



Câmara Municipal de Sapezal
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 01.639.708/0001-50

BALANÇO GERAL
EXERCÍCIO DE 2024



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

Ofício nº 23/2025/CMS

Sapezal - MT, 14 de fevereiro de 2025.

Interessada: Câmara Municipal de Sapezal
Assunto: Balanço Geral – Exercício 2024

Senhor Prefeito,

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Ex.^a, o **Balanço Geral do Exercício de 2024**, e seus devidos anexos, para as devidas apreciações.

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

Atenciosamente,

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

Ao Exmo. Sr.
Cláudio José Scariote
DD: Prefeito Municipal de Sapezal – MT.



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

SUMÁRIO

(Índice do Balanço Geral - Exercício de 2024).

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, Anexo 12 da Lei nº 4320/64, conforme Portaria STN/MF nº 1568, de 11 de dezembro de 2023	07
07	Balanço Financeiro, Anexo 13 da Lei nº 4320/64, conforme Portaria STN/MF nº 1568, de 11 de dezembro de 2023	08 a 09
08	Balanço Patrimonial, Anexo 14 da Lei nº 4320/64, em concordância com a Portaria STN/MF nº 1568, de 11 de dezembro de 2023	10
09	Demonstração das Variações Patrimoniais, Anexo 15 da Lei nº 4320/64, conforme Portaria STN/MF nº 1568, de 11 de dezembro de 2023	11 a 12
10	Demonstração dos Fluxos de Caixa Anexo 18 da Lei nº 4320/64, conforme Portaria STN/MF nº 1568, de 11 de dezembro de 2023	13
11	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, conforme Portaria STN/MF nº 1568, de 11 de dezembro de 2023	14 a 17
12	Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17 da Lei nº 4.320/1964	18 a 34
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	35
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	36
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	36
16	Justificativa dos cancelamentos dos restos a pagar	36
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	37 a 52



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

ANEXO I – CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS EXERCÍCIO DE 2024

NOME:	ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
CARGO:	PRESIDENTE
RG:	2111431 SSP/AL
CPF:	067.217.014-05
ENDEREÇO:	Rua Projetada 13, nº893 NW – Loteamento Agua Clara VII - Sapezal - MT
TELEFONE	(65) 3383.0300/RAMAL 0315
PERÍODO CARGO/MANDATO:	2023/2024
E-MAIL:	vereadorantonio@sapezal.mt.leg.br

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	contabilidade@sapezal.mt.leg.br

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	Controladoria.interna@sapezal.mt.leg.br

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:	imprensa@sapezal.mt.leg.br

NOME:	Juliano Rafael Teixeira Enamoto
CARGO:	RESPONSÁVEL PELO SISTEMA JURIDICO GERAL (Efetivo)
RG:	858430 SSP/RO
CPF:	023.037.781-58
ENDEREÇO:	Rua Piapara, S/N – Jardim Sapezal – Sapezal/MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 0334 – Celular: (65)98466-8202
PERÍODO CARGO/MANDATO:	Desde 06/04/2015
E-MAIL:	julianorafael@sapezal.mt.leg.br



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

NOME:	ADRIANA RAUBER
CARGO:	OUVIDORIA, RESPONSÁVEL PELO APLIC E SISTEMA DE LICITAÇÃO (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	ouvidoria@camarasapezal.mt.gov.br

NOME:	RAQUEL MARLI DA SILVA COSTA
CARGO:	RESPONSÁVEL PELO RECURSOS HUMANOS, SISTEMA GEO-OBRAS, LGPD E COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO (Efetiva lotada em Cargo Comissionado)
RG:	1017703 SSP/RO
CPF:	950.394.062-15
ENDEREÇO:	Rua Piratantã, nº 330 – Centro – Sapezal - MT
TELEFONE:	(65) 3383-0300/RAMAL 331 – Celular: (65) 99622-8638
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 18/07/2017
E-MAIL	rh@sapezal.mt.leg.br

NOME:	VAGNER SANTANA
CARGO:	RESPONSÁVEL PELO SISTEMA ADMINISTRATIVO E TRANSPARÊNCIA - 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	administrativo@sapezal.mt.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2024

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: 31/12/2024



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 12/2024

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: 31/12/2024



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 01.639.708/0001-50

EDITAL nº 002/2025

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 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 269/2007, art. 37.

Dar publicidade, de que as Contas do Exercício Financeiro do ano de 2024, da Mesa Diretora do Poder Legislativo de Sapezal, encontra-se a disposição de qualquer contribuinte na Câmara Municipal, no horário de expediente, durante 60(sessenta) dias.

Sapezal/MT, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2025.

Vereador Antônio Rodrigues da Silva
Presidente



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: ["valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"]; Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

7
Exercício de 2024

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
TRANSFERÊNCIAS 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
OPERAÇÕES 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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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 REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	-	-	7.204.116,51	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	7.204.116,51	7.204.116,51
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	6.467.750,00	6.536.750,00	6.355.962,03	6.341.772,93	6.341.772,93	180.787,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.239.000,00	4.650.000,00	4.527.115,93	4.527.115,93	4.527.115,93	122.884,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228.750,00	1.886.750,00	1.828.846,10	1.814.657,00	1.814.657,00	57.903,90
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	863.250,00	848.154,48	469.654,48	469.654,48	15.095,52
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	863.250,00	848.154,48	469.654,48	469.654,48	15.095,52
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.000.000,00	7.400.000,00	7.204.116,51	6.811.427,41	6.811.427,41	195.883,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	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 REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.000.000,00	7.400.000,00	7.204.116,51	6.811.427,41	6.811.427,41	195.883,49
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.000.000,00	7.400.000,00	7.204.116,51	6.811.427,41	6.811.427,41	195.883,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	7.204.116,51	6.197.818,83
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	Recursos Não Vinculados	7.204.116,51	6.197.818,83
			Recursos não Vinculados de Impostos	7.204.116,51	6.197.818,83
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.000.000,00	8.550.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	1.820.157,96	2.351.497,37
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	9.000.000,00	8.550.000,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	1.820.157,96	2.351.497,37
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	1.843.785,41	1.487.970,13	Pagamentos Extraorçamentários (X)	1.423.433,85	1.528.045,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	392.689,10	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	43.150,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.928,61	158.366,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	97.171,41	158.366,30
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143.464,98	130.377,44	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	138.544,43	120.027,44
CONSIGNADO - SICREDI	263.421,04	283.845,35	CONSIGNADO - SICREDI	263.421,04	284.098,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.898,05	4.031,19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.898,05	4.031,19
INSS - SERVIDORES	309.591,68	286.310,78	INSS - SERVIDORES	286.061,31	287.703,24
IRRF - EMPRESA	17.508,06	6.308,32	IRRF - EMPRESA	17.562,61	4.365,63
IRRF - SERVIDORES	571.345,87	499.074,11	IRRF - SERVIDORES	572.079,78	504.656,81
ISS (F)	6.022,69	7.100,84	ISS (F)	6.022,69	7.100,84
PÃO - CONS. EM FOLHA	6.260,00	7.068,67	PÃO - CONS. EM FOLHA	6.260,00	8.347,34
RETENÇÃO JUDICIAL	29.858,36	16.342,96	RETENÇÃO JUDICIAL	29.858,36	16.342,96
UNIMED	1.554,17	88.601,97	UNIMED	1.554,17	89.312,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.242,80	542,20	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	542,20
Saldo do Exercício Anterior (V)	15.107,78	54.499,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	411.184,87	15.107,78
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	683,80	54.499,00	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	369.098,43	15.107,78
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.423,98	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	42.086,44	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	10.858.893,19	10.092.469,13	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	10.858.893,19	10.092.469,13

Nota(s) Explicativa(s):

Em INGRESSOS – Recebimentos Extraorçamentários (IV): Outros Recebimentos Extraorçamentários, o valor de R\$ 27.242,80 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos) refere-se a rendimento de aplicação financeira relativo ao meses de janeiro a maio de 2024.

