552,98	0,00	31.551.150,00
6.10.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	26.958.000,00	2.458.264,98	18.150.321,90	458.264,98	43.108.321,90	0,00	24.958.000,00
6.11.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO PPA	0,00	26.958.000,00	2.458.264,98	18.150.321,90	458.264,98	43.108.321,90	0,00	24.958.000,00
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	5.946.161,14	2.458.186,77	9.594.798,28	78,21	13.082.850,86	0,00	3.488.052,58
6.11.30.00.00.00.00.00 PPA EXECUTADO	0,00	9.603.838,86	78,21	5.523,62	458.186,77	10.067.471,04	0,00	10.061.947,42
6.20.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.550.000,00	3.895.725,98	23.504.631,08	1.895.725,98	30.054.631,08	0,00	6.550.000,00
6.22.00.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.550.000,00	3.895.725,98	23.504.631,08	1.895.725,98	30.054.631,08	0,00	6.550.000,00
6.22.10.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.550.000,00	3.895.725,98	23.504.631,08	1.895.725,98	30.054.631,08	0,00	6.550.000,00
6.22.11.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.404.833,90	2.458.186,77	9.594.798,28	78,21	10.541.523,62	0,00	946.725,34
6.22.13.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	5.145.166,10	1.437.539,21	13.909.832,80	1.895.647,77	19.513.107,46	0,00	5.603.274,66
6.22.13.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	524.785,07	557.018,36	5.188.329,37	464.580,41	5.620.676,49	0,00	432.347,12



ANEXO III

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Novembro/2023

Página.: 2 de 2

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MES	NO MES	ATÉ O MES	DEVEDOR	CREDOR
6.22.13.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	319.024,80	3.526.629,40	319.024,80	3.526.629,40	0,00	0,00
6.22.13.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.315,43	561.150,77	5.189.456,10	557.285,43	5.191.906,19	0,00	2.450,09
6.22.13.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.614.065,60	345,28	5.417,93	554.757,13	5.173.895,38	0,00	5.168.477,45
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:	39.523.150,00	39.523.150,00	8.353.990,96	87.322.702,98	8.353.990,96	87.322.702,98	41.523.150,00	41.523.150,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

11/2023

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	8.550.000,00	-2.000.000,00	6.550.000,00	7.125.000,00	712.500,00	7.837.500,00	1.287.500,00	0,00
*** TOTAL GERAL ***	8.550.000,00	-2.000.000,00	6.550.000,00	7.125.000,00	712.500,00	7.837.500,00	1.287.500,00	0,00

SAPEZAL, 30 de novembro de 2023

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/12/2023

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	1.986.000,00	3.986.000,00	6.550.000,00	458.108,56	5.603.274,66	946.725,34	554.411,85	5.168.477,45	434.797,21
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	5.178.200,00	515.000,00	3.618.100,00	2.075.100,00	101.246,72	1.832.752,75	242.347,25	138.910,05	1.508.717,14	324.035,61
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	150000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	79.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	19.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	99.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	2.796.200,00	0,00	2.736.000,00	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	150000000000 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	2.935.100,00	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	500.000,00	200.000,00	520.000,00	2.511,00	483.769,30	36.230,70	0,00	161.558,30	322.211,00
		220.000,00	500.000,00	200.000,00	520.000,00	2.511,00	483.769,30	36.230,70	0,00	161.558,30	322.211,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	150000000000 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	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	110.000,00	890.000,00	70.695,72	768.458,63	121.541,37	70.695,72	768.458,63	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	28.040,00	144.865,00	20.135,00	28.040,00	144.865,00	0,00
3.3.90.93.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	74.000,00	436.000,00	0,00	435.659,82	340,18	40.174,33	433.835,21	1.824,61
		1.660.000,00	15.000,00	184.000,00	1.491.000,00	98.735,72	1.348.983,45	142.016,55	138.910,05	1.347.158,84	1.824,61
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.113.000,00	1.440.000,00	353.000,00	4.200.000,00	339.796,33	3.578.073,79	621.926,21	398.086,29	3.467.841,03	110.232,76
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	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	850.000,00	0,00	2.304.000,00	179.952,47	2.007.144,52	296.855,48	179.952,47	2.007.144,52	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	150.000,00	0,00	730.000,00	52.636,10	562.260,18	167.739,82	52.636,10	562.260,18	0,00
3.3.50.41.00.00	150000000000 Contribuições	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.275,00	93.125,00	6.875,00	9.275,00	93.125,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	34.234,33	239.682,45	10.317,55	42.107,06	228.134,70	11.547,75
3.3.90.33.00.00	150000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.826,77	7.852,07	17.147,93	4.826,77	7.852,07	0,00
3.3.90.35.00.00	150000000000 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	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.300,00	6.722,10	18.277,90	1.300,00	6.722,10	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	350.000,00	320.000,00	430.000,00	46.361,74	395.197,98	34.802,02	71.707,44	333.012,67	62.185,31



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/12/2023

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	150000000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	200.000,00	35.000,00	0,00	235.000,00	2.895,08	202.751,90	32.248,10	29.981,45	172.552,20	30.199,70
3.3.90.46.00.00	150000000000	Auxílio-alimentação	72.000,00	5.000,00	0,00	77.000,00	8.314,84	53.514,84	23.485,16	6.300,00	47.214,84	6.300,00
3.3.90.91.00.00	150000000000	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	150000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	9.822,75	1.177,25	0,00	9.822,75	0,00
			3.112.000,00	1.440.000,00	353.000,00	4.199.000,00	339.796,33	3.578.073,79	620.926,21	398.086,29	3.467.841,03	110.232,76
01.031.0001.2204		MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO										
3.3.90.30.00.00	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	31.000,00	14.900,00	274.900,00	17.065,51	192.448,12	82.451,88	17.415,51	191.919,28	528,84
01.031		Ação Legislativa										
0001		PROCESSO LEGISLATIVO										
01.031.0001.2111		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO										
3.1.90.11.00.00	150000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	13.008,68	153.643,92	36.356,08	13.008,68	153.643,92	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.731,83	29.685,20	15.314,80	2.731,83	29.685,20	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.325,00	1.325,00	14.675,00	1.325,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.497,00	503,00	0,00	4.497,00	0,00
3.3.90.33.00.00	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	97,00	3.903,00	0,00	97,00	0,00
3.3.90.46.00.00	150000000000	Auxílio-alimentação	4.800,00	1.000,00	0,00	5.800,00	0,00	3.200,00	2.600,00	350,00	2.671,16	528,84
4.4.90.52.00.00	150000000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			258.800,00	31.000,00	14.900,00	274.900,00	17.065,51	192.448,12	82.451,88	17.415,51	191.919,28	528,84
		TOTAL DESPESAS	8.550.000,00	1.986.000,00	3.986.000,00	6.550.000,00	458.108,56	5.603.274,66	946.725,34	554.411,85	5.168.477,45	434.797,21

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/12/2023

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	1.986.000,00	3.986.000,00	6.550.000,00	458.108,56	5.603.274,66	946.725,34	550.546,51	5.170.927,54	432.347,12
01.001.0.0	CAMARA MUNICIPAL	5.178.200,00	515.000,00	3.618.100,00	2.075.100,00	101.246,72	1.832.752,75	242.347,25	138.910,05	1.508.717,14	324.035,61
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	150000000000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	79.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	20.000,00	0,00	19.750,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	100.000,00	0,00	99.600,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	2.796.200,00	0,00	2.736.000,00	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	150000000000 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	2.935.100,00	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
4.4.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	500.000,00	200.000,00	520.000,00	2.511,00	483.769,30	36.230,70	0,00	161.558,30	322.211,00
		220.000,00	500.000,00	200.000,00	520.000,00	2.511,00	483.769,30	36.230,70	0,00	161.558,30	322.211,00
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO										
3.3.90.39.00.00	150000000000 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	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES										
3.1.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.000.000,00	0,00	110.000,00	890.000,00	70.695,72	768.458,63	121.541,37	70.695,72	768.458,63	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00	28.040,00	144.865,00	20.135,00	28.040,00	144.865,00	0,00
3.3.90.93.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	74.000,00	436.000,00	0,00	435.659,82	340,18	40.174,33	433.835,21	1.824,61
		1.660.000,00	15.000,00	184.000,00	1.491.000,00	98.735,72	1.348.983,45	142.016,55	138.910,05	1.347.158,84	1.824,61
01.002.0.0	SECRETARIA DA CAMARA	3.113.000,00	1.440.000,00	353.000,00	4.200.000,00	339.796,33	3.578.073,79	621.926,21	394.220,95	3.470.291,12	107.782,67
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	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	1.454.000,00	850.000,00	0,00	2.304.000,00	179.952,47	2.007.144,52	296.855,48	179.952,47	2.007.144,52	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	580.000,00	150.000,00	0,00	730.000,00	52.636,10	562.260,18	167.739,82	52.636,10	562.260,18	0,00
3.3.50.41.00.00	150000000000 Contribuições	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.275,00	93.125,00	6.875,00	9.275,00	93.125,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	34.234,33	239.682,45	10.317,55	42.107,06	228.134,70	11.547,75
3.3.90.33.00.00	150000000000 Passagens e Despesas com Locomo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.826,77	7.852,07	17.147,93	4.826,77	7.852,07	0,00
3.3.90.35.00.00	150000000000 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	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.300,00	6.722,10	18.277,90	1.300,00	6.722,10	0,00
3.3.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	400.000,00	350.000,00	320.000,00	430.000,00	46.361,74	395.197,98	34.802,02	67.842,10	335.462,76	59.735,22



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 12/12/2023

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	150000000000	Serviços de Tecnologia da Informaçã	200.000,00	35.000,00	0,00	235.000,00	2.895,08	202.751,90	32.248,10	29.981,45	172.552,20	30.199,70
3.3.90.46.00.00	150000000000	Auxílio-alimentação	72.000,00	5.000,00	0,00	77.000,00	8.314,84	53.514,84	23.485,16	6.300,00	47.214,84	6.300,00
3.3.90.91.00.00	150000000000	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	150000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	0,00	9.822,75	1.177,25	0,00	9.822,75	0,00
			3.112.000,00	1.440.000,00	353.000,00	4.199.000,00	339.796,33	3.578.073,79	620.926,21	394.220,95	3.470.291,12	107.782,67
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO											
3.3.90.30.00.00	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	31.000,00	14.900,00	274.900,00	17.065,51	192.448,12	82.451,88	17.415,51	191.919,28	528,84
01.031	Ação Legislativa											
0001	PROCESSO LEGISLATIVO											
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO											
3.1.90.11.00.00	150000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pe	160.000,00	30.000,00	0,00	190.000,00	13.008,68	153.643,92	36.356,08	13.008,68	153.643,92	0,00
3.1.90.13.00.00	150000000000	Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	2.731,83	29.685,20	15.314,80	2.731,83	29.685,20	0,00
3.3.90.14.00.00	150000000000	Diárias - Civil	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	1.325,00	1.325,00	14.675,00	1.325,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.00.00	150000000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.497,00	503,00	0,00	4.497,00	0,00
3.3.90.33.00.00	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	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	150000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pesso:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	97,00	3.903,00	0,00	97,00	0,00
3.3.90.46.00.00	150000000000	Auxílio-alimentação	4.800,00	1.000,00	0,00	5.800,00	0,00	3.200,00	2.600,00	350,00	2.671,16	528,84
4.4.90.52.00.00	150000000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			258.800,00	31.000,00	14.900,00	274.900,00	17.065,51	192.448,12	82.451,88	17.415,51	191.919,28	528,84
TOTAL DESPESAS			8.550.000,00	1.986.000,00	3.986.000,00	6.550.000,00	458.108,56	5.603.274,66	946.725,34	550.546,51	5.170.927,54	432.347,12

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO V CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASES RECEBIDOS
Novembro/2023

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
07/11/2023	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	712.500,00	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE	1688/2022
		Total:	712.500,00		

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ANEXO IV CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES CONCEDIDOS Novembro/2023

Página.: 1 de 1

DATA	ENTIDADE REPASSADORA		VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
01/11/2023	1112135	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL	2.000.000,00	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023	1747/2023
Total:			2.000.000,00		

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:34:04

Página.: 1 de 8

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
01/11/2023	F0 1268	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 875		0,41	-0,41
01/11/2023	F0 1268	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 875	0,41		0,00
01/11/2023	F0 1269	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 877		0,72	-0,72
01/11/2023	F0 1269	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 877	0,72		0,00
01/11/2023	F0 1270	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 878		21,40	-21,40
01/11/2023	F0 1270	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 878	21,40		0,00
01/11/2023	F0 1271	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 884		65,30	-65,30
01/11/2023	F0 1271	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 884	65,30		0,00
01/11/2023	F0 1272	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 885		56,33	-56,33
01/11/2023	F0 1272	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 885	56,33		0,00
01/11/2023	F0 1298	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA PARA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DA CONTA 20102030000 PARA 20102010000	1.000.000,00		1.000.000,00
01/11/2023	F0 1300	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	1.000.877,73		2.000.877,73
01/11/2023	F0 1301	VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO CONFORME LEI MUNICIPAL nº 1747/2023 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		2.000.000,00	877,73
01/11/2023	P4 2733	DB 00437/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		170,00	707,73
01/11/2023	P4 2734	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.		301,16	406,57
01/11/2023	P4 2735	DB 00557/01 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023.		406,57	0,00
Débitos no Dia:		2.001.021,89	Créditos no Dia:	2.001.021,89	Saldo do Dia:
				0,00	0,00
06/11/2023	F0 1273	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 894		75,78	-75,78
06/11/2023	F0 1273	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 894	75,78		0,00
06/11/2023	F0 1295	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 896		427,04	-427,04
06/11/2023	F0 1295	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 896	427,04		0,00
06/11/2023	F0 1355	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 895		388,46	-388,46
06/11/2023	F0 1355	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 895	388,46		0,00
Débitos no Dia:		891,28	Créditos no Dia:	891,28	Saldo do Dia:
				0,00	0,00
07/11/2023	F0 1302	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 897		0,61	-0,61
07/11/2023	F0 1302	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 897	0,61		0,00
07/11/2023	F0 1303	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 898		61,95	-61,95
07/11/2023	F0 1303	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 898	61,95		0,00
07/11/2023	F1 1305	00116/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO ISS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		830,78	-830,78
07/11/2023	F0 1306	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	29.850,28		29.019,50
07/11/2023	P4 2738	DB 00577/00 - OESTE VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA FROTA DESTA CASA DE LEIS.		1.295,35	27.724,15
07/11/2023	P4 2739	DB 00576/00 - OESTE VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS, OLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, NA REVISÃO DE 180.000KM.		5.059,00	22.665,15
07/11/2023	P4 2740	DB 00299/00 - 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		7.971,61	14.693,54



