



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2022



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO

(Índice do Balanço Geral - Exercício de 2022).

Nº Ordem	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício de encaminhamento	01
02	Cadastro dos Responsáveis, conforme anexo I	02 a 03
03	Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno sobre as contas (resolução normativa nº 9/2014) - Justificativa	04
04	Pronunciamento expresso e indelegável do gestor sobre as contas anuais e sobre o parecer do controle interno (art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007) - Justificativa	05
05	Documento comprobatório da publicação dos balanços	06
06	Balanço Orçamentário, conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	07 a 09
07	Balanço Financeiro, conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	10 a 11
08	Balanço Patrimonial, conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	12 a 15
09	Demonstração das Variações Patrimoniais, conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	16 a 18
10	Demonstração dos Fluxos de Caixa conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	19 a 21
11	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis conforme Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 2014	22 a 24
12	Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei nº 4.320/1964	25 a 41
13	Relação analítica dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, e indicando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários	42
14	Relação analítica dos restos a pagar pagos no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários	43
15	Relação analítica dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários	44
16	Justificativa dos cancelamentos dos restos a pagar	45
17	No último ano de mandato: demonstrativo das despesas contraídas nos dois últimos quadrimestres, identificando as liquidadas e não liquidadas, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários.	46 a 84



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

1

Ofício/CMS/nº 21/2023

Sapezal - MT, 15 de Fevereiro de 2023.

Interessada: Câmara Municipal de Sapezal
Assunto: Balanço Geral – Exercício 2022

Senhor Prefeito,

Vimos por meio deste encaminhar a V. Excia. o **Balanço Geral do Exercício de 2022**, e seus devidos anexos, para as devidas apreciações.

Colocamo-nos a inteira disposição, para dirimir quaisquer dúvidas, que por ventura venham a ocorrer.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
A conformidade com o original pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

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



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

ANEXO I – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS EXERCÍCIO DE 2022

NOME:	ZILDINEI PANTA PEREIRA
CARGO:	PRESIDENTE
RG:	473.550 SSP/MT
CPF:	380.058.831-53
ENDEREÇO:	Rua Traíra, nº 1159- Centro – Sapezal - MT
TELEFONE	(65) 3383.0013 / 98121-4909
PERÍODO CARGO/MANDATO:	2021/2022
E-MAIL:	zildineifazbj@gmail.com

NOME:	SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
CARGO:	RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE (Efetiva)
RG:	565.175 SSP/MT
CPF:	378.879.711-87
ENDEREÇO:	Rua Jundiá, nº 800 – Centro – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0310 – Celular: (65) 99904-7300
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 20/01/2015
E-MAIL	suelideosantos@gmail.com

NOME:	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
CARGO:	CONTROLADORA INTERNA (Efetiva)
RG:	1715884-2 SSP/MT
CPF:	018.451.691-90
ENDEREÇO:	Rua Jundiá, nº 650 – Centro – Sapezal -MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0333 – Celular: (65) 99642-3159
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 01/04/2015
E-MAIL	Taruska.sturm@gmail.com

NOME:	SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH
CARGO:	RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE LICITAÇÃO (Comissionada)
RG:	3.775.307 SSP/MG
CPF:	613.978.146-91
ENDEREÇO:	Avenida Jau, Nº 729 – Centro – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0303 – Celular: (065) 99952-1872
PERÍODO CARGO/MANDATO	2021 (Maio em diante)
E-MAIL	Sandra_sapezal@hotmail.com

NOME:	EDMAR ZORZE
CARGO:	RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO SOCIAL (Comissionado)
RG:	6.861.684 SSP/PR
CPF:	015.617.449-99
ENDEREÇO:	Rua Pirambé, nº 2.669 – Jardim Sapezal – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0311 – Celular: (65) 99988-2556
PERÍODO CARGO/MANDATO:	Desde 10/02/2012
E-MAIL:	camarasapezal@hotmail.com



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

NOME:	JAIIME LUIZ SIMON
CARGO:	RESPONSÁVEL PELO SISTEMA JURÍDICO GERAL (Comissionado)
RG:	761.723 SSP/SC
CPF:	430.386.209-63
ENDEREÇO:	Avenida Jau, nº 869 – Centro – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0307 – Celular: (65) 98129-8544
PERÍODO CARGO/MANDATO:	Desde 12/06/2015
E-MAIL:	drjaimesimon@hotmail.com

NOME:	ADRIANA RAUBER
CARGO:	OUVIDORIA, RESPONSÁVEL PELO APLIC (Efetiva lotada em Cargo Comissionado)
RG:	17284228 SSP/ MT
CPF:	011.225.981-22
ENDEREÇO:	Avenida Surubim, nº 1650 – Centro – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0317 – Celular: (65) 99919-1467
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 2020
E-MAIL	dirrauber@hotmail.com

NOME:	RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA
CARGO:	RESPONSÁVEL PELO RECURSOS HUMANOS E SISTEMA GEO-OBRA (Efetiva)
RG:	1017703 SSP/RO
CPF:	950.394.062-15
ENDEREÇO:	Rua Piratantã, nº 330 – Centro – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 330 – Celular: (65) 99622-8638
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 18/07/2017
E-MAIL	quel.mscoستا@gmail.com

NOME:	VAGNER SANTANA
CARGO:	RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO - DIRETOR ADMINISTRATIVO (Comissionado)
RG:	11262303 SSP/MT
CPF:	812.771.801-72
ENDEREÇO:	Rua dos Lírios, nº 1671 – Cidezal II – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0309 – Celular: (65) 9987-6330
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 01/04/2015
E-MAIL	Adm.vagner@globomail.com



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 15/02/2023
Hora.: 11:50:15
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2022

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
003	Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade de Controle Interno sobre as Contas (Resolução normativa nº 9/2014).	Emissão Anexa ao Balanço Geral

Data: 31/12/2022



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Data.: 15/02/2023
Hora.: 11:55:21
Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2022

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
004	Pronunciamento Expresso e Indelegável do Gestor sobre as Contas Anuais e Sobre o Parecer do Controle Interno (art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007)	Emissão Anexa ao Balanço Geral

Data: 31/12/2022

EDITAL N° 002/2023

A Câmara Municipal de Sapezal, devidamente inscrita no CNPJ/MF N° 01.639.708/0001-50, com endereço na Avenida do Jaú n° 1.359 SW, na cidade de Sapezal Estado de Mato Grosso representada pelo Presidente Sr. **Antônio Rodrigues da Silva** vem através do presente edital e nos termos das legislações descritas abaixo:

Constituição Federal, art. 31 Parágrafo 3°;

Constituição Estadual, art. 209;

Lei Orgânica do Município, art. 46;

Lei Complementar Estadual n° 11/91, art. 41, Parágrafo 5°.

Dar publicidade, de que as Contas do Exercício Financeiro do ano de 2022, da Mesa Diretora do Poder Legislativo de Sapezal, encontram-se a disposição de qualquer contribuinte na Câmara Municipal, no horário de expediente, durante 60 (sessenta) dias.

Sapezal/MT, aos 15 dias do mês de fevereiro de 2023.

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente - CMS



Periodo de 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício 2022	
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		Receitas Realizadas	Saldo
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agrupcuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas De Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação De Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação De Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Periodo de 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
	Exercício 2022					
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	4.630.750,00	4.830.750,00	4.243.336,96	4.243.336,96	4.243.336,96	587.413,04
Pessoal e Encargos Sociais	3.239.000,00	3.239.000,00	3.029.380,05	3.029.380,05	3.029.380,05	209.619,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.391.750,00	1.591.750,00	1.213.956,91	1.213.956,91	1.213.956,91	377.793,09
Despesas de Capital (X)	2.369.250,00	2.169.250,00	215.335,80	172.185,80	172.185,80	1.953.914,20
Investimentos	2.369.250,00	2.169.250,00	215.335,80	172.185,80	172.185,80	1.953.914,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	7.000.000,00	7.000.000,00	4.458.672,76	4.415.522,76	4.415.522,76	2.541.327,24
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	7.000.000,00	7.000.000,00	4.458.672,76	4.415.522,76	4.415.522,76	2.541.327,24
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	7.000.000,00	7.000.000,00	4.458.672,76	4.415.522,76	4.415.522,76	2.541.327,24

ZILDINEI PANTA PEREIRA

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contadora

CRC-MT 010153/O-6



Periodo de 31/12/2022

	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Exercício 2022	
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exerc.Anterior (b)					
Despesas Correntes	0,00	2.200,11	2.200,11	2.200,11	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	2.200,11	2.200,11	2.200,11	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	0,00	
Investimentos	0,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	8.700,11	6.200,11	6.200,11	2.500,00	0,00	

ZILDINEI PANTA PEREIRA

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contadora

CRC-MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Data.: 06/02/2023
Hora.: 07:07:35
Página.: 1 de 2

Período de 31/12/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

INGRESSOS

	Nota	<u>Exercicio Atual</u>	<u>Exercicio Anterior</u>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		0,00	0,00
ORDINÁRIA		0,00	0,00
VINCULADA		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		7.000.000,00	6.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.000.000,00	6.500.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGP		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		1.192.402,80	722.561,66
INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		43.150,00	8.700,11
INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.147.932,23	713.861,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.320,57	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		9.489,51	78.429,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.489,51	78.429,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		8.201.892,31	7.300.991,46



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Data.: 06/02/2023
Hora.: 07:07:36
Página.: 2 de 2

Período de 31/12/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orcamentaria (VI)		4.458.672,76	3.693.776,41
Ordinaria		4.458.672,76	3.693.776,41
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados a Educacao		0,00	0,00
Recursos Destinados a Saude		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados a Previdencia Social RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinacoes de Recursos		0,00	0,00
Transferencias Financeiras Concedidas (VII)		2.545.147,81	2.807.890,72
Transferencias Concedidas para a Execucoes Orcametaria		2.545.147,81	2.807.890,72
Transferencias Concedidas Independentes de Execucoes Orcamentaria		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentarios (VIII)		1.143.572,74	789.834,82
Pagamentos de Restos a Pagar Nao Processados		6.200,11	76.762,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		1.137.372,63	713.072,15
Outros Pagamentos Extraorçamentarios		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		54.499,00	9.489,51
Caixa e Equivalentes de Caixa		54.499,00	9.489,51
Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		8.201.892,31	7.300.991,46

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2022.

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 03/02/2023

Páginas.: 1 de 2

Período de 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício: 2022
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO		
<u>Ativo Circulante</u>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.499,00	9.489,51
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<u>54.499,00</u>	<u>9.489,51</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	4.702.136,05	4.641.051,44
INTANGIVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>4.702.136,05</u>	<u>4.641.051,44</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>4.756.635,05</u>	<u>4.650.540,95</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 03/02/2023

Páginas.: 2 de 2

Período de 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>Passivo Circulante</u>		
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	0,00	0,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.349,00	789,40
<i>Total do Passivo Circulante</i>	11.349,00	789,40
<u>Passivo Não Circulante</u>		
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	0,00	0,00
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	0,00	0,00
<u>Patrimônio Líquido</u>		
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	4.745.286,05	4.649.751,55
(-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	4.745.286,05	4.649.751,55
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.756.635,05	4.650.540,95

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2022.

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 03/02/2023

Páginas.: 1 de 1

Período de 31/12/2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício: 2022 Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	54.499,00	9.489,51
ATIVO PERMANENTE	4.702.136,05	4.641.051,44
<i>Total do Ativo</i>	<u>4.756.635,05</u>	<u>4.650.540,95</u>
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	11.349,00	9.489,51
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
<i>Total do Passivo</i>	<u>11.349,00</u>	<u>9.489,51</u>
Saldo Patrimonial (I-II)	<u>4.745.286,05</u>	<u>4.641.051,44</u>

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2022.

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício: 2022

Data.: 03/02/2023

Páginas.: 1 de 1

Período de 31/12/2022

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Exercício: 2022	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<i>Total</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

	Exercício: 2022	
	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	133.359,67	117.252,14
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<i>Total</i>	<u>133.359,67</u>	<u>117.252,14</u>

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2022.

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Período de 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2022	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVA			
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>	0,00	0,00	
Impostos	0,00	0,00	
Taxas	0,00	0,00	
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	
<u>Contribuições</u>	0,00	0,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00	
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	0,00	0,00	
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	
Venda de Produtos	0,00	0,00	
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	0,00	0,00	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	7.000.000,00	6.500.000,00	
Transferências Intragovernamentais	7.000.000,00	6.500.000,00	
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	0,00	0,00	
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	0,00	0,00	
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00	
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	7.000.000,00	6.500.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Período de 31/12/2022

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
<u>Pessoal e Encargos</u>	3.029.380,05	2.509.908,75
Remuneração a Pessoal	2.508.153,01	2.079.104,74
Encargos Patronais	521.227,04	430.804,01
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	845.527,05	657.156,36
Uso de Material de Consumo	190.774,34	138.997,89
Serviços	566.752,52	444.798,44
Depreciação, Amortização e Exaustão	88.000,19	73.360,03
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	250,00	505,80
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	250,00	505,80
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	2.545.147,81	2.807.890,72
Transferências Intragovernamentais	2.545.147,81	2.807.890,72
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	23.101,00	5.528,57
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste Para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	23.101,00	5.528,57
<u>Tributárias</u>	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	454.012,00	414.232,60
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Vpd de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	454.012,00	414.232,60



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Período de 31/12/2022

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	6.897.417,91	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		
	(102.582,09)	0,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	8.147.932,23	7.213.861,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	8.147.932,23	7.213.861,55
Ingressos Extras	1.147.932,23	0,00
Transf Finan Receb	7.000.000,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	0,00	0,00
Desembolsos	7.937.296,54	7.029.406,35
Pessoal e demais despesas	4.245.537,07	3.508.443,48
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	3.691.759,47	3.520.962,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	210.635,69	184.455,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	176.185,80	253.395,49
Aquisições de ativo não circulante	172.185,80	253.395,49
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	4.000,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(176.185,80)	(253.395,49)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	34.449,89	(68.940,29)
Caixas e Equivalentes de caixa inicial	8.700,11	78.429,80
Caixas e Equivalentes de caixa final	43.150,00	9.489,51



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

Exercício: 2022
Página: 2 de 2

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2022

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa		<u>4.245.537,07</u>	<u>0,00</u>
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		<u>4.245.537,07</u>	<u>0,00</u>

Sapezal-MT, 31 de dezembro de 2022.

