



BALANÇO INDIVIDUALIZADO PREFEITURA DE SAPEZAL



| 20
| 24





**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09**

SUMÁRIO

BALANÇO INDIVIDUALIZADO DO EXERCÍCIO DE 2024

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

I – Ofício de encaminhamento	1
II – Cadastro dos responsáveis, conforme Anexo I.....	2
III – Parecer técnico conclusivo emitido pela unidade de controle interno sobre as contas	7
IV – 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)	38
V – Relatório contendo os valores da receita efetivamente renunciada no exercício, decorrentes dos benefícios fiscais concedidos (art. 210 do RITCE)	39
VI – Documento comprobatório da publicação dos balanços	41
VII – Balanço Orçamentário (<u>individualizado</u>), conforme Anexo 12 da Lei nº. 4.320/64 alterado pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicado ao Setor Público (CASP)	42
VIII – Balanço Financeiro (individualizado), conforme Anexo 13 da Lei nº. 4.320/64 alterado pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicado ao Setor Público (CASP)	43
IX – Balanço Patrimonial (<u>individualizado</u>), conforme Anexo 14 da Lei nº. 4.320/64 alterado pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicado ao Setor Público (CASP)	49
X – Demonstração das Variações Patrimoniais (<u>individualizada</u>), conforme Anexo 15 da Lei nº. 4.320/64 alterado pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicado ao Setor Público (CASP)	52



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09**

XI – Demonstração dos Fluxos de Caixa, conforme Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicado ao Setor Público (CASP).....	54
XII – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).....	59
XIII - Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11,16 e 17 da Lei nº. 4.320/64 – <u>individualizados</u>	60
XIV – Cópias das leis autorizativas de contratação de dívida.....	197
XV – Relação dos restos a pagar inscritos no exercício, discriminando processados e não processados, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários.....	198
XVI - Relação 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.....	231
XVII – Relação dos restos a pagar cancelados no exercício, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários.....	269
XVIII – Justificativa dos cancelamentos dos restos a pagar	281
XIX – <u>No último ano de mandato</u> , 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.....	312
XX – Notas Explicativas das Demonstrações Aplicadas ao Setor Público	978



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

Sapezal – MT, 14 de fevereiro de 2025.

Ofício nº 47/2025

De: Gabinete do Prefeito

Para: Câmara Municipal de Sapezal - MT

Assunto: **Encaminhamento do Balanço Geral referente à Contas Anuais de Gestão relativas ao Exercício de 2024.**

Senhor Presidente,

Encaminhamos para devida apreciação dessa Egrégia Casa de Leis, de acordo com o artigo 209 da Constituição Estadual, o Balanço Geral referente às Contas Anuais de Gestão, relativas ao exercício de 2024, cumprindo as determinações em vigor.

Limitado ao exposto apresentamos nossas cordiais saudações.

Cordialmente,

CLÁUDIO JOSÉ SCARIOTE
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Antônio Rodrigues da Silva

MD. Presidente da Câmara Municipal de Sapezal

SAPEZAL – MT.



ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS
MÊS/ANO: 2024

NOME	VALCIR CASAGRANDE
CARGO	Prefeito Municipal
RG	41324180
CPF	555.373.249-20
ENDEREÇO	Av. Prefeito André Antônio Maggi, Centro Sapezal/MT
TELEFONE	(65) 99962-3090 / 3383-4570
PERÍODO CARGO/MANDATO	2021-2024
E-MAIL	gabinete@sapezal.mt.gov.br

NOME	CLÁUDIO JOSÉ SCARIOTE
CARGO	Vice Prefeito
RG	16975154 SSP-SC
CPF	488.755.541-53
ENDEREÇO	Rua do Bagre, nº 1049 - Centro - Sapezal/MT
TELEFONE	(65) 99966-4641
PERÍODO CARGO/MANDATO	2021-2024
E-MAIL	gabinete@sapezal.mt.gov.br

NOME	Adriana de Oliveira de Assis Carvalho
CARGO	Contadora Responsável
RG	351647
CPF	939.941.502-30
ENDEREÇO	RUA LAMBARI, 1284, CIDEZAL IV
TELEFONE	(65) 99621-9253
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 30/10/2023
E-MAIL	contabil@sapezal.mt.gov.br

NOME	Ocipe Alexandre de Oliveira de Lima
CARGO	Controlador Interno
RG	1458742 4 SEJUSP MT
CPF	012.733.651-60
ENDEREÇO	Avenida do Pintado, 69 SW. Cidezal IV. Sapezal. MT.
TELEFONE	(65) 99911-2707
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 02/03/2017
E-MAIL	controle.interno@sapezal.mt.gov.br ; alexandreocipe@gmail.com

NOME	Jose Aparecido de Oliveira Junior
CARGO	Procurador Municipal
RG	21143170
CPF	038.477.401-64
ENDEREÇO	Av. Antônio André Maggi, nº 1079, Centro. Sapezal. MT.
TELEFONE	(65) 99300-7424
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 13/01/2017
E-MAIL	aparecidoadvocacia12345@gmail.com

NOME	Adair Prigol
CARGO	Responsável Pelo APLIC
RG	2076154621 RS
CPF	717.626.989-00
ENDEREÇO	Rua 03 de Junho, nº 1286 SW. Jardim Ipe. Sapezal. MT.
TELEFONE	(65) 99999-8677
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 01/2017
E-MAIL	ad_prigol@hotmail.com; aplic@sapezal.mt.gov.br

NOME	Ionara Maria Lanzarin Pontes
CARGO	Responsável Pelo APLIC - Contratos
RG	834.594-0 ssp/mt
CPF	000.841.641-90
ENDEREÇO	Av das hortênsias nº 635
TELEFONE	(65) 9 9978-1943
PERÍODO CARGO/MANDATO	contratos@sapezal.mt.gov.br
E-MAIL	A partir de 04/07/2022

NOME	Kellen Sezervencio Ribeiro Rotta
CARGO	Responsável Pelo APLIC - Convênios
RG	4740330
CPF	019.167.511-30
ENDEREÇO	Av. Dourado, nº 959, ap. 09, Edifício Divino Espírito Santo, Sapezal. MT.
TELEFONE	(65) 99907-0209
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 15/03/2022
E-MAIL	kellen.spz1@gmail.com ; convenios@sapezal.mt.gov.br

NOME	Varlei Santiago
CARGO	Responsável Pelo APLIC - Patrimônio
RG	4512702 SSP / MG
CPF	610.460.272-04
ENDEREÇO	Rua do Cará, nº 2.645. Cidezal II. Sapezal. MT.
TELEFONE	(65) 99942-2336
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 16/04/2020
E-MAIL	varleisantiago@hotmail.com; patrimonio@sapezal.mt.gov.br

NOME	Laercio Araújo Souza Neto (Ordenador de despesas)
CARGO	Responsável pela Secretaria de Administração e Planejamento
RG	948554
CPF	859.272.361-20
ENDEREÇO	Rua 03 de Junho, nº 1413 SW. Jardim Ipe. Sapezal. MT.
TELEFONE	(65) 99672-1172
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 28/10/2019
E-MAIL	laercioneto@hotmail.com; administracao@sapezal.mt.gov.br

NOME	Jocelia Ferreira da Silva (Ordenadora de despesas)
CARGO	Responsável pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico
RG	14023377
CPF	003.103.851-48
ENDEREÇO	Av. Rotary Internacional, Água Clara VII, LT 10C QD 35A. Sapezal. MT.
TELEFONE	(65) 99694-9242 - 33831956
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 28/10/2019
E-MAIL	joceliasilva@hotmail.com; desenvolvimento@sapezal.mt.gov.br

NOME	Giovano Pereira de Carvalho (Ordenador de despesas)
CARGO	Responsável pela Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos
RG	10602542 SSP/RS
CPF	778.633.561-72
ENDEREÇO	Avenida das flore nº 133, Bairro Popular
TELEFONE	(65) 9 99723592
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 01/12/2023
E-MAIL	obras@sapezal.mt.gov.br

NOME	Nelci Terezinha Rauber Ansolin (Ordenadora de despesas)
CARGO	Responsável pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
RG	51930002
CPF	717.834.079-72
ENDEREÇO	Rua dos Girassóis, 550, Bairro Popular. Sapezal. MT.
TELEFONE	(65) 99965-8719
PERÍODO CARGO/MANDATO	Desde 2017
E-MAIL	nelciansolin@gmail.com; gabinete.semece@sapezal.mt.gov.br

NOME	Ralph Neves Lima (Ordenador de despesas)
CARGO	Responsável pela Secretaria de Saúde
RG	16377745
CPF	009.657.141-10
ENDEREÇO	Rua 13, nº 907, Água Clara. Sapezal. MT.
TELEFONE	(65) 99927-8648
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 28/10/2019
E-MAIL	saude@sapezal.mt.gov.br

NOME	Daniani Vitorino da Silva Lima (Ordenadora de Despesa)
CARGO	Responsável pela Secretaria de Finanças e Orçamento
RG	1593164-1 SSP MT
CPF	009.419.201-43
ENDEREÇO	Rua Projetada B quadra 7 lote 1
TELEFONE	(65) 99636-0637
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 16/11/2021
E-MAIL	orcamento@sapezal.mt.gov.br/financas@sapezal.mt.gov.br; daniani.vit@gmail.com

NOME	Tatiane Recalcatti Lorence (Ordenadora de Despesa)
CARGO	Responsável pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania
RG	79251011 SSP/PR
CPF	039.876.839-02
ENDEREÇO	Rua Nhambiquara, 399 - Cidezal IV, Sapezal/MT
TELEFONE	(46) 9 9987-0025
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 11/10/2023
E-MAIL	social@sapezal.mt.gov.br

NOME	Vera Fischer
CARGO	Responsável pelo Departamento de Recursos Humanos
RG	1041792-3 SSP/MT
CPF	844.515.481-87
ENDEREÇO	Av Jaime Schechelli, 370 - Centro
TELEFONE	(66) 9 9203-6031
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 01/08/2023
E-MAIL	recursoshumanos@sapezal.mt.gov.br

NOME	Maraiza Bento da Silva
CARGO	Responsável pelo Setor de Licitações
RG	1819359-5 SSP-MT
CPF	016.542.931-30
ENDEREÇO	Rua 19 de Setembro, nº 1414. Jardim Ypê. Sapezal.MT
TELEFONE	(65) 9.9677-6783
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 03/05/2021
E-MAIL	licitacao@sapezal.mt.gov.br

NOME	Leonardo Peliciário
CARGO	Responsável pela Tesouraria
RG	46138661
CPF	327.030.698-98
ENDEREÇO	Rua Jose Lanzarin, nº 1139. Águas Claras. Sapezal. MT.
TELEFONE	(65) 99987-6637
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 24/05/2018
E-MAIL	leonardo.p7@hotmail.com; tesouraria@sapezal.mt.gov.br

NOME	Eniveldson Rafael Garces Silva
CARGO	Responsável pela Ouvidoria
RG	348501120086
CPF	064.809.193-78
ENDEREÇO	Rua projetada 13, 1507, Águas Claras, Sapezal
TELEFONE	(65) 993534743
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 01 de dezembro de 2023
E-MAIL	ouvidoria@sapezal.mt.gov.br



PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

2º Semestre do Exercício 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

1 – INTRODUÇÃO

Em atendimento ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição da República que confere atribuições e competências a Controladoria Municipal, em especial, a atribuição de apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional prevista no art. 74, IV; ao art. 8º e 9º da Lei Complementar 269/2007; aos arts. 161, 162 e 163 da Resolução Normativa TCE/MT 14/2007 e a Resolução Normativa TCE/MT nº 33/2012 e a Resolução Normativa 24/2022-PP, apresenta-se o Parecer Técnico parcial da Unidade de Controle Interno sobre as Contas de Gestão, do 1º Semestre do Exercício 2024, da Prefeitura Municipal de Sapezal.

Durante o exercício de 2024, a Unidade de Controle Interno Municipal executou os serviços de acompanhamento, fiscalização e orientação, em todas as Secretarias da Prefeitura de Sapezal, conforme previsto na Lei 768/2008.

Dentre as rotinas desta Unidade de Controle Interno, registramos como principais atividades:

- Acompanhamento da Execução da Arrecadação da Receita, que foi realizado de forma a alertar a Gestão Municipal sobre possíveis quebras na previsão orçamentária de arrecadação;
- Acompanhamento da Execução da Despesa Realizada, realizando conferências por amostragem em empenhos, liquidações e pagamentos; para assim verificar a legalidade das despesas e evitar despesas aos cofres públicos;
- Verificação dos andamentos das despesas orçadas, para que estas não ultrapassem os limites estabelecidos no Orçamento Municipal. Para esse cálculo, foi realizado ajuste, utilizando-se os valores do Superávit Orçamentário do encerramento do Exercício de 2023;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

- Auditorias em pontos de controle, conforme estabelecido no Cronograma de Auditoria para o ano;
- Suporte nas auditorias realizadas pelos auditores do Tribunal de Contas, TCE MT.

Para servir de monitoramento, e para a Gestão Municipal ficar ciente da arrecadação, execução da despesa, orçamento, gastos com pessoal, saúde e educação; é emitido trimestralmente o Relatório da Unidade de Controle Interno, que traz um apanhado geral sobre todos os pontos elencados anteriormente, assim como alguma outra informação de relevância.

Além dos trabalhos citados anteriormente, a Unidade de Controle Interno Municipal emite os pareceres de ato pessoal, pareceres sobre legalidade de atos da administração, as recomendações necessárias para o bom andamento das atividades desenvolvidas, notificações para correções de possíveis falhas nos procedimentos executados, e outros relatórios que se fizerem necessários para que a Administração Municipal possa ter as informações necessárias para subsídio na tomada de decisões.