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:34:04

Página.: 2 de 8

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo	
07/11/2023	P4 2741	de dados, implantação e treinamento". DB 00489/00 - STAF SISTEMAS LTDA - EPP - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 001-2023 ESPECIALIZADO NA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTÃO PÚBLICA, COM COMPUTAÇÃO EM NUVEM (SaaS), INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO		8.469,63	6.223,91	
07/11/2023	P4 2742	DB 00437/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTIVEIS, SENDO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		254,40	5.969,51	
07/11/2023	P4 2743	DB 00079/01 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2023.		1.385,59	4.583,92	
07/11/2023	P4 2744	DB 00492/00 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.		273,92	4.310,00	
07/11/2023	P0 2752	DB 00598/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 3º ENCONTRO, CONFORME OFÍCIO nº 33/2023/GP/ARS.		1.855,00	2.455,00	
07/11/2023	P0 2753	DB 00599/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABAST. DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 3º ENCONTRO, CONFORME OFÍCIO nº 33/2023/GP/ARS.		600,00	1.855,00	
07/11/2023	P0 2756	DB 00602/00 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA SANDRA C. CARNEIRO TKATSCH, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 3º ENCONTRO, CONFORME OFÍCIO nº 42/2023/SG/CMS.		1.855,00	0,00	
Débitos no Dia:		29.912,84	Créditos no Dia:	29.912,84	Saldo do Dia:	0,00
08/11/2023	F0 1315	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 901		341,63	-341,63	
08/11/2023	F0 1315	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 901	341,63		0,00	
08/11/2023	F0 1316	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 907		1,00	-1,00	
08/11/2023	F0 1316	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 907	1,00		0,00	
08/11/2023	F0 1317	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 908		0,23	-0,23	
08/11/2023	F0 1317	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 908	0,23		0,00	
08/11/2023	F0 1318	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 909		72,00	-72,00	
08/11/2023	F0 1318	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 909	72,00		0,00	
08/11/2023	F0 1319	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 911		1,81	-1,81	
08/11/2023	F0 1319	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 911	1,81		0,00	
08/11/2023	F0 1320	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 912		0,53	-0,53	
08/11/2023	F0 1320	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 912	0,53		0,00	
08/11/2023	F0 1321	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 899		436,30	-436,30	
08/11/2023	F0 1321	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 899	436,30		0,00	
08/11/2023	F0 1322	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	12.716,24		12.716,24	
08/11/2023	P0 2764	DB 00590/00 - SAPEZAL TINTAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, PRESTARÁ SERVIÇOS DE PINTURA, VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CORREDORES E PAREDE PARCIAL EXTERNA, DAS DEPENDÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIP		9.447,24	3.269,00	
08/11/2023	P0 2765	DB 00588/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO NA CONFIGURAÇÃO DE TRANSMISSOR/CONTROLE DO PORTÃO ELETRÔNICO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		19,00	3.250,00	
08/11/2023	P0 2773	DB 00606/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, EM VIAGEM A CAPITAL DO VEREADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRE-AGENDADAS NA		1.325,00	1.925,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:34:04

Página.: 3 de 8

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
08/11/2023	P0 2774	ASSEMBLEIA/MT E INSTITUTO GALVAN - OF 28/MLOJ/2023. DB 00607/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RA9E96, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARITIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E INSTITUTO GALVAN CONFORME OF 27/MLOJ/2023.		600,00	1.325,00
08/11/2023	P0 2775	DB 00608/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFACIO , EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E INSTITUTO GALVAN - OF 28/MLOJ/2023.		1.325,00	0,00
Débitos no Dia:		13.569,74	Créditos no Dia: 13.569,74		Saldo do Dia: 0,00
09/11/2023	F1 1351	00118/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF EMPRESAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		746,17	-746,17
09/11/2023	F0 1353	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	13.141,25		12.395,08
09/11/2023	P0 2777	DB 00589/00 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE, SOB DEMANDA, DEVERÁ FORNECER MATERIAIS PARA PREPARAÇÃO E A REALIZAÇÃO DE PINTURA INTERNA NAS DEPENDÊNCIAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.		5.928,00	6.467,08
09/11/2023	P0 2778	DB 00593/00 - TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS LIXEIRAS DE 100 LITROS CADA COM RODAS INDUSTRIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		278,00	6.189,08
09/11/2023	P0 2779	DB 00594/00 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA DRENAGEM, JOELHO 90º, 20MM, BUCHA PLASTICA 8M, APLICADOR SILICONE 9º E SELANTE PU40 CINZA PARA REPAROS EM VAZAMENTOS EM TRINCAS E RACHADURAS, CONFORME A DEMANDA.		149,39	6.039,69
09/11/2023	P0 2780	DB 00594/00 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA DRENAGEM, JOELHO 90º, 20MM, BUCHA PLASTICA 8M, APLICADOR SILICONE 9º E SELANTE PU40 CINZA PARA REPAROS EM VAZAMENTOS EM TRINCAS E RACHADURAS, CONFORME A DEMANDA.		43,69	5.996,00
09/11/2023	P0 2781	DB 00604/00 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TREINAMENTO DO 3º ENCONTRO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 8, 9 E 10 DE NOVEMBRO DE 2023, NO ESPAÇO CDL EM CUIABÁ/MT, COM O FACILITADOR MILTON MENDES, SENDO E INSCRIÇÕES E UMA CORTESIA.		5.996,00	0,00
Débitos no Dia:		13.141,25	Créditos no Dia: 13.141,25		Saldo do Dia: 0,00
10/11/2023	P1 2784	DB 00299/00 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - A importancia que se empenha refere-se ao contrato nº 3/2022 "Contratação de empresa especializada locação de Sistemas Integrado de Gestão Pública, incluindo conversão de dados, implantação e treinamento".		-267,07	267,07
10/11/2023	P0 2788	DB 00610/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO COMPLEMENTAR AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABAST. DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6046, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 3º ENCONTRO - OF 33/2023/GP/ARS.		100,00	167,07
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: -167,07		Saldo do Dia: 167,07
13/11/2023	F0 1346	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	782,93		950,00
13/11/2023	P4 2789	DB 00163/01 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DA CÂMARA MUNICIPAL NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 002/2023.		950,00	0,00
Débitos no Dia:		782,93	Créditos no Dia: 950,00		Saldo do Dia: -167,07
14/11/2023	F0 1336	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 917		6,92	-6,92
14/11/2023	F0 1336	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 917	6,92		0,00
14/11/2023	F0 1337	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 918		0,78	-0,78
14/11/2023	F0 1337	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 918	0,78		0,00
14/11/2023	P1 2797	DB 00607/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RA9E96, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARITIPANDO DE REUNIÕES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E INSTITUTO GALVAN CONFORME OF 27/MLOJ/2023.		-8,73	8,73
Débitos no Dia:		7,70	Créditos no Dia: -1,03		Saldo do Dia: 8,73
16/11/2023	F0 1348	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO	1.810,37		1.819,10



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:34:05

Página.: 4 de 8

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2023	F0 1357	BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 935		8,60	1.810,50
16/11/2023	F0 1357	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 935	8,60		1.819,10
16/11/2023	F0 1358	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 936		43,10	1.776,00
16/11/2023	F0 1358	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 936	43,10		1.819,10
16/11/2023	P0 2802	DB 00616/00 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA USO NA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		964,19	854,91
16/11/2023	P0 2803	DB 00617/00 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE 40.000KM DO VEÍCULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.		854,91	0,00
Débitos no Dia:		1.862,07	Créditos no Dia:		1.870,80
			Saldo do Dia:		-8,73
					0,00
17/11/2023	F0 1338	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 922		65,00	-65,00
17/11/2023	F0 1338	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 922	65,00		0,00
17/11/2023	F0 1339	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 923		31,95	-31,95
17/11/2023	F0 1339	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 923	31,95		0,00
17/11/2023	F0 1340	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 924		5,86	-5,86
17/11/2023	F0 1340	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 924	5,86		0,00
17/11/2023	F0 1365	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	65,21		65,21
17/11/2023	P4 2804	DB 00350/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTAR NA PRESTACAO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS		65,21	0,00
Débitos no Dia:		168,02	Créditos no Dia:		168,02
			Saldo do Dia:		0,00
					0,00
21/11/2023	F0 1349	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 926		0,95	-0,95
21/11/2023	F0 1349	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 926	0,95		0,00
21/11/2023	F0 1367	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	11.206,20		11.206,20
21/11/2023	P4 2805	DB 00566/00 - CASA DAS MOLDURAS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 MOLDURAS COM VIDRO TRANSPARENTE MEDINDO 60X42 CM (A2), PARA A GALERIA DE PRESIDENTES E EX-PRESIDENTES E SUAS RESPECTIVAS LEGISLATURAS, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		3.403,76	7.802,44
21/11/2023	P0 2806	DB 00595/00 - GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃES - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HONORÁRIOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DETALHAMENTO DE MARCENARIA, QUEM EM PROSPECTO DE CONEXÃO E MESA, BEM COMO PRATELEIRA PARA ARQUIVO MORTO, CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		1.235,00	6.567,44
21/11/2023	P0 2809	DB 00596/00 - REIPAR MULTICENTER LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LINHA 0,70MM PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS, NA FIXAÇÃO DE CORTINA DE LUZES DE NATALINAS.		214,50	6.352,94
21/11/2023	P0 2810	DB 00623/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VER ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTO NO TCE/MT CONF OF. 34/2023/ARS/CMS.		1.325,00	5.027,94
21/11/2023	P0 2811	DB 00624/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6046, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTO NO TCE/MT - OF 34/2023/ARS/CMS.		700,00	4.327,94
21/11/2023	P0 2812	DB 00625/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VER MARCIO J. BONIFÁCIO, JUS AS SUAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTO NO TCE/MT CONF OF. 34/2023/ARS/CMS.		1.325,00	3.002,94
21/11/2023	P0 2815	DB 00628/00 - TARUSKA KEILA SOUZA STURM - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA TARUSKA KEILA S. STURM, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTO NO TCE/MT CONF OF. 34/2023/ARS/CMS.		1.325,00	1.677,94
21/11/2023	P4 2816	DB 00386/00 - OI S/A - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS		1.524,17	153,77



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:34:05

Página.: 5 de 8

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
21/11/2023	P0 2818	COM 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 CORRENTE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023. DB 00629/00 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE NO TRANSPORTE DE ENCOMENDA (UNIFORME) PARA ESTA CASA DE LEIS.		153,77	0,00
Débitos no Dia:		11.207,15	Créditos no Dia:		11.207,15
			Saldo do Dia:	0,00	0,00
22/11/2023	F0 1356	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 928		0,48	-0,48
22/11/2023	F0 1356	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 928	0,48		0,00
22/11/2023	F0 1359	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 941		4,02	-4,02
22/11/2023	F0 1359	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 941	4,02		0,00
22/11/2023	F0 1360	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 942		4,50	-4,50
22/11/2023	F0 1360	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 942	4,50		0,00
22/11/2023	F0 1361	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 937		0,46	-0,46
22/11/2023	F0 1361	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 937	0,46		0,00
22/11/2023	F0 1362	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 945		3,87	-3,87
22/11/2023	F0 1362	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 945	3,87		0,00
22/11/2023	F0 1363	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 946		0,59	-0,59
22/11/2023	F0 1363	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 946	0,59		0,00
22/11/2023	F0 1369	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	329,97		329,97
22/11/2023	P0 2824	DB 00620/00 - BASEI CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELANTE DO TIPO PU NA COR CINZA 280ml, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS NA IMPERMEABILIZAÇÃO DE EMENDA DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS.		318,45	11,52
Débitos no Dia:		343,89	Créditos no Dia:		332,37
			Saldo do Dia:	11,52	11,52
23/11/2023	F0 1374	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 955		9,25	2,27
23/11/2023	F0 1374	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 955	9,25		11,52
23/11/2023	F0 1381	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	1.441,84		1.453,36
23/11/2023	P4 2830	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.		323,13	1.130,23
23/11/2023	P4 2831	DB 00437/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO COMBUSTÍVEIS, SENDO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		377,91	752,32
23/11/2023	P0 2832	DB 00612/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, SENDO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		18,07	734,25
23/11/2023	P0 2833	DB 00612/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, SENDO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		199,14	535,11
23/11/2023	P4 2834	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.		191,85	343,26
23/11/2023	P0 2835	DB 00613/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		245,93	97,33
23/11/2023	P0 2836	DB 00622/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM AUTOMATIZADOR DE PORTAO DESLIZANTE, CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		85,50	11,83
23/11/2023	P0 2837	DB 00621/00 - SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS QUE EM CREMELHEIRA LINHA LEVE E CONJUNTO DESLIZANTES		69,79	-57,96



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:34:05

Página.: 6 de 8

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2023	P1 2838	PARA A MANUTENÇÃO DO PORTÃO DESLIZANTE DESTA CASA DE LEIS. DB 00624/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6046, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTO NO TCE/MT - OF 34/2023/ARS/CMS.		-69,48	11,52
Débitos no Dia:		1.451,09	Créditos no Dia:		1.451,09
			Saldo do Dia:		0,00
27/11/2023	F0 1375	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 959		2,41	9,11
27/11/2023	F0 1375	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 959	2,41		11,52
27/11/2023	F0 1383	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 961		75,78	-64,26
27/11/2023	F0 1383	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 961	75,78		11,52
27/11/2023	F0 1384	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 973		26,93	-15,41
27/11/2023	F0 1384	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 973	26,93		11,52
27/11/2023	F0 1385	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 974		6,36	5,16
27/11/2023	F0 1385	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 974	6,36		11,52
27/11/2023	F0 1386	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 975		4,67	6,85
27/11/2023	F0 1386	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 975	4,67		11,52
27/11/2023	F0 1387	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 976		17,91	-6,39
27/11/2023	F0 1387	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 976	17,91		11,52
27/11/2023	F0 1392	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	13.395,00		13.406,52
27/11/2023	P0 3013	DB 00648/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR PRESIDENTE ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE CONDUTAS VEDADAS PARA CÂMARAS, PREFEITURAS E ASPECTOS PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA CONFORME OF 36/2023/GP/ARS.		3.465,00	9.941,52
27/11/2023	P0 3014	DB 00649/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR PRESIDENTE ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, CONF. OF 36/2023/GP/ARS.		3.000,00	6.941,52
27/11/2023	P0 3015	DB 00650/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE CONDUTAS VEDADAS PARA CÂMARAS, PREFEITURAS E ASPECTOS PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA CONFORME OF 36/2023/ARS.		3.465,00	3.476,52
27/11/2023	P0 3016	DB 00651/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE CONDUTAS VEDADAS PARA CÂMARAS E PREFEITURAS E ASPECTOS PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA CONFORME OF 36/2023/ARS.		3.465,00	11,52
Débitos no Dia:		13.529,06	Créditos no Dia:		13.529,06
			Saldo do Dia:		0,00
28/11/2023	F0 1388	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 977		7,46	4,06
28/11/2023	F0 1388	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 977	7,46		11,52
28/11/2023	F0 1389	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 979		0,91	10,61
28/11/2023	F0 1389	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 979	0,91		11,52
28/11/2023	F0 1390	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 980		0,78	10,74
28/11/2023	F0 1390	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 980	0,78		11,52
28/11/2023	F0 1394	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	14.573,36		14.584,88
28/11/2023	P0 3024	DB 00635/00 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE CALHAS, VISANDO A CONSERVAÇÃO E REPARO DE PEQUENOS FUIOS CAUSADO PELA CORROSÃO POR FERRUGEM NO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS ECONDIÇÃOADORES DE AR, DESTA C		1.474,65	13.110,23
28/11/2023	P0 3025	DB 00635/00 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE CALHAS, VISANDO A CONSERVAÇÃO E REPARO DE PEQUENOS		384,77	12.725,46