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2022

APRESENTAÇÃO

As demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei 4.320/64 e o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, atendendo às exigências da STN e do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Para uma melhor interpretação das Demonstrações Contábeis, as Notas Explicativas serão apresentadas conforme abaixo:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Orçamentária Anual fixou a Despesa deste Poder Legislativo, para o exercício de 2022, em R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), havendo abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 613.000,00 (seiscentos e treze mil reais) com anulação de dotações do orçamento vigente e o valor do saldo remanescente foi de R\$ 2.541.327,24 (dois milhões, quinhentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos).

BALANÇO FINANCEIRO

Em IGRESSOS – Recebimentos Extraorçamentários (III): Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, o valor de R\$ 1.147.932,23 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), refere-se a consignações oriundas de valores descontados/consignados em folhas, faturas de serviços e rendimento de aplicação financeira no valor de R\$ 166.180,21 (cento e sessenta mil, cento e oitenta reais e vinte um centavo) e em Outros Recebimentos Extraorçamentários, o valor de R\$ 1.320,57 refere-se a consignados a compensar no exercício de 2023.

Em DISPÊNDIOS – Despesa Orçamentária (VI): Ordinária, o valor de R\$ 4.458.672,76 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos) refere-se a despesas empenhadas no exercício de 2022; em Transferências Financeiras Concedidas (VII): Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária, o valor de R\$ 2.545.147,81 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos) refere-se a devolução de duodécimo, sendo que está distribuído em: R\$ 2.541.327,24 (dois milhões, quinhentos e quarenta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) referente ao saldo remanescente do exercício de 2022; o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente a devolução de valor sobre cancelamento de Restos a Pagar não processados do exercício de 2021 e R\$ 1.320,57 refere-se a consignados da folha de pagamento a compensar no exercício de 2023 e em Pagamentos Extraorçamentários (VIII), do valor de R\$ 1.137.372,63 (um milhão, cento e trinta e sete mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta e três centavos) em Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, refere-se a: R\$ R\$ 166.180,21 (cento e sessenta e seis mil, cento e oitenta reais e vinte e um centavos) referente a rendimento de aplicação financeira e o restante referente a consignações oriundas de valores descontados/consignados em folhas, faturas de serviços, com acréscimo



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

do valor de R\$ 41,90 (quarenta e um mil e noventa centavos) relativo ao desconto de IRRF a compensar no exercício de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

No Ativo Circulante, o valor de R\$ 54.499,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e noventa e nove reais) divide-se em R\$ 43.150,00 (quarenta e três mil e cento e cinquenta reais), referente a Restos a Pagar não Processados e R\$ 11.349,00 (onze mil e, trezentos e quarenta e nove reais) referente a valores consignados a pagar em 2023.

No Ativo Não Circulante, o valor de R\$ 4.702.136,05 (quatro milhões, setecentos e dois mil, cento e trinta e seis reais e cinco centavos), em Imobilizado, refere-se ao valor líquido do imobilizado, já descontada a depreciação acumulada até exercício de 2022 no valor de R\$ 269.836,28 (duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos).

No Passivo Circulante, em Demais obrigações a curto prazo o valor de R\$ 11.349,00 (onze mil e trezentos e quarenta e nove reais) refere-se a valores consignados a pagar em 2023.

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

Em Pessoal e Encargos, do valor de R\$ 521.227,04 (quinhentos e vinte e um mil, duzentos e vinte e sete reais e quatro centavos), em Encargos Patronais, está incluído o valor de R\$ 59.588,78 (cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) referente a despesa de contribuição do RGPS, devido a geração de GPS e migração para DARF na DCTFWEB, para compensação no exercício de 2023.

Em Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo:

- Em Serviços no valor de R\$ 566.752,52 (quinhentos e sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) está incluído o valor de R\$ 125.738,00 (cento e vinte e cinco mil, setecentos e trinta e oito reais) relativo a pagamento de diárias concedidas a servidores e vereadores.

Em Transferências e Delegações Concedidas, o valor de R\$ 2.545.147,81 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e um centavo) em Transferências Intragovernamentais, refere-se à devolução de duodécimo, sendo que deste valor está incluído R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente a devolução sobre cancelamento de Restos a Pagar não processados do exercício de 2021.

Em Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos:

- O valor de R\$ 23.101,00 (vinte e três mil e cento e um reais) refere-se a baixa de bens móveis considerados inservíveis.

Em Outras Variações Patrimoniais Diminutivas:

- O valor de R\$ 454.012,00 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil e doze reais) em Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas, divide-se em: R\$ 448.412,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e doze reais) referente a pagamento de verba indenizatória aos vereadores e R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) refere-se ao pagamento de auxílio-alimentação aos servidores.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos:

- Ingressos extras: Do valor de 1.147.932,23 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos), está incluído R\$ 166.180,21 (cento e sessenta e seis mil, cento e oitenta reais e vinte e um centavos) referente a rendimento de aplicação financeira e o restante refere-se a valores consignados provenientes de descontos



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

em folha e faturas de serviços relativos ao exercício de 2022, incluído R\$ 41,90 (quarenta e um reais e noventa centavos) de IRRF a compensar no exercício de 2023.

Desembolsos:

- Pessoal e demais despesas: O valor de R\$ 4.245.537,07 (quatro milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e sete centavos) está dividido em R\$ 3.029.380,05 (três milhões, vinte e nove mil, trezentos e oitenta reais e cinco centavos) referente a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais e R\$ 1.213.956,91 (um milhão, duzentos e treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) referente as demais despesas com Natureza de Despesas 3.3.90, que são as diárias concedidas, verba indenizatória dos vereadores, material de consumo e serviços, incluído o valor de R\$ 2.200,11 (dois mil, duzentos reais e onze centavos) referente a restos a pagar não processados de serviço com a mesma natureza de despesa, pago em 2022.

- Outros desembolsos operacionais: O valor de R\$ 3.691.759,47 (três milhões, seiscentos e noventa e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), está dividido em R\$ R\$ 2.542.647,81 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), referente a devolução de duodécimo para a Prefeitura Municipal relativo ao exercício de 2022; R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente a cancelamento de restos a pagar não processados do exercício de 2021 devolvidos para a Prefeitura; R\$ 166.180,21 (cento e sessenta e seis mil, cento e oitenta reais e vinte e um centavos) referente a rendimento de aplicação financeira e R\$ 980.431,45 (novecentos e oitenta mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos), refere-se a valores descontados/consignados em folhas e faturas de serviços, excluído o valor de R\$ 789,40 (setecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) pagos em 2022 e R\$ 1.278,67 a compensar em 2023.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Desembolsos:

- Aquisição de ativo não circulante: O valor de R\$ 172.185,80 (cento e setenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) é referente a aquisição de equipamento e material permanente e R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) é referente ao pagamento de Restos a Pagar Não Processado do exercício de 2021 e pago em 2022.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi apresenta pelo Método Direto, em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

Sapezal - MT, 31 de dezembro de 2022.

Sueli de Oliveira Santos
CRC - MT 010153/O-6
Contadora



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO I - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
INTERFERENCIA FINANCEIRA		4.454.852,19	DESPESAS CORRENTES		4.243.336,96
Da Prefeitura Municipal	4.454.852,19		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.029.380,05	
TOTAL		4.454.852,19	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.213.956,91	
			TOTAL		4.243.336,96
TOTAL GERAL		4.454.852,19	DESPESAS DE CAPITAL		215.335,80
			INVESTIMENTOS	215.335,80	
			INVERSÕES FINANCEIRAS		
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		
			INTERFERENCIA FINANCEIRA		0,00
			TOTAL		215.335,80
			TOTAL GERAL		4.458.672,76

RESUMO

INTERFERENCIA FINANCEIRA	4.454.852,19	DESPESAS CORRENTES	4.243.336,96
DEFICIT ORCAMENTARIO	3.820,57	DESPESAS DE CAPITAL	215.335,80
TOTAL	4.458.672,76	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
		INTERFERENCIA FINANCEIRA	0,00
		TOTAL	4.458.672,76

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2022

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 ADENDO III A PORTARIA SOB NUM 8 DE 04/02/1985

Exercício:2021

Página.: 1 de 1

ANEXO 2 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FORTE	CATEG. ECONOMICA
2.07.01.01.0000			3.692.109,28	

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2021

RESUMO

INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.692.109,28
Da Prefeitura Municipal	3.692.109,28
Total das Interferências Financeiras	3.692.109,28
*** TOTAL GERAL ***	3.692.109,28

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2022

Página.: 1 de 3

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL				R\$ 1.00
Unidade : 00100 - CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>1.324.292,61</u>
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			794.702,61
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		794.702,61	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		794.702,61	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			529.590,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		529.590,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		81.178,00	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		448.412,00	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			<u>215.335,80</u>
4.4.00.00.00.00	Investimentos			215.335,80
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas		215.335,80	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		215.335,80	
*** TOTAL DA UNIDADE ***				1.539.628,41



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2022

Página.: 2 de 3

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL		R\$ 1.00		
Unidade : 00200 - SECRETARIA DA CAMARA				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>0,00</u>
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>2.770.018,85</u>
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.086.051,94
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.588.518,50	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		497.533,44	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			683.966,91
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		683.966,91	
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		44.560,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		190.774,34	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.759,18	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.195,80	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		292.579,16	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		125.530,27	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		5.200,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.368,16	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			<u>0,00</u>
4.4.00.00.00.00	Investimentos			<u>0,00</u>
*** TOTAL DA UNIDADE ***				2.770.018,85



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPESA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2022

Página.: 3 de 3

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL				R\$ 1.00
Unidade : 00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNC				
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>0,00</u>
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>149.025,50</u>
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			<u>148.625,50</u>
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas		148.625,50	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		124.931,90	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		23.693,60	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>0,00</u>
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			<u>400,00</u>
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas		400,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		400,00	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			<u>0,00</u>
4.4.00.00.00.00	Investimentos			<u>0,00</u>
*** TOTAL DA UNIDADE ***				149.025,50
*** TOTAL DO ORGÃO ***				4.458.672,76
*** TOTAL GERAL ***				4.458.672,76

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2022

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

NATUREZA DE DESPEZA

ADENDO III A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 2 - LEI Nº 4.320/64

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL				R\$ 1,00
Código	Especificação	Desdobramentos	Elemento	Categoria Economica
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes			<u>4.243.336,96</u>
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		2.508.153,01	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais		521.227,04	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil		125.738,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo		190.774,34	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		9.759,18	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		7.195,80	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		292.579,16	
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		125.530,27	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		5.600,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		8.368,16	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições		448.412,00	
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital			<u>215.335,80</u>
4.4.00.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		215.335,80	
*** TOTAL DO ORGÃO ***				4.458.672,76
*** TOTAL GERAL ***				4.458.672,76

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2022

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2022

Página.: 1 de 3

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentaria: 00100 CAMARA MUNICIPAL					
Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	Legislativa	215.335,80	1.324.292,61	0,00	1.539.628,41
01.031	Ação Legislativa	215.335,80	1.324.292,61	0,00	1.539.628,41
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	215.335,80	1.324.292,61	0,00	1.539.628,41
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	215.335,80	0,00	0,00	215.335,80
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADOR	0,00	1.324.292,61	0,00	1.324.292,61
TOTAL DA UNIDADE		215.335,80	1.324.292,61	0,00	1.539.628,41



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2022

Página.: 2 de 3

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentaria: 00200 SECRETARIA DA CAMARA					
Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	2.770.018,85	0,00	2.770.018,85
01.031	Ação Legislativa	0,00	2.770.018,85	0,00	2.770.018,85
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	2.770.018,85	0,00	2.770.018,85
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.770.018,85	0,00	2.770.018,85
TOTAL DA UNIDADE		0,00	2.770.018,85	0,00	2.770.018,85



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2022

Página.: 3 de 3

ANEXO 6 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL					
Unidade Orçamentaria: 00300 DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					
Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	Legislativa	0,00	149.025,50	0,00	149.025,50
01.031	Ação Legislativa	0,00	149.025,50	0,00	149.025,50
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	149.025,50	0,00	149.025,50
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	0,00	149.025,50	0,00	149.025,50
TOTAL DA UNIDADE		0,00	149.025,50	0,00	149.025,50
TOTAL DO ORGÃO:		215.335,80	4.243.336,96	0,00	4.458.672,76