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	5.937.781,46	5.192.094,68
ATIVO CIRCULANTE	509.110,85	74.696,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	411.184,87	15.107,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84.354,07	59.588,78
ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.571,91	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.428.670,61	5.117.398,12
IMOBILIZADO	5.428.670,61	5.117.398,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.937.781,46	5.192.094,68
PASSIVO CIRCULANTE	102.849,84	14.423,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.434,46	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.415,38	14.423,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.834.931,62	5.177.670,70
RESULTADOS ACUMULADOS	5.834.931,62	5.177.670,70

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	5.937.781,46	5.132.505,90
ATIVO FINANCEIRO	411.184,87	15.107,78
ATIVO PERMANENTE	5.526.596,59	5.117.398,12
PASSIVO (II)	495.538,94	14.423,98
PASSIVO FINANCEIRO	435.104,48	14.423,98
PASSIVO PERMANENTE	60.434,46	0,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	5.442.242,52	5.118.081,92

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	248.341,19	293.725,59
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	248.341,19	293.725,59
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	23.919,61	683,80
18690000000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.919,61	683,80

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.000.000,00	8.550.000,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.000.000,00	8.550.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.000.000,00	8.550.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.259.650,65	8.171.381,38
PESSOAL E ENCARGOS	4.637.122,13	4.075.002,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.792.564,33	3.374.577,13
ENCARGOS PATRONAIS	734.551,60	700.424,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.006,20	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.303.738,91	1.213.437,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	267.506,69	250.922,06
SERVIÇOS	884.136,71	847.487,07
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	152.095,51	115.028,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	250,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	250,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.820.486,90	2.351.497,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.820.486,90	2.351.497,37
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	628,92
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	628,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	498.302,71	530.565,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	498.302,71	530.565,54
Resultado Patrimonial do Período	740.349,35	378.618,62

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	10.450.544,58	10.037.970,13
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 Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	10.450.544,58	10.037.970,13
Ingressos Extras	0,00	1.487.970,13
Transferências recebidas	0,00	8.550.000,00
Desembolsos	9.584.813,01	9.553.517,03
Pessoal e demais despesas	6.341.772,93	5.714.049,53
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	3.243.040,08	3.839.467,50
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	865.731,57	484.453,10
FLUXO 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	469.654,48	526.919,30
Aquisição de ativo não circulante	469.654,48	526.919,30
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-469.654,48	-526.919,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	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
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	396.077,09	- 42.466,20
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	15.107,78	43.150,00
Caixa e Equivalentes de caixa final	411.184,87	683,80

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
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 2024

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 2024, em R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), e nos meses de setembro e novembro de 2024 houve alteração orçamentária com devolução para o Poder Executivo nos valores de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) respectivamente. No final do exercício, foi devolvido ao Poder Executivo um valor de R\$ 220.157,96 (duzentos e vinte mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) dividido em: R\$ 195.883,49 (cento e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e nove centavos) relativo ao saldo orçamentário não utilizado por empenho; R\$ 683,80 (seiscentos e oitenta e três e oitenta centavos), relativo ao saldo de consignado da UNIMED do exercício de 2023 e compensado em 2024; R\$ 23.919,61 (vinte e três mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e um centavos) relativo ao valor de INSS retido na folha de pagamento em 2024 e não pago, incluído na PEDCOMP nº 37803.88365.301024.1.3.16-1403 do exercício de 2024, saldo a compensar junto ao INSS referente a 2023, quando da migração da Guia da Previdência Social – GPS para o Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF. E restando um saldo no valor R\$ 328,94 (trezentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) relativo a uma diferença de IRRF da folha de pagamento registrada no mês de dezembro de 2024, sobre férias com competência para o mês de janeiro de 2025, a ser devolvido em 2025, totalizado um valor devolvido em 2024 de R\$ 1.820.157,96 (um milhão, oitocentos e vinte mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) e restando um valor a devolver em 2025 de R\$ R\$ 328,94 (trezentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos). Houve também, abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 853.000,00 (oitocentos e cinquenta e três mil reais) com anulação de dotações do orçamento vigente.



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

BALANÇO FINANCEIRO

Em IGRESSOS – Recebimentos Extraorçamentários (IV): Outros Recebimentos Extraorçamentários, o valor de R\$ 27.242,80 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos) refere-se a rendimento de aplicação financeira relativo aos meses de janeiro a maio de 2024.

Em DISPÊNDIOS – Despesa Orçamentária (VII): Recursos Não Vinculados: Recursos não Vinculados de Impostos, o valor de R\$ 7.204.116,51 (sete milhões, duzentos e quatro mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e um centavos) refere-se a despesas empenhadas no exercício de 2024.

BALANÇO PATRIMONIAL

No Ativo Circulante – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O valor de R\$ 411.184,87 (quatrocentos e onze mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) divide-se em R\$ 392.689,10 (trezentos e noventa e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dez centavos) relativo a Restos a Pagar Não Processados inscritos em 2024; R\$ 18.166,83 (dezoito mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos) referente a valores consignados retidos em 2024 e a pagar em 2025; R\$ 23.919,61 (vinte e três mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), e R\$ 328,94 (trezentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) relativo a uma diferença de IRRF da folha de pagamento registrada no mês de dezembro de 2024, sobre férias com competência para o mês de janeiro de 2025, a ser devolvido ao Poder Executivo em 2025. Em DEMAIS CRÉDITOS A CURTO PRAZO: O valor de R\$ 84.354,07 (oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sete centavos) refere ao valor de INSS retido na folha de pagamento em 2024 e não pago, incluído na PEDCOMP nº 37803.88365.301024.1.3.16-1403 do exercício de 2024, saldo a compensar junto ao INSS referente a 2023, quando da migração da Guia da Previdência Social – GPS para o Documento de Arrecadação de Receitas Federais – DARF. Em VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE: Refere-se à prêmios de seguros de veículos a apropriar em 2025.

No Ativo Não Circulante, o valor de R\$ 5.428.670,61 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e setenta reais e sessenta e um centavos) em Imobilizado, refere-se ao valor líquido do imobilizado, já descontada a depreciação acumulada até exercício de 2024 no valor de R\$ 530.533,89 (quinhentos e trinta mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos).

No Passivo Circulante, em ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO, o valor de R\$ 42.415,38 (quarenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e oito centavos), divide-se em: R\$ 18.166,83 (dezoito mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos) referente a valores consignados retidos em 2024 e a pagar em 2025; R\$ 23.919,61 (vinte e três mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e um centavos), e R\$ 328,94 (trezentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) relativo a uma diferença de IRRF da folha de pagamento registrada no mês de dezembro de 2024, sobre férias com competência para o mês de janeiro de 2025, a ser devolvido ao Poder Executivo em 2025.



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

No QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO – TOTAL POR FONTES DE RECURSOS – OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: O valor de R\$ 23.919,61 (vinte e três mil, novecentos e dezenove reais e sessenta e um centavos) refere-se ao valor de INSS retido na folha de pagamento e a compensar conforme PEDCOMP nº 37803.88365.301024.1.3.16-140 de 29 de outubro de 2024.

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:

Em PESSOAL E ENCARGOS: BENEFÍCIOS A PESSOAL, o valor de R\$ 110.006,20 (cento e dez mil, seis reais e vinte centavos), trata-se do pagamento de auxílio-alimentação aos servidores.