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:34:05

Página.: 7 de 8

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2023	P4 3026	FUROS CAUSADO PELA CORROSÃO POR FERRUGEM NO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS ECONDICIONADORES DE AR, DESTA C DB 00492/00 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.		234,64	12.490,82
28/11/2023	P4 3027	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.		6.239,65	6.251,17
28/11/2023	P4 3028	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.		6.239,65	11,52
Débitos no Dia:		14.582,51	Créditos no Dia:	14.582,51	Saldo do Dia:
				0,00	11,52
29/11/2023	F0 1439	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	46.782,31		46.793,83
29/11/2023	F1 1459	00125/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		28.916,33	17.877,50
29/11/2023	F0 1460	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012500	28.916,33		46.793,83
29/11/2023	F0 1460	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012500		28.916,33	17.877,50
29/11/2023	F1 1462	00125/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		8.732,73	9.144,77
29/11/2023	F0 1463	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012500		8.732,73	412,04
29/11/2023	F0 1463	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012500	8.732,73		9.144,77
29/11/2023	F1 1465	00125/00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO IRRF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		2.399,13	6.745,64
29/11/2023	F0 1466	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012500		2.399,13	4.346,51
29/11/2023	F0 1466	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012500	2.399,13		6.745,64
29/11/2023	P0 3033	DB 00638/00 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA BEBIDAS EM GERAL E SACOS PLÁSTICOS PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E DEPÓSITO DE DEJETOS SECOS, RECICLÁVEIS OU NÃO DESTA CASA DE LEIS.		740,25	6.005,39
29/11/2023	P0 3034	DB 00636/00 - ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 100 METROS DE CABO DE REDE PARA ATENDER A DEMANDA DE SUBSTITUIÇÃO DE CRONOMETRO ELETRÔNICO NO PLENARIO ENTRE OUTROS SETORES DESTA CASA DE LEIS.		523,64	5.481,75
29/11/2023	P0 3035	DB 00612/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS, SENDO ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.		376,56	5.105,19
29/11/2023	P0 3036	DB 00613/00 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.		323,67	4.781,52
29/11/2023	P0 3037	DB 00631/00 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE TREINAMENTO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023, NO ESPAÇO CDL EM CUIABÁ/MT.		2.880,00	1.901,52
29/11/2023	P0 3045	DB 00660/00 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTAS VEDADAS PARA CAMARAS E PREFEITURAS E ASPÉCTOS PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA CONFORME OF 36/2023/GP/ARS.		630,00	1.271,52
29/11/2023	P0 3046	DB 00661/00 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO - VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE UMA DIÁRIA AO VER. MÁRCIO JORGE BONIFACIO, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTAS VEDADAS PARA CAMARAS E PREFEITURAS E ASPÉCTOS PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA CONFORME OF 36/2023/GP/ARS.		630,00	641,52
29/11/2023	P0 3047	DB 00662/00 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS - VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTAS VEDADAS PARA CAMARAS E PREFEITURAS E		630,00	11,52



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:34:05

Página.: 8 de 8

2.01.0201 BANCO DO BRASIL 5031-8

2.01.02010000 BANCO DO BRASIL 5031-8

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
ASPÉCTOS PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA CONFORME OF 36/2023/GP/ARS.					
Débitos no Dia:		86.830,50	Créditos no Dia:		86.830,50
			Saldo do Dia:	0,00	11,52
30/11/2023	F0 1401	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 992	404,19		415,71
30/11/2023	F0 1401	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 992		404,19	11,52
30/11/2023	F0 1402	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 993	403,35		414,87
30/11/2023	F0 1402	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 993		403,35	11,52
30/11/2023	F0 1403	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 994	74,47		85,99
30/11/2023	F0 1403	Transferência entre fontes de 15000000000 para 18690000000, conforme Liquidação: 994		74,47	11,52
30/11/2023	F0 1441	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	9.477,04		9.488,56
30/11/2023	P4 3053	DB 00299/00 - 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".		7.999,96	1.488,60
30/11/2023	P4 3054	DB 00299/00 - 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".		1.477,08	11,52
30/11/2023	P4 3056	DB 00006/00 - BANCO DO BRASIL SA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA BANCO DO BRASIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		11,52	0,00
Débitos no Dia:		10.359,05	Créditos no Dia:		10.370,57
			Saldo do Dia:	-11,52	0,00
Débitos no Período:		2.199.660,97	Créditos no Período:		2.199.660,97
			Saldo Atual:	0,00	0,00

Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G331010844328057026
01/12/2023 09:00:59

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.273.539	1.000.000,00 C	
				104 3826 1639708000150 CAMARA MUNICIP			
01/11/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.218	1.000.000,00 D	
				01/11 12:25 PM SAPEZAL MOVIMENTO			
01/11/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.218	1.000.000,00 D	
				01/11 16:24 PM SAPEZAL MOVIMENTO			
01/11/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	170,00 D	
				01/11 12:25 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
01/11/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	301,16 D	
				01/11 12:25 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
01/11/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	406,57 D	
				01/11 12:25 BATISTA DOS SANTOS E CIA			
01/11/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.000.877,73 C	0,00 C
07/11/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	8.469,63 D	
				07/11 12:44 STAF SISTEMAS LTDA - EPP			
07/11/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	254,40 D	
				07/11 12:44 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
07/11/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.855,00 D	
				07/11 12:44 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
07/11/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D	
				07/11 12:44 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
07/11/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.742	1.855,00 D	
				07/11 12:44 SANDRA CRISTINE CARNEIRO			
07/11/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.236	1.385,59 D	
				07/11 12:44 SPZ SERV DE TELECOM LTDA			
07/11/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.013.163	7.971,61 D	
				07/11 12:44 DURA LEX SISTEMAS LTDA			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	830,78 D	
				MUNICIPIO DE SAPEZAL			
07/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	110.702	273,92 D	
				NATURAGUA			
07/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.703	6.354,35 D	
				OESTE VEICULOS LTDA			
07/11/2023		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	29.850,28 C	0,00 C
08/11/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	600,00 D	
				08/11 17:57 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
08/11/2023		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	1.325,00 D	
				08/11 17:57 MARCIO LUIZ OENNING JESU			

08/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.325,00 D	
			08/11 17:57 MARCIO JORGE BONIFACIO			
08/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.013.403	19,00 D	
			08/11 12:31 S T SEG LTDA ME			
08/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.031.403	9.447,24 D	
			08/11 12:31 SAPEZAL TINTAS LTDA ME			
08/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	12.716,24 C	0,00 C
09/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	5.996,00 D	
			09/11 11:38 CAPACCITAR C T EIRELI			
09/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.454	278,00 D	
			09/11 11:38 TEND TUDO			
09/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	193,08 D	
			09/11 11:38 BASEI CON E ACAB LTD			
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	746,17 D	
			MUNICIPIO DE SAPEZAL			
09/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	5.928,00 D	
			HIPER MERCADO GOTARDO LTDA			
09/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.141,25 C	0,00 C
10/11/2023	7138	99015	870 Transferência recebida	557.138.000.013.163	267,07 C	
			10/11 12:23 DURA LEX SISTEMAS LTDA			
10/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	100,00 D	167,07 C
			10/11 12:55 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
13/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	950,00 D	
			13/11 17:50 KEUTRIANE 0			
13/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	782,93 C	0,00 C
14/11/2023	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.005.182	8,73 C	8,73 C
			14/11 09:06 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
16/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.019.226	1.819,10 D	
			16/11 15:33 DOMANI 00001016616000385			
16/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.810,37 C	0,00 C
17/11/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	65,21 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
17/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	65,21 C	0,00 C
21/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.272.000.017.736	1.235,00 D	
			21/11 09:44 GABRIELA P MAGALHAES			
21/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.325,00 D	
			21/11 09:44 MARCIO JORGE BONIFACIO			
21/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.325,00 D	
			21/11 09:44 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
21/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	700,00 D	
			21/11 09:44 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
21/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.019.735	214,50 D	
			21/11 09:44 REIPAR MULTICENTER			
21/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.028.239	1.325,00 D	
			21/11 09:44 TARUSKA KEILA SOUZA STUR			
21/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.101	153,77 D	
			21/11 11:58 Oti Brasil Transportes Ltd			
21/11/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.102	3.403,76 D	
			21/11 17:22 CASA DAS MOLDURAS LTDA			
21/11/2023	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.524,17 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			

21/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	11.206,20 C	0,00 C
22/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	318,45 D	
			22/11 12:40 BASEI CON E ACAB LTD			
22/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.261.200.089.464	11,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2023			
22/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	329,97 C	0,00 C
23/11/2023	1590	99020	870 Transferência recebida	601.590.000.012.506	69,48 C	
			23/11 12:16 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
23/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	191,85 D	
			23/11 12:14 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
23/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	395,98 D	
			23/11 12:14 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
23/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	245,93 D	
			23/11 12:14 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
23/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	199,14 D	
			23/11 12:14 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
23/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	323,13 D	
			23/11 12:14 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
23/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.301	155,29 D	
			SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO			
23/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.441,84 C	0,00 C
27/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	3.465,00 D	
			27/11 13:04 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
27/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	3.465,00 D	
			27/11 13:04 MARCIO JORGE BONIFACIO			
27/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	3.000,00 D	
			27/11 13:04 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
27/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	3.465,00 D	
			27/11 13:04 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
27/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.395,00 C	0,00 C
28/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.047.368	1.859,42 D	
			28/11 14:21 BASEI CON E ACAB LTD			
28/11/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	112.801	234,64 D	
			NATURAGUA			
28/11/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	6.239,65 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/11/2023	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	6.239,65 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	14.573,36 C	0,00 C
29/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	2.880,00 D	
			29/11 12:54 CAPACCITAR C T EIRELI			
29/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.182	630,00 D	
			29/11 12:54 MARCIO LUIZ OENNING JESU			
29/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	323,67 D	
			29/11 12:54 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
29/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	376,56 D	
			29/11 12:54 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
29/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	630,00 D	
			29/11 12:54 MARCIO JORGE BONIFACIO			
29/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	630,00 D	
			29/11 12:54 ANTONIO RODRIGUES SILVA			

29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA	112.901	740,25 D	
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELETRO COMERCIO DE MATERIAL EL	112.902	523,64 D	
29/11/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE SAPEZAL	112.903	40.048,19 D	
29/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	46.782,31 C	0,00 C
30/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 30/11 15:15 DURA LEX SISTEMAS LTDA	557.138.000.013.163	7.999,96 D	
30/11/2023	1590	99015	470 Transferência enviada 30/11 15:15 DURA LEX SISTEMAS LTDA	557.138.000.013.163	1.477,08 D	
30/11/2023	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	9.477,04 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

HISTÓRICO	CHAVE	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 2.01.02.01.00.00 BANCO DO BRASIL 5031-8				
Mês de: Novembro de 2023				
30/11/2023 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
30/11/2023 SALDO MENSAL				0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:35:00

Página.: 1 de 1

2.01.0202 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

2.01.02020000 BANCO DO BRASIL - APLICACAO

Saldo Anterior: 1.485.136,02

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2023	F0 1300	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		1.000.877,73	484.258,29
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 1.000.877,73	Saldo do Dia: -1.000.877,73
07/11/2023	F0 1306	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		29.850,28	454.408,01
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 29.850,28	Saldo do Dia: -29.850,28
08/11/2023	F0 1322	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		12.716,24	441.691,77
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 12.716,24	Saldo do Dia: -12.716,24
09/11/2023	F0 1353	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		13.141,25	428.550,52
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 13.141,25	Saldo do Dia: -13.141,25
13/11/2023	F0 1346	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		782,93	427.767,59
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 782,93	Saldo do Dia: -782,93
16/11/2023	F0 1348	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		1.810,37	425.957,22
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 1.810,37	Saldo do Dia: -1.810,37
17/11/2023	F0 1365	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		65,21	425.892,01
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 65,21	Saldo do Dia: -65,21
21/11/2023	F0 1367	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		11.206,20	414.685,81
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 11.206,20	Saldo do Dia: -11.206,20
22/11/2023	F0 1369	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		329,97	414.355,84
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 329,97	Saldo do Dia: -329,97
23/11/2023	F0 1381	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		1.441,84	412.914,00
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 1.441,84	Saldo do Dia: -1.441,84
27/11/2023	F0 1392	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		13.395,00	399.519,00
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 13.395,00	Saldo do Dia: -13.395,00
28/11/2023	F0 1394	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		14.573,36	384.945,64
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 14.573,36	Saldo do Dia: -14.573,36
29/11/2023	F0 1439	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		46.782,31	338.163,33
Débitos no Dia:			0,00	Créditos no Dia: 46.782,31	Saldo do Dia: -46.782,31
30/11/2023	F0 1441	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		9.477,04	328.686,29
30/11/2023	F0 1478	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	3.682,63		332.368,92
Débitos no Dia:			3.682,63	Créditos no Dia: 9.477,04	Saldo do Dia: -5.794,41
Débitos no Período:			3.682,63	Créditos no Período: 1.156.449,73	Saldo Atual: -1.152.767,10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010844328057023
01/12/2023 08:58:25

Cliente

Agência 1590-3
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.485.136,02			136.056,056276		
01/11/2023	RESGATE	1.000.877,73			91.656,085127	10,919926687	44.399,971149
	Aplicação 10/02/2023	53.564,26			4.905,185363		
	Aplicação 11/04/2023	714.557,55			65.436,112674		
	Aplicação 15/09/2023	232.755,92			21.314,787090		
07/11/2023	RESGATE	29.850,28			2.730,419218	10,932489710	41.669,551931
	Aplicação 15/09/2023	29.850,28			2.730,419218		
08/11/2023	RESGATE	12.716,24			1.162,718608	10,936644440	40.506,833323
	Aplicação 15/09/2023	12.716,24			1.162,718608		
09/11/2023	RESGATE	13.141,25			1.201,125743	10,940777910	39.305,707580
	Aplicação 15/09/2023	13.141,25			1.201,125743		
13/11/2023	RESGATE	782,93			71,506546	10,949067480	39.234,201034
	Aplicação 15/09/2023	782,93			71,506546		
16/11/2023	RESGATE	1.810,37			165,219497	10,957362969	39.068,981537
	Aplicação 15/09/2023	1.810,37			165,219497		
17/11/2023	RESGATE	65,21			5,948994	10,961516967	39.063,032543
	Aplicação 15/09/2023	65,21			5,948994		
21/11/2023	RESGATE	11.206,20			1.021,545636	10,969847658	38.041,486907
	Aplicação 15/09/2023	11.206,20			1.021,545636		
22/11/2023	RESGATE	329,97			30,068586	10,973911607	38.011,418321
	Aplicação 15/09/2023	329,97			30,068586		
23/11/2023	RESGATE	1.441,84			131,337540	10,978125525	37.880,080781
	Aplicação 15/09/2023	1.441,84			131,337540		
27/11/2023	RESGATE	13.395,00			1.219,233403	10,986411598	36.660,847378
	Aplicação 15/09/2023	13.395,00			1.219,233403		
28/11/2023	RESGATE	14.573,36			1.325,983037	10,990608169	35.334,864341
	Aplicação 15/09/2023	14.573,36			1.325,983037		
29/11/2023	RESGATE	46.782,31			4.254,947332	10,994803543	31.079,917009
	Aplicação 15/09/2023	46.782,31			4.254,947332		
30/11/2023	RESGATE	9.477,04			861,632579	10,998934150	30.218,284430
	Aplicação 15/09/2023	9.477,04			861,632579		
30/11/2023	SALDO ATUAL	332.368,92			30.218,284430		30.218,284430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.485.136,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.156.449,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.682,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.682,63
SALDO ATUAL =	332.368,92

Valor da Cota

31/10/2023	10,915618624
30/11/2023	10,998934150

Rentabilidade

No mês	0,7632
No ano	10,0954
Últimos 12 meses	11,1492

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE 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: Novembro de 2023				
30/11/2023 SALDO DO EXTRATO BANCARIO				332.368,92
30/11/2023 SALDO MENSAL				332.368,92