Orgão	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01 CAMARA MUNICIPAL	215.335,80	4.243.336,96	0,00	4.458.672,76
TOTAL GERAL	215.335,80	4.243.336,96	0,00	4.458.672,76

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
01	Legislativa	215.335,80	4.243.336,96	0,00	4.458.672,76
01.031	Ação Legislativa	215.335,80	4.243.336,96	0,00	4.458.672,76
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	215.335,80	4.243.336,96	0,00	4.458.672,76
01.031.0001.1.109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	215.335,80	0,00	0,00	215.335,80
01.031.0001.2.109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VER	0,00	1.324.292,61	0,00	1.324.292,61
01.031.0001.2.110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	2.770.018,85	0,00	2.770.018,85
01.031.0001.2.111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	0,00	149.025,50	0,00	149.025,50

	**** TOTAL ****	215.335,80	4.243.336,96	0,00	4.458.672,76
	INTERFER?CIA FINANCEIRA(EGRESSO)				0,00
	TOTAL GERAL				4.458.672,76

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2022

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ADENDO VII A PORTARIA SOF NR 08 DE 04021985

Exercício: 2022

Página.: 1 de 1

ANEXO 8 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	4.458.672,76	0,00	0,00	4.458.672,76
01.031	Ação Legislativa	4.458.672,76	0,00	0,00	4.458.672,76
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.458.672,76	0,00	0,00	4.458.672,76
Total Anexo:		4.458.672,76	0,00	0,00	4.458.672,76
Total Interferenciaia Financeira (Egresso) -					0,00
TOTAL GERAL:					4.458.672,76

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2022

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Portaria SOF n.º 8, de 04/02/1985

ADENDO VIII

Exercício: 2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 09:02:03

Página.: 1 de 1

ANEXO 09 LEI N.º 4.320/64

Unidades Responsáveis	Funções Orçamentárias	
	01-Legislativa	Total Geral
01-CAMARA MUNICIPAL	4.458.672,76	4.458.672,76
Total Geral	4.458.672,76	4.458.672,76

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Exercício: 2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 09:03:37

Página.: 1 de 1

ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

12/2022

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.416.666,63	583.333,37	7.000.000,00	0,00	0,00
*** TOTAL GERAL ***	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	6.416.666,63	583.333,37	7.000.000,00	0,00	0,00

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2022

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2022

Página.: 1 de 2

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
01 - CAMARA MUNICIPAL	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	4.458.672,76	2.541.327,24
00100 - CAMARA MUNICIPAL	3.955.000,00	-413.000,00	3.542.000,00	1.539.628,41	2.002.371,59
Despesas Correntes	1.601.000,00	-213.000,00	1.388.000,00	1.324.292,61	63.707,39
Pessoal e Encargos Sociais	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	794.702,61	5.297,39
Aplicações Diretas	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	794.702,61	5.297,39
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	794.702,61	5.297,39
Outras Despesas Correntes	601.000,00	-13.000,00	588.000,00	529.590,00	58.410,00
Aplicações Diretas	601.000,00	-13.000,00	588.000,00	529.590,00	58.410,00
Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	81.178,00	18.822,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	500.000,00	-13.000,00	487.000,00	448.412,00	38.588,00
Despesas de Capital	2.354.000,00	-200.000,00	2.154.000,00	215.335,80	1.938.664,20
Investimentos	2.354.000,00	-200.000,00	2.154.000,00	215.335,80	1.938.664,20
Aplicações Diretas	2.354.000,00	-200.000,00	2.154.000,00	215.335,80	1.938.664,20
Material de Consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-51.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00
Obras e Instalações	1.803.000,00	-200.000,00	1.603.000,00	0,00	1.603.000,00
Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	51.000,00	401.000,00	215.335,80	185.664,20
Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00200 - SECRETARIA DA CAMARA	2.791.000,00	412.000,00	3.203.000,00	2.770.018,85	432.981,15
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.790.750,00	412.000,00	3.202.750,00	2.770.018,85	432.731,15
Pessoal e Encargos Sociais	2.034.000,00	200.000,00	2.234.000,00	2.086.051,94	147.948,06
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.454.000,00	200.000,00	1.654.000,00	1.588.518,50	65.481,50
Obrigações Patronais	580.000,00	0,00	580.000,00	497.533,44	82.466,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	756.750,00	212.000,00	968.750,00	683.966,91	284.783,09
Contribuições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	731.000,00	212.000,00	943.000,00	683.966,91	259.033,09
Aplicações Diretas	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
Diárias - Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	44.560,00	55.440,00
Material de Consumo	200.250,00	0,00	200.250,00	190.774,34	9.475,66
Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00	9.759,18	15.240,82
Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.250,00	0,00	25.250,00	7.195,80	18.054,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.250,00	200.000,00	400.250,00	292.579,16	107.670,84
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	150.000,00	0,00	150.000,00	125.530,27	24.469,73
Auxílio-alimentação	0,00	12.000,00	12.000,00	5.200,00	6.800,00
Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	8.368,16	11.631,84
Despesas de Capital	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Investimentos	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Aplicações Diretas	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Equipamentos e Material Permanente	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
00300 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTEF	254.000,00	1.000,00	255.000,00	149.025,50	105.974,50
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	239.000,00	1.000,00	240.000,00	149.025,50	90.974,50
Pessoal e Encargos Sociais	205.000,00	0,00	205.000,00	148.625,50	56.374,50
Aplicações Diretas	205.000,00	0,00	205.000,00	148.625,50	56.374,50
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	160.000,00	0,00	160.000,00	124.931,90	35.068,10
Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	23.693,60	21.306,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.000,00	1.000,00	35.000,00	400,00	34.600,00
Aplicações Diretas	34.000,00	1.000,00	35.000,00	400,00	34.600,00
Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Serviços de Consultoria	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Exercício: 2022

Página.: 2 de 2

ANEXO 11 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS/ SUPLEMENTARES E EXTRAORDIN.	TOTAL		
Auxílio-alimentação	0,00	1.000,00	1.000,00	400,00	600,00
Despesas de Capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Aplicações Diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total Geral:	R\$ 7.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000.000,00	R\$ 4.458.672,76	R\$ 2.541.327,24

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2022

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Página.: 1 de 1

ANEXO 16 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2022

R\$ 1,00

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis Número e data	Quantidade	Valor da Emissão R\$		Emissão ou/ Atualização	R\$ Resgate	Cancelamento	Quantidade	Em R\$
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Total	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2022

 ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2022

R\$ 1,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
RESTOS A PAGAR	8.700,11	43.150,00	6.200,11	2.500,00	43.150,00
SUBTOTAL	8.700,11	43.150,00	6.200,11	2.500,00	43.150,00
ISSQN - EMPRESA	0,00	6.801,16	6.801,16	0,00	0,00
JUROS RECEBIDOS DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	166.180,21	166.180,21	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	297.775,32	297.199,59	0,00	575,73
PLANO DE SAUDE	0,00	81.619,78	80.909,50	0,00	710,28
IRRF - EMPRESA	0,00	1.343,03	1.343,03	0,00	0,00
IRRF - SERVIDORES	0,00	338.233,66	331.917,05	0,00	6.316,61
INSS - SERVIDORES	723,55	222.106,85	220.362,69	0,00	2.467,71
DESCONTO AUTORIZADO - APAE	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.563,77	2.563,77	0,00	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPRESA	0,00	12,82	12,82	0,00	0,00
COFINS A RECOLHER	0,00	59,18	59,18	0,00	0,00
CSSL A RECOLHER	0,00	19,72	19,72	0,00	0,00
PÃO - CONSIGNACOES EM FOLHA	65,85	31.216,73	30.003,91	0,00	1.278,67
RETENCAO JUDICIAL - TJ RONDONIA	0,00	27.086,73	27.086,73	0,00	0,00
SUBTOTAL	9.489,51	1.218.248,96	1.170.739,47	0,00	0,00
TOTAL GERAL	9.489,51	1.218.248,96	1.170.739,47	2.500,00	54.499,00

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2022

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

RELATÓRIO DE EMPENHOS EM ABERTO NO EXERCÍCIO DE 2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:05:30

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Favorecido	Empenho	Liquidado	A Liquidar	Saldo
EMPENHOS EM ABERTO DO EXERCÍCIO DE 2022:						
09/12/2022	010010001031000111094490520000150000000	01220-GRAMULHA E PEREZ LTDA-ME	00539/00	0,00	43.150,00	43.150,00
TOTAL DE EMPENHOS EM ABERTO EM 2022:				0,00	43.150,00	43.150,00
TOTAL EM ABERTO:				0,00	43.150,00	43.150,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO (Não Processados)

Data.: 15/02/2023
 Hora.: 10:09:29
 Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Fonte Favorecido	Dt. Emp.	Empenho	Saldo Empenho
Empenhos Pagos do Exercício de: 2021					
Órgão : 01 CAMARA MUNICIPAL					
Categ. Econômica : 4490360000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
17/03/2022	01001000103100011108449036000	1500000000(01143 - GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃES	10/12/2021	00485/01	3.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMPLIAÇÃO, PROJETO DE INTERIORES, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE MATERIAIS, E OUTROS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 004/2021.					
Total da Categ. Econômica:					3.800,00
Categ. Econômica : 3390390000 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
13/01/2022	01002000103100012110339039000	1500000000(00760 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	20/12/2021	00500/00	2.200,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DE VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.					
Total da Categ. Econômica:					2.200,11
Categ. Econômica : 4490360000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					
31/03/2022	01001000103100011108449036000	1869000000(01143 - GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃES	10/12/2021	00485/01	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMPLIAÇÃO, PROJETO DE INTERIORES, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE MATERIAIS, E OUTROS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 004/2021.					
Total da Categ. Econômica:					200,00
Total do Órgão:					6.200,11
Total no Exercício:					6.200,11
Total Geral:					6.200,11

ZILDINEI PANTA PEREIRA
 Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

RESTOS A PAGAR ANULADOS NO EXERCÍCIO (21)Anulados

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:11:21

Página.: 1 de 1

Data	Dt. Canc.	Dotação	Favorecido	Empenho	Total Empenho
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2021					
Fonte: 15000000000 - RECURSOS PRÓPRIOS					
10/12/2021	25/08/2022	010010001031000111084490360000	01143 - GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃES	00485/01	2.500,00
				Total da Fonte:	2.500,00
				Total no Exercício:	2.500,00
				Total Geral:	2.500,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:12:06

Página.: 1 de 1

Data	Dotação	Empenho	Favorecido	Motivo	Valor
Empenhos Cancelados no Exercício de: 2021					
25/08/2022	0100100010310001110844903600	00485/01	01143 - GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃES	ANULAÇÃO DO EMPENHO Nº 0048501/2021 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMPLIAÇÃO, PROJETO DE INTERIORES, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE MATERIAIS, E OUTROS SERVIÇOS ESPECIFICADOS NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 004/2021, CANCELADO CONFORME O TERMO DE DISTRATO CONTRATUAL DO DIA 12 DE JULHO DE 2022.	2.500,00
Total do Exercício:					2.500,00
Total Geral:					2.500,00

ZILDINEI PANTA PEREIRA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:30

Página.: 1 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.	
00231/00	00941	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VER. MARCIO JORGE BONIFACIO PARA FAZER JUS A SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 3/GB/MJB.	09/05/2022	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
00237/00	01088	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 04/2022.	12/05/2022	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
00238/00	01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS TERMOS DO CI Nº 2022/GB/AMD.	12/05/2022	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
00260/00	00214	SUBSIDIO DOS VEREADORES	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA	24/05/2022	66.738,15	0,00	66.738,15	66.738,15	0,00	0,00
00263/00	00941	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA FORA DO ESTADO AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JI-PARANÁ RONDÔNIA NOS TERMOS DO CI 04/2022/MJB.	25/05/2022	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
00269/00	01178	SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIF	A importancia que se empenha refere-se ao Contrato nº 4/2022 -"registro de preços para futura e eventual aquisição e instalação de móveis planejados, para atender a demanda da Câmara Municipal de Sapezal-MT, conforme Ata de Registro de Preços nº 1/2022 da Prefeitura Municipal de São José do Rio Claro.	01/06/2022	137.050,00	0,00	137.050,00	137.050,00	0,00	0,00
00271/00	01195	ALINE VICTORIA DELFINO OLIVEIRA 06564978154	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAL NA CONFECÇÃO DE SEIS CADEIRAS PLANEJADAS DE MADEIRA DE CEREJEIRA ENVERNIZADA PARA USO NA COPA DESTA CASA DE LEIS.	01/06/2022	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
00277/00	01093	ZILDINEI PANTA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A VEREADORA PRESIDENTE ZILDINEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 04/2022/ZPP.	07/06/2022	872,50	0,00	872,50	872,50	0,00	0,00
00278/00	01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO	07/06/2022	872,50	0,00	872,50	872,50	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:31