2 – GESTOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

A seguir segue relação dos responsáveis pelos sistemas municipais:

PREFEITO MUNICIPAL	
Nome:	Valcir Casagrande
RG:	041324180
CPF:	555.373.249-20
Endereço/CEP:	Av. Prefeito André Antônio Maggi, Centro. Sapezal. MT.
Telefone:	(65) 99962-3090 / 3383-4570
E-mail(s):	gabinete@sapezal.mt.gov.br
Período:	2021-2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

VICE PREFEITO	
Nome:	Claudio Jose Scariote
RG:	16975154 SSP-SC
CPF:	488.755.541-53
Endereço:	Rua do Bagre, nº 1049 – Centro. Sapezal. MT.
Telefone:	(65) 9.9966-4641
E-mail:	gabinete@sapezal.mt.gov.br
Período:	2021-2024

CONTADORA RESPONSÁVEL	
Nome:	Adriana de Oliveira de Assis Carvalho
Inscrição CRC:	015387 O-8
RG:	351647
CPF:	939.941.502-30
Endereço/CEP:	RUA LAMBARI, 1284, CIDEZAL IV
Telefone:	(65) 99621-9253
E-mail:	contabil@sapezal.mt.gov.br
Ato de Nomeação:	Portaria nº 1139/2023 – Contador Efetivo
Período:	Desde 30/10/2023

CONTROLADOR INTERNO	
Nome:	Ocipe Alexandre de Oliveira de Lima
RG:	1458742 4 SEJUSP MT
CPF:	012.733.651-60
Endereço:	Avenida do Pintado, 69 SW. Cidezal IV. Sapezal. MT.
Telefone:	(65) 99911-2707
E-mail:	controle.interno@sapezal.mt.gov.br ; alexandreocipe@gmail.com
Ato de Nomeação:	Portaria nº 320/2017 – Cargo Efetivo
Período:	Desde 02/03/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PROCURADOR MUNICIPAL	
Nome:	Jose Aparecido de Oliveira Junior
RG:	21143170
CPF:	038.477.401-64
Endereço:	Av. Antônio André Maggi, nº 1079, Centro. Sapezal. MT.
Telefone:	(65) 99300-7424
E-mail:	aparecidoadvocacia12345@gmail.com
Ato de Nomeação:	Portaria nº 121/2017 – Cargo Efetivo
Período:	Desde 13/01/2017

RESPONSÁVEL PELO APLIC	
Nome:	Adair Prigol
RG:	2076154621 RS
CPF:	717.626.989-00
Endereço:	Rua 03 de Junho, nº 1286 SW. Jardim Ipe. Sapezal. MT.
Telefone:	(65) 99999-8677
E-mail:	ad_prigol@hotmail.com ; aplic@sapezal.mt.gov.br
Ato de Nomeação:	Portaria nº 060/2017 Assessor de Aplic e Informações Contábeis
Período:	A partir de 01/2017

RESPONSÁVEL PELO APLIC – CONTRATOS	
Nome:	Ionara Maria Lanzarin Pontes
RG:	834.594-0 ssp/mt
CPF:	000.841.641-90
Endereço:	Av das hortênsias nº 635
Telefone:	(65)9 9978-1943
E-mail:	contratos@sapezal.mt.gov.br
Ato de Nomeação:	Portaria nº 519/2022
Período:	A partir de 04/07/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

RESPONSÁVEL PELO APLIC – CONVÊNIOS	
Nome:	Kellen Sezervencio Ribeiro Rotta
RG:	4740330
CPF:	019.167.511-30
Endereço:	Av. Dourado, nº 959, ap. 09, Edifício Divino Espírito Santo, Sapezal. MT.
Telefone:	(65) 99907-0209
E-mail:	kellen.spz1@gmail.com ; convenios@sapezal.mt.gov.br
Ato de Nomeação:	Portaria nº 217/2022
Período:	A partir de 15/03/2022

RESPONSÁVEL PELO APLIC – PATRIMÔNIO	
Nome:	Varlei Santiago
RG:	4512702 SSP / MG
CPF:	610.460.272-04
Endereço:	Rua do Cará, nº 2.645. Cidezal II. Sapezal. MT.
Telefone:	(65) 99942-2336
E-mail:	varleisantiago@hotmail.com ; patrimonio@sapezal.mt.gov.br
Ato de Nomeação:	Portaria nº 211/2020
Período:	A partir de 16/04/2020

RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
Nome:	Laercio Araújo Souza Neto (Ordenador de despesas)
RG:	000948554
CPF:	859.272.361-20
Endereço:	Rua 03 de Junho, nº 1413 SW. Jardim Ipe. Sapezal. MT.
Telefone:	(65) 99672-1172
E-mail:	laercioneto@hotmail.com ; administracao@sapezal.mt.gov.br
Ato de Nomeação:	Portaria nº 824/2019
Período:	A partir de 28/10/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Nome:	Jocelia Ferreira da Silva (Ordenadora de despesas)
RG:	14023377
CPF:	003.103.851-48
Endereço:	Av. Rotary Internacional, Água Clara VII, LT 10C QD 35A. Sapezal. MT.
Telefone:	(65) 99694-9242 - 33831956
E-mail:	joceliasilva@hotmail.com ; desenvolvimento@sapezal.mt.gov.br
Ato de Nomeação:	Portaria nº 819/2019
Período:	A partir de 28/10/2019

RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
Nome:	Giovano Pereira de Carvalho (Ordenador de despesas)
RG:	10602542 SSP/RS
CPF:	778.633.561-72
Endereço:	Avenida das flores nº 133, Bairro Popular
Telefone:	(65) 9 99723592
E-mail:	obras@sapezal.mt.gov.br
Ato de Nomeação:	Portaria nº 1252/2023
Período:	A partir de 01/12/2023

RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
Nome:	Nelci Terezinha Rauber Ansolin (Ordenadora de despesas)
RG:	51930002
CPF:	717.834.079-72
Endereço:	Rua dos Girassóis, 550, Bairro Popular. Sapezal. MT.
Telefone:	(65) 99965-8719
E-mail:	nelciansolin@gmail.com ; gabinete.semece@sapezal.mt.gov.br
Ato de Nomeação:	Portaria nº 004/2017
Período:	2017, 2018, 2019, 2021 e 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE SAÚDE	
Nome:	Ralph Neves Lima (Ordenador de despesas)
RG:	16377745
CPF:	009.657.141-10
Endereço:	Rua 13, nº 907, Água Clara. Sapezal. MT.
Telefone:	(65) 99927-8648
E-mail:	saude@sapezal.mt.gov.br
Ato de Nomeação:	Portaria nº 820/2019
Período:	A partir de 28/10/2019

RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	
Nome:	Daniani Vitorino da Silva Lima (Ordenadora de Despesa)
RG:	1593164-1 SSP MT
CPF:	009.419.201-43
Endereço:	Rua Projetada B quadra 7 lote 1
Telefone:	(65) 99636-0637
E-mail:	daniani.vit@gmail.com / orcamento@sapezal.mt.gov.br / financas@sapezal.mt.gov.br
Ato de Nomeação:	Portaria nº 637/2021
Período:	A partir de 16/11/2021

RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	
Nome:	Tatiane Recalcatti Lorence (Ordenadora de Despesa)
RG:	79251011 SSP/PR
CPF:	039.876.839-02
Endereço:	Rua NHAMBIQUARA, 399 - CIDEZAL IV, Sapezal/MT
Telefone:	(46) 9 9987-0025
E-mail:	social@sapezal.mt.gov.br
Ato de Nomeação:	Portaria nº 1061/2023
Período:	A partir de 11/10/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
Nome:	Vera Fischer
RG:	1041792-3 SSP/MT
CPF:	844.515.481-87
Endereço:	Av Jaime Schechelli, 370 - Centro
Telefone:	(66) 9 9203-6031
E-mail:	recursoshumanos@sapezal.mt.gov.br
Ato de Nomeação:	Portaria nº 756/2023
Período:	A partir de 01/08/2023

RESPONSÁVEL PELO SETOR DE LICITAÇÕES	
Nome:	Maraiza Bento da Silva
RG:	1819359-5 SSP-MT
CPF:	016.542.931-30
Endereço:	Rua 19 de Setembro, nº 1414. Jardim Ypê. Sapezal.MT
Telefone:	(65) 9.9677-6783
E-mail:	licitacao@sapezal.mt.gov.br
Ato de Nomeação:	Portaria nº 272/2021
Período:	A partir de 03/05/2021

RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA	
Nome:	Leonardo Peliciário
RG:	46138661
CPF:	327.030.698-98
Endereço:	Rua Jose Lanzarin, nº 1139. Águas Claras. Sapezal. MT.
Telefone:	(65) 99987-6637
E-mail:	leonardo.p7@hotmail.com ; tesouraria@sapezal.mt.gov.br
Ato de Nomeação:	Portaria nº 253/2018
Período:	A partir de 24/05/2018



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

RESPONSÁVEL PELA OUVIDORIA	
Nome:	Eniveldson Rafael Garces Silva
RG:	0348501120086
CPF:	064.809.193-78
Endereço:	Rua projetada 13, 1507, Águas Claras, Sapezal
Telefone:	(65) 993534743
E-mail:	ouvidoria@sapezal.mt.gov.br
Ato de Nomeação:	Portaria nº 1258/2023
Período:	A partir de 01 de dezembro de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

3 – RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

3.1. RECEITA

Durante o 2º Semestre do ano de 2024, foi realizado um acompanhamento das receitas arrecadadas. Esse acompanhamento é repassado ao gestor, através do Relatório Trimestral da Unidade de Controle Interno.

Dentre os pontos analisados, estão os lançamentos contábeis para verificação dos registros das novas receitas recebidas pelo Município. Também é realizada análise do cumprimento das Metas Fiscais, e uma avaliação histórica da arrecadação executada.

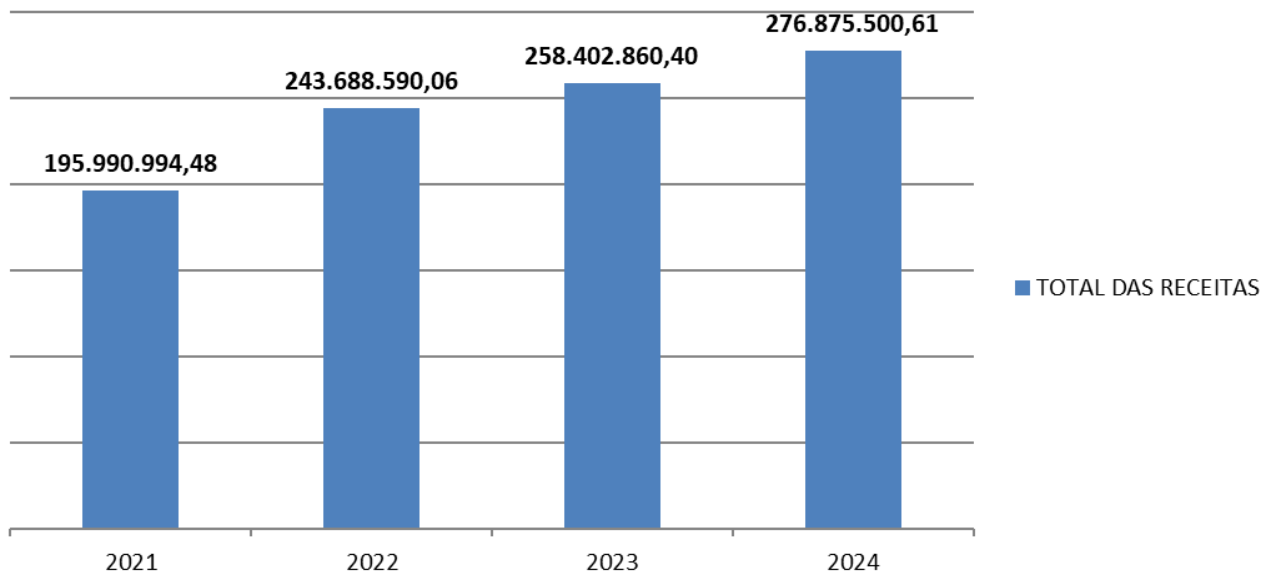
Na avaliação da arrecadação dos últimos exercícios pode-se observar na tabela e gráfico abaixo, houve aumento no volume geral do percentual realizado no ano de **2024**, onde apresentou **aumento** em relação ao exercício anterior de **7%**, em **2023** havia apresentado aumento de **6%** em relação a **2022**, que por sua vez havia apresentado **24%** maior que o exercício **2021**.

COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA 2021-2024				
TÍTULOS	Realizados até dezembro			
	2021	2022	2023	2024
Receitas Correntes	R\$ 218.176.506,47	R\$ 270.639.969,03	R\$ 289.262.729,51	R\$ 305.717.817,93
Receita Tributária	R\$ 35.253.719,52	R\$ 45.975.431,59	R\$ 53.780.172,41	R\$ 57.397.243,71
Receitas de Contribuição	R\$ 1.738.765,97	R\$ 2.298.500,95	R\$ 2.694.166,19	R\$ 2.806.212,97
Receita Patrimonial	R\$ 2.094.589,25	R\$ 9.408.593,43	R\$ 11.139.959,86	R\$ 8.078.456,84
Transferências Correntes	R\$ 178.897.411,21	R\$ 212.494.599,63	R\$ 221.175.068,91	R\$ 236.656.128,82
Outras Receitas Correntes	R\$ 192.020,52	R\$ 462.843,43	R\$ 473.362,14	R\$ 779.775,59
Receitas de Capital	R\$ 5.432.634,73	R\$ 5.060.411,36	R\$ 3.141.522,31	R\$ 5.486.268,25
Alienação de Bens	R\$ 409.137,77	R\$ 547.243,86	R\$ 199.790,87	R\$ 757.734,38
Transferências de Capital	R\$ 5.023.496,96	R\$ 4.513.167,50	R\$ 2.941.731,44	R\$ 4.728.533,87
Dedução da Receita	-R\$ 27.618.146,72	-R\$ 32.011.790,33	-R\$ 34.001.391,42	-R\$ 34.328.585,57
Deduções da Receitas Correntes	-R\$ 27.618.146,72	-R\$ 32.011.790,33	-R\$ 34.001.391,42	-R\$ 34.328.585,57
TOTAL DAS RECEITAS	R\$ 195.990.994,48	R\$ 243.688.590,06	R\$ 258.402.860,40	R\$ 276.875.500,61
Aumento em relação ao ano anterior		24%	6%	7%

Fonte: Betha Sapo Financeiro



COMPARATIVO DA RECEITA REALIZADA 2021 - 2024



Destaca-se aumento no volume da arrecadação, tributária e das receitas de contribuição. O que também se destaca é o aumento da receita na fonte de **transferências correntes** e **outras receitas correntes**, já a Receita patrimonial teve queda, isso se deve ao fato da baixa da taxa SELIC neste ano, pois os rendimentos estão diretamente ligados a esse fator.