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:33:23

Página.: 1 de 7

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Anterior: 683,80

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2023	F0 1298	VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DA CONTA CAIXA PARA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. DA CONTA 20102030000 PARA 20102010000		1.000.000,00	-999.316,20
01/11/2023	F0 1299	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	1.000.011,00		694,80
Débitos no Dia:		1.000.011,00	Créditos no Dia: 1.000.000,00		Saldo do Dia: 11,00
07/11/2023	F1 1308	00117/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		7.356,25	-6.661,45
07/11/2023	F0 1309	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011700	7.356,25		694,80
07/11/2023	F0 1309	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011700		7.356,25	-6.661,45
07/11/2023	F1 1311	00117/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		3.315,88	-9.977,33
07/11/2023	F0 1312	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011700		3.315,88	-13.293,21
07/11/2023	F0 1312	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011700	3.315,88		-9.977,33
07/11/2023	F0 1313	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	712.500,00		702.522,67
07/11/2023	F0 1314	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		696.262,87	6.259,80
07/11/2023	P0 2754	DB 00600/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 3º ENCONTRO, CONFORME OFÍCIO nº 33/2023/GP/ARS.		1.855,00	4.404,80
07/11/2023	P0 2755	DB 00601/00 - DANIELY LAURENTINO FEITOSA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA DANIELY L. FEITOSA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 3º ENCONTRO, CONFORME OFÍCIO nº 42/2023/SG/CMS.		1.855,00	2.549,80
07/11/2023	P0 2757	DB 00603/00 - JULIANA DA SILVA BATISTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA JULIANA DA SILVA BATISTA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 3º ENCONTRO, CONFORME OFÍCIO nº 16/2023/DJU/CMS.		1.855,00	694,80
Débitos no Dia:		723.172,13	Créditos no Dia: 723.172,13		Saldo do Dia: 0,00
08/11/2023	F0 1323	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	13.283,70		13.978,50
08/11/2023	P4 2763	DB 00536/00 - 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 CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, CONFORME CONTRATO Nº 003/2023.		13.283,70	694,80
Débitos no Dia:		13.283,70	Créditos no Dia: 13.283,70		Saldo do Dia: 0,00
09/11/2023	F0 1342	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	18,77		713,57
09/11/2023	P0 2776	DB 00592/00 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ABRACADEIRAS E PARAFUSO CABEÇA CHATA 5,0X40, PARA ATENDER ESTA CASA DE LEIS.		18,77	694,80
Débitos no Dia:		18,77	Créditos no Dia: 18,77		Saldo do Dia: 0,00
14/11/2023	F0 1344	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	5.694,85		6.389,65
14/11/2023	P0 2790	DB 00615/00 - 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 OF nº 20/2023/DPADM.		150,00	6.239,65
14/11/2023	P0 2792	DB 00614/00 - VAGNER SANTANA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR VAGNER SANTANA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA, ONDE ESTARÁ CONDUZINDO O VEÍCULO OFICIAL TORO PARA 4º REVISÃO, CONF. OF N 20/2023/DPADM.		530,00	5.709,65
14/11/2023	P0 2800	DB 00591/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE 13 CERTIFICADOS DE MOÇÃO DE APLAUSOS EM TAMANHO A3, PAPEL ESPECIAL 180 GRAMAS, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		188,08	5.521,57
14/11/2023	P0 2801	DB 00597/00 - LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTÀ A BRASÍLIA PARA O VEREADOR JOILSON SILVA		4.826,77	694,80



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:33:24

Página.: 2 de 7

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
ASSUNÇÃO, ONDE O MESMO ESTARÁ PARTICIPANTANDO DE CAPACITAÇÃO, COM SAÍDA DE CUIABÁ/MT.					
Débitos no Dia:		5.694,85	Créditos no Dia:		5.694,85
			Saldo do Dia:	0,00	694,80
21/11/2023	F0 1371	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	3.677,19		4.371,99
21/11/2023	P0 2807	DB 00605/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE MOÇÃO DE APLAUSOS CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		159,14	4.212,85
21/11/2023	P0 2808	DB 00605/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE MOÇÃO DE APLAUSOS CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		868,05	3.344,80
21/11/2023	P0 2813	DB 00626/00 - ELISTON GUARDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO VER ELISTON GUARDA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTO NO TCE/MT CONF OF. 34/2023/ARS/CMS.		1.325,00	2.019,80
21/11/2023	P0 2814	DB 00627/00 - ZILDINEI PANTA PEREIRA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTO NO TCE/MT CONF OF. 34/2023/ARS/CMS.		1.325,00	694,80
Débitos no Dia:		3.677,19	Créditos no Dia:		3.677,19
			Saldo do Dia:	0,00	694,80
22/11/2023	F0 1373	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	14.604,67		15.299,47
22/11/2023	P4 2819	DB 00501/00 - VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA AS SERVIDORAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		5.631,90	9.667,57
22/11/2023	P4 2820	DB 00571/00 - AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA - A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO POR MINUTOS DO ESPAÇO NA RÁDIO FM COM ALCANCE EM TODA EXTENSÃO TERRITORIAL (INCLUSIVE ÁREAS RURAIS) DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL-MT, CONFORME CONTRATO Nº 05/2023.		3.236,79	6.430,78
22/11/2023	P0 2821	DB 00618/00 - F H V ADRIANO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO NO CONSERTO DO BRAÇO CORREDIÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM DO VEICULO OFICIAL.		195,98	6.234,80
22/11/2023	P0 2822	DB 00619/00 - F H V ADRIANO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 ELETROVENTILADORES PARA CONDICIONADORES DE AR DO TIPO K7 18000 BTUS, EM SUBSTITUIÇÃO DOS AVARIADOS PELAS ALTAS TEMPERATURAS ATMOSFÉRICAS.		850,00	5.384,80
22/11/2023	P0 2823	DB 00611/00 - LUCAS MARTINS NUNES 04681311243 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, LOCALIZADOS NOS GABINETES Nº 8, RECUPERAÇÃO ELÉTRICA E TROCA DE CAPACITOR, LIMPEZA DE FILTRO DO AR DA SALA DE REUNIÕES.		910,00	4.474,80
22/11/2023	P0 2826	DB 00632/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONFORME OF. Nº 02/2023/AI/CMS.		1.590,00	2.884,80
22/11/2023	P0 2827	DB 00633/00 - EDMAR ZORZE - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 POR MOTIVO DE VIAGEM CONFORME OF. Nº 02/2023/AI/CMS.		600,00	2.284,80
22/11/2023	P0 2828	DB 00634/00 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS A SERVIDORA RAQUEL MARLI POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONFORME OF. Nº 02/2023/AI/CMS.		1.590,00	694,80
Débitos no Dia:		14.604,67	Créditos no Dia:		14.604,67
			Saldo do Dia:	0,00	694,80
23/11/2023	F0 1377	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	450,75		1.145,55
23/11/2023	F0 1382	VALOR REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO DA FOLHA E PROGRAMADO PARA O DIA 24/11/2023.		8.579,09	-7.433,54
23/11/2023	F0 1382	VALOR REFERENTE ESTORNO DE PAGAMENTO DA FOLHA E PROGRAMADO PARA O DIA 24/11/2023.	8.579,09		1.145,55
23/11/2023	P0 2829	DB 00630/00 - PREMIUM PINTURAS E DETALHES AUTOMOTIVOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM FRANQUIA NA TROCA DE LANTERNA TRAZEIRA LADO DIREITO DO VEÍCULO OFICIAL TORO RAZ9E96 - AVARIADO EM VIRTUDE DE ABALROAMENTO DE TERCEIROS EM ESTACIONAMENTO.		450,75	694,80
Débitos no Dia:		9.029,84	Créditos no Dia:		9.029,84
			Saldo do Dia:	0,00	694,80
24/11/2023	F0 1379	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	230.415,34		231.110,14
24/11/2023	F1 1406	00119/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		13.434,46	217.675,68
Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme					



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:33:24

Página.: 3 de 7

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2023	F0 1407	Empenho Extra 0011900		13.434,46	204.241,22
24/11/2023	F0 1407	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011900	13.434,46		217.675,68
24/11/2023	F1 1409	00119/00 - COOPERATIVA DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		11.887,71	205.787,97
24/11/2023	F0 1410	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011900		11.887,71	193.900,26
24/11/2023	F0 1410	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0011900	11.887,71		205.787,97
24/11/2023	F1 1412	00120/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		280,00	205.507,97
24/11/2023	F0 1413	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012000		280,00	205.227,97
24/11/2023	F0 1413	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012000	280,00		205.507,97
24/11/2023	F1 1415	00120/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		225,00	205.282,97
24/11/2023	F0 1416	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012000		225,00	205.057,97
24/11/2023	F0 1416	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012000	225,00		205.282,97
24/11/2023	F1 1418	00120/00 - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE TRANSFÊNCIA DE CONSIGNADO COM PANIFICAÇÃO, PARA A CONTA CONJUNTA SERVIDORA ADRIANA RAUBER E RAQUEL MARLI, CONFORME AUTORIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		20,00	205.262,97
24/11/2023	F0 1419	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012000		20,00	205.242,97
24/11/2023	F0 1419	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012000	20,00		205.262,97
24/11/2023	F1 1421	00121/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		4.589,88	200.673,09
24/11/2023	F0 1422	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012100		4.589,88	196.083,21
24/11/2023	F0 1422	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012100	4.589,88		200.673,09
24/11/2023	F1 1424	00121/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		1.406,20	199.266,89
24/11/2023	F0 1425	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012100		1.406,20	197.860,69
24/11/2023	F0 1425	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012100	1.406,20		199.266,89
24/11/2023	F1 1427	00121/00 - UNIMED VALE DO SEPOTUBA - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO UNIMED - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		1.345,25	197.921,64
24/11/2023	F0 1428	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012100		1.345,25	196.576,39
24/11/2023	F0 1428	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012100	1.345,25		197.921,64
24/11/2023	F1 1430	00122/00 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA - TJRO - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONSIGNADO DECISÃO JUDICIAL - TJ RONDONIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		1.476,81	196.444,83
24/11/2023	F0 1431	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012200		1.476,81	194.968,02
24/11/2023	F0 1431	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012200	1.476,81		196.444,83
24/11/2023	F1 1433	00123/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA -		314,20	196.130,63



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:33:24

Página.: 4 de 7

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2023	F0 1434	RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023.			
		Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012300		314,20	195.816,43
24/11/2023	F0 1434	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012300	314,20		196.130,63
24/11/2023	F1 1436	00123/00 - SINDICATO DOS SERV. MUNICIPAIS DE SAPEZAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DESCONTO FOLHA - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023.		180,18	195.950,45
24/11/2023	F0 1437	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012300		180,18	195.770,27
24/11/2023	F0 1437	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012300	180,18		195.950,45
24/11/2023	P0 2875	CH 8 00644/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.680,50	192.269,95
24/11/2023	P0 2876	CH 5 00644/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.323,12	186.946,83
24/11/2023	P0 2877	CH 9 00644/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.355,34	181.591,49
24/11/2023	P0 2878	CH 6 00644/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.907,25	175.684,24
24/11/2023	P0 2879	CH 11 00644/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.283,29	169.400,95
24/11/2023	P0 2880	CH 4 00644/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.684,33	162.716,62
24/11/2023	P0 2881	CH 2 00644/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.341,07	155.375,55
24/11/2023	P0 2882	CH 10 00644/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		7.448,93	147.926,62
24/11/2023	P0 2883	CH 3 00644/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.579,09	139.347,53
24/11/2023	P0 2884	CH 7 00644/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		13.746,09	125.601,44
24/11/2023	P0 2922	CH 19 00645/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		596,23	125.005,21
24/11/2023	P0 2923	CH 18 00645/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		1.805,56	123.199,65
24/11/2023	P0 2924	CH 15 00645/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.152,39	120.047,26
24/11/2023	P0 2925	CH 17 00645/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.353,26	116.694,00
24/11/2023	P0 2926	CH 12 00645/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.892,15	111.801,85
24/11/2023	P0 2927	CH 16 00645/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.511,14	106.290,71
24/11/2023	P0 2928	CH 20 00645/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.563,96	100.726,75
24/11/2023	P0 2929	CH 13 00645/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.023,38	94.703,37
24/11/2023	P0 2930	CH 14 00645/00 - SUBSIDIO DOS VEREADORES - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.023,38	88.679,99
24/11/2023	P0 2966	CH 22 00646/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		2.236,77	86.443,22
24/11/2023	P0 2967	CH 27 00646/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.635,00	82.808,22
24/11/2023	P0 2968	CH 24 00646/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO		3.764,99	79.043,23



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:33:24

Página.: 5 de 7

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
24/11/2023	P0 2969	REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA. CH 25 00646/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		3.838,22	75.205,01
24/11/2023	P0 2970	CH 21 00646/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		4.988,69	70.216,32
24/11/2023	P0 2971	CH 26 00646/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		5.182,69	65.033,63
24/11/2023	P0 2972	CH 23 00646/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		6.460,83	58.572,80
24/11/2023	P0 2973	CH 28 00646/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		9.325,32	49.247,48
24/11/2023	P0 2986	CH 29 00647/00 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS - LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PERIODO 2023/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.		8.367,35	40.880,13
24/11/2023	P4 3002	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.		4.440,00	36.440,13
24/11/2023	P4 3003	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	31.970,94
24/11/2023	P4 3004	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	27.501,75
24/11/2023	P4 3005	DB 00104/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNCAO.		4.469,19	23.032,56
24/11/2023	P4 3006	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	18.563,37
24/11/2023	P4 3007	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	14.094,18
24/11/2023	P4 3008	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	9.624,99
24/11/2023	P4 3009	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	5.155,80
24/11/2023	P4 3010	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	705,80
Débitos no Dia:		265.575,03	Créditos no Dia:		265.564,03
			Saldo do Dia:	11,00	705,80
27/11/2023	F0 1396	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	3.582,59		4.288,39
27/11/2023	F0 1398	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	77,44		4.365,83
27/11/2023	P4 3012	DB 00118/00 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS FIAT TORO E TRIALBLAZER.Í		117,59	4.248,24
27/11/2023	P0 3017	DB 00652/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CINCO DIÁRIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO DE CONDUTAS VEDADAS PARA CAMARAS E PREFEITURAS E ASPECTOS PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA CONFORME OF 36/2023/ARS.		3.465,00	783,24
Débitos no Dia:		3.660,03	Créditos no Dia:		3.582,59
			Saldo do Dia:	77,44	783,24
28/11/2023	F0 1400	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	80.291,34		81.074,58
28/11/2023	F1 1447	00124/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE		13.937,04	67.137,54



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:33:24

Página.: 6 de 7

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
28/11/2023	F0 1448	NOVEMBRO DE 2023. Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012400		13.937,04	53.200,50
28/11/2023	F0 1448	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012400	13.937,04		67.137,54
28/11/2023	F1 1450	00124/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		7.892,55	59.244,99
28/11/2023	F0 1451	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012400		7.892,55	51.352,44
28/11/2023	F0 1451	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012400	7.892,55		59.244,99
28/11/2023	F1 1453	00124/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. - VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSS FOLHA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		876,95	58.368,04
28/11/2023	F0 1454	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012400		876,95	57.491,09
28/11/2023	F0 1454	Transferência entre contas bancárias para ajuste da conta bancária, conforme Empenho Extra 0012400	876,95		58.368,04
28/11/2023	P0 3018	DB 00653/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		2.731,83	55.636,21
28/11/2023	P0 3019	DB 00654/00 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		52.636,10	3.000,11
28/11/2023	P0 3023	DB 00637/00 - CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA DE LEIS.		2.216,87	783,24
Débitos no Dia:		102.997,88	Créditos no Dia:		102.997,88
			Saldo do Dia:	0,00	783,24
29/11/2023	F0 1443	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	7.482,54		8.265,78
29/11/2023	P0 3032	DB 00605/00 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE MOÇÃO DE APLAUSOS CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		202,54	8.063,24
29/11/2023	P4 3038	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		4.285,16	3.778,08
29/11/2023	P0 3039	DB 00641/01 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 002/2022 AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.		2.014,84	1.763,24
29/11/2023	P4 3040	DB 00022/00 - 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 AO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL.		350,00	1.413,24
29/11/2023	P0 3048	DB 00663/00 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO PARA O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO VER. JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTAS VEDADAS PARA CAMARAS E PREFEITURAS E ASPÉCTOS PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA CONFORME OF 36/2023/GP/ARS.		630,00	783,24
Débitos no Dia:		7.482,54	Créditos no Dia:		7.482,54
			Saldo do Dia:	0,00	783,24
30/11/2023	F0 1445	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	20.548,71		21.331,95
30/11/2023	P4 3049	DB 00509/00 - C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORES MASCULINOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.		3.477,90	17.854,05
30/11/2023	P0 3050	DB 00643/00 - 52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REPARO DE FURO EM CALHA E INSTALAÇÃO DE DRENO DE ESCOAMENTO DE AGUÁ DO AR CONDICIONADO LOCALIZADO NA COPA, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.		580,00	17.274,05
30/11/2023	P0 3051	DB 00619/00 - F H V ADRIANO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 3 ELETROVENTILADORES PARA CONDICIONADORES DE AR DO TIPO K7 18000 BTUS, EM SUBSTITUIÇÃO DOS AVARIADOS PELAS ALTAS TEMPERATURAS ATMOSFÉRICAS.		1.700,00	15.574,05
30/11/2023	P0 3052	DB 00640/00 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA, QUE EM MANGUEIRAS DE LED, PISCAS, GUIRLANDAS, TRAVE DE FESTÃO, PLACAS DECORATIVAS, STROBOS, PARA AS FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO.		14.790,81	783,24
30/11/2023	P4 3055	DB 00005/00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA CAIXA, PARA O EXERCÍCIO DE 2023.		99,44	683,80



