



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 Nº 002/2023

A Câmara Municipal de Sapezal, devidamente inscrita no CNPJ/MF Nº 01.639.708/0001-50, com endereço na Avenida do Jaú nº 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 3º;

Constituição Estadual, art. 209;

Lei Orgânica do Município, art. 46;

Lei Complementar Estadual nº 11/91, art. 41, Parágrafo 5º.

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 Agruppecuária | 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 | | | | | Saldo |
| | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | |
| (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 | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---|------|---------------------|-----------------------|
| 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

SUELI 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 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| | | INTERFERENCIA FINANCEIRA | 0,00 |
| TOTAL | 4.458.672,76 | 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

| | |
|---|---------------------|
| INTERFERENCIAS 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 DE MAIS 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 |
| | INTERFERÊNCIA 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 OLVEIRA 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 | 150000000(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 | 150000000(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 | 186900000(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/G B/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.: 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. | 21/12/2022 | -830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90034/00 | 01088 | AILTON MONTEIRO DIAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A RT 1º DA LEI Nº 1596/2021, A VEREADORA ZILDINEI PANTA PEREIRA. | 21/12/2022 | -343,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90035/00 | 01089 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS. | 21/12/2022 | -6,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90036/00 | 00940 | FRANCISCO ERINALDO CARDOSO DE MELO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA. | 21/12/2022 | -1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90038/00 | 00607 | FRANCO HELBER ANSELMO SANTANA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR FRANCISCO HERINALDO CARDOSO DE MELO. | 21/12/2022 | -149,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90039/00 | 01090 | JOILSON SILVA DE ASSUNCAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR FRANÇO HELBER ANSELMO SANTANA. | 21/12/2022 | -28,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90040/00 | 00941 | MÁRCIO JORGE BONIFÁCIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNCAO. | 21/12/2022 | -50,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90041/00 | 01091 | MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFÁCIO. | 21/12/2022 | -1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90042/00 | 01092 | MAURO ANTONIO GALVAO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME LEI Nº 1596/2021 E SUAS ALTERAÇÕES, AO VEREADOR MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS. | 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 MÍNUTOS, 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 O 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 RECADOS 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 MOBILIÁRIO 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 REUNIÕES 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 VEÍCULO OFICIAL PLACA QB L-6046, POR MOTIVO DE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS TERMOS DO 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 CAFÉZINHO 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 PRESTACÃO 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 O 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 RA Z9E96. | 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 OBRIGAÇÕES 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 PULSAÇÃO. | 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: 00008-CONCURSADOS - 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 DERIVADOS | 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 DERIVADOS | 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 DERIVADOS | 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 DERIVADOS | 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 DERIVADOS | 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 |