No fechamento de período no 2º Semestre do ano de 2024, observa-se, conforme quadro demonstrativo abaixo, que foi executado **120,38%** da previsão da arrecadação para o período.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

	Orçado	Arrecadado	% Realizado
Receitas Correntes	260.909.300,00	305.717.817,93	117,17%
Receitas Tributárias	49.994.200,00	57.397.243,71	114,81%
Receitas de Contribuição	2.416.200,00	2.806.212,97	116,14%
Receitas Patrimoniais	1.868.800,00	8.078.456,84	432,28%
Transferências Correntes	206.614.200,00	236.656.128,82	114,54%
Outras Receitas Correntes	15.900,00	779.775,59	4904,25%
Receitas de Capital	695.080,00	5.486.268,25	789,30%
Alienação de Bens	695.080,00	757.734,38	109,01%
Transferências de Capital	-	4.728.533,87	#DIV/0!
Dedução de Receita	(31.604.380,00)	(34.328.585,57)	108,62%
Deduções da Receitas Correntes	(31.604.380,00)	(34.328.585,57)	108,62%
TOTAL	230.000.000,00	276.875.500,61	120,38%
Previsão para o ano	Previsto	Realizado	120,38%

Fonte: Betha Contábil

3.2. DESPESAS

No ano de 2024, houve um total empenhado no valor de **R\$ 290.132.772,50**, assim, demonstrou uma realização da despesa prevista de **121%** em relação ao orçado para o período. É realizado pelo Controle Interno, o trabalho de conferência das despesas por meio de auditorias realizadas por amostragem, assim como passamos por uma advinda do próprio TCE MT no mês de maio.

Para análise da despesa, cujo controle é realizado através de relatórios do sistema Betha Contábil, demonstra-se a execução da despesa em relação ao orçamento. Conforme o quadro abaixo, no período de janeiro a dezembro, houve liquidações no valor total de **R\$ 272.466.107,03** o que representa **114%** da despesa prevista para o período.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA

DESPESA POR NATUREZA	2024			Índice empenhado	Índice Liquidado liquidado
	ORÇADO INICIAL	EMPENHADO	LIQUIDADO		
PODER LEGISLATIVO	9.000.000,00	9.000.000,00	7.179.842,04	100,00%	79,78%
Câmara Municipal	9.000.000,00	9.000.000,00	7.179.842,04	100,00%	79,78%
PODER EXECUTIVO	230.000.000,00	281.132.772,50	265.286.264,99	122,23%	115,34%
DESPESAS CORRENTES	203.027.955,00	244.380.495,15	239.604.557,35	120,37%	118,02%
Pessoal e Encargos Sociais	120.664.255,00	128.355.289,58	128.355.289,58	106,37%	106,37%
Juros e encargos da dívida	459.500,00	471.339,42	471.339,42	102,58%	102,58%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.904.200,00	115.553.866,15	110.777.928,35	141,08%	135,25%
DESPESAS DE CAPITAL	25.826.045,00	36.752.277,35	25.681.707,64	142,31%	99,44%
Investimentos	25.326.545,00	36.461.848,15	25.391.278,44	0,00%	0,00%
Inversões financeiras	209.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Amortização da dívida	290.500,00	290.429,20	290.429,20	99,98%	99,98%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DA DESPESA	239.000.000,00	290.132.772,50	272.466.107,03	121,39%	114,00%
* Contas e governo	239.000.000,00	290.132.772,50			121,39%

Fonte: Betha Contábil

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Durante o primeiro semestre de 2024, foram homologados **216** procedimentos licitatórios e distribuídos da seguinte forma:

TIPO DE PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
Adesão	12
Chamamento Pública/Credenciamento	12
Concorrência	02
Dispensa de Licitação	19
Inexigibilidade	41
Pregão Eletrônico	72
Pregão Presencial	58
TOTAL	216

Em relação aos membros da Comissão Permanente de Licitação, segue tabelas abaixo:

EXERCÍCIO ATUAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

Membros da Comissão de Contratação conforme Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 045/2023:

Cargo na CPL	Servidor	Matrícula
PORTARIA Nº 045/2024		
Presidente	Maraiza Bento da Silva	4374
Membro	Leticia Gabrielly dos Santos	5487
Membro	Karina Fernandes da Silva	4882
Membro	Rimenes Silva Martins	757
Membro	Raquel José de Alencar Coutinho da Silva	4214

Pregoeiro e membros da equipe de apoio em Licitações conforme Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 045/2023:

Equipe	Servidor	Matrícula
PORTARIA Nº 044/2024		
Agente de Contratação	Maraiza Bento da Silva	4374
Agente de Contratação Substituto/ Equipe de Apoio	Leticia Gabrielly dos Santos	5487
Equipe de Apoio	Adair Prigol	403
Equipe de Apoio	Karina Fernandes da Silva	4882

3.4. CONTRATOS

A Prefeitura de Sapezal conta com 3 (três) servidoras específicas para controle, arquivamento, publicações dos aditivos e dos contratos, a Unidade de Controle Interno acompanhou alguns dos processos de publicação dos contratos e aditivos, e atas de registro de preço que está em contanto constante com a UCI no intuito de alertar sobre a precisão de adequação das portarias de nomeação de fiscais de contratos, aditivos e Atas de Registro de Preço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

3.5. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

O Município de Sapezal, não possui Regime Próprio de Previdência Social, sendo os valores previdenciários repassados para o Regime Geral de Previdência Social.

Os recolhimentos de encargos patronais, como os valores retidos em folha de pagamento e prestação de serviços, foram recolhidos dentro da competência e fatos geradores.

Contudo, devemos registrar que não houve uma auditoria neste ponto. Existe um acompanhamento com consulta de Certidão de Débitos Previdenciários, que alerta o Município em caso de irregularidade.

3.6. DÍVIDA ATIVA

Durante o ano de 2024, não foi realizada auditoria em documentos referente Dívida Ativa, porém é feito o acompanhamento deste recebimento na receita, e destaca-se a arrecadação geral de **126,80%** no IPTU da previsão para o período e também bem acima do orçado as “dívida ativa” conforme tabela abaixo:

RECEITAS				
Conta	Títulos	Orçado	Arrecadado	Realização
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.675.200,00	3.818.546,85	103,90%
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.893.800,00	2.985.706,08	103,18%
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	9.800,00	18.033,32	184,01%
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	599.700,00	615.013,20	102,55%
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	171.900,00	199.794,25	116,23%
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	442.100,00	691.248,97	156,36%
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	184.000,00	223.280,75	121,35%
Média				126,80%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

3.7. RESTOS A PAGAR

Os restos a pagar pagos no curso do exercício não foram objetos de auditoria. O controle interno apenas verificou os processos de restos a pagar, não sendo identificada irregularidade até o momento.

Com relação ao valor contabilizado em restos a pagar, foram inscritos do exercício de 2023 para o exercício de 2024 em **restos a pagar não processados** o valor de **R\$ 1.639.602,75** dos quais já foram pagos no ano o valor de **R\$ 1.682.490,64**. Já os inscritos em **restos a pagar processados** o valor de **R\$ 48.432.442,37**, dos quais foram pagos o valor de **R\$ 43.736.242,38** e cancelados **R\$ 5.630.775,71**.

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	42.887,80	1539.602,74	1582.490,54	0	0	1036.916,60	48.432.442,37	43.838.583,26	43.763.242,46	5.630.775,71	75.340,80
PODER EXECUTIVO	42.887,80	1539.602,74	1582.490,54	0	0	1036.916,60	48.432.442,37	43.838.583,26	43.763.242,46	5.630.775,71	75.340,80
GABINETE DO PREFEITO	0	6.888,57	6.888,57	0	0	0	50.654,82	36.664,54	27.592,54	13.990,28	9.072,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.000,00	148.864,94	157.864,94	0	0	53.262,98	568.877,87	432.764,66	399.932,66	169.376,19	32.832,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0	50.410,44	50.410,44	0	0	0	5.413.114,22	4.600.053,45	4.600.053,45	813.060,77	0
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	33.887,80	21510,74	55.398,54	0	0	35.533,00	2.215.059,00	2.171.963,52	2.153.646,72	78.628,48	18.316,80
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0	689.602,95	689.602,95	0	0	891.713,87	32.184.433,22	29.287.040,99	29.271.920,99	3.789.106,10	15.120,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0	262.666,24	262.666,24	0	0	0	54.176,26	36.159,38	36.159,38	18.016,88	0
SECRETARIA DE SAÚDE	0	0	0	0	0	56.406,75	0	0	0	56.406,75	0
SECRETARIA DE SAÚDE	0	310.419,83	310.419,83	0	0	0	3.775.627,35	3.402.405,78	3.402.405,78	373.221,57	0
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0	49.239,03	49.239,03	0	0	0	4.170.499,63	3.871.530,94	3.871.530,94	298.968,69	0
Total (III) = (I + II):	42.887,80	1.539.602,74	1.582.490,54	0	0	1.036.916,60	48.432.442,37	43.838.583,26	43.763.242,46	5.630.775,71	75.340,80

3.8. EDUCAÇÃO

É realizado o acompanhamento dos gastos com Educação no Município, que é repassado ao Gestor Municipal através do Relatório da Unidade de Controle Interno.

No ano de 2024, tivemos um percentual de aplicação sobre a receita líquida de impostos no índice de **34,42%**, o percentual mínimo obrigatório é de **25%**, o índice de aplicação está acima do previsto.

Quanto aos gastos dos Recursos provenientes do FUNDEB, o acompanhamento do valor total utilizado também é realizado, e conforme relatório do sistema utilizado pela prefeitura, demonstra a utilização de **79,56%** dos recursos do FUNDEB. Reforço que o percentual mínimo obrigatório é de **70%** com a remuneração do magistério.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

Sobre os indicadores da educação da rede municipal de ensino, apresentaram resultado melhor no índice **Ideb** referente ao desempenho em relação à avaliação anterior, como segue no quadro abaixo:

Brasil > Mato Grosso > Sapezal



Sapezal

Centro-Oeste / Mato Grosso

Ideb

[Ver ideb por escola →](#)

O Ideb é calculado com base no aprendizado dos alunos em português e matemática (Saeb) e no fluxo escolar (taxa de aprovação). Veja o Ideb do país e a situação das escolas.

2023

Anos Iniciais

Municipal

Aprendizado

6,49

X

Fluxo

1

=

Ideb

6,5

Quanto maior as notas, maior o aprendizado.

Quanto maior o valor, maior a aprovação

Meta 5,3

[? Legenda](#)

Evolução do Ideb



Fonte: Ideb 2023, INEP.

Fonte: <https://qedu.org.br/municipio/5107875-sapezal/ideb>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

Indicador de Aprendizado

O indicador de aprendizado varia de 0 até 10 e quanto maior, melhor. Porém, o 10 é praticamente inatingível, significaria que todos alunos obtiveram rendimento esperado.

2023

Anos Iniciais

Municipal



6,49

Nota padronizada em português e matemática de acordo com a Prova Saeb/2023

Português

219,75

Média de proficiência

Matemática

237,65

Média de proficiência

Evolução nota Saeb



Indicador de Fluxo

Quanto maior o valor, maior a aprovação

2023

Anos Iniciais

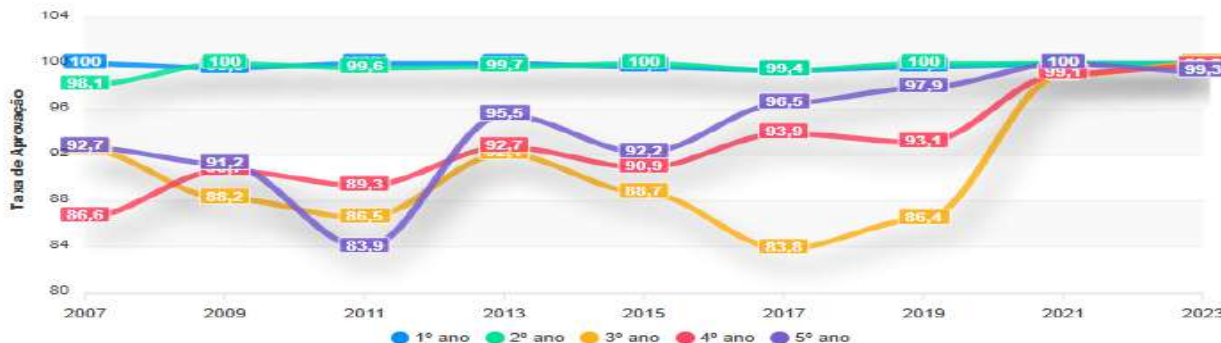
Municipal



1

A cada 100 alunos 0 não foram aprovados.

Evolução Fluxo



Fonte: Ideb 2023, INEP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

Saliento que este indicador se refere a última atualização oficial feita com base no ano de 2023, assim sendo, mostra que o município está em evolução.

3.9. SAÚDE

O índice de aplicação de recursos em gastos com Saúde, são acompanhados e repassados ao Gestor Municipal através do Relatório da Unidade de Controle Interno.

Durante os seis primeiros meses de 2024, já foram liquidados **25,42%** da Receita Líquida Resultante de Impostos com gastos para saúde, quando o percentual mínimo obrigatório é de **15%**, portanto estamos aplicando acima do determinado.

Sobre o tema, cabe salientar que, toda a despesa inerente a gastos com a COVID-19 está publicada separadamente de forma clara e objetiva no site oficial do município no portal da transparência no endereço <https://e-gov.betha.com.br/transparencia/01037-060/recursos.faces?mun=pYn3UGcEJh-FFuzy9m99AWaSFwviVEG7>

Sobre a irregularidades, houve verificação por parte desta UCI sobre o ponto atendimentos dos fisioterapeutas, dentistas, psicologia, fonoaudiologia e nutricionista e Laboratório no município, pois os 5 (cinco) primeiros estavam aparentemente abaixo do esperado, porém as seguintes ações foram tomadas:

O secretário da pasta fez reunião com os servidores para que esse ponto de controle fosse melhorado;

Todos os agendamentos passaram a serem comunicados aos respectivos pacientes um dia antes para evitar possíveis faltas. Essa melhoria foi feita após a contratação de sistema chamado **Agenday**, e avisa os munícipes sobre as suas consultas, agora com 72 dias antes, isso para evitar a falta dos mesmos nos respectivos atendimentos.

Já foi relatado essa alteração no relatório do semestre anterior, porém no passar dos meses vimos que o melhor era 3 dias antes, para o munícipe se adequar e ir.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

Não houve despesas classificadas impropriamente neste semestre, porém será segue o monitoramento por parte desta UCI nesse ponto.

Os recursos de convênios e programas destinados a saúde tem sido plicado integralmente na sua finalidade até o momento.

Os gastos com saúde seguem sendo verificados por esta UCI, foi feito o acompanhamento orientativo.

3.10. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

A Prefeitura conta com um servidor contratado especificamente para acompanhar os processos de aquisições e conferência de bens, como cadastramento do bem no sistema de patrimônio da prefeitura e identificá-los com plaquetas, que contém números e códigos de barras; as aquisições de bens permanentes, móveis e imóveis, e seus processos de registro, são acompanhados por esta Unidade, porém este não foi objeto de auditoria.