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:33:24

Página.: 7 de 7

2.01.0203 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2.01.02030000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
Débitos no Dia:		20.548,71	Créditos no Dia:		20.648,15
Saldo do Dia:				-99,44	683,80
Débitos no Período:		2.169.756,34	Créditos no Período:		2.169.756,34
Saldo Atual:				0,00	683,80



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 01/12/2023 - 09:43

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2023	593231	RESGATE	1.000.011,00 C	1.000.011,00 C
01/11/2023	142239	ENVIO TED	1.000.000,00 D	11,00 C
01/11/2023	142239	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
07/11/2023	000001	CRED TED	712.500,00 C	712.500,00 C
07/11/2023	003826	DEB.AUTOR.	10.672,13 D	701.827,87 C
07/11/2023	071237	ENVIO PIX	1.855,00 D	699.972,87 C
07/11/2023	071239	ENVIO PIX	1.855,00 D	698.117,87 C
07/11/2023	071241	ENVIO PIX	1.855,00 D	696.262,87 C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	696.262,87 D	0,00 C
08/11/2023	574463	RESGATE	13.283,70 C	13.283,70 C
08/11/2023	081227	ENVIO PIX	13.283,70 D	0,00 C
09/11/2023	284498	RESGATE	18,77 C	18,77 C
09/11/2023	091157	ENVIO PIX	18,77 D	0,00 C
14/11/2023	658903	RESGATE	5.694,85 C	5.694,85 C
14/11/2023	141211	ENVIO PIX	188,08 D	5.506,77 C
14/11/2023	141212	ENVIO PIX	4.826,77 D	680,00 C
14/11/2023	141600	ENVIO PIX	150,00 D	530,00 C
14/11/2023	141600	ENVIO PIX	530,00 D	0,00 C
21/11/2023	292182	RESGATE	3.677,19 C	3.677,19 C
21/11/2023	210940	ENVIO PIX	1.325,00 D	2.352,19 C
21/11/2023	210941	ENVIO PIX	1.325,00 D	1.027,19 C
21/11/2023	210942	ENVIO PIX	1.027,19 D	0,00 C
22/11/2023	251061	RESGATE	14.604,67 C	14.604,67 C
22/11/2023	221236	ENVIO PIX	1.590,00 D	13.014,67 C
22/11/2023	221237	ENVIO PIX	1.590,00 D	11.424,67 C
22/11/2023	221237	ENVIO PIX	600,00 D	10.824,67 C
22/11/2023	221237	ENVIO PIX	195,98 D	10.628,69 C

22/11/2023	221238	ENVIO PIX	3.236,79 D	7.391,90 C
22/11/2023	221238	ENVIO PIX	850,00 D	6.541,90 C
22/11/2023	221238	ENVIO PIX	5.631,90 D	910,00 C
22/11/2023	221239	ENVIO PIX	910,00 D	0,00 C
23/11/2023	862916	RESGATE	450,75 C	450,75 C
23/11/2023	231640	CRED PIX	8.579,09 C	9.029,84 C
23/11/2023	231209	ENVIO PIX	450,75 D	8.579,09 C
23/11/2023	231637	ENVIO PIX	8.579,09 D	0,00 C
24/11/2023	255550	RESGATE	230.415,34 C	230.415,34 C
24/11/2023	051557	PAG BOLETO	7.341,33 D	223.074,01 C
24/11/2023	052875	PAG BOLETO	1.476,81 D	221.597,20 C
24/11/2023	105505	ENVIO TED	25.322,17 D	196.275,03 C
24/11/2023	240602	ENVIO PIX	8.579,09 D	187.695,94 C
24/11/2023	240609	ENVIO PIX	5.355,34 D	182.340,60 C
24/11/2023	240611	ENVIO PIX	4.469,19 D	177.871,41 C
24/11/2023	241028	ENVIO PIX	525,00 D	177.346,41 C
24/11/2023	241028	ENVIO PIX	494,38 D	176.852,03 C
24/11/2023	105505	DOC/TED INTERNET	11,00 D	176.841,03 C
24/11/2023	210989	ES FO PAGT	141.135,89 D	35.705,14 C
24/11/2023	210989	ES FO PAGT	35.705,14 D	0,00 C
27/11/2023	491377	RESGATE	3.582,59 C	3.582,59 C
27/11/2023	271033	ENVIO PIX	117,59 D	3.465,00 C
27/11/2023	271302	ENVIO PIX	3.465,00 D	0,00 C
27/11/2023	210989	ES DEB TAR	22,44 D	22,44 D
27/11/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	77,44 D
27/11/2023	727220	RESG AUTOM	77,44 C	0,00 C
28/11/2023	240102	RESGATE	80.291,34 C	80.291,34 C
28/11/2023	029416	PG ORG GOV	78.074,47 D	2.216,87 C
28/11/2023	281236	ENVIO PIX	2.216,87 D	0,00 C
29/11/2023	358006	RESGATE	7.482,54 C	7.482,54 C
29/11/2023	171383	PAG BOLETO	350,00 D	7.132,54 C
29/11/2023	171591	PAG BOLETO	6.300,00 D	832,54 C
29/11/2023	291303	ENVIO PIX	630,00 D	202,54 C
29/11/2023	291304	ENVIO PIX	202,54 D	0,00 C
30/11/2023	277783	RESGATE	20.548,71 C	20.548,71 C
30/11/2023	301237	ENVIO PIX	3.477,90 D	17.070,81 C
30/11/2023	301238	ENVIO PIX	580,00 D	16.490,81 C
30/11/2023	301239	ENVIO PIX	14.790,81 D	1.700,00 C

30/11/2023 301239

ENVIO PIX

1.700,00 D

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: Novembro de 2023					
30/11/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				0,00
Mais: 27/02/2023	CONSIGNAÇÃO UNIMED A RECEBER DE 2022	9		683,80	683,80
30/11/2023	SALDO MENSAL				683,80

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

EXTRATO BANCÁRIO DE 01/11/2023 ATÉ 30/11/2023

Data.: 12/12/2023

Hora.: 08:35:44

Página.: 1 de 1

2.01.0205 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

2.01.02050000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO

Saldo Anterior: 1.181.029,27

Data	Chave	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2023	F0 1299	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		1.000.011,00	181.018,27
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 1.000.011,00		Saldo do Dia: -1.000.011,00
07/11/2023	F0 1314	VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	696.262,87		877.281,14
Débitos no Dia:		696.262,87	Créditos no Dia: 0,00		Saldo do Dia: 696.262,87
08/11/2023	F0 1323	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023		13.283,70	863.997,44
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 13.283,70		Saldo do Dia: -13.283,70
09/11/2023	F0 1342	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		18,77	863.978,67
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 18,77		Saldo do Dia: -18,77
14/11/2023	F0 1344	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		5.694,85	858.283,82
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 5.694,85		Saldo do Dia: -5.694,85
21/11/2023	F0 1371	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		3.677,19	854.606,63
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.677,19		Saldo do Dia: -3.677,19
22/11/2023	F0 1373	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		14.604,67	840.001,96
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 14.604,67		Saldo do Dia: -14.604,67
23/11/2023	F0 1377	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		450,75	839.551,21
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 450,75		Saldo do Dia: -450,75
24/11/2023	F0 1379	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		230.415,34	609.135,87
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 230.415,34		Saldo do Dia: -230.415,34
27/11/2023	F0 1396	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023		3.582,59	605.553,28
27/11/2023	F0 1398	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023		77,44	605.475,84
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 3.660,03		Saldo do Dia: -3.660,03
28/11/2023	F0 1400	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023		80.291,34	525.184,50
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 80.291,34		Saldo do Dia: -80.291,34
29/11/2023	F0 1443	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		7.482,54	517.701,96
Débitos no Dia:		0,00	Créditos no Dia: 7.482,54		Saldo do Dia: -7.482,54
30/11/2023	F0 1445	VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.		20.548,71	497.153,25
30/11/2023	F0 1480	VALOR REFERENTE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	5.200,62		502.353,87
Débitos no Dia:		5.200,62	Créditos no Dia: 20.548,71		Saldo do Dia: -15.348,09
Débitos no Período:		701.463,49	Créditos no Período: 1.380.138,89		Saldo Atual: -678.675,40



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAPEZAL, MT	Código 3826	Operação 0047	Emissão 04/12/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
-----------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7272	9,3827	10,3502	5,397852	5,437106

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 006.000000025	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.181.029,27C	218.796,155650
Aplicações	696.262,87C	128.801,110897
Resgates	1.380.138,89D	255.203,652581
Rendimento Bruto no Mês	5.200,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	502.353,87C	92.393,613966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	1.000.011,00D	185.191,372824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	APLICACAO	696.262,87C	128.801,110897
08 / 11	RESGATE	13.283,70D	2.456,445308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	18,77D	3,469734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	5.694,85D	1.051,587477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	3.677,19D	678,033753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	14.604,67D	2.691,965600
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	450,75D	83,053033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 11	RESGATE	230.415,34D	42.439,774932

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/telefonos_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 0047	Emissão 04/12/2023
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 03.737.208/0001-86	Início das Atividades do Fundo 03/07/2002
-----------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7272	9,3827	10,3502	5,397852	5,437106

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 006.000000025	Mês/Ano 11/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.181.029,27C	218.796,155650
Aplicações	696.262,87C	128.801,110897
Resgates	1.380.138,89D	255.203,652581
Rendimento Bruto no Mês	5.200,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	502.353,87C	92.393,613966
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 / 11	RESGATE	3.582,59D	659,631509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	77,44D	14,257314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	80.291,34D	14.778,016045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	7.482,54D	1.376,698076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	20.548,71D	3.779,346968
	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: Novembro de 2023					
30/11/2023	SALDO DO EXTRATO BANCARIO				502.353,87
30/11/2023	SALDO MENSAL				502.353,87

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



ANEXO XXVIII CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

P?na.: 1 de 1

11/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$		
				EM CONTA CORRENTE		CONCILIADO
				DISPONÍVEL	APLICADO	
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL 5031-8	0,00	0,00	0,00
001-9	000001590-3	00000000005031-8	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	332.368,92	0,00	332.368,92
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	683,80	683,80
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 - APLICACÃO	502.353,87	0,00	502.353,87
104-0	000003826-6	00000000000002-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA - RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00
TOTAL				834.722,79	683,80	835.406,59

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Empenho	Dotação	Fonte Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS				
00588/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	01/11/2023	20,00
00589/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00041 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	01/11/2023	6.000,00
00590/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01057 SAPEZAL TINTAS LTDA	01/11/2023	9.788,87
00591/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00228 GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA	01/11/2023	195,00
00592/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	01/11/2023	19,00
00593/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01063 TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO L	01/11/2023	278,00
00594/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01235 BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	01/11/2023	195,42
00595/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.36.00.00	15000000000 01143 GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃES	01/11/2023	1.300,00
00596/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01281 REIPAR MULTICENTER LTDA	01/11/2023	214,50
00597/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.33.00.00	15000000000 00112 LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO	01/11/2023	4.826,77
00598/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	07/11/2023	1.855,00
00599/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	07/11/2023	600,00
00600/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	07/11/2023	1.855,00
00601/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 01255 DANIELY LAURENTINO FEITOSA	07/11/2023	1.855,00
00602/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 00038 SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	07/11/2023	1.855,00
00603/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000 01233 JULIANA DA SILVA BATISTA	07/11/2023	1.855,00
00604/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01264 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	07/11/2023	5.996,00
00605/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00228 GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA	08/11/2023	1.665,00
00606/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	08/11/2023	1.325,00
00607/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	08/11/2023	600,00
00608/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000 00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	08/11/2023	1.325,00
00609/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 00760 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	08/11/2023	2.450,09
00610/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	10/11/2023	100,00
00611/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000 01229 LUCAS MARTINS NUNES 04681311243	10/11/2023	910,00
00612/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	10/11/2023	3.380,00
00613/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000 00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA	10/11/2023	1.848,00



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho
EMPENHADOS					
00614/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00633 VAGNER SANTANA	10/11/2023	530,00
00615/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00633 VAGNER SANTANA	10/11/2023	150,00
00616/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00769 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	16/11/2023	972,79
00617/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00769 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	16/11/2023	898,01
00618/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01141 F H V ADRIANO	16/11/2023	200,00
00619/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01141 F H V ADRIANO	16/11/2023	2.550,00
00620/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01235 BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	16/11/2023	322,32
00621/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	16/11/2023	69,79
00622/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	16/11/2023	90,00
00623/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	17/11/2023	1.325,00
00624/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	17/11/2023	700,00
00625/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	17/11/2023	1.325,00
00626/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01227 ELISTON GUARDA	17/11/2023	1.325,00
00627/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	17/11/2023	1.325,00
00628/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.3.90.14.00.00	15000000000	00875 TARUSKA KEILA SOUZA STURM	17/11/2023	1.325,00
00629/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	00871 OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	17/11/2023	153,77
00630/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01248 PREMIUM PINTURAS E DETALHES AUTOMOTIVOS LT	17/11/2023	460,00
00631/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01264 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	17/11/2023	2.880,00
00632/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	17/11/2023	1.590,00
00633/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00722 EDMAR ZORZE	17/11/2023	600,00
00634/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.14.00.00	15000000000	01002 RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA	17/11/2023	1.590,00
00635/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01235 BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	17/11/2023	1.882,00
00636/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01239 ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	17/11/2023	530,00
00637/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01268 CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA	17/11/2023	2.243,80
00638/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	17/11/2023	740,25
00639/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01117 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUI	17/11/2023	4.760,00
00640/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01209 INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA	17/11/2023	15.195,00
00641/01	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.46.00.00	15000000000	01219 BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAG/	17/11/2023	8.314,84



Empenho	Dotação	Fonte	Favorecido	Data	Vlr. Empenho	
EMPENHADOS						
00642/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	17/11/2023	3.227,68	
00643/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01282 52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO	24/11/2023	580,00	
00644/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/11/2023	121.415,43	
00645/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.1.90.11.00.00	15000000000	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	24/11/2023	70.695,72	
00646/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/11/2023	58.537,04	
00647/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.11.00.00	15000000000	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/11/2023	13.008,68	
00648/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	24/11/2023	3.465,00	
00649/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	24/11/2023	3.000,00	
00650/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	24/11/2023	3.465,00	
00651/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	24/11/2023	3.465,00	
00652/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	24/11/2023	3.465,00	
00653/00	01.003.0.0.01.031.0001.2.111.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	24/11/2023	2.731,83	
00654/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.1.90.13.00.00	15000000000	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	24/11/2023	52.636,10	
00655/00	01.001.0.0.01.031.0001.1.109.4.4.90.52.00.00	15000000000	00478 QUINTAL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME	24/11/2023	2.511,00	
00656/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01078 CONCI DALMASO E DALMASO LTDA	24/11/2023	1.738,00	
00657/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01078 CONCI DALMASO E DALMASO LTDA	24/11/2023	1.100,00	
00658/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	24/11/2023	1.242,00	
00659/01	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.40.00.00	15000000000	01070 SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	24/11/2023	2.895,08	
00660/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	29/11/2023	630,00	
00661/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	00941 MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	29/11/2023	630,00	
00662/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	29/11/2023	630,00	
00663/00	01.001.0.0.01.031.0001.2.109.3.3.90.14.00.00	15000000000	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	29/11/2023	630,00	
00664/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	29/11/2023	8,99	
00665/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.39.00.00	15000000000	01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	29/11/2023	120,00	
Fundamento Compra Direta:					Total : EMPENHADOS	458.186,77
ANULADOS						
90029/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	14/11/2023	-8,73	
90031/00	01.002.0.0.01.031.0001.2.110.3.3.90.30.00.00	15000000000	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	23/11/2023	-69,48	
Fundamento Compra Direta:					Total : ANULADOS	-78,21
					Total no Período:	458.108,56