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

-Em Serviços no valor de R\$ 884.136,71 (oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e trinta e seis reais e setenta e um centavos) está incluído o valor de R\$ 238.470,00 (duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta reais) relativo a pagamento de diárias concedidas a servidores e vereadores.

Em TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS, o valor de R\$ 1.820.486,90 (um milhão, oitocentos e vinte mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa centavos) em TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS, refere-se à devolução de duodécimo não utilizado, e está dividido em: R\$ 1.820.157,96 (um milhão, oitocentos e vinte mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) devolvido em 2024 e R\$ 328,94 (trezentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) a devolver em 2025.

Em OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

- O valor de R\$ 498.302,71 (quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e dois reais e setenta e um centavos) em DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS, é referente ao pagamento de verba indenizatória aos vereadores.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos:

- Outras Receitas/Ingressos Operacionais: Do valor de R\$ 10.450.544,58 (dez milhões, quatrocentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), o valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) equivale a duodécimos recebidos no exercício de 2024; R\$ 97.171,41 (noventa e sete mil, cento e setenta e um reais e quarenta e um centavos) refere a rendimento de aplicação financeira e o valor de R\$ 1.353.373,17 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e três reais e dezessete centavos), referente a consignados provenientes de descontos em folha e faturas de serviços relativos ao exercício de 2024, excluídos o valor de R\$ 14.423,98 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos) proveniente de consignados do exercício de 2023 e que foram pagos em 2024.

Desembolsos:

- Pessoal e demais despesas: O valor de R\$ 6.341.772,93 (seis milhões, trezentos e quarenta e um mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos) está dividido em: R\$ 4.527.115,93 (quatro milhões, quinhentos e vinte e sete mil, cento e



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

quinze reais e noventa e três centavos) referente a Despesas com Pessoal e Encargos Sociais; mais R\$ 1.814.657,00 (um milhão, oitocentos e quatorze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais) referente as demais despesas com Natureza 3.3.90, que são as diárias concedidas, verba indenizatória dos vereadores, material de consumo e serviços, relativas ao exercício de 2024.

- Outros desembolsos operacionais: O valor de R\$ 3.243.040,08 (três milhões, duzentos e quarenta e três mil, quarenta reais e oito centavos), está dividido em R\$ 1.820.157,96 (um milhão, oitocentos e vinte mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos) referente a devolução de duodécimo para a Prefeitura Municipal relativo ao exercício de 2023; R\$ 97.171,41 (noventa e sete mil, cento e setenta e um reais e quarenta e um centavos) referente a rendimento de aplicação financeira e R\$ 1.325.710,71 (um milhão, trezentos e vinte e cinco mil, setecentos e dez reais e setenta e um centavos), refere-se ao pagamento de valores descontados/consignados em folhas e faturas de serviços.

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

Sapezal - MT, 31 de dezembro de 2024.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 18

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Paga

RECEITAS		DESPESAS	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
		DESPESAS CORRENTES	6.341.772,93
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.527.115,93
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.814.657,00
		TOTAL	6.341.772,93
		DESPESAS DE CAPITAL	469.654,48
		INVESTIMENTOS	469.654,48
DÉFICIT	6.811.427,41	TOTAL	6.811.427,41

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 319

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.355.962,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.527.115,93
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.527.115,93	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.792.564,33		
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	2.844.452,84		
3.1.90.11.32.00.00.00	FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	82.979,52		
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	30.243,01		
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	141.895,80		
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENCA PREMIO	4.613,91		
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	688.379,25		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	734.551,60		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	734.551,60		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.828.846,10
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.828.846,10	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	238.470,00		
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	188.070,00		
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	50.400,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.030,29		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.831,17		
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	1.220,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	25.582,41		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130,37		
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	350,00		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.469,13		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.365,33		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.500,01		
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	85,00		
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	182,30		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.764,85		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	22.712,53		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.059,80		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	34.153,84		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE	4.650,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	14.987,89		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	95,87		
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	889,95		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.845,50		
3.3.90.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.822,00		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	43.332,34		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.023,37		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	12.023,37		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.140,00		
3.3.90.36.18.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.610,00		
3.3.90.36.22.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.580,00		
3.3.90.36.28.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.950,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	445.775,37		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2/ 20

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	55.103,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E	7.680,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	14.493,81		
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	16.150,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.941,00		
3.3.90.39.24.00.00.00	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULOS	280,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	102.592,08		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.050,69		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	155,39		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	50.156,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS	6.286,48		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	15.090,27		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	6.805,35		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.452,00		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	11.900,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	1.500,77		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	120.138,53		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	196.965,38		
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	149.565,10		
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	34.471,78		
3.3.90.40.07.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	947,50		
3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	2.280,00		
3.3.90.40.12.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	9.071,00		
3.3.90.40.23.00.00.00	EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	630,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.006,20		
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	110.006,20		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.132,78		
3.3.90.92.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.890,54		
3.3.90.92.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - DESP. EXER	31.242,24		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	498.302,71		
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	498.302,71		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			848.154,48
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			848.154,48
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		848.154,48	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	848.154,48		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.598,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	53.500,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.550,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.625,00		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	55.144,68		
4.4.90.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECA,NICA	671.789,80		
4.4.90.52.71.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO E CONDI	7.947,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
--------	---------------	----------	-------------------------	---------------------

Total Geral: 7.204.116,51

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
--------	---------------	---------------	-------	-----------

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 23

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.355.962,03
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.527.115,93
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.527.115,93	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.792.564,33		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	734.551,60		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.828.846,10
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.828.846,10	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	238.470,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.030,29		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.023,37		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.140,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	445.775,37		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	196.965,38		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.006,20		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.132,78		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	498.302,71		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			848.154,48
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			848.154,48
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		848.154,48	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	848.154,48		
Total Geral:				7.204.116,51

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	844.717,48	1.608.398,93	2.453.116,41
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	844.717,48	1.608.398,93	2.453.116,41
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	844.717,48	1.608.398,93	2.453.116,41
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	172.927,68	0,00	172.927,68
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	671.789,80	0,00	671.789,80
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DE MAIS	0,00	0,00	1.608.398,93	1.608.398,93



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E;
Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.511.842,27	4.511.842,27
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	4.511.842,27	4.511.842,27
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	4.511.842,27	4.511.842,27
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.511.842,27	4.511.842,27



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	239.157,83	239.157,83
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	239.157,83	239.157,83
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	0,00	239.157,83	239.157,83
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	239.157,83	239.157,83
	Total do Órgão:	0,00	844.717,48	6.359.399,03	7.204.116,51
	Total da Entidade:	0,00	844.717,48	6.359.399,03	7.204.116,51
	Total Geral:	0,00	844.717,48	6.359.399,03	7.204.116,51

Nota(s) Explicativa(s):

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contadora CRC/MT 010153/O-6



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 27

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		844.717,48	6.359.399,03	7.204.116,51
01.031	Ação Legislativa		844.717,48	6.359.399,03	7.204.116,51
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO		844.717,48	6.359.399,03	7.204.116,51
01.031.0001.1108	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				0,00
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		172.927,68		172.927,68
01.031.0001.1110	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				0,00
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		671.789,80		671.789,80
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES			1.608.398,93	1.608.398,93
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL			4.511.842,27	4.511.842,27
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO			239.157,83	239.157,83
01.031.0001.2204	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO				0,00
Total Geral:		0,00	844.717,48	6.359.399,03	7.204.116,51