3.11. OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Foram realizados acompanhamentos quanto aos trabalhos desenvolvidos na alimentação de informações do Sistema Geo-Obras, a Prefeitura conta com servidora especialmente designada para alimentar o sistema do TCE/MT, para auxiliar, esta UCI verifica juntamente com a mesma, todos os Acompanhamentos Simultâneos do sistema enviados pelo TCE, solicitando a disposição de documentos para lançamento no sistema Geo-Obras de forma tempestiva pelo operador.

3.12. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Documento/Informação	Responsável (Nome, RG, CPF, Telefone, Email)	Cargo	Período
Informes mensais do APLIC/Balancetes Mensais	Adair Prigol, 2076154621 RS, 71762698900, (65) 99999-8677, aplic@sapezal.mt.gov.br	Chefe do Setor de Aplic e Informações Contábeis	Desde 02/01/2017
Informes Imediatos de Licitações	Maraiza Bento da Silva, 1819359-5 SSP-MT, 01659293130, (65) 99677-6783,	Chefe do Departamento de Licitação	Desde 03/05/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

	licitacao@sapezalmt.gov.br		
Informes do Geo-Obras	Cleverson Danile Barbiero, RG 6.204.914-6-SSP/PR, 021.753.819-35, (65) 99677-7217, geoobras@sapezal.mt.gov.br , cleversondanielbarbiero@hotmail.com	Engenheiro	Desde 22/07/2022
Informes Imediatos de Concursos	Vera Ficher, 1041792-3 SSP/MT, 844.515.481-87 (66) 9 9203-6031, recursoshumanos@sapezal.mt.gov.br	Diretora do Departamento de Recursos Humanos	Desde 01/08/2023
Informes Mensais/Quadrimestrais (admissão pessoal)	Vera Ficher, 1041792-3 SSP/MT, 844.515.481-87 (66) 9 9203-6031, recursoshumanos@sapezal.mt.gov.br	Diretora do Departamento de Recursos Humanos	Desde 01/08/2023
IRF – Cidadão	Adair Prigol, 2076154621 RS, 71762698900, (65) 99999-8677, aplic@sapezal.mt.gov.br	Chefe do Setor de Aplic e Informações Contábeis	Desde 02/01/2017
Informes Quadrimestrais – extratos bancários	Leonardo Peliciário, 46138661, 327.030.698-98, (65) 99987-6637, leonardo.p7@hotmail.com ; tesouraria@sapezal.mt.gov.br	Chefe da tesouraria	Desde 24/05/2018

3.13. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Foram emitidas por esta UCI comunicações internas, respostas a ofícios, notificações e recomendações conforme listadas abaixo;

Solicitação de informações acerca da atualização da Planta Genérica do Município de Sapezal-MT;

Recomendação - Condutas vedadas aos agentes públicos em ano de eleições municipais;

Recomendação - Regras de encerramento de mandato em ano de eleições municipais;

Parecer - Realização do Concurso Público – Edital nº 001/2024;

Parecer - Realização do Concurso Público – Edital nº 002/2024;

Parecer - Realização de PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA CONTRATOS TEMPORÁRIOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – Edital nº 001/2024;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

Parecer - Realização de processo Seletivo Simplificado 002/2024;

Ofícios – 01,02,03,04,05,06,07,08 e 09-2024;

Devolutiva ante a documentação apresentada a esta UCI;

Devolutiva sobre as informações acerca do Empenho nº 3891/2024;

Solicitação de informações acerca do Empenho nº 3891/2024;

Auditoria de avaliação operacional – Solicitação da relação dos servidores lotados nas unidades da saúde de Sapezal;

Solicitação de informações acerca do Empenhos nº 2598/2024 e 4568/2024;

Solicitação de informações acerca do Empenho nº 3891/2024;

Devolutiva ante a Comunicação Interna 008/2024, apresentada a esta UCI;

Solicitação de informações acerca da denúncia ora apresentada acerca da Secretaria de Educação e Cultura;

Solicitação de informações acerca da denúncia ora apresentada acerca da OUVIDORIA MUNICIPAL;

Auditoria de avaliação operacional - Os relatórios das quantidades de pessoas atendidas por unidade de saúde, mensalmente, e a quantidade de procedimentos, separadamente nos meses de janeiro até outubro do ano de 2024, em cada unidade de saúde de Sapezal, no prazo de 04 (quatro) dias úteis;

Auditoria de avaliação operacional - solicita-se informações de como são utilizados os totens com o gerenciamento eletrônico de filas nas unidades de saúde;

Auditoria de avaliação operacional – Solicitação da relação dos atendimentos e benefícios concedidos ao cidadão;

Auditoria - Levantamento de juros e multas pagos nas faturas de fornecimento de energia e telefonia nos exercícios de 2022 e 2023.

Sobre as auditorias acima, as recomendações foram encaminhadas para os respectivos e as providências tem sido tomadas em tempo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

As Normativas do Sistema de Controle Interno foram implantadas conforme dispõe o cronograma de implantação aprovado pela Resolução Normativa TCE/MT nº 01/2007, e há observância ao princípio da segregação de funções de autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações. Estas normativas estão sendo atualizadas de acordo com as mudanças e exigências das legislações pertinentes de cada sistema e a medida de que as auditorias vão evidenciando melhoria nos pontos de controle, seguindo o modelo do GUIA REFERENCIAL de práticas profissionais aplicadas aos auditores e controladores internos dos Municípios e do Estado de Mato Grosso da RN 24/2022-PP.

Houve verificação e atualização da instrução normativa de licitação do município conforme prevê a Lei nº 14.133 - de 1º de abril de 2021 - Lei de licitações e Contratos Administrativos. O município se adequou, e utiliza a mesma desde 1º de abril.

Neste ano foram abertas **auditorias** nos pontos de controle conforme o estabelecido no **PAAI**.

3.14. REGRAS ELEITORAIS DE FINAL DE MANDATO

Sobre o tema por se tratar de um ano de eleições municipais forma expedidas duas recomendações conforme abaixo;

Recomendação 001 - Condutas vedadas aos agentes públicos em ano de eleições municipais;

Recomendação 002 - Regras de encerramento de mandato em ano de eleições municipais;

Além das mesmas, após o pleito houve reuniões com a comissão de transição, devidas troca de informações conforme descritas nos ofícios abaixo;

Ofício 005/2024 - Resposta ao Ofício nº 001/2024 – COMISSÃO TRANSIÇÃO DE MANDATO 2024 – Prefeito Eleito;

Ofício 006/2024 - Resposta ao Ofício nº 004/2024 – COMISSÃO TRANSIÇÃO DE MANDATO 2024 – Prefeito Eleito;

Ofício 007/2024 - Resposta ao Ofício nº 003/2024 – COMISSÃO TRANSIÇÃO DE MANDATO 2024 – Prefeito Eleito;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

Ofício 008/2024 - Resposta ao Ofício nº 002/2024 – COMISSÃO TRANSIÇÃO DE MANDATO 2024 – Prefeito Eleito, e;

Ofício 009/2024 - Resposta ao Ofício nº 005/2024 – COMISSÃO TRANSIÇÃO DE MANDATO 2024 – Prefeito Eleito.

Após esses, foi finalizado na data prevista o Relatório Conclusivo de Transição de Governo, recebido pelos membros da comissão designada pelo Decreto nº 119/2024, conforme previsão legal.

3.15. OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

A despesa de pessoal foi objeto de acompanhamento mensal pela UCI, sendo verificado o cumprimento do limite exigido LRF conforme quadro a seguir:

Pelo relatório apresentado a esta UCI, pode-se observar que o foi realizado o gasto com percentual de **44,86%** da Receita dos últimos 12 meses. Estando assim dentro do limite legal estabelecido, que é de 54% para o Poder Executivo, abaixo do limite prudencial que é 51,30% e abaixo do limite de alerta de 48,60%.

Outro fato de extrema relevância foi o Ofício nº 615/2024/GC/WT encaminhado a esta UCI na data de 07/10/2024 trazendo a luz a Denúncia Ouvidoria – Processo nº 189.775-6/2024.

O mesmo solicita a esta UCI no item **a) “apure os fatos denunciados e consigne os procedimentos realizados e o resultado conclusivo das ações de fiscalização exclusivamente no próximo parecer do controle interno a ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso”**. Em atendimento a esta, segue abaixo a análise e conclusão sobre o fato em si;

Foi solicitado informações acerca dos Fatos apresentados na denuncia por meio da C.I nº 011/2024 desta UCI, que foi respondida pela C.I nº 026/2024/ SAP.

Nesta resposta fora apresentado o envio a este Tribunal de Contas por meio do ofício nº 224/2024 -GP protocolado em 13/09/2024 via protocolo Virtual, a resposta a essa denúncia. A mesma resposta foi encaminhada a esta UCI por se tratar do mesmo fato, porém além dessa resposta esta UCI procurou a Ouvidoria Municipal para atestar as providências tomadas em razão do fato em si pela gestão, para que o caso não se repita, desta senda, diante da demonstração do Ouvidor, **“os canais**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

oficiais de solicitações de informação estão em pleno funcionamento, e há agora um backup de dados do computador do ouvidor em nuvem”, vejo que as medidas foram tomadas a contendo, não necessitando mais notificações por essa UCI, nem mesmo Representar a Este Tribunal.

Ainda sobre o tema, na análise, cabe ressaltar alguns pontos;

É fato que a solicitação não foi atendida em tempo, ainda que pelos motivos apresentados, quanto a isso a Prefeitura não tem o que dizer;

O denunciante esperou meses para fazer a denúncia no TCE MT, e por sabe-se lá qual o motivo, ele não o fez aqui na ouvidoria, e por fim;

Considerando que foi um ano eleitoral e aqui as eleições foram bem acaloradas. Mantenho meu posicionamento em não prosperar com mais notificações a Gestão sobre esse caso.

4 – CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE

Em relação a julgamento de contas dos exercícios de 2017, 2018 e 2019, dos Processos nº 172871/2017 e 166545/2018 e relativas às contas anuais de governo:

	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO REFERENTE AO EXERCICIO/2017	Medidas Adotadas pela UCI	Situação Verificada
1	PROMOVA O APERFEIÇOAMENTO DO PLANEJAMENTO E DA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO, REALIZANDO UM PLANEJAMENTO CRITERIOSO, QUE TENHA POR BASE A REALIDADE E AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, VISANDO A UMA MUDANÇA POSITIVA NA SITUAÇÃO	Foram encaminhadas Recomendações e Comunicações aos secretários municipais de saúde e educação, e ao gabinete.	Parcialmente atendido, tem melhorado, mas ainda há superávit todo ano. O que não um problema de fato!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

	AVALIADA POR ESTE TRIBUNAL DE CONTAS;		
	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO REFERENTE AO EXERCICIO/2018	Medidas Adotadas pela UCI	Situação Verificada
	3) promova o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo, realizando um planejamento criterioso, que tenha por base a realidade e as necessidades da população do município, visando a uma mudança positiva na situação avaliada por este Tribunal de Contas;	Foram encaminhadas Recomendações e Comunicações aos secretários municipais de saúde e educação, e ao gabinete.	Em atendimento
	4) adote medidas efetivas, com vistas a aprimorar o desempenho da máquina administrativa no sentido de melhorar os indicadores referentes ao Índice de Gestão Fiscal Municipal (IGFM), sobretudo aqueles índices que apresentaram piora (despesa com pessoal e investimento);	Foram encaminhadas Recomendações e Comunicações aos secretários municipais de saúde e educação, e ao gabinete.	Em atendimento
	5) procedão o aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área da educação e saúde para identificar os fatores que causaram a piora ou ausência de melhora dos resultados das avaliações das políticas públicas, visando a uma	Recomendações e Comunicações aos secretários municipais de saúde e educação, e ao gabinete.	Em atendimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

	mudança positiva na situação avaliada por este Tribunal na apreciação destas contas; e os resultados do aperfeiçoamento do planejamento e execução das políticas públicas deverão ser comprovados quando da apreciação das contas de governo relativas ao exercício de 2018, especialmente em relação aos seguintes indicadores: na educação: a) Taxa de reprovação - rede municipal - até a 4ª série/5º ano EF (2016); b) Taxa de reprovação - rede municipal - 5ª a 8ª série/6º ao 9º ano EF (2016); e, c) Distorção idade-série - rede municipal - até a 4ª série/5º ano EF (2016); na saúde: a) Taxa de mortalidade neonatal precoce (2015); b) Taxa de detecção de hanseníase (2016); c) Taxa de mortalidade infantil (2015); d) Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório – doença cérebro-vascular (2015); e, e) Cobertura-imunizações: Pentavalente (2016); e, 6) faça constar explicitamente nas peças de planejamento (Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual) os programas e ações para melhorar os referidos índices;		
	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO REFERENTE AO	Medidas Adotadas pela	Situação Verificada



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO

	EXERCICIO/2019	UCI	
	a) atente-se à necessidade de limitação das desonerações previstas na Lei Orçamentária Anual - irregularidade FB02, nos termos do artigo 22, § 1º, da Lei Complementar nº 269/2007;	Recomendações e Comunicações aos secretários municipais	Em atendimento
	d) implemente programa de integridade abrangendo os possíveis riscos enfrentados pela gestão, nos termos do Decreto nº 8.420/2015, visando a prevenção, detecção e remediação dos atos lesivos contra a administração pública; e) promova o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo, realizando um planejamento criterioso que tenha por base a realidade e as necessidades da população do município, visando uma mudança positiva na situação avaliada por esta Corte;	Recomendações e Comunicações a secretária de Finanças	Não atendido
	f) continue adotando medidas para melhorar o Índice de Gestão Fiscal Municipal – IGFM;	Recomendações e Comunicações a secretária de Finanças	Em atendimento

Fonte: <https://servicos.tce.mt.gov.br/fiscalizado/recomendacao>

Em relação demais recomendações a atual gestão tem cumprido à medida que o município está sendo notificado, o mesmo se manifesta via Portal de Serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

5 – CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS ESTABELECIDOS PELO TCE/MT

5.1. CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO – RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/MT – 03/2012 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA TCE/MT – 28/2013.

Foi verificado junto ao Departamento de Contabilidade a existência do cronograma de implementação das novas regras aplicadas à contabilidade pública, este foi criado através do Decreto nº 049 em 2012, alterado pelo Decreto nº 47/2014, atualizado pelo Decreto 132/2014.

Sobre o cumprimento das ações estabelecidas:

1 - Reconhecimento de mensuração dos bens móveis, imóveis e intangíveis, cabe esclarecer em especial aos **(Intangíveis)** está sendo feito desde 06/2023. Houve o cumprimento.

Assim, esta UCI continua a fazer o acompanhamento.