<u>Empenho</u>	<u>Dotação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Favorecido</u>	<u>Data</u>	<u>Vir. Empenho</u>
----------------	----------------	--------------	-------------------	-------------	---------------------

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
ANULADOS					
01 CAMARA MUNICIPAL	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	14/11/2023	90029/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0060700 VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO SOBRE PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS , COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA RA9E96, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE PARTIC	8,73
01 CAMARA MUNICIPAL	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	23/11/2023	90031/00	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0062400 - VALOR D E ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO - COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VEREADOR PRESIDENTE ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6046, EM VIAGEM A CAP	69,48
Total da Secretaria					78,21
Total : ANULADOS					78,21
Total no Período:					78,21



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Justificativa da Anulação de Empenhos: Novembro de 2023

Data.: 18/12/2023
Hora.: 09:54:17
Página.: 2 de 2

Orgão/Secretaria	Credor	Data	Empenho	Motivo	Vir. Anulado
------------------	--------	------	---------	--------	--------------

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data.: 18/12/2023

Hora.: 09:42:44

Página.: 1 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
07/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00600/00	1.855,00
08/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00606/00	1.325,00
08/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00608/00	1.325,00
21/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00623/00	1.325,00
21/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00625/00	1.325,00
21/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00626/00	1.325,00
21/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00627/00	1.325,00
					9.805,00
27/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00648/00	3.465,00
27/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00650/00	3.465,00
27/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00651/00	3.465,00
27/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00652/00	3.465,00
29/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00660/00	630,00
29/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00661/00	630,00
29/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00662/00	630,00
29/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140200-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00663/00	630,00
					16.380,00
07/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390140100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00598/00	1.855,00
					1.855,00
24/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01090-JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		00104/00	4.469,19
24/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	4.440,00
24/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	4.469,19
24/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00107/00	4.469,19
24/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00941-MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		00108/00	4.469,19
24/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	00739-RONALDO DE OLIVEIRA		00125/00	4.469,19
24/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01227-ELISTON GUARDA		00126/00	4.469,19
24/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00127/00	4.469,19
24/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3390930100-1500000000	01093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	4.450,00
					40.174,33
					68.214,33
					Total por Fonte : 15000000000
					Total da Unidade : 00100
					68.214,33
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
28/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00654/00	52.636,10
					52.636,10
07/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01255-DANIELY LAURENTINO FEITOSA		00601/00	1.855,00
07/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00038-SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCHE		00602/00	1.855,00
07/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01233-JULIANA DA SILVA BATISTA		00603/00	1.855,00
14/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00614/00	530,00
22/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00632/00	1.590,00
22/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390140100-1500000000	01002-RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		00634/00	1.590,00
					9.275,00
22/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302300-1500000000	00970-VEREDA COMERCIO VAREJISTA DE CONFEC		00501/00	5.631,90
30/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302300-1500000000	01266-C. CARREIRO DA ROCHA LIMITADA		00509/00	3.477,90
					9.109,80
08/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00607/00	600,00
14/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	01091-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		00607/00	(8,73)
					591,27
22/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	192,31
					192,31
01/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	301,88
14/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00012/00	323,91
					625,79
10/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00610/00	100,00
21/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00612/00	18,07
22/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00612/00	199,62
28/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00612/00	377,47
					695,16
22/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00613/00	246,52
28/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00613/00	324,45
14/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00633-VAGNER SANTANA		00615/00	150,00
					720,97
16/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303910-1500000000	00769-DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		00616/00	519,46
					519,46
16/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300104-1500000000	00769-DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		00616/00	320,00
					320,00
16/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303916-1500000000	00769-DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		00616/00	45,00
					45,00
16/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303918-1500000000	00769-DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		00616/00	88,33



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data.: 18/12/2023

Hora.: 09:42:45

Página.: 2 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
22/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	01141-F H V ADRIANO		00619/00	88,33 850,00
30/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	01141-F H V ADRIANO		00619/00	1.700,00
22/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01235-BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		00620/00	2.550,00 322,32
22/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302500-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00621/00	322,32 60,80
22/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302600-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00621/00	60,80 8,99
21/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00624/00	8,99 700,00
23/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00624/00	(69,48)
01/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00437/00	170,41
07/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00437/00	255,01
21/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	00971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E		00437/00	378,86
22/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300102-1500000000	00722-EDMAR ZORZE		00633/00	1.434,80 600,00
27/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01235-BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		00635/00	600,00 389,44
27/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01235-BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		00635/00	1.492,56
27/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301700-1500000000	01239-ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRIC		00636/00	1.882,00 530,00
27/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01268-CARE-COMERCIO E SERVICOS LTDA		00637/00	530,00 2.243,80
27/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00638/00	562,50
27/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300700-1500000000	00629-CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME		00638/00	2.806,30 177,75
27/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00649/00	177,75 3.000,00
21/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302900-1500000000	01279-CASA DAS MOLDURAS LTDA		00566/00	3.000,00 3.403,76
01/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303910-1500000000	01280-OESTE VEICULOS LTDA		00576/00	3.403,76 1.968,33
01/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390303909-1500000000	01280-OESTE VEICULOS LTDA		00576/00	1.968,33 3.147,00
08/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00041-HIPER MERCADO GOTARDO LTDA		00589/00	3.147,00 6.000,00
08/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	00242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICC		00592/00	19,00
08/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302200-1500000000	01063-TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E V		00593/00	6.019,00 278,00
08/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390304200-1500000000	01235-BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		00594/00	278,00 48,77
08/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01235-BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		00594/00	48,77 102,43
08/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390302400-1500000000	01235-BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA		00594/00	44,22
17/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390301500-1500000000	01281-REIPAR MULTICENTER LTDA		00596/00	146,65 214,50
07/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390300101-1500000000	01089-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		00599/00	214,50 600,00
14/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390330100-1500000000	00112-LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO		00597/00	600,00 4.826,77
17/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390360600-1500000000	01143-GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃES		00595/00	4.826,77 1.300,00
08/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TR		00536/00	1.300,00 13.720,00
10/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397900-1500000000	01095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA		00163/01	13.720,00 950,00
06/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR/		00007/00	950,00 6.315,43
09/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01264-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENT		00604/00	6.315,43 5.996,00
16/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	00769-DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD		00617/00	5.996,00 898,01
01/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397700-1500000000	00498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00557/01	898,01 427,97
01/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01280-OESTE VEICULOS LTDA		00577/00	427,97 1.360,65
08/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391700-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00588/00	1.360,65 20,00
06/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00492/00	20,00 273,92
08/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01057-SAPEZAL TINTAS LTDA		00590/00	273,92 9.788,87

www.duralexistemas.com.br

OR 4412

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 18/12/2023 09:41:52 | Ordem: 1 | Data Inicial: 01/11/2023 | Data Final: 30/11/2023 | Nao Pagos: N | Complemento S/N: N |

Mostra Liquidacao: N | PEMPRESA: 1 | PANO: 2023 | RESUMO_FONTE: N | RESUMO_FONTE_ELEM: N | PRESTOS: N | Lista Contratos: N | Resumo Subelemento: N



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data.: 18/12/2023

Hora.: 09:42:46

Página.: 3 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Orgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
14/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390392300-1500000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00591/00	9.788,87 195,00
22/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398800-1500000000	01033-AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA		00571/00	195,00 3.236,79
30/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00566-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00005/00	3.236,79 99,44
30/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390398100-1500000000	00142-BANCO DO BRASIL SA		00006/00	11,52
23/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00007/00	110,96 (6.315,43)
27/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394300-1500000000	00216-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA		00007/00	6.315,43
17/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390392300-1500000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00605/00	0,00 900,00
17/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390392300-1500000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00605/00	165,00
28/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390392300-1500000000	00228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00605/00	210,00
22/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390396900-1500000000	00760-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		00609/00	1.275,00 2.450,09
27/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01230-RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		00118/00	2.450,09 120,00
22/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390392000-1500000000	01229-LUCAS MARTINS NUNES 04681311243		00611/00	120,00 910,00
22/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01141-F H V ADRIANO		00618/00	910,00 200,00
22/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391700-1500000000	01201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONIT		00622/00	200,00 90,00
21/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390397400-1500000000	00871-OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA		00629/00	90,00 153,77
23/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391900-1500000000	01248-PREMIUM PINTURAS E DETALHES AUTOMO		00630/00	153,77 460,00
29/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394800-1500000000	01264-CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENT		00631/00	460,00 2.880,00
30/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390392300-1500000000	01209-INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS L		00640/00	2.880,00 15.195,00
30/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390391600-1500000000	01282-52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO		00643/00	15.195,00 580,00
28/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390394400-1500000000	00445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTD		00492/00	580,00 234,64
06/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	01228-STAF SISTEMAS LTDA -EPP		00489/00	234,64 8.896,67
06/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00299/00	8.093,00
30/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00299/00	8.403,31
30/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400100-1500000000	00682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA L		00299/00	1.551,55
14/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00350/00	26.944,53 65,21
07/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	01070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACO		00079/01	1.447,54
14/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390400400-1500000000	00904-OI S/A		00386/00	1.524,17
29/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00021/00	3.036,92 4.285,16
29/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00641/01	2.014,84
Total por Fonte : 15000000000					6.300,00
Total da Unidade : 00200					214.268,48
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 15000000000 RECURSOS PROPRIOS					
28/11/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190130200-1500000000	00002-INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		00653/00	2.731,83
21/11/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3390140100-1500000000	00875-TARUSKA KEILA SOUZA STURM		00628/00	2.731,83 1.325,00
29/11/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3390460100-1500000000	01219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO		00022/00	1.325,00 350,00
Total por Fonte : 15000000000					350,00
Total da Unidade : 00300					4.406,83
Unidade: 00100-CAMARA MUNICIPAL					
Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS					
24/11/2023	01.00100.01.031.0001.2109.3190115200-1869000000	00214-SUBSIDIO DOS VEREADORES		00645/00	70.695,72
Total por Fonte : 18690000000					70.695,72
Total da Unidade : 00100					70.695,72
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Liquidados no Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data.: 18/12/2023

Hora.: 09:42:47

Página.: 4 de 4

Data	Dotação	Favorecido	Contrato	Empenho	Valor do Emp.
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 00200-SECRETARIA DA CAMARA					
Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS					
24/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-18690000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00644/00	121.415,43
24/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190110200-18690000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00646/00	57.220,33
24/11/2023	01.00200.01.031.0001.2110.3190112500-18690000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00646/00	1.316,71
Total por Fonte : 18690000000					178.635,76
Total da Unidade : 00200					179.952,47
Unidade: 00300- DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Fonte: 18690000000 DESPESAS EXTRAORÇAMENTARIAS					
24/11/2023	01.00300.01.031.0001.2111.3190110200-18690000000	00215-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO		00647/00	13.008,68
Total por Fonte : 18690000000					13.008,68
Total da Unidade : 00300					13.008,68
Valor do Empenho					550.546,51

* Empenhos de RP de exercício anteriores

Total Geral.:

550.546,51

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Data.: 18/12/2023

Hora.: 09:44:14

Página.: 1 de 8

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
24/11/2023	00105/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000	01088 - AILTON MONTEIRO DIAS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.440,00
07/11/2023	00598/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	1.855,00
21/11/2023	00623/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	1.325,00
24/11/2023	00127/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
27/11/2023	00648/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	3.465,00
29/11/2023	00660/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	00000000005031-8	630,00
21/11/2023	00626/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	01227 - ELISTON GUARDA		210941	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
24/11/2023	00126/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000	01227 - ELISTON GUARDA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
07/11/2023	00600/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		071237	000003826-6	00000000000002-5	1.855,00
24/11/2023	00104/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
27/11/2023	00652/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		271302	000003826-6	00000000000002-5	3.465,00
29/11/2023	00663/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	01090 - JOILSON SILVA DE ASSUNCAO		291303	000003826-6	00000000000002-5	630,00
08/11/2023	00606/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	1.325,00
24/11/2023	00107/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
27/11/2023	00651/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	3.465,00
29/11/2023	00662/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	630,00
24/11/2023	00106/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000	01092 - MAURO ANTONIO GALVAO		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
08/11/2023	00608/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	1.325,00
21/11/2023	00625/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	1.325,00
24/11/2023	00108/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		240611	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
27/11/2023	00650/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	3.465,00
29/11/2023	00661/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-1500000000	00941 - MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO		9519	000001590-3	00000000005031-8	630,00
24/11/2023	00125/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390930000-1500000000	00739 - RONALDO DE OLIVEIRA		210989	000003826-6	00000000000002-5	4.469,19
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		12	000003826-6	00000000000002-5	4.892,15
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		15	000003826-6	00000000000002-5	3.152,39
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		16	000003826-6	00000000000002-5	5.511,14
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		17	000003826-6	00000000000002-5	3.353,26
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		18	000003826-6	00000000000002-5	1.805,56
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		19	000003826-6	00000000000002-5	596,23
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		20	000003826-6	00000000000002-5	5.563,96
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					856,05
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.079,09
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.380,74
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					355,14
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					355,14
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					695,92
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					877,61
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					929,75
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					981,89
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.034,03
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-1869000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95

www.duralexistemas.com.br

OR

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 18/12/2023 09:43:11 | Data Inicial: 01/11/2023 | Data Final: 30/11/2023 | Somente Resumo: N | (1) Alfabet. (2) Emp.: 1 | Imprime Compl. Empenho: N | Com Grade?: N | GEMPRESA_ID: 1

| GANO_ID: 2023 | RESUMO_FONTE: N | RESUMO_FONTE_ELEM: N | Lista Contratos: N



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Data.: 18/12/2023

Hora.: 09:44:15

Página.: 2 de 8

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00100 - CAMARA MUNICIPAL								
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					876,95
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		13	000003826-6	00000000000002-5	6.023,38
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES		14	000003826-6	00000000000002-5	6.023,38
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					157,10
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					157,10
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					1.214,06
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					2.565,84
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					3.994,27
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					4.113,54
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
24/11/2023	00645/00	01.00100.01.031.0001.2109.3190110000-186900000000	00214 - SUBSIDIO DOS VEREADORES					25,00
21/11/2023	00627/00	01.00100.01.031.0001.2109.3390140000-150000000000	01093 - ZILDINEI PANTA PEREIRA		210940	000003826-6	00000000000002-5	1.325,00
24/11/2023	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:								138.910,05