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	7.204.116,51	0,00	7.204.116,51
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	7.204.116,51	0,00	7.204.116,51
01.031.0001	GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	7.204.116,51	0,00	7.204.116,51
01.031.0001.1109	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	172.927,68	0,00	172.927,68
01.031.0001.1111	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	671.789,80	0,00	671.789,80
01.031.0001.2109	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES	1.608.398,93	0,00	1.608.398,93
01.031.0001.2110	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.511.842,27	0,00	4.511.842,27
01.031.0001.2111	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	239.157,83	0,00	239.157,83
	Total:	7.204.116,51	0,00	7.204.116,51

Nota(s) Explicativa(s):

ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 CÂMARA MUNICIPAL	7.204.116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	7.204.116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204.116,51
Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204.116,51

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

12/2024

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	9.000.000,00	-1.600.000,00	7.400.000,00	8.250.000,00	750.000,00	9.000.000,00	1.600.000,00	0,00
*** TOTAL GERAL ***	9.000.000,00	-1.600.000,00	7.400.000,00	8.250.000,00	750.000,00	9.000.000,00	1.600.000,00	0,00

SAPEZAL, 31 de dezembro de 2024

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	4.269.000,00	2.485.000,00	2.453.116,41	2.453.116,41	31.883,59
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.269.000,00	2.485.000,00	2.453.116,41	2.453.116,41	31.883,59
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.269.000,00	2.485.000,00	2.453.116,41	2.453.116,41	31.883,59
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.269.000,00	2.485.000,00	2.453.116,41	2.453.116,41	31.883,59
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.997.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	185.000,00	172.927,68	172.927,68	12.072,32
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	220.000,00	185.000,00	172.927,68	172.927,68	12.072,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	185.000,00	172.927,68	172.927,68	12.072,32
01.031.0001.1110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.1111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	672.000,00	671.789,80	671.789,80	210,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	672.000,00	671.789,80	671.789,80	210,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	672.000,00	671.789,80	671.789,80	210,20
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS	1.750.000,00	1.625.000,00	1.608.398,93	1.608.398,93	16.601,07
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	950.000,00	942.371,22	942.371,22	7.628,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	950.000,00	942.371,22	942.371,22	7.628,78
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750.000,00	675.000,00	666.027,71	666.027,71	8.972,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	675.000,00	666.027,71	666.027,71	8.972,29
01.031.0001.2204 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
01.002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.664.000,00	4.511.842,27	4.511.842,27	152.157,73
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.664.000,00	4.511.842,27	4.511.842,27	152.157,73
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.450.000,00	4.664.000,00	4.511.842,27	4.511.842,27	152.157,73
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.450.000,00	4.664.000,00	4.511.842,27	4.511.842,27	152.157,73
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.450.000,00	4.664.000,00	4.511.842,27	4.511.842,27	152.157,73



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.034.000,00	3.472.000,00	3.359.973,68	3.359.973,68	112.026,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.034.000,00	3.472.000,00	3.359.973,68	3.359.973,68	112.026,32
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.391.000,00	1.190.000,00	1.151.868,59	1.151.868,59	38.131,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.391.000,00	1.190.000,00	1.151.868,59	1.151.868,59	38.131,41
01.003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	281.000,00	251.000,00	239.157,83	239.157,83	11.842,17
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	251.000,00	239.157,83	239.157,83	11.842,17
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	251.000,00	239.157,83	239.157,83	11.842,17
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	251.000,00	239.157,83	239.157,83	11.842,17
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	251.000,00	239.157,83	239.157,83	11.842,17
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	205.000,00	228.000,00	224.771,03	224.771,03	3.228,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	205.000,00	228.000,00	224.771,03	224.771,03	3.228,97
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	61.000,00	18.000,00	10.949,80	10.949,80	7.050,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	61.000,00	18.000,00	10.949,80	10.949,80	7.050,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	5.000,00	3.437,00	3.437,00	1.563,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	5.000,00	3.437,00	3.437,00	1.563,00
Total Entidade:	9.000.000,00	7.400.000,00	7.204.116,51	7.204.116,51	195.883,49
Total Geral:	9.000.000,00	7.400.000,00	7.204.116,51	7.204.116,51	195.883,49

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Entidades : CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	392.689,10	0,00	392.689,10
Restos a Pagar Não Processados	0,00	392.689,10	0,00	392.689,10
2024	0,00	392.689,10	0,00	392.689,10
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	14.423,98	1.423.853,51	1.423.433,85	14.843,64
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.672,13	143.464,98	138.544,43	15.592,68
CONSIGNADO - SICREDI	0,00	263.421,04	263.421,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.898,05	4.898,05	0,00
INSS - SERVIDORES	1.075,25	309.591,68	286.061,31	24.605,62
IRRF - EMPRESA	1.942,69	17.508,06	17.562,61	1.888,14
IRRF - SERVIDORES	733,91	571.345,87	572.079,78	0,00
ISS (F)	0,00	6.022,69	6.022,69	0,00
PÃO - CONS. EM FOLHA	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	97.171,41	97.171,41	0,00
RETENÇÃO JUDICIAL	0,00	29.858,36	29.858,36	0,00
UNIMED	0,00	1.554,17	1.554,17	0,00
TOTAL GERAL	14.423,98	1.843.785,41	1.423.433,85	434.775,54

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Movimentações até: 01/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
290/2024	15/05/24	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	11	1.500.0000000	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00
310/2024	24/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	11	1.500.0000000	666,50	0,00	0,00	666,50	0,00	0,00	666,50
596/2024	27/11/24	INNOVATE BRAZIL PAINEL DE LED LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	2	1.500.0000000	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00
600/2024	02/12/24	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	4.4.90.00.00.00.00.00	4	1.500.0000000	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
678/2024	16/12/24	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	3.3.90.00.00.00.00.00	11	1.500.0000000	6.523,60	0,00	0,00	6.523,60	0,00	0,00	6.523,60
679/2024	16/12/24	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	3.3.90.00.00.00.00.00	11	1.500.0000000	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
Total do Período:						392.689,10	0,00	0,00	392.689,10	0,00	0,00	392.689,10

Sapezal, 13/02/2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Ano: 2024

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
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	NÃO HOUVE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2024
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	NÃO HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2024
16	JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR	NÃO HOUVE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2024

 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
 Presidente

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

Data: 31/12/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
278	O			02/05	2.840,81	0,00	2.840,81	2.840,81	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903301000000	LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
279	O			02/05	915,00	0,00	915,00	915,00	10,98	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903021000000	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA
280	O			02/05	369,88	0,00	369,88	369,88	0,00	0,00	19151-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903026000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
281	O			02/05	182,30	0,00	182,30	182,30	0,00	0,00	8165-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903020000000	PEREIRA & ORLANDO PEREIRA LTDA
282	O			02/05	3.058,85	0,00	3.058,85	3.058,85	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
283	O			02/05	57.337,96	0,00	57.337,96	57.337,96	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
284	O			02/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	23694-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870
285	O			02/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903924000000	MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
286	O			07/05	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
287	O			09/05	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ZILDINEI PANTA PEREIRA
288	O			10/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
289	O			10/05	600,00	51,98	548,02	548,02	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
290	G	4/2024	188	15/05	8.792,00	0,00	8.792,00	8.792,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904004000000	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA
291	O			15/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
292	O			15/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
293	O			16/05	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
294	O			16/05	600,00	184,32	415,68	415,68	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
295	O			20/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	EDMAR ZORZE
296	O			20/05	625,07	0,00	625,07	625,07	0,00	0,00	64338-9	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903001040000	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME
297	O			20/05	160,00	0,00	160,00	160,00	1,92	0,00	9436-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903026000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
298	O			20/05	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
299	O			20/05	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	EDMAR ZORZE
300	O			21/05	600,00	206,00	394,00	394,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
301	O			21/05	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
302	O			21/05	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	1004999-	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	DANIELY LAURENTINO FEITOSA
303	O			22/05	173,00	0,00	173,00	173,00	2,08	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903919000000	AUTO VIDROS CAPITAL LTDA
304	O			22/05	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
305	O			22/05	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	EDMAR ZORZE