Página.: 2 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00280/00	01090 JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	VEREADOR MARCIO LUIZ OENING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 04/2022/ZPP. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 005/2022/JSA.	07/06/2022	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
00281/00	00607 FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 005/2022/JSA.	07/06/2022	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
00297/00	01092 MAURO ANTONIO GALVAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVÃO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 001/2022/MAG.	20/06/2022	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
00307/00	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 04/2022/ARS.	20/06/2022	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
00311/00	00214 SUBSIDIO DOS VEREADORES	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA	24/06/2022	66.738,15	0,00	66.738,15	66.738,15	0,00	0,00
00314/00	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA/MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA NO GABINETE DO VEREADOR SEBASTIAN, ONDE ESTARÁ BUSCANDO MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL.	27/06/2022	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
00319/00	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES NOS TERMOS DO CI 005/2022/MLOJ.	01/07/2022	795,00	-265,00	530,00	530,00	0,00	0,00
00321/00	01093 ZILDINEI PANTA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS A VER. ZILDINEI PANTA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO EDUCACIONAL CONF. CI Nº25/2022/ZPP.	04/07/2022	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:31

Página.: 3 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Liq.	
00322/00	01088	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VER. AILTON M. DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO EDUCACIONAL CONF. CI Nº25/2022/ZPP.	04/07/2022	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
00323/00	00941	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VER. MARCIO J. BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO EDUCACIONAL CONF. CI Nº25/2022/ZPP.	04/07/2022	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
00324/00	00940	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VER. FRANCISCO E. C. DE MELO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO EDUCACIONAL CONF. CI Nº 25/2022/ZPP.	04/07/2022	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
00327/00	01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/ARS.	04/07/2022	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
00328/00	00607	FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR FRANCO H. A. SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/ARS.	04/07/2022	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
90012/00	01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE ANULA POR NÃO UTILIZAÇÃO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS TERMOS DO CI 005/2022/MLOJ.	04/07/2022	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00352/00	00214	SUBSIDIO DOS VEREADORES	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA	22/07/2022	66.738,15	0,00	66.738,15	66.738,15	0,00	0,00
00360/00	01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VER. MARCIO L. O. DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 04/08/2022 NOS TERMOS DO CI 6/2022/MLOJ.	03/08/2022	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
00371/00	01088	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. AILTON M. DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTARÁ PART. DE REUNIOES NA ANATEL, OPERADORAS CLARO E VIVO E NA SEDUC, CFE CI/05/2022.	15/08/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:31

Página.: 4 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL										
Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.	
00372/00	01092	MAURO ANTONIO GALVAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. MAURO ANT. GALVAO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTARÁ PART. DE REUNIOES NA ANATEL, OPERADORAS CLARO E VIVO E NA SEDUC, CFE CI/05/2022.	15/08/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
00373/00	00940	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. FRANCISCO C. DE MELLO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTARÁ PART. DE REUNIOES NA ANATEL, OPERADORAS CLARO E VIVO E NA SEDUC, NOS TERMOS DO CI/05/2022.	15/08/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
00376/00	00607	FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. FRANÇO H. A. SANTANA, PARA AS DESPESAS EM VIAGEM A CUIABÁ ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ AGENDADAS COM O DEP. THIAGO SILVA E O VER. DE CUIABÁ EDUARDO MAGALHÃES NOS TERMOS DO CI Nº 02/2022.	15/08/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
00379/00	00941	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. MARCIO J. BONIFACIO, PARA AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI 05/2022/MJB.	22/08/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
00380/00	01090	JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS CFE CI Nº 05/2022/MJB.	22/08/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
00382/00	01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. ANTONIO RODRIGUES SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PART DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS CFE CI 05/2022/MJB.	22/08/2022	1.325,00	-1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015/00	01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	ANULAÇÃO DE EMPENHO POR NÃO UTILIZAÇÃO REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. ANTONIO RODRIGUES SILVA, DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS CFE CI 05/2022/MJB.	23/08/2022	-1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00389/00	00214	SUBSIDIO DOS VEREADORES	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA	24/08/2022	66.738,15	0,00	66.738,15	66.738,15	0,00	0,00
00408/00	01090	JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER.	05/09/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:31

Página.: 5 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00428/00	00214	SUBSIDIO DOS VEREADORES							
		O DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL D O ESTADO, ONDE ESTARÁ PART DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI nº 07/2022/JSA. EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMEN TO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA	23/09/2022	66.738,15	0,00	66.738,15	66.738,15	0,00	0,00
00438/00	00061	ELETROMAR MOV E ELETROD LTDA							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇ ÃO DE MAQUINA DE LAVAR COM CAPACIDADE DE LAVAGEM DE DEZ QUILOS PARA USO NA LAVANDEIRIA DESTA CASA DE LEIS.	05/10/2022	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	0,00
00439/00	00607	FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT O DE TRÊS DIARIAS AO VER. FRANÇO H. A. SANTANA, PARA AS SUAS DESPESAS EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ EM REUNIÃO COM DEPUTADO THIAGO SILVA NOS TERMOS DO CI 03/FHAS/2022.	11/10/2022	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
00445/00	00941	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT O DE DUAS DIARIAS AO VER. MARCIO J. BONIFACIO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ON DE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS CI Nº 06/2022/MJB.	19/10/2022	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
00446/00	01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT O DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPI TAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI nº 06/2022/MJB.	19/10/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
00447/00	01090	JOILSON SILVA DE ASSUNCAO							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT O DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VER. JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPIT AL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI nº 06/2022/MJB.	19/10/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
00463/00	00214	SUBSIDIO DOS VEREADORES							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMEN TO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA	24/10/2022	66.738,15	0,00	66.738,15	66.738,15	0,00	0,00
00470/00	01093	ZILDINEI PANTA PEREIRA							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEN TO DE DUAS DIARIAS A VEREADORA PRESIDENTE ZILDINEI PANTA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESP ESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 30/2022/ZPP.	24/10/2022	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
00488/00	01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAME NTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO	18/11/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:31

Página.: 6 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00489/00	00941	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL NOS TERMOS DO CI 011/2022/ARS.	18/11/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
00495/00	01093	ZILDINEI PANTA PEREIRA	VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL NOS TERMOS DO CI 011/2022/ARS.	18/11/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
00496/00	00940	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO	VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 031/2022/ZPP.	18/11/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
00497/00	01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VEREADOR FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 031/2022/ZPP.	18/11/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
00500/00	01088	AILTON MONTEIRO DIAS	VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 031/2022/ZPP.	18/11/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
00504/00	00478	QUINTAL PRESENTES E DECORACOES LTDA - ME	VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS DE MELO PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 031/2022/ZPP.	18/11/2022	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
00507/00	00214	SUBSIDIO DOS VEREADORES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POLTRONAS E BANCO PARA USO NA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.	24/11/2022	66.738,15	0,00	66.738,15	66.738,15	0,00
00516/00	01088	AILTON MONTEIRO DIAS	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA	28/11/2022	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
00518/00	00941	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA AS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 08/2022.	29/11/2022	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
			VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO, PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 007/2022/MJB.						



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:31

Página.: 7 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.	
00519/00	01090	JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 007/2022/MJB.	29/11/2022	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
00520/00	01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES SILVA, PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 007/2022/MJB.	29/11/2022	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
00536/00	00214	SUBSIDIO DOS VEREADORES	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00007-VEREADORES - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA	05/12/2022	66.738,15	0,00	66.738,15	66.738,15	0,00	0,00
00539/00	01220	GRAMULHA E PEREZ LTDA-ME	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARPETE PARA FORRAÇÃO - COM INSTALAÇÃO NO PALCO DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS NO TERMO DA DISPENSA DE LICITACAO Nº 3/2022.	09/12/2022	43.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.150,00
00544/00	01213	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR, PARA SER INSTALADO NA SALA DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	09/12/2022	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00
90021/00	01088	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS.	21/12/2022	-17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90022/00	01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA.	21/12/2022	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90024/00	00607	FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA.	21/12/2022	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025/00	01090	JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0001100 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ART 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	21/12/2022	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026/00	01092	MAURO ANTONIO GALVAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA	21/12/2022	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:31

Página.: 8 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Liq.
90028/00	01093	ZILDINEI PANTA PEREIRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A RT 1º DA LEI Nº 1596/2021, AO VEREADOR MOURO ANTONIO GALVÃO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA	21/12/2022	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90034/00	01088	AILTON MONTEIRO DIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A RT 1º DA LEI Nº 1596/2021, A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE	21/12/2022	-343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90035/00	01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 159 6/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE	21/12/2022	-6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90036/00	00940	FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 159 6/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE	21/12/2022	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90038/00	00607	FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 159 6/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR FRANCISCO HERINALDO CARDOSO DE MELO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE	21/12/2022	-149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90039/00	01090	JOILSON SILVA DE ASSUNCAO FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 159 6/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE	21/12/2022	-28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90040/00	00941	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 159 6/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNCAO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE	21/12/2022	-50,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90041/00	01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 159 6/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE	21/12/2022	-1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90042/00	01092	MAURO ANTONIO GALVAO FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 159 6/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE	21/12/2022	-158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:31

Página.: 9 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
90043/00	01093	ZILDINEI PANTA PEREIRA 6/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MAURO ANTONIO GALVÃO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 159	21/12/2022	-400,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00215/00	00102	BASEI E BASEI LTDA 6/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PORTAS NOS GABINETES DOS VEREADORES MAURO E JOILSON, PARA A MANUTENÇÃO E A CONSERVAÇÃO DOS MESMOS.	02/05/2022	451,45	0,00	451,45	451,45	0,00	0,00
00216/00	00971	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.	02/05/2022	4.000,00	-144,53	3.855,47	3.855,47	0,00	0,00
00217/00	01038	GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EMB. DE 200ML CX COM 48 UNIDADES PARA ATENDER DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	02/05/2022	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
00218/00	01078	CONCI DALMASO E DALMASO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAMPOS GAL. FITA ADESIVA, LIVRO ATA E GRAMPO TRILHO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	02/05/2022	188,80	0,00	188,80	188,80	0,00	0,00
00219/00	00571	TECWEST-SAPEWEST TELECOMUNICACOES E SERVICIOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO TECNICO DE CONFIGURACAO DE TRANSMISSOR, MANUTENÇÃO DO AUTOMATIZADOR DO PORTÃO DE CORRER E TROCA DE HD NA CENTRAL DE MONITORAMENTO, CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	02/05/2022	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
00220/00	00228	GRAFICA E EDITORA SAPEZAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO NA CONFECÇÃO DE PASTAS PROCESSO EM CARTOLINA CANARIO 180 GRAMAS C/ VINCO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA CASA DE LEIS.	02/05/2022	1.619,50	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00	0,00
00221/00	01152	BLINDADAO VIDROS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA DE LEIS E PORTA DE VIDRO BASCULANTE DO CORREDOR CENTRAL, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.	02/05/2022	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00
00222/00	00057	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO EM ATRASO DCTF REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE A ENTREGA FICA IMPOSSIBILITADA DEVIDO NÃO CONTER DÉBITOS NO MÊS DE INSCRIÇÃO.	02/05/2022	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:31

Página.: 10 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Liq.	
00223/00	00696	CREA-MT - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE PREÇOS UNITARIOS COM TAXA BDI, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA-FISICO O FINANCEIRO DE SPDA	02/05/2022	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	0,00
00224/00	01069	EDUARDO AUGUSTO SOUTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE PREÇOS UNITARIOS COM TAXA BDI, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, ENCARGOS SOCIAIS E CRONOGRAMA-FISICO FINANCEIRO, PARA A EXECUCAO DO PROJETO SPDA.	02/05/2022	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
00225/00	01100	AMAURI LUIZ STIPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS JOGOS DE PORTAL E 2 JOGOS DE VISTA 7,5 CM, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	02/05/2022	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00
00226/00	01107	LUIZ CARLOS VIANA 05236781850	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO, REINSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REPARO EM DUAS PORTAS DE GABINETE E UMA PORTA DA GARAGEM DESTA CASA DE LEIS.	02/05/2022	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
00227/00	00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	AJUSTE DE ORDEM	02/05/2022	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00228/00	01111	AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAM	A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE "CONTRATAÇÃO, POR MINUTOS, DE ESPAÇO EM CANAL DE TELEVISÃO COM PROGRAMAÇÃO LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.	02/05/2022	66.545,22	0,00	66.545,22	66.545,22	0,00	0,00
00229/00	00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	AJUSTE DE ORDEM	02/05/2022	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00230/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	09/05/2022	1.863,74	0,00	1.863,74	1.863,74	0,00	0,00
00232/00	00941	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO JORGE BONIFACIO DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, EM VIAGEM A CUIABÁ ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÕES CONFORME CIRCULAR Nº 3/GB/MJB.	09/05/2022	750,00	-50,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00233/00	01112	SUPERMERCADO REAL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.	09/05/2022	1.916,47	0,00	1.916,47	1.916,47	0,00	0,00
00234/00	00762	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE EM CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	09/05/2022	676,93	0,00	676,93	676,93	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:32