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Data.: 18/12/2023

Hora.: 09:44:15

Página.: 3 de 8

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
30/11/2023	00643/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01282 - 52.966.815 FRANCISMAR ROSA C/		301238	000003826-6	00000000000002-5	580,00
08/11/2023	00536/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE		81227	000003826-6	00000000000002-5	13.283,70
08/11/2023	00536/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01111 - AGENCIA DE COMUNICACAO, EVE					436,30
22/11/2023	00571/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01033 - AMG PUBLICIDADE E COMUNICAC		221238	000003826-6	00000000000002-5	3.236,79
07/11/2023	00599/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	000000000005031-8	600,00
10/11/2023	00610/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	000000000005031-8	100,00
21/11/2023	00624/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	000000000005031-8	700,00
23/11/2023	00624/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	000000000005031-8	(69,48)
27/11/2023	00649/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01089 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		12506	000001590-3	000000000005031-8	3.000,00
30/11/2023	00006/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00142 - BANCO DO BRASIL SA		89464	000001590-3	000000000005031-8	11,52
08/11/2023	00594/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	01235 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAME					1,81
08/11/2023	00594/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	01235 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAME					0,53
09/11/2023	00594/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01235 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAME		47368	000001590-3	000000000005031-8	149,39
09/11/2023	00594/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01235 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAME		47368	000001590-3	000000000005031-8	43,69
22/11/2023	00620/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01235 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAME		47368	000001590-3	000000000005031-8	318,45
22/11/2023	00620/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	01235 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAME					3,87
27/11/2023	00635/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	01235 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAME					4,67
27/11/2023	00635/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	01235 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAME					17,91
28/11/2023	00635/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01235 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAME		47368	000001590-3	000000000005031-8	1.474,65
28/11/2023	00635/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01235 - BASEI CONSTRUCAO E ACABAME		47368	000001590-3	000000000005031-8	384,77
01/11/2023	00557/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,		18607	000001590-3	000000000005031-8	406,57
01/11/2023	00557/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00498 - BATISTA DOS SANTOS & CIA LTD,					21,40
29/11/2023	00021/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390460000-15000000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS IN:		171591	000003826-6	00000000000002-5	4.285,16
29/11/2023	00641/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390460000-15000000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS IN:		171591	000003826-6	00000000000002-5	2.014,84
30/11/2023	00509/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01266 - C. CARREIRO DA ROCHA LIMITAD		301237	000003826-6	00000000000002-5	3.477,90
30/11/2023	00005/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00566 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		142239/241028/210989	000003826-6	00000000000002-5	99,44
29/11/2023	00638/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00629 - CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - M		112901	000001590-3	000000000005031-8	740,25
09/11/2023	00604/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01264 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TF		37769	000001590-3	000000000005031-8	5.996,00
29/11/2023	00631/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01264 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TF		37769	000001590-3	000000000005031-8	2.880,00
27/11/2023	00637/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	01268 - CARE-COMERCIO E SERVICOS LT					26,93
28/11/2023	00637/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01268 - CARE-COMERCIO E SERVICOS LT		281236	000003826-6	00000000000002-5	2.216,87
21/11/2023	00566/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01279 - CASA DAS MOLDURAS LTDA		112102	000001590-3	000000000005031-8	3.403,76
07/11/2023	00601/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	01255 - DANIELY LAURENTINO FEITOSA		71239	000003826-6	00000000000002-5	1.855,00
16/11/2023	00616/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00769 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC		19226	000001590-3	000000000005031-8	964,19
16/11/2023	00617/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	00769 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC		19226	000001590-3	000000000005031-8	854,91
16/11/2023	00616/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	00769 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC					8,60
16/11/2023	00617/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	00769 - DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEIC					43,10
06/11/2023	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					388,46
07/11/2023	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	000000000005031-8	7.971,61
10/11/2023	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	000000000005031-8	(267,07)
30/11/2023	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					403,35
30/11/2023	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO					74,47
30/11/2023	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	000000000005031-8	7.999,96
30/11/2023	00299/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	00682 - DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO		13163	000001590-3	000000000005031-8	1.477,08
22/11/2023	00633/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		221237	000003826-6	00000000000002-5	600,00
22/11/2023	00632/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00722 - EDMAR ZORZE		221237	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
08/11/2023								

www.duralexistemas.com.br

OR

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 18/12/2023 09:43:11 | Data Inicial: 01/11/2023 | Data Final: 30/11/2023 | Somente Resumo: N | (1) Alfabet. (2) Emp.: 1 | Imprime Compl. Empenho: N | Com Grade?: N | GEMPRESA_ID: 1

| GANO_ID: 2023 | RESUMO_FONTE: N | RESUMO_FONTE_ELEM: N | Lista Contratos: N



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Data.: 18/12/2023
 Hora.: 09:44:16
 Página.: 4 de 8

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
	00592/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.					0,23
09/11/2023	00592/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00242 - ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT.		91157	000003826-6	00000000000002-5	18,77
27/11/2023	00636/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	01239 - ELETRO COMERCIO DE MATERIAI					6,36
29/11/2023	00636/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01239 - ELETRO COMERCIO DE MATERIAI		112902	000001590-3	00000000005031-8	523,64
06/11/2023	00007/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST					75,78
27/11/2023	00007/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST					75,78
28/11/2023	00007/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	6.239,65
28/11/2023	00007/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00216 - ENERGISA MATO GROSSO - DIST		42114	000001590-3	00000000005031-8	6.239,65
22/11/2023	00619/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01141 - F H V ADRIANO		221238	000003826-6	00000000000002-5	850,00
22/11/2023	00618/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01141 - F H V ADRIANO		221237	000003826-6	00000000000002-5	195,98
22/11/2023	00618/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01141 - F H V ADRIANO					4,02
30/11/2023	00619/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01141 - F H V ADRIANO		301239	000003826-6	00000000000002-5	1.700,00
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		11	000003826-6	00000000000002-5	6.283,29
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		4	000003826-6	00000000000002-5	6.684,33
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		5	000003826-6	00000000000002-5	5.323,12
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		6	000003826-6	00000000000002-5	5.907,25
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		8	000003826-6	00000000000002-5	3.680,50
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		9	000003826-6	00000000000002-5	5.355,34
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					648,98
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					5.004,99
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					398,72
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					561,40
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.234,44
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.267,18
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					674,46
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.258,71
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.310,84
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.571,50
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.936,82
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.988,95
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.041,09
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.734,67
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.921,49
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.985,58
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					782,41
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		10	000003826-6	00000000000002-5	7.448,93
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		2	000003826-6	00000000000002-5	7.341,07
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		3	000003826-6	00000000000002-5	8.579,09

www.duralaxsistemas.com.br

OR

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 18/12/2023 09:43:11 | Data Inicial: 01/11/2023 | Data Final: 30/11/2023 | Somente Resumo: N | (1) Alfab. (2) Emp.: 1 | Imprime Compl. Empenho: N | Com Grade?: N | GEMPRESA_ID: 1

| GANO_ID: 2023 | RESUMO_FONTE: N | RESUMO_FONTE_ELEM: N | Lista Contratos: N



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Data.: 18/12/2023

Hora.: 09:44:16

Página.: 5 de 8

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		7	000003826-6	00000000000002-5	13.746,09
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.173,78
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.454,76
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.162,99
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					4.423,30
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/11/2023	00644/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		21	000003826-6	00000000000002-5	4.988,69
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		22	000003826-6	00000000000002-5	2.236,77
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		23	000003826-6	00000000000002-5	6.460,83
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		24	000003826-6	00000000000002-5	3.764,99
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		25	000003826-6	00000000000002-5	3.838,22
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		26	000003826-6	00000000000002-5	5.182,69
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		27	000003826-6	00000000000002-5	3.635,00
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		28	000003826-6	00000000000002-5	9.325,32
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					281,26
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.421,02
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					355,14
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					773,00
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					146,34
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					191,21
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					279,18
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					284,86
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					828,60
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					859,49
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.451,27
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.451,27
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					420,10
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					437,92
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					471,09
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					475,19
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					830,22
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					873,66
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					87,43
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					92,75
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					3.219,63
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00

www.duralexistemas.com.br

OR

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 18/12/2023 09:43:11 | Data Inicial: 01/11/2023 | Data Final: 30/11/2023 | Somente Resumo: N | (1) Alfab. (2) Emp.: 1 | Imprime Compl. Empenho: N | Com Grade?: N | GEMPRESA_ID: 1

| GANO_ID: 2023 | RESUMO_FONTE: N | RESUMO_FONTE_ELEM: N | Lista Contratos: N



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Data.: 18/12/2023

Hora.: 09:44:16

Página.: 6 de 8

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
24/11/2023	00646/00	01.00200.01.031.0001.2110.3190110000-186900000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
17/11/2023	00595/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-186900000000	01143 - GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃE					65,00
21/11/2023	00595/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390360000-150000000000	01143 - GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃE		17736	000001590-3	00000000005031-8	1.235,00
14/11/2023	00591/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					6,92
14/11/2023	00591/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT		141211	000003826-6	00000000000002-5	188,08
17/11/2023	00605/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					31,95
17/11/2023	00605/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					5,86
21/11/2023	00605/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT		210942	000003826-6	00000000000002-5	159,14
21/11/2023	00605/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT		210942	000003826-6	00000000000002-5	868,05
28/11/2023	00605/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT					7,46
29/11/2023	00605/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00228 - GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LT		291304	000003826-6	00000000000002-5	202,54
08/11/2023	00589/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/					72,00
09/11/2023	00589/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	00041 - HIPER MERCADO GOTARDO LTD/		110902	000001590-3	00000000005031-8	5.928,00
28/11/2023	00654/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		29416	000003826-6	00000000000002-5	52.636,10
30/11/2023	00640/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01209 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELI					404,19
30/11/2023	00640/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01209 - INSTALACOES LUZ SERVICOS ELI		301239	000003826-6	00000000000002-5	14.790,81
07/11/2023	00603/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	01233 - JULIANA DA SILVA BATISTA		71241	000003826-6	00000000000002-5	1.855,00
13/11/2023	00163/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01095 - KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA I		41951	000001590-3	00000000005031-8	950,00
14/11/2023	00597/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390330000-150000000000	00112 - LA SIERRA AG DE VIAGENS E TUF		141212	000003826-6	00000000000002-5	4.826,77
22/11/2023	00611/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01229 - LUCAS MARTINS NUNES 0468131		221239	000003826-6	00000000000002-5	910,00
08/11/2023	00607/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	600,00
14/11/2023	00607/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01091 - MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS		5182	000001590-3	00000000005031-8	(8,73)
07/11/2023	00492/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		110702	000001590-3	00000000005031-8	273,92
28/11/2023	00492/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00445 - NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE		112801	000001590-3	00000000005031-8	234,64
01/11/2023	00576/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-186900000000	01280 - OESTE VEICULOS LTDA					56,33
01/11/2023	00577/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01280 - OESTE VEICULOS LTDA					65,30
07/11/2023	00576/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01280 - OESTE VEICULOS LTDA		110703	000001590-3	00000000005031-8	5.059,00
07/11/2023	00577/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01280 - OESTE VEICULOS LTDA		110703	000001590-3	00000000005031-8	1.295,35
17/11/2023	00350/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	65,21
21/11/2023	00386/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-150000000000	00904 - OI S/A		44645	000001590-3	00000000005031-8	1.524,17
21/11/2023	00629/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	00871 - OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA		112101	000001590-3	00000000005031-8	153,77
23/11/2023	00630/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01248 - PREMIUM PINTURAS E DETALHE		231209	000003826-6	00000000000002-5	450,75
23/11/2023	00630/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01248 - PREMIUM PINTURAS E DETALHE					9,25
27/11/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA					2,41
27/11/2023	00118/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01230 - RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		271033	000003826-6	00000000000002-5	117,59
22/11/2023	00634/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	01002 - RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA		221236	000003826-6	00000000000002-5	1.590,00
21/11/2023	00596/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01281 - REIPAR MULTICENTER LTDA		19735	000001590-3	00000000005031-8	214,50
07/11/2023	00602/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-150000000000	00038 - SANDRA CRISTINE CARNEIRO TK		19742	000001590-3	00000000005031-8	1.855,00
08/11/2023	00588/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!		13403	000001590-3	00000000005031-8	19,00
08/11/2023	00588/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!					1,00
22/11/2023	00622/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-186900000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!					4,50
23/11/2023	00621/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-150000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!		112301	000001590-3	00000000005031-8	69,79
23/11/2023	00622/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-150000000000	01201 - SAPEWEST TELECOMUNICAOE!		112301	000001590-3	00000000005031-8	85,50

www.duralaxsistemas.com.br

OR

Usuário: SUELI(00031) Data Hora: 18/12/2023 09:43:11 | Data Inicial: 01/11/2023 | Data Final: 30/11/2023 | Somente Resumo: N | (1) Alfab. (2) Emp.: 1 | Imprime Compl. Empenho: N | Com Grade?: N | GEMPRESA_ID: 1

| GANO_ID: 2023 | RESUMO_FONTE: N | RESUMO_FONTE_ELEM: N | Lista Contratos: N



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Data.: 18/12/2023
 Hora.: 09:44:17
 Página.: 7 de 8

Data	Empenho	Dotação	Favorecido	Nº Contrato	Cheque/Doc.	Agência	C/C	Valor do Empenho
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL								
Unidade: 00200 - SECRETARIA DA CAMARA								
07/11/2023	00079/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM		30236	000001590-3	00000000005031-8	1.385,59
07/11/2023	00079/01	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01070 - SAPEZAL SERVICOS DE TELECOM					61,95
08/11/2023	00590/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-15000000000	01057 - SAPEZAL TINTAS LTDA		31403	000001590-3	00000000005031-8	9.447,24
08/11/2023	00590/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390390000-18690000000	01057 - SAPEZAL TINTAS LTDA					341,63
01/11/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	301,16
01/11/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	170,00
01/11/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,72
01/11/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,41
07/11/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	254,40
07/11/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,61
14/11/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,78
21/11/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,95
22/11/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,46
22/11/2023	00612/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,48
22/11/2023	00613/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,59
23/11/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	323,13
23/11/2023	00012/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	191,85
23/11/2023	00437/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	377,91
23/11/2023	00612/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	18,07
23/11/2023	00612/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	199,14
23/11/2023	00613/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	245,93
28/11/2023	00612/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,91
28/11/2023	00613/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-18690000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI					0,78
29/11/2023	00612/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	376,56
29/11/2023	00613/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00971 - SCHEFFER COMERCIO DE COMBI		7212	000001590-3	00000000005031-8	323,67
06/11/2023	00489/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-18690000000	01228 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP					427,04
07/11/2023	00489/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390400000-15000000000	01228 - STAF SISTEMAS LTDA -EPP		66620	000001590-3	00000000005031-8	8.469,63
09/11/2023	00593/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	01063 - TEND-TUDO COMERCIO DE UTILII		15454	000001590-3	00000000005031-8	278,00
14/11/2023	00615/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00633 - VAGNER SANTANA		141600	000003826-6	00000000000002-5	150,00
14/11/2023	00614/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390140000-15000000000	00633 - VAGNER SANTANA		141600	000003826-6	00000000000002-5	530,00
22/11/2023	00501/00	01.00200.01.031.0001.2110.3390300000-15000000000	00970 - VEREDA COMERCIO VAREJISTA I		221238	000003826-6	00000000000002-5	5.631,90
Total por Unidade:								398.086,29
Unidade: 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO								
29/11/2023	00022/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390460000-15000000000	01219 - BEN BENEFICIOS E SERVICOS INI		171383	000003826-6	00000000000002-5	350,00
24/11/2023	00647/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN		29	000003826-6	00000000000002-5	8.367,35
24/11/2023	00647/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					1.345,25
24/11/2023	00647/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					2.399,13
24/11/2023	00647/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					876,95
24/11/2023	00647/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190110000-18690000000	00215 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN					20,00
28/11/2023	00653/00	01.00300.01.031.0001.2111.3190130000-15000000000	00002 - INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL		29416	000003826-6	00000000000002-5	2.731,83
21/11/2023	00628/00	01.00300.01.031.0001.2111.3390140000-15000000000	00875 - TARUSKA KEILA SOUZA STURM		210940	000001590-3	00000000005031-8	1.325,00
Total por Unidade:								17.415,51
Total por Órgão:								554.411,85
Total Geral:								554.411,85



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relação dos Empenhos Pagos no período de: 01/11/2023 até 30/11/2023