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
306	O			24/05	124.915,89	0,00	124.915,89	124.915,89	47.458,59	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
307	O			24/05	65.077,51	0,00	65.077,51	65.077,51	21.524,13	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
308	O			24/05	73.318,50	0,00	73.318,50	73.318,50	31.629,64	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
309	O			24/05	14.565,95	0,00	14.565,95	14.565,95	3.736,42	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
310	G	3/2024	196	24/05	4.665,50	0,00	4.665,50	4.665,50	199,98	0,00	18607-4	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
311	E	8017/2024	199	24/05	117.000,00	91.650,00	25.350,00	25.350,00	832,96	0,00	15960-3	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
312	O			27/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
313	O			27/05	600,00	134,80	465,20	465,20	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ELISTON GUARDA
314	O			27/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
315	O			27/05	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ZILDINEI PANTA PEREIRA
316	O			27/05	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
317	O			27/05	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MAURO ANTONIO GALVAO
318	O			27/05	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
319	O			27/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
320	O			27/05	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
321	O			27/05	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	9768-3	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903026000000	F H V ADRIANO
322	O			27/05	465,00	0,00	465,00	465,00	5,58	0,00	21906-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
323	O			27/05	600,00	314,10	285,90	285,90	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	VAGNER SANTANA
324	O			27/05	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901402000000	VAGNER SANTANA
325	O			27/05	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901402000000	ROBERIO REBECA
326	O			27/05	57.286,09	0,00	57.286,09	57.286,09	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
327	O			27/05	3.058,85	0,00	3.058,85	3.058,85	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
328	O			29/05	200,00	9,20	190,80	190,80	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
329	O			29/05	6.677,48	0,00	6.677,48	6.677,48	1.434,57	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
330	O			03/06	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
331	G	5/2024	204	03/06	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904601000000	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
332	G	5/2024	205	03/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	13	33904601000000	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.
333	O			03/06	27,90	0,00	27,90	27,90	0,33	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
334	O			03/06	112,00	0,00	112,00	112,00	4,57	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903923000000	LEOMAR JOSÉ MEES - ME



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
335	O			03/06	1.594,17	0,00	1.594,17	1.594,17	19,13	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
336	O			03/06	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO
337	O			03/06	370,00	0,00	370,00	370,00	9,10	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903963000000	GRAFICA SAPEZAL LTDA
338	O			10/06	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	15454-7	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA
339	O			10/06	212,20	0,00	212,20	212,20	0,00	0,00	64338-9	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903001040000	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME
340	O			10/06	59,33	0,00	59,33	59,33	0,71	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
341	O			17/06	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	102094-3	1.31.1	1.500.000000	2.111	13	33903948000000	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR
342	O			17/06	600,00	51,96	548,04	548,04	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
343	O			17/06	66.012,56	0,00	66.012,56	66.012,56	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
344	O			17/06	36.659,25	0,00	36.659,25	36.659,25	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
345	O			17/06	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
346	O			17/06	31.651,30	0,00	31.651,30	31.651,30	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
347	O			17/06	7.282,98	0,00	7.282,98	7.282,98	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
348	O			17/06	703,45	0,00	703,45	703,45	0,00	0,00	20372-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
349	O			18/06	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903917000000	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243
350	O			19/06	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
351	O			19/06	723,77	0,00	723,77	723,77	30,04	0,00	55610-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
352	O			19/06	461,08	0,00	461,08	461,08	0,00	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
353	O			19/06	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
354	O			19/06	1.359,13	0,00	1.359,13	1.359,13	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904001000000	J2K TECNOLOGIA LTDA
355	O			24/06	127.017,07	0,00	127.017,07	127.017,07	46.502,09	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
356	O			24/06	73.318,50	0,00	73.318,50	73.318,50	32.514,34	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
357	O			24/06	64.776,94	0,00	64.776,94	64.776,94	21.413,24	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
358	O			24/06	14.565,95	0,00	14.565,95	14.565,95	3.736,42	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
359	O			24/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,60	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
360	O			24/06	57.075,89	0,00	57.075,89	57.075,89	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
361	O			24/06	3.058,84	0,00	3.058,84	3.058,84	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
362	O			24/06	4.613,91	0,00	4.613,91	4.613,91	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901147000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
363	O			24/06	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
364	O			24/06	600,00	57,95	542,05	542,05	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
365	O			24/06	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
366	O			28/06	12.947,52	0,00	12.947,52	12.947,52	1.410,01	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
367	O			01/07	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	13	33901401000000	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
368	O			01/07	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901402000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
369	O			01/07	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901402000000	ELISTON GUARDA
370	O			01/07	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
371	O			01/07	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
372	O			01/07	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	EDMAR ZORZE
373	O			01/07	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903948000000	INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA
374	O			01/07	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
375	O			01/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
376	O			01/07	2.500,00	610,23	1.889,77	1.889,77	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
377	O			01/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	EDMAR ZORZE
378	O			01/07	657,66	0,00	657,66	657,66	0,00	0,00	64338-9	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903001040000	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME
379	O			01/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904008000000	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109