6 – RECOMENDAÇÕES

Informo que essa UCI – Unidade de Controle Interno, após a Resolução Normativa 24/2022 PP, tem direcionado as suas Auditorias, aquelas de Grande Vulto, ou mesmo grandes que duram um certo tempo, para Auditorias de Verificações, menores, mais focadas, com um raio de aplicação menor, justamente para ter mais eficiência nos apontamentos e direcionamentos aos Secretários e Prefeito, o que por sua vez, ao meu ver, também dá “menos desculpas” por partes dos respectivos responsáveis para as adequações apontadas.

Durante o ano de 2024 foi realizada auditorias/verificações e notificações sobre alguns pontos da gestão. Os resultados desses acompanhamentos são repassados ao gestor e aos secretários pertencentes as suas respectivas pastas através de Comunicação Interna e também pelo Relatório da Unidade de Controle Interno no caso das Auditorias e notificações. Assim sendo, segue abaixo as principais recomendações enviadas aos mesmos:

✓ Recomenda-se aos secretários de suas respectivas pastas juntamente com o prefeito municipal que revejam seu planejamento para este ano já que a receita está **13%** acima do esperado analisando semestralmente e ainda faltam



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

seis meses para o final do exercício. Tendo assim, tempo hábil para reavaliação e adequação aos novos valores arrecadados, e por fim;

✓ Que o prefeito municipal atualize a Planta Genérica do Município conforme prevê a Lei nº 1619/2021 de 17/12/2021 em seu art. nº4, que já era para ser atualizada no ano de 2020 e foi feito somente em 2021 com um ano de atraso, descumprindo assim o biênio de atualização, e ainda considerando que foi essa a sua última atualização. O correto seria 2022 novamente e até o momento não foi feito novamente;

✓ Que o planejamento da Lei Orçamentária Anual para o próximo ano reflita realidade, principalmente na fonte RECEITA PATRIMONIAL, pois após a auditoria de verificação feita por essa UCI, ficou claro que dá para planejar esse dado mais próximos a real arrecadação;

✓ Recomenda-se à Secretaria Municipal de Saúde que analise a possibilidade de adiantar a comunicação de agendamento de pacientes dos consultórios odontológicos, antes das 24h de antecedência a consulta, que é praticada atualmente, para que não ocorram tanto as faltas relatadas pelos profissionais;

✓ Indica-se à Secretaria que identifique a existência de equipamentos e móveis não utilizados na UBS por inadequação das instalações, ou ainda, incompatíveis com as ações das UBS, como os TOTENS, para que adote medidas corretivas objetivando coibir a desocupação desses equipamentos;

✓ Disponibilizem ou reorganizem as menores recepções de Unidades que aglomeram os pacientes durante a distribuição das fichas de atendimento, de modo que possam acomodar todos os pacientes dentro da unidade;

✓ Disponibilizem ou reorganizem, também, os espaços para os agentes comunitários de saúde e de combate à endemias, que se revezam quando precisam desempenhar suas funções nas salas onde estão lotados, dando mais agilidade e condições de trabalho;

✓ Que a Secretaria informe as Unidades Básicas de Saúde do município, continuamente e sempre que houver alterações, os medicamentos constantes da Relação de Medicamentos REMUME;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

ESTADO DE MATO GROSSO

✓ Proceder com a atualização da Instrução Normativa ACI Nº 06/2010, que dispõe sobre os procedimentos do Sistema de Saúde Pública - SSP, a serem adotados pela Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Sapezal/MT, para melhor atuação dos profissionais no município;

✓ E de praxe, sempre tomar as medidas para dotar as UBS de mobiliários, equipamentos e instrumentais, da melhor qualidade possível e imprescindíveis, para as atividades de ESF, em obediência as normas do Ministério da Saúde e Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde, bem como melhoria nas instalações físicas das UBS, com o consequente atendimento satisfatório da equipe de trabalho e para melhoria do atendimento para a população.

7 – CONCLUSÃO

Considerando que os envios do Aplic estão regularizados, até o fechamento deste relatório a última carga do Aplic enviada foi o mês de novembro; e que os relatórios utilizados para a elaboração das tabelas de acompanhamento foram emitidos até a data de 11 de fevereiro de 2024, e os mesmos poderão sofrer alterações;

Diante do exposto, a Unidade de Controle Interno emite PARECER FAVORÁVEL, *s.m.j.*, pela regularidade da gestão do 2º semestre do exercício de 2024.

É o parecer da Unidade de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Sapezal.

Sapezal – MT, 12 de fevereiro de 2025.

Ocipe Alexandre de Oliveira de Lima

OCIPE ALEXANDRE DE OLIVEIRA DE LIMA

Controlador Interno

Portaria nº 320/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO GESTOR
SOBRE AS CONTAS ANUAIS E SOBRE O PARECER DO CONTROLE
INTERNO**

Em atendimento a determinação contida no Art. 9º da Lei Complementar Estadual nº. 269, de 22 de Janeiro de 2007, atesto haver tomado conhecimento das conclusões contidas no Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno relativamente ao Exercício Financeiro de 2024.

Por ser a expressão da verdade faço o presente pronunciamento.

Sapezal, 14 de fevereiro de 2025.

CLÁUDIO JOSÉ SCARIOTE
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

RENÚNCIA DE RECEITAS 2024

A renúncia de receitas foi estimada no Anexo de Metas Fiscais da LDO/LOA 2024, conforme imagem abaixo:

Rubrica	Receitas	Valor Estimado	Tipo de Renúncia	Amparo Legal
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - Principal	-372.100,00	Desconto na cobrança do IPTU de 20% para pagamento a vista	Lei Municipal nº 048/1997
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - Multas e Juros da Dívida Ativa	-24.800,00	Desconto na cobrança de Multas e Juros da Dívida Ativa	Lei Municipal nº 1.576/2021 REFIS
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	(-) Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal	-272.200,00	Redução de 1% na base de cálculo para operações de compra de imóveis de valor até R\$ 350.000,00 e na hipótese de primeira aquisição imobiliária para fins residenciais próprios.	Lei Municipal nº 1618/2021
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	-67.900,00	Desconto na cobrança de Multas e Juros da Dívida Ativa	Lei Municipal nº 1.576/2021 REFIS
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	(-) Taxas De Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	-6.700,00	Desconto na cobrança de Multas e Juros da Dívida Ativa	Lei Municipal nº 1.576/2021 REFIS
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	(-) Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida Ativa	-28.900,00	Desconto na cobrança de Multas e Juros da Dívida Ativa	Lei Municipal nº 1.576/2021 REFIS

Os valores das renúncias efetivamente realizadas constam do Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada, como conta redutora da receita, conforme sintetizamos:

Rubrica	Receitas	Valor Estimado	Valor Realizado	Percentual Realizado
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - Principal	-372.100,00	-366.287,83	98,44%
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	(-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - Multas e Juros da Dívida Ativa	-24.800,00	-16.617,44	67,01%
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	(-) Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal	-272.200,00	-279.182,46	102,57%
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	(-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	-67.900,00	-15.441,24	22,74%
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	(-) Taxas De Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	-16.874,43	0,00%
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	(-) Taxas De Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	-6.700,00	-19.743,34	294,68%
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	(-) Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida Ativa	-28.900,00	-20.454,05	70,78%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

Receita	Receita Bruta	Renúncia	Receita Efetiva	%Renúncia
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - Principal	2.985.706,08	-366.287,83	2.619.418,25	12,27%
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano - Multas e Juros da Dívida Ativa	199.794,25	-16.617,44	183.176,81	8,32%
Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" De Bens Imóveis E De Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal	5.727.783,12	-279.182,46	5.448.600,66	4,87%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros da Dívida Ativa	691.248,97	-15.441,24	675.807,73	2,23%
Taxas De Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	207.305,74	-16.874,43	190.431,31	8,14%
Taxas De Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	66.057,74	-19.743,34	46.314,40	29,89%
Taxa pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros da Dívida Ativa	139.547,71	-20.454,05	119.093,66	14,66%

Observa-se que a renúncia de IPTU efetivamente realizada aproximou-se da meta estabelecida atingindo **98,44%** de execução, que corresponde a **12,27%** da arrecadação do IPTU.

Observa-se que a Renúncia de ITBI referente ao desconto de 50% na aquisição de 1º imóvel representou apenas **4,87%** da referida receita e atingiu a meta estabelecida em **102,57%**.

Quanto ao Programa de Recuperação Fiscal apresentou maior representatividade nas Receitas de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização e na Taxa pela Prestação de Serviços em Geral com **29,89%** e **14,66%** respectivamente.

Sapezal, 14 de Fevereiro de 2025.

Adriana de Oliveira de Assis Carvalho

Contadora Pública Municipal
CRC MT 015387/O-8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de **Sapezal/MT**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, em cumprimento ao disposto no Art. 31, § 3º da Constituição Federal, artigo 209 da Constituição Estadual e combinado com Art. 49 da LRF, torna público que ficará à disposição de qualquer contribuinte ou cidadão, para exame e apreciação, no Paço Municipal João André Maggi, no horário de expediente pelo prazo de 60 (sessenta dias) o **Balanço Anual do Município de Sapezal/MT**, relativo ao **exercício de 2024**.

Sapezal - MT, 14 de Fevereiro de 2025.

Claudio Jose Scariote
Prefeito Municipal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	229.304.920,00	249.220.023,38	270.451.328,56	21.231.305,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.221.600,00	50.616.731,67	56.662.642,92	6.045.911,25
CONTRIBUIÇÕES	2.416.200,00	2.416.200,00	2.806.212,97	390.012,97
RECEITA PATRIMONIAL	1.868.800,00	6.462.170,00	8.078.456,84	1.616.286,84
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	175.782.420,00	189.621.177,71	202.124.240,24	12.503.062,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.900,00	103.744,00	779.775,59	676.031,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	695.080,00	5.108.080,00	6.424.172,05	1.316.092,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	695.080,00	695.080,00	757.734,38	62.654,38
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.413.000,00	5.666.437,67	1.253.437,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	230.000.000,00	254.328.103,38	276.875.500,61	22.547.397,23
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)	230.000.000,00	254.328.103,38	276.875.500,61	22.547.397,23
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	230.000.000,00	254.328.103,38	276.875.500,61	22.547.397,23
Saldos de Exercícios Anteriores	-	40.079.475,17	40.079.475,17	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	40.079.475,17	40.079.475,17	-
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)	196.560.205,00	244.416.754,82	238.024.533,12	233.262.784,42	231.888.687,67	6.392.221,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.425.255,00	125.015.310,20	123.828.173,65	123.828.173,65	123.828.173,65	1.187.136,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	459.500,00	471.339,42	471.339,42	471.339,42	471.339,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.675.450,00	118.930.105,20	113.725.020,05	108.963.271,35	107.589.174,60	5.205.085,15
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	23.293.795,00	41.444.823,73	35.904.122,87	25.212.053,16	25.010.732,33	5.540.700,86
INVESTIMENTOS	22.794.295,00	40.945.323,73	35.613.693,67	24.921.623,96	24.720.303,13	5.331.630,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE DIVIDA	290.500,00	290.500,00	290.429,20	290.429,20	290.429,20	70,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	0,00	1.146.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	221.000.000,00	287.007.578,55	273.928.655,99	258.474.837,58	256.899.420,00	13.078.922,56
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)	221.000.000,00	287.007.578,55	273.928.655,99	258.474.837,58	256.899.420,00	13.078.922,56
Superávit (XIV)	-	-	2.946.844,62	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	221.000.000,00	287.007.578,55	276.875.500,61	258.474.837,58	256.899.420,00	13.078.922,56
RESERVA DO RPPS	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	88.795,98	9.474.905,78	8.909.338,61	8.833.997,81	654.363,15	75.340,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.322,44	15.322,44	15.322,44	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.795,98	9.459.583,34	8.894.016,17	8.818.675,37	654.363,15	75.340,80
DESPESAS DE CAPITAL	948.120,62	38.957.536,59	34.929.244,65	34.929.244,65	4.976.412,56	0,00
INVESTIMENTOS	948.120,62	38.957.536,59	34.929.244,65	34.929.244,65	4.976.412,56	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	1.036.916,60	48.432.442,37	43.838.583,26	43.763.242,46	5.630.775,71	75.340,80

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	42.887,80	1.438.516,19	1.481.403,99	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	42.887,80	1.438.516,19	1.481.403,99	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	101.086,55	101.086,55	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	101.086,55	101.086,55	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	42.887,80	1.539.602,74	1.582.490,54	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):



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

Página: 1/ 6
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	276.875.500,61	258.402.860,40	Despesa Orçamentária (VII)	273.928.655,99	281.117.670,77
Recursos Não Vinculados	200.031.330,15	195.703.218,65	Recursos Não Vinculados	196.636.282,73	215.089.890,42
Recursos não Vinculados de Impostos	193.837.565,09	101.978.420,14	Recursos não Vinculados de Impostos	69.608.041,13	75.926.712,94
Recursos não Vinculados de Impostos - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	131.434,57	33.985.468,95	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	41.453.093,15	35.202.459,22
Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	361.208,91	50.194.575,33	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.391.838,02	48.892.357,15
Outros Recursos não Vinculados	5.701.121,58	5.941.384,54	Outros Recursos não Vinculados	4.680.838,84	4.748.310,67
Recursos não vinculados da compensação de impostos	0,00	2.026.895,44	Superávit Recursos não Vinculados de Impostos	18.650.803,26	41.802.495,34
Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	266.015,52	Superávit Recursos não Vinculados de Impostos - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.234.538,12	5.492.254,54
Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.310.458,73	Superávit Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.811.215,90	1.492.888,55
			Superávit Outros Recursos não Vinculados	1.260.559,19	1.532.412,01
			Superávit Recursos não vinculados da compensação de impostos	2.003.105,56	0,00
			Superávit Recursos não vinculados da compensação de impostos - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	265.040,04	0,00
			Superávit Recursos não vinculados da compensação de impostos - ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.277.209,52	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	76.844.170,46	62.699.641,75	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	77.292.373,26	66.027.780,35
Recursos Vinculados à Educação	46.645.906,45	40.805.347,65	Recursos Vinculados à Educação	47.291.315,29	38.615.081,07
Transf. do FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos - 30%	8.171.146,89	7.135.386,45	Transf. do FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos - 30%	7.933.137,04	6.939.219,94
Transf. do FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos - 70%	32.656.331,80	28.448.346,42	Transf. do FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos - 70%	32.480.632,48	27.693.520,26
Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.178.959,44	613.725,70	Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.162.211,21	613.725,70
Transf. do Salário Educação - QSE	2.517.573,19	1.633.795,42	Transf. do Salário Educação - QSE	2.196.844,50	1.592.567,07
Transf. do FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	4.293,83	4.629,03	Transf. do FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	2.789,99	4.399,97
Transf. FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	766.049,62	709.782,09	Transf. FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	741.877,08	653.595,67
Transf. FNDE - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	87.239,67	138.266,59	Transf. FNDE - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte	85.180,00	54.055,71
Outras Transferências de Recursos do FNDE	468.758,21	1.698.893,14	Outras Transferências de Recursos do FNDE	192.608,57	227,88
Transf. do Governo Federal - Convênios vinculados à Educação	0,00	68,31	Transf. do Estado - Convênios vinculados à Educação	0,00	25.766,89
Transf. do Estado - Convênios vinculados à Educação	0,00	28.243,61	Transf. de Recursos dos Estados para Programas de Educação	484.760,70	297.845,52
Transf. de Recursos dos Estados para Programas de Educação	795.553,80	394.210,89	Superávit Transf. do FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos - 30%	196.277,67	17.544,14
			Superávit Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	754.856,45	10.635,30
			Superávit Transf. do Salário Educação - QSE	42.768,00	205.581,70