Página.: 11 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.	
00235/00	01112	SUPERMERCADO REAL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO CAFÉ CAPPUCINO TRADICIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS, E OS MUNÍCIPIES QUE A VISITAM E APRESENTAM SUAS DEMANDAS.	09/05/2022	164,85	0,00	164,85	164,85	0,00	0,00
00236/00	01079	QUALITY DIVERSEY MT LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA QUE EM SABONETE LIQUIDO CX COM 6UND E 700 ML, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	09/05/2022	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
00239/00	01161	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIARIAS AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS E M VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAR OS VEREADORES EM REUNIÕES NOS TERMOS DO CI Nº 04/2022/GB/AMD.	12/05/2022	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
00240/00	01088	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL QBL-6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI Nº 04/2022/GB/AMD.	12/05/2022	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00241/00	00061	ELETROMAR MOV E ELETROD LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 GARRAFAS TERMICAS DE 1,80L EM INOX, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	19/05/2022	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00
00242/00	00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	AJUSTE DE ORDEM	19/05/2022	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00243/00	00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	AJUSTE DE ORDEM	19/05/2022	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00244/00	00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	AJUSTE DE ORDEM	19/05/2022	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00245/00	00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	AJUSTE DE ORDEM	19/05/2022	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00246/00	01115	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E 1 INSCRIÇÃO NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL 3ª FASE, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 23 E 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CAPITAL DO ESTADO.	19/05/2022	3.599,00	0,00	3.599,00	3.599,00	0,00	0,00
00247/00	00980	ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GR/	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 2 INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA E 1 INSCRIÇÃO NO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE MAIO DO CORRENTE ANO NA CAPITAL DO ESTADO.	19/05/2022	2.330,00	-850,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00
00248/00	00019	DIONE LOCH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE MAIO NOS TERMOS DO CI/SG/	19/05/2022	1.745,00	-698,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:32

Página.: 12 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Liq.
00249/00	01002	RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA Nº 08/2022. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT O DE 5 DIARIAS A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, O NDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE MAIO NO TERMOS DO CI/SG/N ° 08/2022.	19/05/2022	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	0,00
00250/00	00003	JAIME LUIZ SIMON VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENT O DE 4 DIARIAS AO SERVIDOR JAIME SIMON, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE MAIO NOS TERMOS DO MEM/ AJ/Nº 03/2022.	19/05/2022	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00
00251/00	00003	JAIME LUIZ SIMON VALOR QUE SE EMPENHA COM ADIANTAMENTO AO SERVIDOR JAIM E SIMON, PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 25 A 27 DE MAIO NOS TERMOS DO MEM/ AJ/Nº 03/2022.	19/05/2022	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
00252/00	01106	GOTARDO PNEUS EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACA O DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL-6046, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO E PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.	19/05/2022	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
00253/00	01188	EDSON LUIS DE LARA ROSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃ O DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA ADATAPÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO DO PAISAGISMO D ESTA CASA DE LEIS.	19/05/2022	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
00254/00	01112	SUPERMERCADO REAL LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO - PAPEL TOALHA E GUARDANAPO PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CA SA DE LEIS.	19/05/2022	124,75	0,00	124,75	124,75	0,00	0,00
00255/00	00102	BASEI E BASEI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃ O DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA CAIXA D'AGUA DE COMBATE A INCENDIO E INSTALAÇ ão DE TORNEIRAS EXTRAS NOS BANHEIROS DE USO COMUM, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	19/05/2022	74,41	0,00	74,41	74,41	0,00	0,00
00256/00	00931	S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (PEÇAS EM AÇO-METAL) PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA D'AGUA DE COMBATE A INCENDIO, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	19/05/2022	271,15	0,00	271,15	271,15	0,00	0,00
00257/00	01065	GRAMARCA VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIC AO DE PEÇAS, LUBRIFICANTES, MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, PARA TROCA DE ÓLEO, LIMPEZA, HIGIE	24/05/2022	3.030,29	0,00	3.030,29	3.030,29	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:32

Página.: 13 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Liq.
00258/00	01065	GRAMARCA VEICULOS LTDA NIZACAO E MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA REVISAO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, E EM SANITIZAÇÃO, CALIBRAGEM, PROGRAMAÇÃO, HIGIENIZACAO DE AR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ETC. CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	24/05/2022	2.741,59	0,00	2.741,59	2.741,59	0,00	0,00
00259/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	24/05/2022	70.757,02	0,00	70.757,02	70.757,02	0,00	0,00
00261/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	24/05/2022	42.005,04	0,00	42.005,04	42.005,04	0,00	0,00
90004/00	00941	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO VALOR NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO JORGE BONIFACIO PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, EM VIAGEM A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES CONFORME CI Nº 3/GB/MJB.	24/05/2022	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00264/00	00722	EDMAR ZORZE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA FORA DO ESTADO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JI-PARANÁ RONDÔNIA NOS TERMOS DO CI 04/2022/MJB.	25/05/2022	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
00265/00	00722	EDMAR ZORZE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CIDADE DE JI-PARANÁ RONDÔNIA NOS TERMOS DO CI 04/2022/MJB.	25/05/2022	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00266/00	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE MAIO DE 2022.	25/05/2022	29.601,04	0,00	29.601,04	29.601,04	0,00	0,00
00268/00	00242	ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTD. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS TUBULARES DE LED PARA SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DANIFICADAS NA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CASA DE LEIS.	30/05/2022	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
90005/00	00019	DIONE LOCH VALOR DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5 DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO ENTRE OS DIAS 23 A 27 DE MAIO NOS TERMOS DO CI/SG/Nº 08/2022.	30/05/2022	-698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006/00	00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL AJUSTE DE ORDEM	31/05/2022	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007/00	00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL AJUSTE DE ORDEM	31/05/2022	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008/00	00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL AJUSTE DE ORDEM	31/05/2022	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:32

Página.: 14 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Liq.	
90009/00	00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	AJUSTE DE ORDEM	31/05/2022	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90010/00	00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	AJUSTE DE ORDEM	31/05/2022	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011/00	00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	AJUSTE DE ORDEM	31/05/2022	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00270/00	00682	DURALEX SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA 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".	01/06/2022	56.651,00	0,00	56.651,00	56.651,00	0,00	0,00
00272/00	00629	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA USO NA COLETA E DESCARTE DE RESIDUOS SOLIDOS PRODUZIDOS NESTA CASA DE LEIS.	01/06/2022	1.149,60	0,00	1.149,60	1.149,60	0,00	0,00
00273/00	00629	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ERVA MATE PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.	01/06/2022	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
00274/01	00498	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002 - 2019 - SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.	02/06/2022	2.885,33	0,00	2.885,33	2.885,33	0,00	0,00
00275/00	00762	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.	07/06/2022	683,08	0,00	683,08	683,08	0,00	0,00
00276/00	00891	MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA DE LEIS.	07/06/2022	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00
00279/00	01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 PARA USO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 04/2022/ZPP.	07/06/2022	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00282/00	01090	JOILSON SILVA DE ASSUNCAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO NOS TERMOS DO CI 005/2022/JSA.	07/06/2022	750,00	-49,56	700,44	700,44	0,00	0,00
00283/00	00531	ADRIANA RAUBER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/SG.	07/06/2022	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
00284/00	01002	RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIA	07/06/2022	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:32

Página.: 15 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00285/00	00038 SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	GEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/SG. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKASTSCH PARA FAZER JUS AS SUAS DE SPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/SG	07/06/2022	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
00286/00	01115 CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS INSCRIÇÕES NO CURSO DE LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, REGRAS ESPECIFICAS PARA O SETOR PÚBLICO A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.	07/06/2022	2.847,00	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00	0,00
00287/00	00531 ADRIANA RAUBER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE RETORNO DE CUIABÁ A SAPEZAL PARA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER, QUE ESTAVA EM CURSO DE FORMAÇÃO NA CAPITAL DE ESTADO CONFORME CI 10/2022/SG.	10/06/2022	160,80	0,00	160,80	160,80	0,00	0,00
00288/00	01002 RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE RETORNO DE CUIABÁ A SAPEZAL PARA A SERVIDORA RAQUEL MARLI, QUE ESTAVA EM CURSO DE FORMAÇÃO NA CAPITAL DE ESTADO CONFORME CI 10/2022/SG.	10/06/2022	160,80	0,00	160,80	160,80	0,00	0,00
00289/00	00038 SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE RETORNO DE CUIABÁ PARA A SANDRA CRISTINE RAUBER, QUE ESTAVA EM CURSO DE FORMAÇÃO NA CAPITAL DE ESTADO CONFORME CI 10/2022/SG.	10/06/2022	82,22	0,00	82,22	82,22	0,00	0,00
00290/00	00666 ZERI DOS SANTOS & CIA LTDA. ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER LOTADA NA SECRETARIA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.	13/06/2022	742,00	0,00	742,00	742,00	0,00	0,00
00291/00	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	17/06/2022	5.415,24	0,00	5.415,24	5.415,24	0,00	0,00
00292/00	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.	17/06/2022	30.458,39	0,00	30.458,39	30.458,39	0,00	0,00
00294/00	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	17/06/2022	35.921,04	0,00	35.921,04	35.921,04	0,00	0,00
00295/00	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	17/06/2022	20.486,33	0,00	20.486,33	20.486,33	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:32

Página.: 16 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Lig.	Vlr. Pag.	Vlr. à Pagar	Vlr. à Lig.
00298/00	00003 JAIME LUIZ SIMON	HA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 04/AJ/2022.	20/06/2022	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
00299/00	00003 JAIME LUIZ SIMON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO MEMORANDO 04/AJ/2022.	20/06/2022	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00300/00	00019 DIONE LOCH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/SG.	20/06/2022	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
00301/00	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASNORTE NOS TERMOS DO CI 04/2022/MLOJ.	20/06/2022	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
00302/00	00980 ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) - DA ELABORAÇÃO À EXECUÇÃO E ALTERAÇÕES PARA OS SERVIDORES DIONE LOCH E JAIME LUIZ.	20/06/2022	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00303/00	00041 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO ALONGADO PARA USO EM VASSOURAS E RODOS PARA A LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA DE LEIS.	20/06/2022	28,55	0,00	28,55	28,55	0,00	0,00
00304/00	00762 COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NOS MICROFONES E CONTROLES DE AR CONDICIONADO DESTA CASA DE LEIS.	20/06/2022	208,13	0,00	208,13	208,13	0,00	0,00
00305/00	01196 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.	20/06/2022	508,21	0,00	508,21	508,21	0,00	0,00
00306/00	01196 DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA USO NA PRIMEIRA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.	20/06/2022	814,94	0,00	814,94	814,94	0,00	0,00
00308/00	00722 EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 04/2022/ARS.	20/06/2022	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
00309/00	00722 EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO	20/06/2022	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:32

Página.: 17 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00310/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		O DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA QBL6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO TERMOS DO CI 04/20022/ARS.							
00310/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/06/2022	71.842,06	0,00	71.842,06	71.842,06	0,00	0,00
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.							
00312/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	24/06/2022	42.719,81	0,00	42.719,81	42.719,81	0,00	0,00
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.							
00315/00	01078	CONCI DALMASO E DALMASO LTDA	27/06/2022	125,50	0,00	125,50	125,50	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGE BRANCO 180GR E ENVELOPE PARA CD/DVD, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.							
00316/00	01078	CONCI DALMASO E DALMASO LTDA	27/06/2022	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CASA DE LEIS.							
00317/00	00112	LA SIERRA AG DE VIAGENS E TURISMO	27/06/2022	9.355,36	0,00	9.355,36	9.355,36	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS INTERMEDIÇÃO/EMIÇÃO DE 4 PASSAGENS AÉREAS PARA FORTALEZA, PARA OS VEREADORES (ZILDINEI, MARCIO JORGE, AILTON E FRANCISCO ERINALDO) COM DESTINO A SOBRAL, CONFORME CI 25/2022/ZPP.							
00318/00	00971	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	27/06/2022	7.960,00	-297,23	7.662,77	7.662,77	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.							
00320/00	01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	01/07/2022	800,00	-5,00	795,00	795,00	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO LUIZ O. DE JESUS, PARA AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL QBL-6046, EM VIRTUDE DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 005/2022/MLOJ.							
00325/00	00941	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/07/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO VER. MARCIO JORGE PARA ATENDER AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO TRANSLADO DE FORTALEZA A SOBRAL, NOS TERMOS DO CI Nº 025/2022/ZPP.							
00326/00	00941	MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO	04/07/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO EM NOME DO VER. MARCIO JORGE PARA DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 (ATÉ CUIABÁ) E							



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:32

Página.: 18 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00329/00	01089 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VEICULO LOCADO NO TRANSLADO DE FORTALEZA A SOBRAL, CFE CI 02 5/2022/ZPP. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. ANTONIO RODRIGUES DA SILVA PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 10/2022/ARS.	04/07/2022	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00330/00	00731 SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE GABINETE DO VEREADOR MARCIO LUIZ O. DE JESUS, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	04/07/2022	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
00331/00	00725 POIATTI BRANDÃO E CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET MF 1212, LOTADA NO DEPARTAMENTO JURIDICO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.	04/07/2022	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
00332/00	00971 SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE DIESEL, QUE SERÁ UTILIZADO NO CURSO DE BRIGADISTA A SER REALIZADO NESTA CASA DE LEIS ENTRE OS DIAS 5, 6, 7 E 8 DE JULHO DO CORRENTE ANO.	04/07/2022	159,20	0,00	159,20	159,20	0,00	0,00
00333/00	01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO NA TROCA DE SENSORES, REGULAGEM DE CÂMERA E INSTALAÇÃO DE SENSOR NA DEPENDENCIAS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.	04/07/2022	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00
00334/00	01201 SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRÊS SENSORES, SENDO DOIS INFRAPET E 1 INFRA CORTINA, PARA SUBSTITUIÇÃO AOS DANIFICADOS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DESTA CASA DE LEIS.	04/07/2022	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00
90013/00	01091 MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE ANULA POR NÃO UTILIZAÇÃO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS TERMOS DO CI 005/2022/MLOJ. PARA AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL QBL-6046.	04/07/2022	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00335/00	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	05/07/2022	24.669,95	0,00	24.669,95	24.669,95	0,00	0,00
00336/00	00904 OI S/A	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO E1 (STFC), NAS MODALIDADES	05/07/2022	7.656,73	0,00	7.656,73	7.656,73	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:32