Data.: 18/12/2023

Hora.: 09:44:17

Página.: 8 de 8

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

RESUMO

Total dos Empenhos Pagos no Período:	427.382,06
Total dos Empenhos Pagos no Período Anterior:	127.375,07
Total Estornos de Pagamento no Período:	78,21
Total Estornos de Pagamento no Período Anterior:	267,07
Total Geral Pagamentos/Estornos no Período:	554.411,85

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Relatório de empenhos em Aberto no Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Data.: 18/12/2023
 Hora.: 09:47:29
 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	57,34
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	588,94
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	5.163,01
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	196,15
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	123,42
05/01/2023	010.030.0.0.10.310.0012.1.113.3.9.04.60.00.01-50000000001219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S./		00022/00	528,84
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001088-AILTON MONTEIRO DIAS		00105/00	150,71
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001092-MAURO ANTONIO GALVAO		00106/00	618,38
22/02/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001230-RAFAEL SOARES BATISTA LTDA		00118/00	480,00
22/02/2023	010.010.0.0.10.310.0012.1.093.3.9.09.30.00.01-50000000001093-ZILDINEI PANTA PEREIRA		00128/00	1.055,52
21/03/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001095-KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUZA AMARO 01334580243		00163/01	3.800,00
06/06/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000682-DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA LTDA		00299/00	8.403,32
06/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00350/00	76,75
17/07/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000000904-OI S/A		00386/00	1.569,89
28/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000690-COMERCIAL DE PETROLEO F. CORREA LTDA		00473/00	45,79
28/08/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001228-STAF SISTEMAS LTDA -EPP		00489/00	17.254,66
01/09/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000445-NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		00492/00	1.260,63
15/09/2023	010.010.0.0.10.310.0011.1.094.4.9.05.20.00.01-50000000001259-PERENHA E DIAS LTDA		00502/00	319.700,00
09/10/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001111-AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAMENTOS E SER		00536/00	15.960,00
17/10/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00557/02	427,97
17/10/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000498-BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME		00557/03	427,97
25/10/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001033-AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA		00571/00	26.103,21
08/11/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000228-GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA		00605/00	390,00
08/11/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000000760-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		00609/00	2.450,09
10/11/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00612/00	2.784,84
10/11/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000971-SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA		00613/00	1.277,03
17/11/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001117-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL L		00639/00	4.760,00
17/11/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.60.00.01-50000000001219-BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S./		00641/01	6.300,00
17/11/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000242-ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		00642/00	3.227,68
24/11/2023	010.010.0.0.10.310.0011.1.094.4.9.05.20.00.01-50000000000478-QUINTAL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME		00655/00	2.511,00
24/11/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00656/00	1.738,00
24/11/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001078-CONCI DALMASO E DALMASO LTDA		00657/00	1.100,00
24/11/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000000396-PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME		00658/00	1.242,00
24/11/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.04.00.00.01-50000000001070-SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		00659/01	2.895,08
29/11/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.00.00.01-50000000001201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA		00664/00	8,99
29/11/2023	010.020.0.0.10.310.0012.1.103.3.9.03.90.00.01-50000000001201-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA		00665/00	120,00

Total de Empenhos em Aberto no Período: 434.797,21

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
 Contador
 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.: 18/12/2023

Hora.: 09:51:12

Página.: 1 de 1

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR EMPENHADO E 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		55.367,93	55.367,93			22.706,54	22.706,54	

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.: 12/12/2023
 Hora.: 09:03:54
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: 11/2023

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR R\$	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
0059900	07/11/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	600,00	07/11/2023	10/11/2023
0060700	08/11/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	30	600,00	08/11/2023	10/11/2023
0061000	10/11/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	100,00	10/11/2023	10/11/2023
0061500	14/11/2023	VAGNER SANTANA	30	150,00	14/11/2023	16/11/2023
0062400	21/11/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	700,00	21/11/2023	22/11/2023
0063300	22/11/2023	EDMAR ZORZE	30	600,00	22/11/2023	25/11/2023
0064900	27/11/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	30	3.000,00	27/11/2023	03/12/2023

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Data: 30/11/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório de Devolução de Adiantamento

Data.: 12/12/2023

Hora.: 09:06:27

Página.: 1

Solicitação: 20000000060/2023-PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS , PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM

Pessoal	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
0001000101-MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	14/11/2023	4-Transferência Bancária	5182-9	8,73

Solicitação: 20000000063/2023-PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS DESPESAS

Pessoal	Data	Tipo	Nº Documento	Valor
0001000098-ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	23/11/2023	4-Transferência Bancária	125067	69,48



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 11/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0059800	07/11/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 3º ENCONTRO, CONF OFICIO Nº 33/2023/GP/ARS.	07/11/2023 à 10/11/2023	530,00	3,5	1.855,00
0060000	07/11/2023	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 3º ENCONTRO, CONF OFICIO Nº 33/2023/GP/ARS.	07/11/2023 à 10/11/2023	530,00	3,5	1.855,00
0060100	07/11/2023	DANIELY LAURENTINO FEITOSA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA A SERVIDORA DANIELY L. FEITOSA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 3º ENCONTRO, CONF OFICIO Nº 42/2023/SG/CMS.	07/11/2023 à 10/11/2023	530,00	3,5	1.855,00
0060200	07/11/2023	SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA A SERVIDORA SANDRA C. CARNEIRO TKTSCH, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 3º ENCONTRO, CONF OFICIO Nº 42/2023/SG/CMS.	07/11/2023 à 10/11/2023	530,00	3,5	1.855,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 12/12/2023
Hora.: 09:07:50
Página.: 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 11/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0060300	07/11/2023	JULIANA DA SILVA BATISTA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA A SERVIDORA JULIANA DA SILVA BATISTA, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO, PROCESSO E TÉCNICA LEGISLATIVA - 3º E NCONTRO, CONF OFICIO Nº 16/2023/DJU/CMS.	07/11/2023 à 10/11/2023	530,00	3,5	1.855,00
0060600	08/11/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	CUIABA - MT	DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E INST. GALVAN CONF. OF 28/MLOJ/2023.	08/11/2023 à 10/11/2023	530,00	2,5	1.325,00
0060800	08/11/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART. REUNIOES PRE-AGENDADAS NA ASSEMBLEIA/MT E INST. GALVAN CONF. OF 28/MLOJ/2023.	08/11/2023 à 10/11/2023	530,00	2,5	1.325,00
0061400	14/11/2023	VAGNER SANTANA	TANGARA DA SERRA - MT	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 4ª REVISÃO, CONF. OF N 20/2023/DPADM.	15/11/2023 à 16/11/2023	530,00	1	530,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 11/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0062300	21/11/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTO NO TCE/MT CONF OF. 34/2023/ARS/CMS.	20/11/2023 à 22/11/2023	530,00	2,5	1.325,00
0062500	21/11/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER MARCIO J. BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTO NO TCE/MT CONF OF. 34/2023/ARS/CMS.	20/11/2023 à 22/11/2023	530,00	2,5	1.325,00
0062600	21/11/2023	ELISTON GUARDA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTO NO TCE/MT CONF OF. 34/2023/ARS/CMS.	20/11/2023 à 22/11/2023	530,00	2,5	1.325,00
0062700	21/11/2023	ZILDINEI PANTA PEREIRA	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER SRA ZILDINEI PANTA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTO NO TCE/MT CONF OF. 34/2023/ARS/CMS.	20/11/2023 à 22/11/2023	530,00	2,5	1.325,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 12/12/2023
Hora.: 09:07:51
Página.: 4

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 11/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0062800	21/11/2023	TARUSKA KEILA SOUZA STURM	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERV. TARUSKA KEILA S. STURM, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE EVENTO NOMEADO EM OF. Nº 34/2023/ARS/CMS.	20/11/2023 à 22/11/2023	530,00	2,5	1.325,00
0063200	22/11/2023	EDMAR ZORZE	CUIABA - MT	PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONFORME OF. Nº 02/2023/AI/CMS.	22/11/2023 à 25/11/2023	530,00	3	1.590,00
0063400	22/11/2023	RAQUEL MARLI DA SILVA	CUIABA - MT	ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SERVIDORA RAQUEL MARLI PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO CONFORME OF. Nº 02/2023/AI/CMS.	22/11/2023 à 25/11/2023	530,00	3	1.590,00
0064800	27/11/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	BRASILIA - DF	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA AO VER. ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO DE CONDUZIDAS PARA CÂMERAS E PREFEITURAS E ASP. PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA CONF. OF. Nº 36/2023/GP/ARS.	27/11/2023 à 02/12/2023	630,00	5,5	3.465,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 12/12/2023
Hora.: 09:07:51
Página.: 5

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 11/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0065000	27/11/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	BRASILIA - DF	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA AO VER. MARCIO JORGE BONIFACIO, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PART. CURSO DE CONDUTAS VEDADAS PARA CAMARAS E PREFEITURAS E ASP. PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA CONF. OF 36/2023/GP/ARS.	27/11/2023 à 02/12/2023	630,00	5,5	3.465,00
0065100	27/11/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	BRASILIA - DF	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PART. CURSO DE CONDUTAS VEDADAS PARA CAMARAS E PREFEITURAS E ASP. PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA CONF. OF 36/2023/GP/ARS.	27/11/2023 à 02/12/2023	630,00	5,5	3.465,00
0065200	27/11/2023	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	BRASILIA - DF	PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS E MEIA AO VER. JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PART. CURSO DE CONDUTAS VEDADAS PARA CAMARAS E PREFEITURAS E ASP. PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA CONF. OF 36/2023/GP/ARS.	27/11/2023 à 02/12/2023	630,00	5,5	3.465,00
0066000	29/11/2023	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	BRASILIA - DF	PAGAMENTO COMP. DE UMA DIARIA AO VER. ANTÔNIO R. DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PART. CURSO DE CONDUTAS VEDADAS AS CAMARAS E PREFEITURAS E ASP. PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA CONF. OF 36/2023/GP/ARS.	02/12/2023 à 03/12/2023	630,00	1	630,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo X - Diárias Concedidas

Data.: 12/12/2023
Hora.: 09:07:51
Página.: 6

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 11/2023

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	VAL. DIARIA UNITÁRIO	QTDE.	TOTAL
0066100	29/11/2023	MARCIO JORGE BONIFACIO	BRASILIA - DF	PAGAMENTO COMP. DE UMA DIÁRIA AO VER. MARCIO J. BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE CONDUTAS VEDADAS AS CAMARAS E PREFEITURAS E ASP. PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA CONF. OF 36/2023/GP/ARS.	02/12/2023 à 03/12/2023	630,00	1	630,00
0066200	29/11/2023	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	BRASILIA - DF	PAGAMENTO COMP. DE UMA DIÁRIA AO VER. MARCIO L. O. DE JESUS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE CONDUTAS VEDADAS AS CAMARAS E PREFEITURAS E ASP. PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA CONF. OF 36/2023/GP/ARS.	02/12/2023 à 03/12/2023	630,00	1	630,00
0066300	29/11/2023	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	BRASILIA - DF	PAGAMENTO COMP. DE UMA DIÁRIA AO VER. JOILSON S. DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE CONDUTAS VEDADAS AS CAMARAS E PREFEITURAS E ASP. PRÁTICOS DA REFORMA POLÍTICA CONF. OF 36/2023/GP/ARS.	02/12/2023 à 03/12/2023	630,00	1	630,00

Quantidade de Registros: 23

Total: 38.640,00

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.: 12/12/2023
Hora.: 09:07:51
Página.: 7

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS
Mês/Ano: 11/2023

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

Data: 30/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório de Vagas Cargo

Referência: 2023/11

Data.: 18/12/2023
Hora.: 10:02:03
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
35-ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS	1	0	1	0
8-CHEFE DE DIVISAO	1	0	1	0
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
36-DIRETOR DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ORÇAMENT	1	0	1	0
26-DIRETOR JURIDICO	1	0	1	0
23-SECRETARIA GERAL DA CAMARA	1	0	1	0

12 0 12 0

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 18/12/2023

Hora.: 10:06:02

Página.: 1 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de novembro 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	768.458,63	70.695,72	768.458,63
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	70.695,72	768.458,63	70.695,72	768.458,63
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.695,72	768.458,63	70.695,72	768.458,63
Total da Unidade:	70.695,72	768.458,63	70.695,72	768.458,63



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

DESPESAS COM PESSOAL

Data.: 18/12/2023
Hora.: 10:06:02
Página.: 2 de 3

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de novembro 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	232.588,57	2.569.404,70	232.588,57	2.569.404,70
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	232.588,57	2.569.404,70	232.588,57	2.569.404,70
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	179.952,47	2.007.144,52	179.952,47	2.007.144,52
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	52.636,10	562.260,18	52.636,10	562.260,18
Total da Unidade:	232.588,57	2.569.404,70	232.588,57	2.569.404,70



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MES de novembro 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	15.740,51	183.329,12	15.740,51	183.329,12
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	15.740,51	183.329,12	15.740,51	183.329,12
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.008,68	153.643,92	13.008,68	153.643,92
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais	2.731,83	29.685,20	2.731,83	29.685,20
Total da Unidade:	15.740,51	183.329,12	15.740,51	183.329,12
Total do Orgão:	319.024,80	3.521.192,45	319.024,80	3.521.192,45
Total Geral das Despesas:	319.024,80	3.521.192,45	319.024,80	3.521.192,45

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 19/12/2023
Hora.: 08:27:34
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 11/2023

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

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

Data: 30/11/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XVIII - Contratos e Instrumentos Congêneres

Data.: 19/12/2023
 Hora.: 08:32:16
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/Ano: 11/2023

<i>Nº CONTRATO</i>	<i>DATA</i>	<i>CREDOR</i>	<i>OBJETO</i>	<i>VALOR CONTRATO</i>	<i>DATA VIGÊNCIA</i>	<i>Nº NE/ANO</i>	<i>VALOR NE R\$</i>	<i>PROC. LICITATÓRIO</i>	<i>Nº CONVÊNIO</i>
00030000004/2020	03/11/2023	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	4.342,62	03/02/2024	00659/2023	2.895,08	03000000002/2020	

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Data: 30/11/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XIX - Alterações Contratuais

Data.: 19/12/2023
 Hora.: 08:33:40
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
Mês/Ano: 11/2023

TIPO ALTERAÇÃO Nº	DATA	Nº CONTRATO ORIGINAL	EMPRESA	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
3º Termo de Aditivo de Contrato Nº 000000000004/2020 do tipo Aditivo de Prazo	03/11/2023	00000004/2020	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	SERVICO CONTINUADO	03/02/2024	4.342,62	00659/2023

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Data: 30/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 12/12/2023
 Hora.: 07:17:54
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
Mês/Ano: 11/2023

FORMA DE AQUISICAO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITARIO
1	0001212	MESA DE CENTRO COLUMBIA 1,30M AVELA C/ OFF WHITE BRILHO METAL COBRE	0001-CAMARA MUNICIPAL	2.511,00	0065500	
Total.:				2.511,00		

 Presidente da Câmara

 Contabilista

Data: 30/11/2023



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Relatório Anexo XXVII - Ocorrências Mensais Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados

Data.: 12/12/2023
 Hora.: 07:18:53
 Página.: 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
Mês/Ano: 11/2023

TIPO DA BAIXA	MOTIVO BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITARIO
6 - PERMUTA	PERMUTA NA AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS	0000774	CRONOMETRO REGRESSIVO	0001-CAMARA MUNICIPAL	209,64	
6 - PERMUTA	PERMUTA NA AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS	0000775	DISPLAY REMOTO	0001-CAMARA MUNICIPAL	209,64	
6 - PERMUTA	PERMUTA NA AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS	0000776	DISPLAY REMOTO	0001-CAMARA MUNICIPAL	209,64	

Total: 628,92

 Presidente da Câmara

 Contabilista

Data: 30/11/2023