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

Página: 2/ 6
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Superávit Transf. do FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	385,63	0,00
Superávit Transf. FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	55.010,84	3.865,05

**ESTADO DE MATO GROSSO**

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3/ 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Superávit Transf. FNDE - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	100.040,00	38.996,00
			Superávit Outras Transferências de Recursos do FNDE	766.101,84	5.023,53
			Superávit Transf. do Estado - Convênios vinculados à Educação	0,00	380.561,56
			Superávit Transf. de Recursos dos Estados para Programas de Educação	95.833,29	77.949,18
Recursos Vinculados à Saúde	12.567.725,78	7.328.004,60	Recursos Vinculados à Saúde	11.457.133,95	10.579.666,16
Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Ações e Serviços	380.811,12	451.032,67	Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	126.252,03	0,00
Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção Básica	2.627.027,34	2.342.200,73	Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção Básica	2.444.572,91	2.278.808,19
Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Gestão do SUS	42.908,85	0,00	Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Assistência Farmacêutica	152.151,39	0,00
Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Assistência Farmacêutica	247.524,20	152.697,96	Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Assistência Especializada	970.981,31	190.407,91
Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Assistência Especializada	990.911,88	230.343,75	Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	760.779,64
Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção de Média e Alta	0,00	947.562,78	Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Vigilância em Saúde	224.282,12	192.697,77
Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Vigilância em Saúde	303.054,30	233.571,01	Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Emendas Parlamentares Individuais	2.030.306,38	0,00
Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Emendas Parlamentares	2.650.044,00	0,00	Transf. SUS Federal - Estruturação da Rede ASPS - Atenção Básica	3.340,00	0,00
Transf. SUS Federal - Estruturação da Rede ASPS - Atenção Básica	8.921,53	12.504,11	Transf. do Governo Federal - Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde	1.824.696,30	1.298.687,83
Transf. SUS Federal - Estruturação da Rede ASPS - Emendas	870.997,00	162.920,00	Assistência Financeira da União - Pisos da Enfermagem	0,00	120.401,92
Transf. do Governo Federal - Vencimentos dos Agentes Comunitários	1.832.756,00	1.310.292,00	Transf. SUS provenientes do Governo Estadual	947.543,35	710.414,47
Assistência Financeira da União - Pisos da Enfermagem	96.761,12	138.235,18	Transf. SUS Estadual - Emendas Parlamentares Individuais	441.124,88	188.449,79
Transf. SUS provenientes do Governo Estadual	1.335.099,03	1.151.010,95	Superávit Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	399.606,52	0,00
Transf. SUS Estadual - Emendas Parlamentares Individuais	1.180.909,41	195.633,46	Superávit Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção Básica	143.531,72	0,00
			Superávit Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Assistência Farmacêutica	164.212,21	298.459,91
			Superávit Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Assistência Especializada	38.514,20	0,00
			Superávit Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	305.712,75	1.355.963,34
			Superávit Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Vigilância em Saúde	39.969,49	0,00
			Superávit Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	59.901,87
			Superávit Transf. SUS Federal - Estruturação da Rede ASPS - Atenção Básica	0,00	1.771.142,41
			Superávit Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS COVID-19 - Coronavírus	19.076,07	384.849,54
			Superávit Transf. do Governo Federal - Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde	25.875,86	92.269,05
			Superávit Transf. SUS provenientes do Governo Estadual	595.999,98	276.810,38



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

Página: 4/ 6
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Superávit Transf. SUS Estadual - Enfrentamento Coronavírus	42.898,56	0,00
			Superávit Transf. SUS Estadual - Emendas Parlamentares Individuais	516.485,92	399.980,77
			Superávit Transf. do Estado ref. a Convênios vinculados à Saúde	0,00	199.641,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	559.097,91	1.155.926,29	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.170.850,43	524.709,14
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	229.736,22	287.144,99	Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	144.058,72	177.407,99
Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	0,00	1.522,83	Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	0,00	1.522,83
Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	153.834,55	154.231,27	Coronavírus		
Transf. de Convênios vinculados à Assistência Social	0,00	122,78	Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	112.443,81	99.686,96
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	175.527,14	712.904,42	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	66.331,13	0,00
			Superávit Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	86.331,75	128.287,00
			Superávit Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	0,00	93.346,02
			Coronavírus		
			Superávit Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	33.352,79	21.199,00
			Superávit Transf. de Convênios vinculados à Assistência Social	0,00	3.259,34
			Superávit Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	728.332,23	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	10.621.248,56	8.169.754,29	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	10.686.641,12	11.484.612,45
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da	0,00	5.785,52	Outras Transf. de Convênios do Estado	3.447.136,69	113.169,80
Outras Transf. de Convênios do Estado	5.464.553,59	2.073.506,82	Outras Transf. de Convênios do Estado Emendas Parlamentares Individuais	0,00	5.010,29
Outras Transf. de Convênios do Estado Emendas Parlamentares	0,00	5.147,27	Transf. da União - Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	595,76
Transf. da União - Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	650.996,15	Transf. da União - Comp. Financeira de Recursos Minerais	3.636,31	0,00
Transf. da União - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-	0,00	260.512,54	Demais Transf. da União - L.C. 176/2020	3.357.150,00	3.789.486,25
Transf. do Estado - Comp. Financ. Exploração de Recursos Naturais	116.485,74	117.940,85	Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	1.330,68	147.557,88
Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares	100.361,37	0,00	Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	1.271,47	38.375,53
Transf. da União - Comp. Financeira de Recursos Minerais	31.922,27	24.514,13	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	127.301,65	0,00
Demais Transf. da União	0,00	637.374,62	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	516.638,57	0,00
Demais Transf. da União - L.C. 176/2020	3.854.860,78	4.123.225,78	Transf. da União - Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	57.170,84	0,00
Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	1.330,68	184.785,95	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	28.511,20
Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da	1.271,47	74.888,42	Superávit Outras Transf. de Convênios do Estado	1.261.618,68	21.673,49
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura	230.015,56	0,00	Superávit Outras Transf. de Convênios do Estado Emendas Parlamentares Individuais	0,00	101.624,90
Transferências da União Referentes às participações na exploração	679.730,04	0,00	Superávit Transf. da União - Royalties do Petróleo e Gás Natural	646.330,72	654.970,62
Transf. da União - Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	130.474,52	0,00	Superávit Transf. da União - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal (Lei 13885/2019)	273.182,13	1.373.318,78
Outras vinculações de transferências	10.242,54	11.076,24			



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Superávit Transf. do Estado - Comp. Financ. Exploração de Recursos Naturais	943,87	116.894,07
			Superávit Transf. da União - inciso I do art. 5º da L.C. 173/2020	11.263,18	0,00
			Superávit Transf. da União - Comp. Financeira de Recursos Minerais	21.301,83	0,00
			Superávit Demais Transf. da União	575.611,01	0,00
			Superávit Demais Transf. da União - Mitigação Efeitos Coronavírus	19.905,97	0,00
			Superávit Demais Transf. da União - inciso II do art. 5º da L.C. 173/2020	0,00	217.748,82
			Superávit Demais Transf. da União - L.C. 176/2020	253.713,96	4.016.591,27
			Superávit Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	37.228,07	0,00
			Superávit Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	36.512,89	0,00
			Superávit Auxílio Financ. - Outorga Crédito Tribut. ICMS - Art. 5º Inciso V, EC 123/2022	33.062,60	761.310,34
			Superávit Auxílio Financ. - Outorga Crédito Tribut. ICMS - Art. 5º Inciso V, EC 123/2022 - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.330,00	97.773,45
Demais Vinculações Legais	6.450.191,76	5.240.608,92	Demais Vinculações Legais	6.686.432,47	4.823.711,53
CIDE - Recursos da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	95.264,79	61.564,44	CIDE - Recursos da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	20.861,40	29.209,71
COSIP - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serviço de	2.892.355,09	2.745.225,52	COSIP - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serviço de	2.428.512,30	2.000.045,91
Recursos Vinculados ao Trânsito	109.476,36	18.998,89	Iluminação Pública		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	830.992,95	284.485,94	Recursos Vinculados ao Trânsito	8.286,78	5.762,00
Recursos Vinculados a Fundos	707.387,89	337.447,33	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	137.250,95	4.998,00
Recursos Vinculados a Fundos - Fethab	1.702.385,95	1.671.122,62	Recursos Vinculados a Fundos	264.247,18	261.869,93
Recursos Vinculados a Fundos - Fethab Transporte Escolar	112.328,73	121.764,18	Recursos Vinculados a Fundos - Fethab	1.608.418,30	794.001,30
			Recursos Vinculados a Fundos - Fethab Transporte Escolar	99.537,58	87.832,07
			Superávit CIDE - Recursos da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	439.012,00
			Superávit COSIP - Recursos da Contrib. Custeio do Serviço de Iluminação Pública	273.223,15	88.834,04
			Superávit Recursos Vinculados ao Trânsito	29.022,23	1.978,04
			Superávit Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	475.719,21	335.471,60
			Superávit Recursos Vinculados a Fundos	191.959,58	458.541,11
			Superávit Recursos Vinculados a Fundos - Fethab	1.109.999,80	246.094,13
			Superávit Recursos Vinculados a Fundos - Fethab Transporte Escolar	39.394,01	70.061,69
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.820.157,96	2.351.497,37	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	9.000.000,00	8.550.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.820.157,96	2.351.497,37	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	9.000.000,00	8.550.000,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00	0,00



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

Página: 6 / 6
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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)	52.486.874,83	78.935.781,76	Pagamentos Extraorçamentários (X)	80.916.279,26	51.995.361,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	15.453.818,41	48.432.442,37	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	43.763.242,46	22.754.821,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.575.417,58	1.539.602,74	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.582.490,54	522.139,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.457.638,84	28.938.691,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.570.546,26	28.686.759,93
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	31.639,66
Saldo do Exercício Anterior (V)	93.488.804,00	95.461.696,40	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	60.826.402,15	93.488.804,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	93.216.723,15	95.438.235,25	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	60.640.109,25	93.216.723,15
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	272.080,85	23.461,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	186.292,90	272.080,85
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	424.671.337,40	435.151.835,93	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	424.671.337,40	435.151.835,93

Nota(s) Explicativa(s):



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	337.208.685,17	316.780.324,36
ATIVO CIRCULANTE	69.224.121,31	100.348.143,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.826.402,15	93.488.804,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.169.236,20	2.674.911,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.018.572,37	2.274.190,61
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	115.415,96	158.584,56
ESTOQUES	1.519.742,74	1.261.656,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	574.751,89	489.996,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.984.563,86	216.432.180,74
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.426.656,66	10.947.646,99
INVESTIMENTOS	246.938,64	0,00
IMOBILIZADO	257.251.497,07	205.437.541,25
INTANGÍVEL	59.471,49	46.992,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	337.208.685,17	316.780.324,36
PASSIVO CIRCULANTE	13.144.176,13	12.176.682,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.282.819,07	10.270.686,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.521.875,82	1.366.831,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	215.658,77
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	42.849,60	0,00
ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296.631,64	323.506,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	324.064.509,04	304.603.641,51
RESULTADOS ACUMULADOS	324.064.509,04	304.603.641,51

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	337.208.685,17	316.780.324,36
ATIVO FINANCEIRO	60.934.667,24	93.498.618,09
ATIVO PERMANENTE	276.274.017,93	223.281.706,27
PASSIVO (II)	28.597.994,54	61.646.041,82
PASSIVO FINANCEIRO	17.321.434,23	51.374.783,73
PASSIVO PERMANENTE	11.276.560,31	10.271.258,09
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	308.610.690,63	255.134.282,54

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	48.418.130,11	6.770.718,71
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.081.707,91	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	6.336.422,20	6.770.718,71
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.977.270,87	71.082.078,35
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.797.848,78	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.179.422,09	71.082.078,35
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	43.521.040,77	42.123.262,48
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.418.667,60	19.631.191,84



MUNICÍPIO DE SAPEZAL - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

15001001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	0,00	855.568,34
15001002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	1.606.447,09
15010000000	- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.077.781,58	1.292.101,91
15020000000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	2.026.895,44
15021001000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE -	0,00	266.015,52
15021002000	- RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES	0,00	1.310.458,73
15400000000	- TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 30%	238.009,85	196.166,51
15401070000	- TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 70%	175.699,32	754.826,16
15430000000	- TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	16.748,23	0,00
15500000000	- TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	324.040,19	41.505,17
15510000000	- TRANSF. DO FNDE - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.503,84	229,06
15520000000	- TRANSF. FNDE - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	24.172,54	56.186,42
15530000000	- TRANSF. FNDE - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	2.059,67	97.121,88
15690000000	- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	276.149,64	820.986,53
15700000000	- TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL - CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	68,31
15760000000	- TRANSF. DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	310.832,75	96.365,37
16000000000	- TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS	254.559,09	449.967,78
16000000600	- TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO BÁSICA	188.614,43	156.447,55
16000000601	- TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - GESTÃO DO SUS	42.908,85	0,00
16000000602	- TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	95.372,81	163.582,48
16000000603	- TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	20.252,45	40.385,34
16000000604	- TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA	0,00	186.783,14
16000000605	- TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	78.772,18	41.103,23
16003110000	- TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - EMENDAS PARLAMENTARES	619.737,62	0,00
16010000600	- TRANSF. SUS FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA	5.581,53	8.141,09
16013110000	- TRANSF. SUS FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - EMENDAS	870.997,00	292.920,00
16040000000	- TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL - VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	8.059,70	11.604,17
16050000000	- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO - PISOS DA ENFERMAGEM	96.761,12	17.833,26
16210000000	- TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	388.101,88	543.402,51
16213210000	- TRANSF. SUS ESTADUAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	756.669,84	524.983,67
16600000000	- TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	91.709,58	111.384,32
16610000000	- TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.390,74	54.544,31
16690000000	- OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.196,01	712.904,42
17010000000	- OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2.017.416,90	1.956.202,74
17040000000	- TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	650.400,39
17040000901	- TRANSF. DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	0,00	260.512,54
17050000000	- TRANSF. DO ESTADO - COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	116.485,74	117.940,85
17063110000	- TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	100.361,37	0,00
17080000000	- TRANSF. DA UNIÃO - COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	28.285,96	24.514,13
17110000000	- DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	0,00	637.374,62
17110000804	- DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	497.775,00	333.739,53
17150000000	- TRANSF. SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	0,00	37.228,07
17160000000	- TRANSF. SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA	0,00	36.512,89
17190000000	- TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	102.713,91	0,00
17200000000	- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	163.091,47	0,00
17210000000	- TRANSF. DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019	73.303,68	0,00
17490000000	- OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	10.242,54	11.076,24
17500000000	- CIDE - RECURSOS DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	74.403,39	35.665,49
17510000000	- COSIP - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	463.842,79	745.179,61
17520000000	- RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	101.189,58	13.236,89
17550000000	- RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	693.742,00	279.487,94
17590000000	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	443.140,71	75.577,40
17590000700	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB	93.967,65	892.202,08
17590000701	- RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR	12.791,15	33.932,11
25000000000	- SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.488.980,34	631.288,13
25001001000	- SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	22.676,25	395.154,17