380	O			01/07	3.822,00	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00	0,00	1137-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903050000000	N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP.
381	O			01/07	180,00	0,00	180,00	180,00	9,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903622000000	ROMILDO PEDRO DE OLIVEIRA
382	O			09/07	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	9768-3	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903917000000	F H V ADRIANO
383	O			09/07	23.415,74	0,00	23.415,74	23.415,74	3.712,03	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
384	O			09/07	22.156,48	0,00	22.156,48	22.156,48	2.344,81	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
385	O			15/07	6.796,00	0,00	6.796,00	6.796,00	0,00	0,00	38447-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903948000000	VANESSA CARLI TREINAMENTOS LTDA
386	O			15/07	600,00	4,76	595,24	595,24	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
387	O			15/07	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
388	O			15/07	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
389	O			15/07	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
390	O			15/07	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
391	O			18/07	6.328,00	0,00	6.328,00	6.328,00	75,94	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903039100000	GOTARDO PNEUS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
392	O			18/07	990,00	0,00	990,00	990,00	47,52	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903919000000	GOTARDO PNEUS LTDA
393	O			18/07	1.201,30	0,00	1.201,30	1.201,30	14,42	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903007000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
394	O			19/07	600,00	9,85	590,15	590,15	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	VAGNER SANTANA
395	O			19/07	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	RAQUEL MARLI DA SILVA
396	O			19/07	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	ROBERIO REBECA
397	O			19/07	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	DIONE LOCH
398	O			19/07	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	VAGNER SANTANA
399	E			19/07	6.420,00	3.212,06	3.207,94	3.207,94	7,64	0,00	7212-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903001020000	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
400	E			19/07	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7212-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903001010000	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
401	O			25/07	120.838,67	0,00	120.838,67	120.838,67	47.881,51	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
402	O			25/07	70.603,00	0,00	70.603,00	70.603,00	28.400,80	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
403	O			25/07	45.373,87	0,00	45.373,87	45.373,87	15.055,76	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
404	O			25/07	14.565,95	0,00	14.565,95	14.565,95	3.736,42	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
405	O			25/07	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
406	O			25/07	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	EDMAR ZORZE
407	O			25/07	600,00	4,05	595,95	595,95	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	EDMAR ZORZE
408	O			25/07	850,00	0,00	850,00	850,00	28,99	0,00	29053-X	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903917000000	IRMAOS MOTTA COMERCIO DE AR-CONDICIONADO LTDA - ME
409	O			25/07	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	107,19	0,00	31403-X	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	SAPEZAL TINTAS LTDA
410	O			29/07	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
411	O			29/07	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
412	O			29/07	870,00	0,00	870,00	870,00	26,10	0,00	29007-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903944000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
413	O			29/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
414	O			01/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903917000000	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243
415	O			01/08	4.555,02	0,00	4.555,02	4.555,02	0,00	0,00	3401-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
416	O			01/08	58.856,75	0,00	58.856,75	58.856,75	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
417	O			01/08	3.058,84	0,00	3.058,84	3.058,84	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
418	O			01/08	4.401,84	0,00	4.401,84	4.401,84	179,18	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
419	O			01/08	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904008000000	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
420	O			01/08	360,00	0,00	360,00	360,00	16,38	0,00	19151-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904008000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
421	O			01/08	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	46,23	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903917000000	SAPEZAL EXTINTORES LTDA
422	O			01/08	253,17	0,00	253,17	253,17	3,04	0,00	10101-X	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL
423	O			01/08	4.142,25	0,00	4.142,25	4.142,25	49,71	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
424	O			01/08	1.837,03	0,00	1.837,03	1.837,03	22,04	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
425	O			05/08	1.692,00	0,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
426	O			05/08	95,87	0,00	95,87	95,87	1,15	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903028000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
427	O			05/08	2.341,60	0,00	2.341,60	2.341,60	28,10	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
428	O			05/08	990,00	0,00	990,00	990,00	49,50	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903622000000	DONIZETE MARCOS DE MELO
429	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	29.604.942 MIGUEL ANGELO VIANA
430	O			12/08	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	102,96	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903963000000	GRAFICA SAPEZAL LTDA
431	O			12/08	13.397,96	0,00	13.397,96	13.397,96	3.447,36	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
432	O			12/08	17.992,44	0,00	17.992,44	17.992,44	2.236,88	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
433	O			12/08	323,47	0,00	323,47	323,47	0,00	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
434	O			12/08	318,08	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903021000000	AQUINO & AQUINO LTDA
435	O			12/08	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO
436	O			12/08	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	12,74	0,00	10101-X	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL
437	O			12/08	120,00	0,00	120,00	120,00	6,00	0,00	18607-4	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
438	O			12/08	5.852,00	0,00	5.852,00	5.852,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903978000000	50.875.519 ADILSON HONORATO DA SILVA
439	O			12/08	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	50.875.519 ADILSON HONORATO DA SILVA
440	O			23/08	125.278,01	0,00	125.278,01	125.278,01	49.501,65	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
441	O			23/08	73.318,50	0,00	73.318,50	73.318,50	30.236,29	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
442	O			23/08	56.849,01	0,00	56.849,01	56.849,01	19.719,45	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
443	O			23/08	14.565,95	0,00	14.565,95	14.565,95	3.736,42	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
444	O			23/08	3.058,84	0,00	3.058,84	3.058,84	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
445	O			23/08	57.899,00	0,00	57.899,00	57.899,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
446	O			23/08	8.840,00	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00	102094-3	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903948000000	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR
447	O			23/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	EDMAR ZORZE