Página.: 19 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Liq.
00337/00	00904	OI S/A							
		ADES LOCAL, MÓVEL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO	05/07/2022	308,73	0,00	308,73	308,73	0,00	0,00
00338/00	01202	OSMAR JOSE DOTTO & CIA LTDA							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS ASSADOS PARA CONSUMO NOS COFFEE BREAK DO CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO – NTCB 34 MINISTRADO PELO SENAR NAS DEPENDÊNCIAS DESSA CASA DE LEIS E ENTRE OS DIAS 05 E 08	05/07/2022	388,58	0,00	388,58	388,58	0,00	0,00
00339/00	00339	N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHES (SALGADOS FRITOS) PARA CONSUMO NOS COFFEE BREAK DO CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO – NTCB 34 MINISTRADO PELO SENAR NAS DEPENDÊNCIAS DESSA CASA DE LEIS E ENTRE OS DIAS	05/07/2022	1.086,44	0,00	1.086,44	1.086,44	0,00	0,00
00340/00	01038	GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	05/07/2022	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
00341/00	01112	SUPERMERCADO REAL LTDA.							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	05/07/2022	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00
00342/00	00762	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.	05/07/2022	906,69	0,00	906,69	906,69	0,00	0,00
00343/00	00102	BASEI E BASEI LTDA							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSÍVEL, PREGOS E DESENGRIPANTE PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS PORTAS DA COPA, SECRETARIA GERAL, ARQUIVO E BANHEIRO MASCULINO INTERNO DESTA CASA DE LEIS.	05/07/2022	290,28	0,00	290,28	290,28	0,00	0,00
00344/00	00629	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARFOS, COLHERES E PRATOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	05/07/2022	42,75	0,00	42,75	42,75	0,00	0,00
00345/00	00560	J. A. GARBIM E CIA LTDA							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA SUBSTITUIÇÃO DE RECARGAS UTILIZADAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO – NTCB 34 MINISTRADO PELO SENAR NAS DEPENDÊNCIAS DESSA CASA DE LEIS ENTRE OS	05/07/2022	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
00346/00	01129	L MOSSINI LTDA							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO	05/07/2022	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:32

Página.: 20 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
90014/00	01090	JOILSON SILVA DE ASSUNCAO							
		DE REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS COFFEE BREAK DO CURSO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCÊNDIO – NTCB 34 MINISTRADO PELO SENAR NAS DEPENDENCIAS DESSA CASA DE LEIS ENTRE OS DIAS 05 E 08 DE							
		ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0028200 DE VALOR NÃO UTILIZADO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO NOS TERMOS DO CI 005/2022/JSA.	07/07/2022	-49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00347/00	00102	BASEI E BASEI LTDA							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVEL E PARAFUSO PHILIPS PARA USO EM MANUTENÇÃO NAS PORTAS DA COPA, SECRETARIA GERAL, ARQUIVO E BANHEIRO MASCULINO INTERNO DESTA CASA DE LEIS.	18/07/2022	150,68	0,00	150,68	150,68	0,00	0,00
00348/00	01100	AMAURI LUIZ STIPP							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAIS E JOGOS DE VISTA, PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA DANIFICADAS NAS PORTAS DA SECRETARIA GERAL, DA COPA, NO ARQUIVO E BANHEIRO MASCULINO INTERNO NA DESTA CASA DE LEIS	18/07/2022	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
00349/00	01107	LUIZ CARLOS VIANA 05236781850							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REMOÇÃO, REINSTALAÇÃO E REPARO EM PORTAS DA SECRETARIA GERAL, DA COPA, NO ARQUIVO E BANHEIRO MASCULINO INTERNO NA DESTA CASA DE LEIS.	18/07/2022	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
00350/00	00359	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTR							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE PINTURA DO TIPO VERNIZ EM DECK E BANCO DE MADEIRA EXISTENTE NO PAISAGISMO DESTA CASA DE LEIS, VISANDO A CONSERVAÇÃO DOS MESMOS.	18/07/2022	520,30	0,00	520,30	520,30	0,00	0,00
00351/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	22/07/2022	71.842,06	0,00	71.842,06	71.842,06	0,00	0,00
00353/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	22/07/2022	34.307,85	0,00	34.307,85	34.307,85	0,00	0,00
00356/00	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE JULHO DE 2022.	22/07/2022	32.533,53	0,00	32.533,53	32.533,53	0,00	0,00
00357/00	01063	TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POTES DE ACRILICO PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE CHÁ E AÇUCAR EM SACHE CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	25/07/2022	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:33

Página.: 21 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Liq.	
00358/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	29/07/2022	5.522,49	0,00	5.522,49	5.522,49	0,00	0,00
00359/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	29/07/2022	4.227,06	0,00	4.227,06	4.227,06	0,00	0,00
00361/00	00823	AGRO SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDA PARA USO NO COMBATE E PROLIFERAÇÃO DE INSETOS NO PAISAGISMO DESTA CASA DE LEIS.	03/08/2022	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
00362/00	01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. MARCIO L. O. DE JESUS PARA FAZER JUS AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 04/08/2022 NOS TERMO	03/08/2022	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00363/00	01069	EDUARDO AUGUSTO SOUTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E COTAÇÕES PARA PROJETO DE INSTALAÇÕES PSCIP E SPDA PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.	03/08/2022	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00364/00	00629	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AÇUCAR EM SACHE PARA ATENDER A DEMANDA DE CONSUMO DESTA CASA DE LEIS.	03/08/2022	79,96	0,00	79,96	79,96	0,00	0,00
00365/00	01201	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMEN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO PAR TRANCADO CAP 6 E CONECTOR MODULAR RJ45 E CAPACITOR ELETRONICO PARA USO EM MANUTENÇÕES DO SISTEMA DE TELEFONIA E PROC. DE DADOS E DESTA CASA DE LEIS.	03/08/2022	463,46	0,00	463,46	463,46	0,00	0,00
00366/00	00498	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO EM MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE TELEFONIA E PROC. DE DADOS E DESTA CASA DE LEIS.	03/08/2022	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
00367/00	01143	GABRIELA PELEGRINI MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORES DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA E ASSESSORIA NA ESPECIFICACAO DE CARPETE PARA REVESTIMENTO DA PARTE ELEVADA DO PLENÁRIO, CONFORME A DEMANDA	03/08/2022	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
00368/00	00760	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DE VEICULO OFICIAL CHEVROLET TRAILBLAZER LTZ 2.8 PLACA QBL 6046.	12/08/2022	4.131,41	0,00	4.131,41	4.131,41	0,00	0,00
00369/00	00711	SERGIO APARECIDO VILAS BOAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE	15/08/2022	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:33

Página.: 22 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00370/00	01160	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	15/08/2022	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
		COPIAS DE CHAVES PARA O GABINETE DO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, CONFORME A DEMANDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE DOIS NOBREAKS TS SHARA 800VA LOTADOS (IMPRESAJURIDICO), CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.							
00374/00	01161	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA	15/08/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SER. OSMAR DE FRANÇA PEREIRA, PARA DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO ESTABELECIDAS NA PART. DE REUNIOES NA ANATEL, OPERADORAS CLARO E VIVO E NA SEDUC, NOS TERMOS DO CI Nº 05/2022.							
00375/00	01088	AILTON MONTEIRO DIAS	15/08/2022	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. AILTON M. DIAS, PARA AS DESPESAS DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046 EM VIAGEM A CUIABÁ, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIOES NA ANATEL, OPERADORAS CLARO, VIVO E NA SEDUC CFE CI/05/2022							
00377/00	00934	NILSON TOMAZ 01015227112	15/08/2022	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVIÇO DE REPARO EM GESSO NA BORDADURA DE ACABAMENTO AOS FUNDOS DO PLENÁRIO EM VIRTUDE DE AVARIAS PROMOVIDAS PELA DILATAÇÃO ESTRUTURAL E AÇÃO DO TEMPO, CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.							
00378/00	00722	EDMAR ZORZE	22/08/2022	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SER. EDMAR ZORZE, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI Nº 05/2022/MJB.							
00381/00	00722	EDMAR ZORZE	22/08/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR. EDMAR ZORZE, PARA DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES EM REUNIOES PRÉ-AGENDADAS CONFORME CI Nº 05/2022/MJB.							
00383/00	00531	ADRIANA RAUBER	24/08/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI Nº 14/2022/SG.							
00384/00	00038	SANDRA CRISTINE CARNEIRO TKATSCH	24/08/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA SANDRA CRISTINE PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI Nº 14/2022/SG.							



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:33

Página.: 23 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00385/00	01002 RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA RAQUEL MARLI PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 14/2022/SG.	24/08/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
00386/00	00531 ADRIANA RAUBER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 14/2022/SG.	24/08/2022	700,00	-139,02	560,98	560,98	0,00	0,00
00387/00	00980 ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GR/	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3 INSCRIÇÕES EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM REDAÇÃO OFICIAL PARA ÓRGÃO PÚBLICOS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA CAPITAL DO ESTADO.	24/08/2022	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
00388/00	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	24/08/2022	67.700,19	0,00	67.700,19	67.700,19	0,00	0,00
00390/00	00215 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	24/08/2022	37.086,34	0,00	37.086,34	37.086,34	0,00	0,00
00392/00	00002 INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022.	24/08/2022	29.954,52	0,00	29.954,52	29.954,52	0,00	0,00
00394/00	00396 PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE EM PAPEL CONTACT, ANOTE E COLE E GRAMPO GALVANIZADO CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	24/08/2022	270,31	0,00	270,31	270,31	0,00	0,00
00395/00	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE COSUMO DESTA CASA DE LEIS.	24/08/2022	607,22	0,00	607,22	607,22	0,00	0,00
00396/00	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS QUE EM GARFO, PRATO E COLHER CAFEZINHO E ERVA DE CHIMARRAO, CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	24/08/2022	194,96	0,00	194,96	194,96	0,00	0,00
00397/00	00102 BASEI E BASEI LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE PORTA DO GABINETE 02 DESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.	24/08/2022	203,18	0,00	203,18	203,18	0,00	0,00
00398/00	01112 SUPERMERCADO REAL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	24/08/2022	2.085,21	0,00	2.085,21	2.085,21	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:33

Página.: 24 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00400/00	00881 ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA GERAL E GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS.	01/09/2022	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
00401/00	00881 ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACITOR PARA USO NO AR CONDICIONADO DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CASA DE LEIS.	01/09/2022	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
00402/00	00560 J. A. GARBIM E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS PARA SUPORTE DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO.	01/09/2022	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
00403/00	00989 A. J. CANOFRE E CIA LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA USO NO RELÓGIO DE REGISTRO DE PONTO DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.	01/09/2022	174,99	0,00	174,99	174,99	0,00	0,00
00404/00	01208 JULIANE RATIER CAMPOS 06669779178	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FELTRO PARA USO EM MURAIIS DE PUBLICAÇÃO E RECADO DESTA CASA DE LEIS.	01/09/2022	59,70	0,00	59,70	59,70	0,00	0,00
00405/00	01100 AMAURI LUIZ STIPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PORTAL E JOGO DE VISTA PARA USO NO GABINETE DO VEREADOR AILTON MONTEIRO.	01/09/2022	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
00406/00	00242 ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTD.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO NO MOBILIARIO DA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS NA SECRETARIA GERAL E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SPDA.	01/09/2022	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00
00407/00	01069 EDUARDO AUGUSTO SOUTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E COTAÇÕES PARA PROJETO DE INSTALAÇÕES PSCIP E SPDA PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.	01/09/2022	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
00409/00	00722 EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR. EDMAR ZORZE, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES EM REUNIOES PRÉ-AGENDADAS NOS TERMOS DO CI Nº 07/2022/JSA.	05/09/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
00410/00	00722 EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA QB L-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS CI Nº 07/2022/JSA.	05/09/2022	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00411/00	00629 CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLHER DE CAFEZINHO DO TIPO	05/09/2022	19,60	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:33

Página.: 25 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00412/00	01107	LUIZ CARLOS VIANA 05236781850	05/09/2022	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
00413/00	01038	GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI	05/09/2022	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
00414/00	01040	MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES EIRELI	05/09/2022	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
00415/00	00460	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - ME	05/09/2022	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00416/00	01209	INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA	05/09/2022	1.385,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00
00417/00	01144	WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107	05/09/2022	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
00418/00	00242	ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTD.	05/09/2022	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
90016/00	00980	ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GR	14/09/2022	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00419/00	01210	LEILIANE MORAIS DA SILVA AMORIM 04126757309	16/09/2022	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
00420/00	00057	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/09/2022	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:33