MUNICIPIO DE SAPEZAL - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

25001002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E	77.318,55	234.626,22
25010000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	80.415,83	48.808,64
25020000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	23.789,88	0,00
25021001000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS -	975,48	0,00
25021002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS -	33.249,21	0,00
25400000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 30%	0,00	111,16
25401070000 - SUPERÁVIT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	30,29
25500000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	9,76	1.272,59
25510000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO FNDE - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	0,43	157,00
25520000000 - SUPERÁVIT TRANSF. FNDE - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.175,59	0,01
25530000000 - SUPERÁVIT TRANSF. FNDE - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	2.520,00	5.438,12
25690000000 - SUPERÁVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	79.248,80	24.364,11
25700000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL - CONVÊNIOS VINCULADOS À	7.693,39	7.625,08
25760000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE	600,86	68,78
26000000000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	50.361,26	0,00
26000000600 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO BÁSICA	12.915,83	0,00
26000000602 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA	11.978,29	1.540,09
26000000603 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA	1.871,14	0,00
26000000604 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO DE MÉDIA	20.444,44	125.763,66
26000000605 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - VIGILÂNCIA EM	1.248,54	114,80
26003110000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - EMENDAS	98,13	98,13
26010000600 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO	348.264,39	108.903,79
26013110000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - EMENDAS	292.920,00	0,00
26020000800 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS COVID-19 -	3.314,92	22.390,99
26040000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL - VENCIMENTOS DOS AGENTES	467,47	14.739,16
26050000000 - SUPERÁVIT ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO - PISOS DA ENFERMAGEM	17.833,26	0,00
26210000000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	563,31	52.775,78
26210000800 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS ESTADUAL - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS	7.631,44	50.530,00
26213210000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS ESTADUAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	8.516,98	19,23
26320000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO ESTADO REF. A CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	358,63	358,63
26600000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	100.782,16	75.703,25
26610000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	25.602,28	4.410,76
26690000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	602.993,31	618.421,12
27010000000 - SUPERÁVIT OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.071.744,77	377.160,71
27040000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	654.040,29	0,00
27040000901 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA	1.152.614,84	27.522,79
27050000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO ESTADO - COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	233.891,05	0,00
27070000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA L.C. 173/2020	3,48	11.266,66
27080000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	8.468,63	5.256,33
27110000000 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	61.763,61	0,00
27110000801 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - MITIGAÇÃO EFEITOS CORONAVÍRUS	7.022,82	26.928,79
27110000802 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - INCISO II DO ART. 5º DA L.C. 173/2020	35.081,02	0,00
27110000804 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	764.903,97	46.651,06
27180000000 - SUPERÁVIT AUXILIO FINANC. - OUTORGA CREDITO TRIBUT. ICMS - ART. 5º INCISO	4,42	33.067,01
27181001000 - SUPERÁVIT AUXILIO FINANC. - OUTORGA CREDITO TRIBUT. ICMS - ART. 5º INCISO	30,80	4.360,80
27490000000 - SUPERÁVIT OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	55.835,60	44.759,36
27500000000 - SUPERÁVIT CIDE - RECURSOS DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	42.626,58	1.816,89
27510000000 - SUPERÁVIT COSIP - RECURSOS DA CONTRIB. CUSTEIO DO SERVIÇO DE	481.215,66	9.259,20
27520000000 - SUPERÁVIT RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	565,83	16.351,17
27550000000 - SUPERÁVIT RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO	27.885,87	222.717,14
27590000000 - SUPERÁVIT RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	68.570,52	138.419,21
27590000700 - SUPERÁVIT RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB	833,04	218.630,76
27590000701 - SUPERÁVIT RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB TRANSPORTE	13,94	5.475,84

Nota(s) Explicativa(s):



MUNICIPIO DE SAPEZAL - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2024

Mês: 12

Página: 1 / 2

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	316.251.214,22	299.466.434,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.465.360,05	53.466.061,73
IMPOSTOS	50.159.667,54	47.365.950,76
TAXAS	6.305.692,51	6.100.110,97
CONTRIBUIÇÕES	2.806.212,97	2.694.166,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.806.212,97	2.694.166,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	22.824,39	4.202,71
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.824,39	4.202,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.498.172,87	12.558.604,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	357.697,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.838.180,84	1.420.045,20
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.047,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.063.163,53	11.132.148,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	239.130,67	4.362,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	244.622.790,89	226.138.595,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.820.157,96	2.351.497,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	242.749.355,33	223.175.656,22
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	53.277,60	611.442,25
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	888.414,74	3.628.470,93
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	157.386,98	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	1.960.642,18
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	731.027,76	1.667.828,75
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	947.438,31	976.332,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	947.438,31	976.332,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	296.651.185,60	266.394.800,24
PESSOAL E ENCARGOS	132.630.703,70	115.082.009,92
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	112.638.901,17	92.597.433,08
ENCARGOS PATRONAIS	9.826.199,43	17.985.257,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.002.281,65	3.537.447,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.163.321,45	961.871,07
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	377.520,62	219.650,09
PENSÕES	3.765,28	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	373.755,34	219.650,09
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.858.733,67	86.030.802,54
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.478.525,57	34.224.202,44
SERVIÇOS	52.887.386,01	45.868.528,62
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.492.822,09	5.938.071,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	29.298,36	162.827,45
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	121.468,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.477,33	531,55
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	21.562,27	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.258,76	40.827,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.115.682,17	59.526.971,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.000.000,00	8.550.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.593.984,78	32.930.653,74
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.521.697,39	18.046.317,41
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.824.893,72	1.415.221,81
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.315.113,11	558.849,87
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.509.780,61	856.371,94
TRIBUTÁRIAS	2.455.106,50	2.642.717,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	104.530,50	47.665,77
CONTRIBUIÇÕES	2.350.576,00	2.595.052,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.359.246,86	1.314.599,37
PREMIAÇÕES	285.498,38	246.432,53
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.421.701,59	0,00
INCENTIVOS	525.000,00	204.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.127.046,89	864.166,84



Resultado Patrimonial do Período	19.600.028,62	33.071.633,98
----------------------------------	---------------	---------------

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 5
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	314.051.258,36	289.531.950,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.662.642,92	52.709.528,01
Receita de Contribuições	2.806.212,97	2.694.166,19
Receita Patrimonial	15.293,31	25.502,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	8.063.163,53	11.114.456,97
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	38.713.267,72	31.802.149,94
Transferências recebidas	207.790.677,91	191.186.146,61
Intergovernamentais	167.038.496,74	154.542.697,30
da União	54.005.584,93	43.657.886,84
de Estados e Distrito Federal	113.032.911,81	110.884.810,46
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	40.752.181,17	36.643.449,31
Desembolsos	287.430.331,06	252.456.628,11
Pessoal e demais despesas	222.927.958,74	196.996.926,88
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	23.026.088,59	20.024.657,58
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.815.239,12	1.532.180,08
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	9.251.858,59	7.206.275,81
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	53.085.883,67	43.820.311,38
Trabalho	245.463,59	209.711,40
Educação	89.751.372,49	84.225.346,90
Cultura	2.510.321,60	1.940.148,14
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	23.021.267,96	21.536.924,75
Habitação	60.908,54	0,00
Saneamento	2.758.755,55	2.119.516,30
Gestão Ambiental	2.770.793,22	2.408.205,51
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	650.465,92	560.092,36
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	7.900,00	0,00
Comércio e Serviços	2.912.054,19	816.434,78
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.974.799,84	2.828.158,24
Desporto e Lazer	6.334.285,74	5.281.426,70
Encargos Especiais	2.750.500,13	2.487.536,95
Juros e encargos da dívida	471.339,42	495.787,36
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	362.471,42	365.145,76
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	108.868,00	130.641,60
Transferências concedidas	18.804.791,31	17.705.328,37
Intergovernamentais	0,00	71.954,48
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	5.240,36
a Municípios	0,00	66.714,12
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	18.804.791,31	17.633.373,89



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Entidades(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 5
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	45.226.241,59	37.258.585,50
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	26.620.927,30	37.075.322,50
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	757.734,38	199.790,87
Alienação de bens	757.734,38	199.790,87
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	59.750.634,33	38.876.029,58
Aquisição de ativo não circulante	48.387.327,31	24.354.885,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	11.363.307,02	14.521.144,04
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-58.992.899,95	-38.676.238,71
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	290.429,20	348.515,04
Amortização / Refinanciamento da dívida	290.429,20	348.515,04
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-290.429,20	-348.515,04
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-32.662.401,85	-1.949.431,25
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	93.488.804,00	95.438.235,25
Caixa e Equivalentes de caixa final	60.826.402,15	93.488.804,00



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	167.038.496,74	154.542.697,30
da União	54.005.584,93	43.657.886,84
de Estados e Distrito Federal	113.032.911,81	110.884.810,46
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	40.752.181,17	36.643.449,31
Total das Transferências Recebidas	207.790.677,91	191.186.146,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	71.954,48
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	5.240,36
a Municípios	0,00	66.714,12
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	18.804.791,31	17.633.373,89
Total das Transferências Concedidas	18.804.791,31	17.705.328,37



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	23.026.088,59	20.024.657,58
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.815.239,12	1.532.180,08
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	9.251.858,59	7.206.275,81
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	53.085.883,67	43.820.311,38
Trabalho	245.463,59	209.711,40
Educação	89.751.372,49	84.225.346,90
Cultura	2.510.321,60	1.940.148,14
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	23.021.267,96	21.536.924,75
Habitação	60.908,54	0,00
Saneamento	2.758.755,55	2.119.516,30
Gestão Ambiental	2.770.793,22	2.408.205,51
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	650.465,92	560.092,36
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	7.900,00	0,00
Comércio e Serviços	2.912.054,19	816.434,78
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.974.799,84	2.828.158,24
Desporto e Lazer	6.334.285,74	5.281.426,70
Encargos Especiais	2.750.500,13	2.487.536,95
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	222.927.958,74	196.996.926,88



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	362.471,42	365.145,76
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	108.868,00	130.641,60
Total dos Juros e Encargos da Dívida	471.339,42	495.787,36

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Parâmetros: Consolidado: N; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Até o Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Desconsiderar as movimentações Intra OFFS: N

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.603.641,51	0,00	304.603.641,51
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.161,09	0,00	-139.161,09
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600.028,62	0,00	19.600.028,62
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.064.509,04	0,00	324.064.509,04

Nota(s) Explicativa(s):



ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	304.779.914,13	DESPESAS CORRENTES	238.024.533,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.397.243,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.828.173,65
CONTRIBUIÇÕES	2.806.212,97	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	471.339,42
RECEITA PATRIMONIAL	8.078.456,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.725.020,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	235.718.225,02		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	779.775,59		
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES	-34.328.585,57		
DESCONTOS CONCEDIDOS	-645.470,29		
OUTRAS RENÚNCIAS	-89.130,50		
FUNDEB	-33.593.984,78		
TOTAL	270.451.328,56	TOTAL	238.024.533,12
RECEITAS DE CAPITAL	6.424.172,05	DESPESAS DE CAPITAL	35.904.122,87
ALIENAÇÃO DE BENS	757.734,38	INVESTIMENTOS	35.613.693,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.666.437,67	AMORTIZACAO DE DIVIDA	290.429,20
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
		SUPERÁVIT	2.946.844,62
TOTAL	276.875.500,61	TOTAL	276.875.500,61