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
448	O			23/08	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
449	O			23/08	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	EDMAR ZORZE
450	O			23/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
451	O			23/08	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	ALANCARMO FERREIRA BORGES
452	O			23/08	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
453	O			23/08	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
454	O			23/08	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
455	O			26/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	11418-9	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	AMAURI LUIZ STIPP
456	O			26/08	180,00	0,00	180,00	180,00	5,85	0,00	21579-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA
457	O			26/08	4.163,17	0,00	4.163,17	4.163,17	49,96	0,00	12114-2	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
458	O			26/08	552,50	0,00	552,50	552,50	0,00	0,00	11008-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903016000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
459	O			28/08	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	424,83	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
460	O			28/08	600,00	5,76	594,24	594,24	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	VAGNER SANTANA
461	O			28/08	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	VAGNER SANTANA
462	O			02/09	6.932,00	0,00	6.932,00	6.932,00	405,98	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
463	O			02/09	3.171,00	0,00	3.171,00	3.171,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904012000000	NEXWAY S.A.S.
464	O			02/09	250,81	0,00	250,81	250,81	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903919000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
465	O			02/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904008000000	S C OLIVEIRA INFORMATICA
466	O			09/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	14243-3	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903039180000	SAPEZAL PLACAS LTDA
467	O			10/09	600,00	75,99	524,01	524,01	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
468	O			10/09	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
469	O			10/09	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
470	O			16/09	5.675,00	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00	0,00	23778-2	1.31.1	1.500.000000	1.109	2	44905242000000	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
471	O			18/09	6.473,75	0,00	6.473,75	6.473,75	1.410,01	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
472	O			18/09	11.129,12	0,00	11.129,12	11.129,12	1.067,70	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
473	O			23/09	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
474	O			23/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
475	O			23/09	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	64338-9	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903039080000	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
476	O			23/09	160,00	0,00	160,00	160,00	8,00	0,00	18607-4	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
477	O			25/09	128.686,44	0,00	128.686,44	128.686,44	45.746,14	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
478	O			25/09	73.318,50	0,00	73.318,50	73.318,50	30.236,29	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
479	O			25/09	55.763,45	0,00	55.763,45	55.763,45	19.125,47	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
480	O			25/09	14.565,95	0,00	14.565,95	14.565,95	3.736,42	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
481	O			25/09	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	VAGNER SANTANA
482	O			25/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	VAGNER SANTANA
483	O			25/09	500,00	0,00	500,00	500,00	6,00	0,00	9436-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
484	O			25/09	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
485	O			25/09	3.058,84	0,00	3.058,84	3.058,84	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
486	O			25/09	57.866,41	0,00	57.866,41	57.866,41	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
487	O			27/09	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
488	O			27/09	600,00	11,50	588,50	588,50	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
489	E			01/10	3.000,00	1.819,31	1.180,69	1.180,69	43,26	0,00	95133	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
490	O			01/10	1.356,12	0,00	1.356,12	1.356,12	16,28	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
491	O			01/10	1.097,17	0,00	1.097,17	1.097,17	13,17	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
492	O			01/10	551,10	0,00	551,10	551,10	0,00	0,00	12669-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903029000000	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
493	O			01/10	721,90	0,00	721,90	721,90	0,00	0,00	64338-9	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903001040000	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME
494	O			01/10	290,00	0,00	290,00	290,00	9,22	0,00	15048-7	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904023000000	WANDER J VERZA LTDA
495	O			01/10	60,48	0,00	60,48	60,48	1,97	0,00	21579-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903963000000	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA
496	O			01/10	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	44717-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903023000000	MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
497	O			01/10	120,00	0,00	120,00	120,00	6,00	0,00	18607-4	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
498	O			01/10	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903948000000	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA
499	O			07/10	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901402000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
500	O			07/10	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
501	O			07/10	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
502	O			07/10	700,00	26,70	673,30	673,30	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
503	O			07/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
504	O			07/10	178,81	0,00	178,81	178,81	0,00	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903007000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
505	O			07/10	1.111,00	0,00	1.111,00	1.111,00	0,00	0,00	12669-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903017000000	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
506	O			11/10	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903948000000	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA
507	O			14/10	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
508	O			14/10	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
509	O			14/10	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	AILTON MONTEIRO DIAS
510	O			14/10	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901402000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
511	O			14/10	3.000,00	903,51	2.096,49	2.096,49	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
512	O			14/10	6.196,74	0,00	6.196,74	6.196,74	74,36	0,00	16527-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903039080000	OESTE VEICULOS LTDA
513	O			18/10	4.234,76	0,00	4.234,76	4.234,76	546,83	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
514	O			18/10	6.473,76	0,00	6.473,76	6.473,76	1.357,87	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	31901136000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
515	O	6/2024	307	21/10	35.588,00	0,00	35.588,00	35.588,00	427,05	0,00	76500-7	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
516	O	7/2024	308	21/10	13.170,00	0,00	13.170,00	13.170,00	158,04	0,00		1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905235000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
517	O	7/2024	309	21/10	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	58,32	0,00	76500-7	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
518	O	7/2024	310	21/10	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	76500-7	1.31.1	1.500.0000000	2.111	14	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
519	O	6/2024	311	21/10	1.007,00	0,00	1.007,00	1.007,00	12,08	0,00	76500-7	1.31.1	1.500.0000000	2.111	14	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
520	O			21/10	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
522	O			21/10	650,00	132,65	517,35	517,35	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ELISTON GUARDA
521	O	8/2024	313	22/10	346.789,80	0,00	346.789,80	346.789,80	4.161,48	0,00		1.31.1	1.500.0000000	1.111	4	44905252000000	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA
523	O			22/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	ROBERIO REBECA
524	O			22/10	947,50	0,00	947,50	947,50	47,38	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33904007000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
525	O			22/10	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	23694-2	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	SERGIO APARECIDO VILAS BOAS 24657952870
526	O			22/10	920,00	0,00	920,00	920,00	44,16	0,00	16527-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903919000000	OESTE VEICULOS LTDA
527	O			22/10	224,00	0,00	224,00	224,00	9,05	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903923000000	LEOMAR JOSÉ MEES - ME
528	O			22/10	2.254,49	0,00	2.254,49	2.254,49	0,00	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
529	O			22/10	541,46	0,00	541,46	541,46	6,49	0,00	9436-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903026000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
530	O			22/10	2.019,49	0,00	2.019,49	2.019,49	24,24	0,00	16527-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903039160000	OESTE VEICULOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
531	O			22/10	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243
532	O			22/10	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
533	O			25/10	73.318,50	0,00	73.318,50	73.318,50	31.940,96	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
534	O			25/10	9.710,63	0,00	9.710,63	9.710,63	1.875,48	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
535	O			25/10	131.190,50	0,00	131.190,50	131.190,50	50.766,15	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
536	O			25/10	62.353,02	0,00	62.353,02	62.353,02	20.287,84	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
537	O			25/10	1.079,31	0,00	1.079,31	1.079,31	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903301000000	LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
538	O			28/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
539	O			28/10	629,73	0,00	629,73	629,73	0,00	0,00	64338-9	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903001040000	LUBRIMAIAS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME
540	O			28/10	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
541	O			28/10	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
542	O			28/10	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
543	O			28/10	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	30,60	0,00	5251-5	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905234000000	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
544	O			28/10	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	CASA DAS LINHAS COMERCIAL LTDA
545	O			28/10	6.891,96	0,00	6.891,96	6.891,96	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	SO NATAL LTDA
546	O			30/10	600,00	27,04	572,96	572,96	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
547	O			30/10	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
548	O			04/11	6.473,76	0,00	6.473,76	6.473,76	1.410,01	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
549	O			04/11	6.602,06	0,00	6.602,06	6.602,06	322,52	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
550	O			04/11	650,00	15,59	634,41	634,41	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	EDMAR ZORZE
551	O			04/11	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
552	O			04/11	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33901401000000	EDMAR ZORZE
553	O			06/11	600,00	32,61	567,39	567,39	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
554	O			06/11	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
555	O			06/11	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903917000000	50.124.979 ELIANE LOURDES KAMINSKI
556	O			06/11	464,41	0,00	464,41	464,41	0,00	0,00	12669-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903017000000	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
557	O			06/11	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903015000000	SO NATAL LTDA
558	O			06/11	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	11	33903916000000	WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
559	O			06/11	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901402000000	MAURO ANTONIO GALVAO
560	O			06/11	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MAURO ANTONIO GALVAO
561	O			06/11	2.892,03	0,00	2.892,03	2.892,03	34,70	0,00	10101-X	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL
562	O			18/11	105,00	0,00	105,00	105,00	4,86	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903923000000	LEOMAR JOSÉ MEES - ME
563	O			18/11	396,00	0,00	396,00	396,00	4,75	0,00	60581-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903021000000	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
564	O			18/11	581,82	0,00	581,82	581,82	6,98	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903021000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
565	O			18/11	835,00	0,00	835,00	835,00	0,00	0,00	5610-3	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903016000000	CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA
566	O			19/11	12.840,55	0,00	12.840,55	12.840,55	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
567	G	1343/2024	341	19/11	16.916,40	0,00	16.916,40	16.916,40	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
568	G	1343/2024	342	19/11	939,80	0,00	939,80	939,80	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	13	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
569	O			19/11	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903923000000	WANDERSON FERREIRA DA SILVA 07406520107
570	O			22/11	58.845,17	0,00	58.845,17	58.845,17	20.368,67	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
571	O			22/11	129.549,41	0,00	129.549,41	129.549,41	50.259,42	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
572	O			22/11	73.318,50	0,00	73.318,50	73.318,50	29.375,12	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
573	O			22/11	14.565,95	0,00	14.565,95	14.565,95	3.736,42	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
574	O			25/11	600,00	50,07	549,93	549,93	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ELISTON GUARDA
575	O			25/11	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
576	O			25/11	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO
577	O			25/11	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
578	O			25/11	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
579	O			25/11	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
580	O			25/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
581	O			25/11	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
582	O			25/11	49,35	0,00	49,35	49,35	0,59	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
583	E			25/11	1.705,60	458,04	1.247,56	1.247,56	3,00	0,00	7212-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903001010000	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
584	O			26/11	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	RAQUEL MARLI DA SILVA
585	O			26/11	280,00	2,20	277,80	277,80	0,00	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903301000000	RAQUEL MARLI DA SILVA
586	O			26/11	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MAURO ANTONIO GALVAO