Página.: 26 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Liq.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Liq.
00421/00	01112	SUPERMERCADO REAL LTDA. ENVIO EM ATRASO DCTF REFERENTE A JUN DE 2022, TENDO EM VISTA QUE A ENTREGA FICA IMPOSSIBILITADA DEVIDO NÃO CONTER DÉBITOS NO MÊS DE INSCRIÇÃO.	16/09/2022	107,01	0,00	107,01	107,01	0,00	0,00
00422/00	01156	GLOBO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E COADOR DE CAFÉ PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	16/09/2022	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00423/00	00003	JAIME LUIZ SIMON VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR JAIME LUIZ SIMON PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM NOS TERMOS DO MEMORANDO 05/AJ/2022.	22/09/2022	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
00424/00	00980	ATAME - ASS. CONS. PLANEJ, CURSOS E POS GR/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES EM CURSOS SOBRE TERMO DE REFERÊNCIA EM CONTRATAÇÕES PÚBLICAS COM A LEI 14.133/2021 E OUVIDORIA PÚBLICA - IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 13.460/2017 EM ATENDIMENTO A NOTA TÉCNICA Nº 2/2022 DO TCE/MT QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 17 E 30 DE SETEMBRO.	22/09/2022	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
00425/00	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23/09/2022	38.361,83	0,00	38.361,83	38.361,83	0,00	0,00
00427/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	23/09/2022	71.842,06	0,00	71.842,06	71.842,06	0,00	0,00
00429/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	23/09/2022	44.095,21	0,00	44.095,21	44.095,21	0,00	0,00
00430/00	01162	HAROLDO ALVES DE LIMA 05474261195 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM HD DO TIPO SSD 480GB E UM HD 1 TERABYTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	23/09/2022	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	0,00
00431/00	01102	ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 970XL ORIGINAL E AQUISIÇÃO DE DOIS KITS DE 4 CARTUCHOS DO TIPO COMPATÍVEL HP 970/971 XL, PARA AS IMPRESSORAS COLORIDAS DESTA CASA LOTADAS NA SECRETARIA E ASS. DE IMPRENSA.	23/09/2022	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	0,00
00432/00	00617	CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA QUE EM PAPEL HIGIENICO ROLÃO E PAPEL TOALHA INTERFOL	23/09/2022	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:33

Página.: 27 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00433/00	00396	PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME HADA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	23/09/2022	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00
00434/00	01101	CLINICA ORALMED LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE EM MARCADOR PERMANENTE PONTA DUPLA, MOLHA DEDO, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	23/09/2022	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
00435/00	00707	EDVALDO PIRES NEVES VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO TIPO PINTOR - PARA PINTURA EM TEXTURA ACRILICA, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO A BASE D'AGUA, PARA BARRADOS E PAREDES INTERNAS, PORTAS E BATENTES, COM UMA OU DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRILICA E PINTURA COM TINTA LATEX, EM VIRTUDE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO.	03/10/2022	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
00436/00	00102	BASEI E BASEI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA QUE EM TINTA, COLORANTE, SELADOR, MASSA CORRIDA, LIXA D'AGUA, FITA CRUPE, TINTA ACR, CONJUNTO GARFO E ROLO, ROLO ANTIGOTA E TRINCHA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	03/10/2022	835,52	0,00	835,52	835,52	0,00	0,00
00437/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	05/10/2022	1.636,88	0,00	1.636,88	1.636,88	0,00	0,00
00440/00	01069	EDUARDO AUGUSTO SOUTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRA ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E COTAÇÕES PARA PROJETO DE INSTALAÇÕES PSCIP E SPDA PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME A DEMANDA.	11/10/2022	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
00441/00	00242	ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTD. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLAFON PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DANIFICADOS NO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS.	11/10/2022	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00
00442/00	01112	SUPERMERCADO REAL LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	11/10/2022	2.123,68	0,00	2.123,68	2.123,68	0,00	0,00
00443/00	01201	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CONECTOR TIPO JACK RJ45 PARA USO NA SUBSTITUIÇÃO DE ITEM DANIFICADO NA SALA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DESTA CASA DE LEIS.	11/10/2022	26,70	0,00	26,70	26,70	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:33

Página.: 28 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00444/00	00498	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA ME LEIS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CONECTOR JACK RJ45 NA SALA DE IMPRENSA E REINSTALAÇÃO DE CAMERA ANALÓGICA NA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.	11/10/2022	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
00448/00	00722	EDMAR ZORZE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SERVIDOR. EDMAR ZORZE, PARA AS SUAS DESPESAS, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO OS VEREADORES EM REUNIOES PRÉ-AGENDADAS- CI nº 06/2022/MJB.	19/10/2022	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
00449/00	00722	EDMAR ZORZE VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL PLACA QB L-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS CI Nº 06/2022/MJB.	19/10/2022	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00450/00	00329	A O GOTARDO CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 265/60R18, PARA O VEÍCULO OFICIAL TRIALBLAZER PLACA QBL-6046, EM VIRTUDE DE D ESGASTE DOS EXISTENTES, VISANDO MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO CONDUTOR E PASSAGEIRO S.	19/10/2022	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
00451/00	00329	A O GOTARDO CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO OFICIAL TRIALBLAZER PLACA QBL-6046, VISANDO GARANTIR A ESTABILIDADE DO MESMO QUANDO DA TROCA DE PNEUS.	19/10/2022	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00
00452/00	00041	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE JOGO DE POTE DE VIDRO PARA USO NO ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	19/10/2022	109,63	0,00	109,63	109,63	0,00	0,00
00453/00	00633	VAGNER SANTANA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO SERVIDOR VAGNER SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 20/2022/ADM.	19/10/2022	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
00454/00	01002	RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO DIÁRIAS A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 20/2022/ADM.	19/10/2022	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00
00455/00	00019	DIONE LOCH VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO	19/10/2022	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:33

Página.: 29 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.	
00456/00	00531	ADRIANA RAUBER	CI 017/2022/SG. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA ADRIANA RAUBER PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 017/2022/SG.	19/10/2022	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
00457/00	01214	NILMA LOPES SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA NILMA LOPES SANTANA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 017/2022/SG.	19/10/2022	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00
00458/00	00633	VAGNER SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEÍCULO OFICIAL PLACA QBL6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO E CONDUÇÃO DE SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO NOS TERMOS DO CI Nº 20/2022/ADM E 17/2022/SG.	19/10/2022	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00459/00	01163	VANESSA ARRUDA DE CARLI ESTEVES 001688691	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, GERENCIAMENTO DE RISCO, TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO - LEI FEDERAL Nº 14.133./2021, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS, PARA OS SERVIDORES RAQUEL MARLI E VAGNER SANTANA.	19/10/2022	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00460/00	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	24/10/2022	38.602,82	0,00	38.602,82	38.602,82	0,00	0,00
00462/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	24/10/2022	71.842,06	0,00	71.842,06	71.842,06	0,00	0,00
00464/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	24/10/2022	43.605,86	0,00	43.605,86	43.605,86	0,00	0,00
00466/00	01065	GRAMARCA VEICULOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DAS DANIFICADAS NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL-6046, IDENTIFICADAS DURANTE A REVISÃO DE QUILOMETRAGEM.	24/10/2022	3.985,36	0,00	3.985,36	3.985,36	0,00	0,00
00467/00	01065	GRAMARCA VEICULOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DO VEICULO PLACA QBL-6046 DE PROPRIEDADE	24/10/2022	3.374,54	0,00	3.374,54	3.374,54	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:33

Página.: 30 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00468/00	01074	CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA DE DESTA CASA DE LEIS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA A ORNAMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA DESTA CASA DE LEIS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS.	24/10/2022	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
00469/00	01093	ZILDINEI PANTA PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 31/2022/ZPP.	24/10/2022	700,00	-47,51	652,49	652,49	0,00	0,00
00471/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	28/10/2022	12.475,35	0,00	12.475,35	12.475,35	0,00	0,00
00472/00	01015	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO PARA USO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.	03/11/2022	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
00473/00	00871	OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE NO TRANSLADO DE MERCADORIAS PARA ESTA CASA DE LEIS DE CUIABA A SAPEZAL.	03/11/2022	46,99	0,00	46,99	46,99	0,00	0,00
00474/00	00947	EDUARDO P. DA SILVA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITO BRANCO PARA USO NA RECEPÇÃO E NA SALA DA PRESIDÊNCIA DESTA CASA DE LEIS.	03/11/2022	2.342,00	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00
00475/00	01038	GELO MANIA TRANSPORTES EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPO DE 200ML PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	03/11/2022	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
00476/00	00020	REIPAR COMERCIO DE PARAF. E FERRAGENS LTI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEÇAS E ACESSORIOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NESTA CASA DE LEIS.	03/11/2022	63,60	0,00	63,60	63,60	0,00	0,00
00477/00	00560	J. A. GARBIM E CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA SUBSTITUIÇÃO DE RECARGAS VENCIDAS DOS EXTINTORES DESTA CASA DE LEIS.	03/11/2022	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00478/00	01215	LEANDRO PEREIRA LUNA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A REFORMA DE 4 (QUATRO) POLTRONAS DA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.	03/11/2022	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
00479/01	01070	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTI VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022.	03/11/2022	2.895,08	0,00	2.895,08	2.895,08	0,00	0,00
00480/00	01112	SUPERMERCADO REAL LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E	03/11/2022	957,38	0,00	957,38	957,38	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:34

Página.: 31 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00481/00	00971	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERI' PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO CONFORME DEMANDO DESTA CASA DE LEIS.	03/11/2022	700,00	-110,02	589,98	589,98	0,00	0,00
00482/00	00762	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA EPP VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO OFICIAL OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.	03/11/2022	718,22	0,00	718,22	718,22	0,00	0,00
90017/00	01093	ZILDINEI PANTA PEREIRA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	07/11/2022	-47,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00483/00	01076	E A DE ARAUJO & CIA LTDA VALOR DE ADIANTAMENTO DEVOLVIDO POR NÃO UTILIZAÇÃO, RELATIVO A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO EM VEICULO OFICIAL PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM EM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 31/2022/ZPP.	16/11/2022	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
00484/00	01076	E A DE ARAUJO & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA USO NA DECORAÇÃO NATALINA E EM REPARO NA PARTE ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DESTA CASA DE LEIS.	16/11/2022	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
00485/00	00931	S.R. PEÇAS AGRICOLAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA SER USADO PELA SERVIDORA ANDREIA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES COMO ZELADORA DESTA CASA DE LEIS.	16/11/2022	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
00486/00	01209	INSTALACOES LUZ SERVICOS ELETRICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE 28 PLAFONS NO PLENÁRIO, 4 NO ALMOXARIFADO, 4 LUMINÁRIAS (SEC E GB PRESIDENTE), INSTALAÇÃO DE QUADRO DE AVISOS E GALERIA DE VEREADORES, CONFORME A DEMANDA.	16/11/2022	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00487/00	01144	WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA COMO MANGUEIRAS DE LED, PISCAS, GUIRLANDAS, TRAVE DE FESTA, PLACAS DECORATIVAS, ESTROBOS, PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO.	16/11/2022	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
00490/00	01089	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO DE VEICULO OFICIAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 011/2022/ARS.	18/11/2022	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00491/00	01049	ART-FRIO REFRIGERACAO EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAPACITORES PARA USO EM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS NO AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.	18/11/2022	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
00492/00	01049	ART-FRIO REFRIGERACAO EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO	18/11/2022	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:34

Página.: 32 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00493/00	01112	SUPERMERCADO REAL LTDA. O DE SERVIÇO PRESTADO NA TROCA DE COMPRESSOR E CAPACITOR DO AR CONDICIONADO DA SALA DO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.	18/11/2022	163,47	0,00	163,47	163,47	0,00	0,00
00494/00	00339	N. N. L. SOUSA E CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E BEBIDAS PARA REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK NO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL NESTA CASA DE LEIS.	18/11/2022	503,18	0,00	503,18	503,18	0,00	0,00
00498/00	01161	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA AO SERVIDOR OSMAR DE FRANÇA PEREIRA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 031/2022/ZPP.	18/11/2022	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
00499/00	01091	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO DE VEÍCULO OFICIAL EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 031/2022/ZPP.	18/11/2022	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
00501/00	00891	MAURINO CEZAR DOS SANTOS - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	18/11/2022	775,00	0,00	775,00	775,00	0,00	0,00
00502/00	00020	REIPAR COMERCIO DE PARAF. E FERRAGENS LTI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LINHA TRANSPARENTE PARA INSTALAÇÃO DE PLACA NATALINA NA ÁREA EXTERNA DESTA CASA DE LEIS.	18/11/2022	77,27	0,00	77,27	77,27	0,00	0,00
00503/00	00242	ELETRICA UNIAO - COM. DE MAT. ELETRICOS LTD, VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM REPAROS NO PLENÁRIO, NA RECEPÇÃO E NA DECORAÇÃO NATALINA EXTERNA DESTA CASA DE LEIS.	18/11/2022	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
00505/00	01128	WANDER JAEI VERZA EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA PARA AS SERVIDORAS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO VIRTUAL DO PAV DA RECEITA FEDERAL.	18/11/2022	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
90018/00	00531	ADRIANA RAUBER VALOR RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO EM VIAGEM NÃO UTILIZADO COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO EM VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 14/2022/SG.	23/11/2022	-139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00506/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO:	24/11/2022	71.842,06	0,00	71.842,06	71.842,06	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:34