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
587	O			26/11	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	102094-3	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903948000000	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR
588	O			27/11	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
589	O			27/11	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
590	O			27/11	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MAURO ANTONIO GALVAO
591	O			27/11	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
592	O			27/11	600,00	36,85	563,15	563,15	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
593	O			27/11	700,00	44,36	655,64	655,64	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
594	O			27/11	240,10	0,00	240,10	240,10	0,00	0,00	11008-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903016000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
595	O			27/11	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO
596	O	10/2024	352	27/11	53.500,00	0,00	53.500,00	642,00	0,00	52.858,00		1.31.1	1.500.000000	1.109	2	44905233000000	INNOVATE BRAZIL PAINEL DE LED LTDA
597	O			27/11	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
598	O			27/11	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
599	O			27/11	7.962,61	0,00	7.962,61	7.962,61	191,10	0,00	3401-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
600	O			02/12	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00		1.31.1	1.500.000000	1.111	4	44905252000000	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.
601	O			02/12	3.000,00	859,77	2.140,23	2.140,23	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
602	O			02/12	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901402000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
603	O			02/12	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901402000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
604	O			02/12	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901402000000	AILTON MONTEIRO DIAS
605	O			02/12	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901402000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
606	O			02/12	2.572,64	0,00	2.572,64	2.572,64	61,74	0,00	3401-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
607	O			02/12	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903948000000	INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA
608	O			02/12	6.350,00	0,00	6.350,00	6.350,00	127,64	0,00		1.31.1	1.500.000000	1.109	2	44905242000000	MC MOVEIS PLANEJADOS LTDA
609	O			02/12	897,58	0,00	897,58	897,58	0,00	0,00	64338-9	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903001040000	LUBRIMAIS LUBRIFICANTES E ESCAPAMENTO EURELI - ME
610	O			02/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	55,20	0,00	31403-X	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	SAPEZAL TINTAS LTDA
611	O			02/12	13,62	0,00	13,62	13,62	0,16	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
612	O			02/12	599,80	0,00	599,80	599,80	7,18	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
613	O			02/12	350,00	140,00	210,00	210,00	4,22	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903919000000	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA
614	O			02/12	57.412,64	0,00	57.412,64	57.412,64	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
615	O			02/12	3.058,84	0,00	3.058,84	3.058,84	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
616	O	1/2024	367	02/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903988000000	JEAN PAULO BORSATTI
617	O			02/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ROBERIO REBECA
618	O			02/12	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	ROBERIO REBECA
619	O			02/12	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	1235240-	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	OSMAR DE FRANÇA PEREIRA
620	O			02/12	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	13	33901401000000	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
621	O			02/12	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	RONALDO DE OLIVEIRA
622	O			02/12	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	MAURO ANTONIO GALVAO
623	O			02/12	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
624	O			02/12	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
625	O			02/12	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
626	O			02/12	4.360,00	0,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	AILTON MONTEIRO DIAS
627	O			02/12	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	ELISTON GUARDA
628	O			02/12	4.125,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	ZILDINEI PANTA PEREIRA
629	O			02/12	4.635,00	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33909301000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
630	O			02/12	400,00	0,00	400,00	400,00	4,80	0,00	9436-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903026000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
631	O			09/12	66.012,62	0,00	66.012,62	66.012,62	33.274,03	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
632	O			09/12	36.659,25	0,00	36.659,25	36.659,25	17.507,46	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
633	O			09/12	7.282,97	0,00	7.282,97	7.282,97	3.716,42	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
634	O			09/12	31.940,96	0,00	31.940,96	31.940,96	14.213,64	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901138000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
635	O			09/12	7.241,14	0,00	7.241,14	7.241,14	1.438,24	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
636	O			09/12	3.923,10	0,00	3.923,10	3.923,10	47,08	0,00	12114-2	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
637	O			09/12	90,00	0,00	90,00	90,00	4,50	0,00	18607-4	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903016000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
638	O			09/12	110,80	0,00	110,80	110,80	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	LEOMAR JOSÉ MEES - ME
639	O			09/12	434,00	0,00	434,00	434,00	17,62	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903963000000	LEOMAR JOSÉ MEES - ME
640	O			09/12	413,76	0,00	413,76	413,76	4,97	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903016000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
641	O			09/12	420,00	0,00	420,00	420,00	8,44	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903917000000	LUCAS MARTINS NUNES 04681311243
642	O			09/12	100,94	0,00	100,94	100,94	0,77	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
643	O			09/12	197,85	0,00	197,85	197,85	2,37	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903022000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
644	O			09/12	300,00	0,00	300,00	300,00	15,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	EDSON LUIS DE LARA ROSA
645	O			09/12	2.598,00	0,00	2.598,00	2.598,00	31,18	0,00	150156-9	1.31.1	1.500.000000	1.109	2	44905212000000	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA: 4E3D.2492.2152.CE0D
646	O			09/12	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	A. A. SOARES & CIA LTDA
647	O			09/12	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	43,20	0,00	10101-X	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903024000000	HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - SAPEZAL
648	O			09/12	8.280,00	0,00	8.280,00	8.280,00	380,88	0,00	31403-X	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	SAPEZAL TINTAS LTDA
649	O			09/12	117,00	0,00	117,00	117,00	1,40	0,00	21906-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
650	O			09/12	322,14	0,00	322,14	322,14	0,00	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
651	O			10/12	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	RAQUEL MARLI DA SILVA
652	O			10/12	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	VAGNER SANTANA
653	O			10/12	600,00	131,38	468,62	468,62	0,00	0,00	73542-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	VAGNER SANTANA
654	O			10/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	39309-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903011000000	POLARIZE AGRO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA
655	O			10/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903920000000	56.950.873 ROBSON BELLO BOTELHO
656	O			10/12	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	11008-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
657	O			10/12	210,00	0,00	210,00	210,00	6,83	0,00	21579-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903963000000	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA
658	O			10/12	697,52	0,00	697,52	697,52	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903017000000	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
659	O			10/12	5.074,32	0,00	5.074,32	5.074,32	0,00	0,00	12190-8	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903016000000	QUINTAL PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA - ME
660	O			10/12	539,68	0,00	539,68	539,68	0,00	0,00	12190-8	1.31.1	1.500.000000	1.109	2	44905242000000	QUINTAL PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA - ME
661	O			10/12	4.985,45	0,00	4.985,45	4.985,45	59,82	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903007000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
662	O			10/12	382,83	0,00	382,83	382,83	4,59	0,00	9436-6	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903026000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
663	O			16/12	2.117,39	0,00	2.117,39	2.117,39	169,38	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
664	O			16/12	1.469,17	0,00	1.469,17	1.469,17	0,00	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
665	O			16/12	400,00	0,00	400,00	400,00	20,00	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
666	O			16/12	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903916000000	52.966.815 FRANCISMAR ROSA CALIXTO
667	O			16/12	500,00	0,00	500,00	500,00	6,00	0,00	21906-1	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903004000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
668	O			16/12	3.592,08	0,00	3.592,08	3.592,08	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
669	O			16/12	460,00	0,00	460,00	460,00	5,52	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903015000000	LECA FLOWERS FLORICULTURA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
670	O			16/12	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
671	O			16/12	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
672	O			16/12	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
673	O			16/12	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33901401000000	JULIANO RAFAEL TEIXEIRA ENAMOTO
674	O			16/12	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
675	O			16/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
676	O			16/12	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MAURO ANTONIO GALVAO
677	O			16/12	600,00	12,22	587,78	587,78	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903096000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
678	O			16/12	6.523,60	0,00	6.523,60	6.523,60	0,00	0,00	76500-7	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33903016000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
679	O			16/12	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	76500-7	1.31.1	1.500.000000	2.110	11	33904012000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
680	O			18/12	63.702,81	0,00	63.702,81	63.702,81	22.294,25	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
681	O			18/12	126.594,32	0,00	126.594,32	126.594,32	45.194,11	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
682	O			18/12	70.603,00	0,00	70.603,00	70.603,00	30.428,06	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
683	O			18/12	14.565,95	0,00	14.565,95	14.565,95	3.736,42	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
684	O			18/12	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO LUIZ OENNING DE JESUS
685	O			18/12	2.226,33	0,00	2.226,33	2.226,33	179,18	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
686	O			18/12	2.129,60	0,00	2.129,60	2.129,60	170,48	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
687	O			18/12	2.784,85	0,00	2.784,85	2.784,85	665,29	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
688	O			19/12	3.058,84	0,00	3.058,84	3.058,84	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
689	O			19/12	56.476,54	0,00	56.476,54	56.476,54	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
690	O			19/12	3.058,84	0,00	3.058,84	3.058,84	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.111	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
691	O			19/12	57.324,58	0,00	57.324,58	57.324,58	0,00	0,00		1.31.1	1.500.000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/05/2024; Visão: EMPENHO; Assinatura: {"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Tipo de Data: EMISSAO; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Final: 31/12/2024; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 43 de 10/01/2025 14:08:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Total do Período:					4.720.639,22	107.746,81	4.287.892,41	4.235.034,41	917.087,78	377.858,00							

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6