Página.: 33 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00508/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO:	24/11/2022	36.447,75	0,00	36.447,75	36.447,75	0,00	0,00
00510/00	00760	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS							
		00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL FIAT TORO CABINE DUPLA ENDURANCE 1.3 PLACA RAZ9E96.	24/11/2022	2.330,97	0,00	2.330,97	2.330,97	0,00	0,00
00511/00	01219	BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PA							
		IMPORTÂNCIA 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.	24/11/2022	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
00512/00	00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL							
		AJUSTE DE ORDEM	24/11/2022	0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00513/00	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGATOES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	24/11/2022	39.375,67	0,00	39.375,67	39.375,67	0,00	0,00
00515/00	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM VIRTUDE DE GERAÇÃO DE GPS E MIGRAÇÃO PARA DCTFWEB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 A COMPENSAR.	28/11/2022	59.588,78	0,00	59.588,78	59.588,78	0,00	0,00
00517/00	01088	AILTON MONTEIRO DIAS							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO VER. AILTON MONTEIRO DIAS, PARA AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL QBL-6046 EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI Nº 08/2022/GB/AMD.	28/11/2022	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00521/00	00722	EDMAR ZORZE							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA AS DESPESAS DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 007/2022/MJB.	29/11/2022	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
00522/00	00722	EDMAR ZORZE							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA QBL-6046 POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO CI 007/2022/MJB.	29/11/2022	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00523/00	00102	BASEI E BASEI LTDA							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DUAS TORNEIRAS DE COZINHA, UMA VAVULA P/PIA COZ., UM JOELHO E UMA SERRA PARA FERRO, PARA ATENDER A DEMANDA DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DESTA CASA DE LEIS.	29/11/2022	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00
00524/00	00566	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA OS MESES DE	30/11/2022	150,00	-19,76	130,24	130,24	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:34

Página.: 34 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
90019/00	00463	CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.						
			AJUSTE DE ORDEM	30/11/2022	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00525/00	00156	LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DE LETREIRO PAINEL CENTRAL DO PLENÁRIO EM AÇO ESCOVADO, RELEVO 30MM, BRASÃO TRIBUNA ACM ESCOVADO 15MM E LETREIRO GALERIA DE PRESIDENTES ACM ESCOVADO 15MM RELEVO PINTADO, PARA ATENDER A DEMANDA DE IDENTIFICAÇÃO DESTA CASA DE LEIS.	01/12/2022	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
00526/00	00188	LEOMAR JOSE MEES ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO RELATIVO A DUAS LONA C/ LOGO E QUATRO PEDESTAIS PORTAS BANNER EM ALUMINO 2,20 COM GARRA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS DO PAV A PULPULÇÃO.	01/12/2022	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
00527/00	00629	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE POTE 300ML, COLHER DE REFEICAO 20X50 E GARFO PCT DE 50 UNID, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	01/12/2022	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00
00528/00	00731	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE IDENTIFICADOR DOS GABINETES DOS VEREADORES AILTON E CHAPADINHA.	01/12/2022	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
00529/00	00959	ADEMIR CONCEIÇÃO VIEIRA DA SILVA 0068767315	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO OFICIAL TORO, CONFORME A DEMANDA.	01/12/2022	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
00530/00	01160	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE NOBREAK, RELATIVO A TROCA DE BATERIA E CABO DE FORÇA, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DESTA CASA DE LEIS	01/12/2022	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00
00531/00	01063	TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS (JASMIN, CLUSIA, PODCARPUS, LANTANA, DIONELA, CRINIUM RUBRO), SUBSTRATO ECO BIO, DIVISOR DE GRAMA ALTA, PEDRA DE RIO, GRAMA ESMERALDA E CASCA DE PINU, PARA MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO DESTA CASA DE LEIS	01/12/2022	9.979,00	0,00	9.979,00	9.979,00	0,00
00532/00	01112	SUPERMERCADO REAL LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	01/12/2022	1.246,16	0,00	1.246,16	1.246,16	0,00
00533/00	00396	PERINI FONSECA E FONSECA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	01/12/2022	625,15	0,00	625,15	625,15	0,00
00534/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS -	01/12/2022	8.283,73	0,00	8.283,73	8.283,73	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:34

Página.: 35 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00535/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	05/12/2022	65.629,26	0,00	65.629,26	65.629,26	0,00	0,00
00537/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	05/12/2022	47.634,63	0,00	47.634,63	47.634,63	0,00	0,00
00540/00	00904	OI S/A							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E DISCAGEM DIRETA GRATUITA (DDG 0800), INCLUINDO FIXO COMUTADO E1 (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL, MÓVEL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	09/12/2022	32,66	0,00	32,66	32,66	0,00	0,00
00541/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	09/12/2022	35.921,02	0,00	35.921,02	35.921,02	0,00	0,00
00542/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	09/12/2022	26.530,04	0,00	26.530,04	26.530,04	0,00	0,00
00545/00	01221	PAULO VICTOR COSTA DA SILVA 05449531184							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COM ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. FOTOVOLTAICA, PARA	09/12/2022	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00546/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	12/12/2022	1.744,69	0,00	1.744,69	1.744,69	0,00	0,00
00547/00	00629	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - ME							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DE 180ML PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA CASA DE LEIS.	12/12/2022	533,25	0,00	533,25	533,25	0,00	0,00
00548/00	00711	SERGIO APARECIDO VILAS BOAS							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE CINCO CÓPIAS DE CHAVES CONFORME A DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	12/12/2022	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
00550/00	01222	CONSTRULIMA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA, REPARO E MASSEAMENTO NO PLENÁRIO, RECEPÇÃO E SALA DE REUNIÃO DA CÂMARA	12/12/2022	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:34

Página.: 36 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vlr. Emp.	Vlr. Anul.	Vlr. Lig.	Vlr. Pag.	Vlr. à Pagar	Vlr. à Lig.
00551/00	01111	AGENCIA DE COMUNICACAO, EVENTOS, TREINAM ARA MUNICIPAL DE SAPEZAL. 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 002/2022.	12/12/2022	2.126,44	0,00	2.126,44	2.126,44	0,00	0,00
00552/00	00359	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTF VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAS PARA PINTURA DO PLENARIO, DA SALA DE REUNIÃO E DA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.	12/12/2022	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
00553/00	00359	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTF VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPUMA EXPANSIVA E MASSA TAPA FURO PARA USO NA PINTURA DO PLENARIO, DA SALA DE REUNIÃO E DA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.	12/12/2022	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00554/00	01223	ROMANI COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAME VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASSA ACRILICA E MASSA COLORIDA PARA USO NA PINTURA DO PLENARIO, DA SALA DE REUNIÃO E DA RECEPÇÃO DESTA CASA DE LEIS.	12/12/2022	220,86	0,00	220,86	220,86	0,00	0,00
00555/00	00881	ROSSATTI & ROSSATTI LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA COPA DESTA CASA DE LEIS.	12/12/2022	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
00556/00	01167	INNOVER AGRO SOLUCOES CONSULTORIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTO AO EMPENHO 196 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS.	12/12/2022	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
00557/00	01224	JAQUELINE CARVALHO FERREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE JANELAS, FACHADAS DE VIDRO E AREAS COMUNS INTERNA E EXTERNA, DESTA CASA DE LEIS.	12/12/2022	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
00559/00	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	12/12/2022	64.866,67	-0,01	64.866,66	64.866,66	0,00	0,00
00560/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FÉRIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00006-COMISSIONADOS E SECAO: 00008-CONCURSADOS - PERIODO 2023/01 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	21/12/2022	49.504,80	0,00	49.504,80	49.504,80	0,00	0,00
90020/00	01124	SGC PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI A IMPORTANCIA QUE EMPENHAMOS REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS: COZINHEIRO, TÉCNICO DE ELETRICIDADE, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E A AUXILIAR DE LIMPEZA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 003/2021, ADESÃO A ATA DE REGIS	21/12/2022	-12.536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:34

Página.: 37 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
90023/00	00216	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0002100 POR NÃO UTILIZAÇÃO RELATIVO A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DEMANDA NO EXERCÍCIO DE 2022.	21/12/2022	-316,35	0,00	0,00	0,00	0,00
90027/00	00445	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0002200 POR NÃO UTILIZAÇÃO RELATIVO A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	21/12/2022	-357,74	0,00	0,00	0,00	0,00
90029/00	00074	EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORREIO E TELÉGRAFOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2022.	21/12/2022	-481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
90030/00	00971	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIV	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0014900 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEICULO OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.	21/12/2022	-57,73	0,00	0,00	0,00	0,00
90031/00	00971	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIV	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0015000 POR NÃO UTILIZAÇÃO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA USO NO VEICULO OFICIAL PLACA QBL 6046 CONFORME DEMANDA DESTA CASA DE LEIS.	21/12/2022	-4,72	0,00	0,00	0,00	0,00
90032/00	00971	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIV	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0021600 POR NÃO UTILIZAÇÃO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL E GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046 E RAZ09E96, CONFORME A DEMANDA.	21/12/2022	-144,53	0,00	0,00	0,00	0,00
90033/00	00971	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIV	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0031800 POR NÃO UTILIZAÇÃO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL QUE EM OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA DE LEIS PLACA QBL-6046, CONFORME A DEMANDA.	21/12/2022	-297,23	0,00	0,00	0,00	0,00
90037/00	00971	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIV	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0048100 POR NÃO UTILIZAÇÃO RELATIVO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NO VEÍCULO OFICIAL OFICIAL FIAT TORO PLACA RAZ9E96.	21/12/2022	-110,02	0,00	0,00	0,00	0,00
90047/00	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0055900 DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	21/12/2022	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
90048/00	00566	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0052400 RELATIVO A TARIFA DE BITADA APÓS A DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO.	26/12/2022	-3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
90045/00	00142	BANCO DO BRASIL SA	VALOR QUE SE ANULA POR NÃO UTILIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS CONTA BANCO DO BRASIL SA PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	28/12/2022	-100,22	0,00	0,00	0,00	0,00
90046/00	00566	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº 0052400 PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE DESPESAS COM TARIFAS	28/12/2022	-16,46	0,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:34

Página.: 38 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00262/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		BANCÁRIAS PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/05 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	24/05/2022	8.380,32	0,00	8.380,32	8.380,32	0,00	0,00
00267/00	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE MAIO DE 2022.	25/05/2022	1.759,86	0,00	1.759,86	1.759,86	0,00	0,00
00293/00	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022.	17/06/2022	1.759,86	0,00	1.759,86	1.759,86	0,00	0,00
00296/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TERCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	17/06/2022	4.190,16	0,00	4.190,16	4.190,16	0,00	0,00
00313/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/06 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	24/06/2022	8.380,32	0,00	8.380,32	8.380,32	0,00	0,00
00354/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/07 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	22/07/2022	8.380,32	0,00	8.380,32	8.380,32	0,00	0,00
00355/00	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE JULHO DE 2022.	22/07/2022	1.759,86	0,00	1.759,86	1.759,86	0,00	0,00
00391/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/08 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	24/08/2022	8.380,32	0,00	8.380,32	8.380,32	0,00	0,00
00393/00	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2022.	24/08/2022	1.759,86	0,00	1.759,86	1.759,86	0,00	0,00
00399/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE FERIAS - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/09 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	01/09/2022	11.173,76	0,00	11.173,76	11.173,76	0,00	0,00
00426/00	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	23/09/2022	2.346,49	0,00	2.346,49	2.346,49	0,00	0,00
00461/00	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	24/10/2022	1.759,86	0,00	1.759,86	1.759,86	0,00	0,00
00465/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/10 CONFORME RESUMO DA	24/10/2022	8.380,32	0,00	8.380,32	8.380,32	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

MATO GROSSO

Posição de Empenhos (EMPENHADOS, LIQUIDADOS, PAGOS, A PAGAR, A LIQUIDAR) No Período: 01/05/2022 a 31/12/2022

Data.: 15/02/2023

Hora.: 10:18:34

Página.: 39 de 39

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Favorecido	Complemento do Empenho	Data	Vir. Emp.	Vir. Anul.	Vir. Lig.	Vir. Pag.	Vir. à Pagar	Vir. à Lig.
00509/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		FOLHA. EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMEN TO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/11 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	24/11/2022	8.380,32	0,00	8.380,32	8.380,32	0,00	0,00
00514/00	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕE S PATRONAIS DA FOLHA DO CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	24/11/2022	1.759,86	0,00	1.759,86	1.759,86	0,00	0,00
00538/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMEN TO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	05/12/2022	16.760,64	0,00	16.760,64	16.760,64	0,00	0,00
00543/00	00215	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS							
		EMPENHO REFERENTE AO VENCIMENTOS DA FOLHA DE DECIMO TE RCEIRO - DIV. 0002 - SECAO: 00009-CONTROLE INTERNO - PERIODO 2022/12 CONFORME RESUMO DA FOLHA.	09/12/2022	4.190,16	0,00	4.190,16	4.190,16	0,00	0,00
00549/00	01219	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PA							
		IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO CONFORME DISPENSA 00 2/2022 A SERVIDORA DO CONROLE INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	12/12/2022	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
00558/00	00002	INSS INSTITUTO NAC SEG SOCIAL							
		VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇ ÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DO CONTROLE INTERNO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	12/12/2022	3.519,74	0,00	3.519,74	3.519,74	0,00	0,00
Total Órgão :				2.774.192,58	-4.000,71	2.748.649,67	2.748.649,67	0,00	43.150,00
Total Geral :				2.774.192,58	-4.000,71	2.748.649,67	2.748.649,67	0,00	43.150,00