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 7
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			270.451.328,56
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		56.662.642,92	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		51.169.549,57	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	8.907.800,63		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.435.641,58		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.985.706,08		
(-) Descontos Concedidos		-366.287,83		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	18.033,32		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	615.013,20		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	199.794,25		
(-) Outras Renúncias		-16.617,44		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	5.472.159,05		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	5.727.783,12		
(-) Descontos Concedidos		-279.182,46		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	23.558,39		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	14.349.726,05		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.349.726,05		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	12.846.186,99		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	12.846.186,99		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	1.503.539,06		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	1.503.539,06		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE	27.912.022,89		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	27.912.022,89		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	27.912.022,89		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	26.962.047,79		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	21.847.981,39		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - Simples Nacional	5.114.066,40		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	50.886,62		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	691.248,97		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	223.280,75		
(-) Outras Renúncias		-15.441,24		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		5.493.093,35	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.522.416,64		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.991.638,70		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.740.630,16		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	14.262,83		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	207.305,74		
(-) Outras Renúncias		-16.874,43		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	66.057,74		
(-) Outras Renúncias		-19.743,34		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	528.281,22		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -	528.191,69		
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS	89,53		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.496,72		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	2.496,72		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.970.676,71		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	757.223,42		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	137.430,65		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	40,44		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	500.658,67		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS	139.547,71		
(-) Outras Renúncias		-20.454,05		
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	2.213.453,29		
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	2.200.232,38		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 7
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de	13.220,91		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.806.212,97	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		2.806.212,97	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	2.806.212,97		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	2.806.212,97		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	2.806.212,97		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.078.456,84	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		15.293,31	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	15.293,31		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS	945,14		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	945,14		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	936,27		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	8,87		
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	14.348,17		
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	14.323,56		
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO	24,61		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.063.163,53	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.063.163,53		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.047.855,73		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.047.855,73		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL -	5.189.796,49		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL -	131.434,57		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL -	361.208,91		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL -	31.823,97		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL -	86.142,12		
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL -	40.812,49		
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL -	71.590,59		
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL -	26.070,16		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	225.884,50		
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALARIO	26.309,01		
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA	5.412,29		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	96.751,15		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	18.399,62		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FEDERAL	380.811,12		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS ESTADO	39.556,36		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	112.249,54		
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS	8.091,33		
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS	18.755,40		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB	3.100,67		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	469.112,92		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	14.723,99		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES	214.243,83		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE -	153,83		
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	22.099,95		
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	3.527,76		
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	53.386,91		
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS	3.963,73		
1.3.2.1.01.0.1.42.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE	8.921,53		
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Demais	273.316,06		
1.3.2.1.01.0.1.46.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	15.670,65		
1.3.2.1.01.0.1.47.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS	5.007,20		
1.3.2.1.01.0.1.48.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB VAAR	37.790,80		
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 195/2022	1.330,68		
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 195/2022	1.271,47		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 7
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Assistência	4.451,09		
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Emendas	30.909,41		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI ALDIR	13.412,26		
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA	361,37		
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	15.307,80		
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	15.307,80		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		202.124.240,24	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		53.134.587,93	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA	34.733.145,75		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	27.141.257,98		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	24.039.147,83		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	30.048.934,17		
(-) FUNDEB		-6.009.786,34		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	3.102.110,15		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS -	3.102.110,15		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	7.591.727,11		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	9.489.658,77		
(-) FUNDEB		-1.897.931,66		
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO,	160,66		
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE	160,66		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	624.355,24		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	28.394,51		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	28.394,51		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	595.960,73		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	595.960,73		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	595.960,73		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	8.786.536,60		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	8.786.536,60		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	6.756.847,34		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	6.756.847,34		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - AGENTE COMUNITÁRIO	1.479.776,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - INCENTIVO FINANCEIRO	72.341,94		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - INCENTIVO FINANCEIRO	557.288,04		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - PROGRAMA DE	40.800,00		
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - INCENTIVO FINANCEIRO	469.363,16		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - INCENTIVO FINANCEIRO	172.216,80		
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - INCENTIVO FINANCEIRO	1.152.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - INCENTIVO	147.341,40		
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	EMENDA INDIVIDUAL 23760002 - JAYME CAMPOS -	2.650.044,00		
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - INCENTIVO FINANCEIRO	15.676,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	990.911,88		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	990.911,88		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL - SAMU 192	266.175,00		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL - ATENÇÃO À SAÚDE	724.736,88		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	656.034,30		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	656.034,30		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL - ASSISTÊNCIA	352.980,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL - INCENTIVO FINANCEIRO	285.510,30		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL - INCENTIVO	17.544,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	247.524,20		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	247.524,20		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL - PROMOÇÃO DA	247.524,20		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	135.218,88		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	135.218,88		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 7
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM.	92.310,03		
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	42.908,85		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	3.740.252,86		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.491.264,18		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.491.264,18		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	4.140,00		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	4.140,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	747.650,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	747.650,00		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - PRINCIPAL - Ensino Fundamental	290.700,00		
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - PRINCIPAL - EJA	1.476,00		
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - PRINCIPAL - Indígena	7.740,00		
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - PRINCIPAL - Pré-escola	153.346,00		
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - PRINCIPAL - Creche	290.988,00		
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - PRINCIPAL - AEE	3.400,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	81.827,38		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	81.827,38		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	415.371,30		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL	415.371,30		
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FOMENTO DE	255.969,28		
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00	PAR - Plano de Ação Articulada - Infra. Escolar Mobiliário	105.555,27		
1.7.1.4.99.0.1.04.00.00	PAR - Plano de Ação Articulada - Infra. Escolar Equipamentos	53.846,75		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	1.141.168,64		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	1.141.168,64		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	1.141.168,64		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	210.980,82		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	210.980,82		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	210.980,82		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PRINCIPAL -IGF- Gestão do Bolsa Família	44.051,34		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - PRINCIPAL - SCFV - Serv Convivência	71.922,45		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PRINCIPAL -PBF - Piso Básico Fixo	49.038,03		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - Programa Primeira Infancia no SUAS	33.969,00		
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	FNAS - PROCAD SUAS	12.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	3.898.148,02		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	100.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	100.000,00		
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	EMENDA PARLAMENTAR 202442970002 - AMALIA BARROS -	100.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	3.581.544,72		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	3.581.544,72		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	216.603,30		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	216.603,30		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		108.237.471,14	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	104.565.637,50		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	93.549.495,25		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	116.936.868,75		
(-) FUNDEB		-23.387.373,50		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	8.398.884,17		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.498.604,00		
(-) FUNDEB		-2.099.719,83		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	796.693,86		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	995.867,31		
(-) FUNDEB		-199.173,45		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	80.540,80		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	80.540,80		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 7
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM	1.740.023,42		
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.740.023,42		
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-	109.228,06		
1.7.2.1.98.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-	1.630.795,36		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	100.664,60		
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	6.278,81		
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	6.278,81		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	94.385,79		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	94.385,79		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	2.445.542,67		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	2.445.542,67		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	2.445.542,67		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	SUS - PRINCIPAL - Atenção Primária - ESF, A	378.400,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SUS - PRINCIPAL - Regionalização	360.700,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	SUS - PRINCIPAL - Farmácia Básica	72.208,08		
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	SUS Estado - SAMU	102.375,00		
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	Incremento Custeio - Dep. Carlos Avallone - Emenda 74/2023	50.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	Incremento Custeio - Dep. Carlos Avallone - Emenda 262/2023	150.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Incremento Custeio - Dep. Carlos Avallone - Emenda 222/2024	350.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00	PAICI - Programa de Desenvolvimento e Implementação dos	381.859,59		
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00	Investimento na Aquisição de Ônibus - Dep. Valmir Moretto -	600.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	200.000,00		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	200.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	200.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO 455/2024 SEDEC - 3º FESTIVAL GASTRONÔMICO	200.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	925.626,37		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	145.743,22		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	145.743,22		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	964,18		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	68.603,04		
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	COFINANCIAMENTO PISO DE BENEFÍCIOS ESTADUAIS	76.176,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	779.883,15		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	779.883,15		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	779.883,15		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.698.903,57	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	40.698.903,57		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	40.698.903,57		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	40.698.903,57		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	40.698.903,57		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		53.277,60	
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	53.277,60		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	53.277,60		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS -	53.277,60		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FMDCA	32.894,18		
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO	20.383,42		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		779.775,59	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		173.459,56	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	173.459,56		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	106.745,89		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	105.190,20		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO -	104.469,16		
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA -	721,04		
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA	1.393,70		
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	161,99		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 6 / 7
Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	66.713,67		
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	66.713,67		
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	66.713,67		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		492.854,91	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	20.692,33		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	20.692,33		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	20.692,33		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	419.223,06		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	419.223,06		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	417.692,55		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - LIVRE	417.692,55		
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	1.530,51		
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTOS	52.939,52		
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	52.939,52		
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	52.939,52		
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		17.138,28	
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS	17.138,28		
1.9.4.2.01.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS	17.138,28		
1.9.4.2.01.0.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS	17.138,28		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		96.322,84	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.322,84		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E	96.322,84		
1.9.9.9.12.1.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	96.322,84		
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA -	95.689,37		
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA -	633,47		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			6.424.172,05
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		757.734,38	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		137.422,32	
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E	137.422,32		
2.2.1.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E	137.422,32		
2.2.1.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E	137.422,32		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		620.312,06	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	620.312,06		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	620.312,06		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	620.312,06		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.666.437,67	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		870.997,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	870.997,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	870.997,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	870.997,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	870.997,00		
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	870.997,00		
2.4.1.1.51.1.1.01.01.00	EMENDA 43270003 - CORONEL FERNANDA -	259.997,00		
2.4.1.1.51.1.1.01.02.00	EMENDA 42970005 - AMÁLIA BARROS - ESTRUTURAÇÃO DA	611.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		4.795.440,67	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	4.795.440,67		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3.800.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3.800.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	CONVÊNIO SINFRA Nº 2458/2023 - PAVIMENTAÇÃO	1.900.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00	CONVÊNIO SINFRA Nº 2470/2023 - PAVIMENTAÇÃO	1.900.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	995.440,67		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E	995.440,67		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	CONV 694/2023 SINFRA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE	928.533,87		
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	CONVÊNIO Nº. 2022/2024 - SECEL - PROJETO AQUISIÇÃO E	66.906,80		



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

Total Geral: 276.875.500,61

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			238.024.533,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.828.173,65
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		123.828.173,65	
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			471.339,42
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		471.339,42	
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.725.020,05
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		19.460.477,53	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.668.640,23	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		92.595.902,29	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.904.122,87
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.613.693,67
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.613.693,67	
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			290.429,20
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA		290.429,20	
Total Geral:				273.928.655,99

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 6

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			238.024.533,12
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.828.173,65
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		123.828.173,65	
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.780.213,47		
3.1.90.04.01.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS E EDUCACAO	8.221.470,87		
3.1.90.04.02.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS SAUDE	5.187.812,73		
3.1.90.04.05.00.00.00	CONTRATACOES POR TEMPO DET. (DEMAIS FUNÇÕES)	249.837,41		
3.1.90.04.12.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP	380.368,04		
3.1.90.04.13.00.00.00	13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO	1.177.878,05		
3.1.90.04.15.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.509.959,16		
3.1.90.04.51.00.00.00	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO	52.887,21		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.080.398,93		
3.1.90.11.02.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	63.110.582,00		
3.1.90.11.03.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	175.007,11		
3.1.90.11.17.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)	130.994,32		
3.1.90.11.18.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	686.554,91		
3.1.90.11.25.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	4.839.330,73		
3.1.90.11.26.00.00.00	INDENIZACAO DE LOCALIZACAO (RGPS)	121.080,91		
3.1.90.11.29.00.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS (RGPS)	218.127,20		
3.1.90.11.36.00.00.00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.111.223,55		
3.1.90.11.38.00.00.00	13 SALARIO (RGPS)	6.956.896,84		
3.1.90.11.39.00.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO (RGPS)	561.575,00		
3.1.90.11.47.00.00.00	LICENCA PREMIO	4.388.849,59		
3.1.90.11.52.00.00.00	SUBSIDIOS(RGPS)	565.953,22		
3.1.90.11.61.00.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.001.878,00		
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	212.345,55		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.827.723,28		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RGPS	8.827.723,28		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.808.301,17		
3.1.90.16.34.00.00.00	AVISO PREVIO	283.380,47		
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.524.920,70		
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	29.054,26		
3.1.90.91.02.00.00.00	SENT. JUD. DE PEQUENO VALOR-ATIVOS(GASTO C/PESSOAL	27.054,26		
3.1.90.91.05.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS (GASTO C/PESSOAL)	2.000,00		
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.161,09		
3.1.90.92.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	139.161,09		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.055.115,18		
3.1.90.94.98.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCEN	3.055.115,18		
3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	108.206,27		
3.1.90.96.02.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	108.206,27		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			471.339,42
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		471.339,42	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	362.471,42		
3.2.90.21.06.00.00.00	JUROS S/ PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO PREV.	362.471,42		
3.2.90.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	108.868,00		
3.2.90.22.01.00.00.00	ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.782,20		



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2/ 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.2.90.22.99.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	58.085,80		
3.2.90.22.99.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO REF. A	58.085,80		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.725.020,05
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferências a Inst.Privadas sem Fins Lucrativos		19.460.477,53	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.890.888,85		
3.3.50.41.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (EXCETO CONSÓRCIOS PÚBLICOS)	4.890.888,85		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	14.569.588,68		
3.3.50.43.04.00.00.00	INSTITUICAO DE CARATER ASSISTENCIAL EM SAUDE	14.569.588,68		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.668.640,23	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.668.640,23		
3.3.71.70.01.00.00.00	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.668.640,23		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		92.595.902,29	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.454.506,44		
3.3.90.14.01.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	1.367.015,00		
3.3.90.14.02.00.00.00	DIARIAS NO PAIS (FORA DO ESTADO)	87.491,44		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	499.200,00		
3.3.90.18.01.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	459.600,00		
3.3.90.18.02.00.00.00	BOLSAS DE ESTUDO NO EXTERIOR	39.600,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.497.510,38		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.424.944,76		
3.3.90.30.01.01.00.00	DIESEL	5.645.084,67		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	269.820,79		
3.3.90.30.01.03.00.00	ALCOOL	7.289,00		
3.3.90.30.01.04.00.00	ÓLEO LUBRIFICANTE	502.750,30		
3.3.90.30.04.00.00.00	GAS ENGARRAFADO	188.475,75		
3.3.90.30.05.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	25.640,00		
3.3.90.30.07.00.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.204.808,03		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	187.832,85		
3.3.90.30.09.01.00.00	MEDICAMENTOS	136.609,45		
3.3.90.30.09.99.00.00	OUTROS PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	51.223,40		
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	108.424,35		
3.3.90.30.11.00.00.00	MATERIAL QUIMICO	971.301,49		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	127.611,40		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.676,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.589.727,30		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	468.186,40		
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	121.504,48		
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20.053,40		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	424.105,20		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.023.746,06		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	490.578,18		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.787.335,15		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VE	54.126,98		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	851.484,29		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	211.801,36		
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3/ 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	349,60		
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	131.630,00		
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	68.751,73		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	275.996,81		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.874.554,63		
3.3.90.30.39.05.00.00	ELÉTRICA	41.147,79		
3.3.90.30.39.06.00.00	FUNILARIA	17.550,12		
3.3.90.30.39.07.00.00	PNEUS	330.475,99		
3.3.90.30.39.08.00.00	FARÓIS	3.975,11		
3.3.90.30.39.09.00.00	SUSPENSÃO	49.818,70		
3.3.90.30.39.10.00.00	MOTOR	2.226.532,57		
3.3.90.30.39.11.00.00	SISTEMA INJEÇÃO	9.311,35		
3.3.90.30.39.13.00.00	ESCAPAMENTOS	7.528,11		
3.3.90.30.39.14.00.00	REFRIGERAÇÃO	22.327,08		
3.3.90.30.39.15.00.00	CÂMBIO	16.560,60		
3.3.90.30.39.16.00.00	FREIOS	20.844,34		
3.3.90.30.39.17.00.00	CONCHA HIDRÁULICA	31.945,18		
3.3.90.30.39.18.00.00	ACESSÓRIOS	85.769,19		
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	48.518,35		
3.3.90.30.43.00.00.00	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	7.263,18		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	526.847,57		
3.3.90.30.46.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	30,00		
3.3.90.30.50.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	6.336,20		
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CONSER.DE ESTRADAS E VIAS	129.979,68		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO PAGAMENTO ANTECIPADO	131.889,20		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS	241.493,38		
3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	1.950,00		
3.3.90.31.04.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS	215.984,38		
3.3.90.31.06.00.00.00	PREMIAÇÕES EM PECÚNIA	10.000,00		
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES	13.559,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA	8.279.422,77		
3.3.90.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.658.312,00		
3.3.90.32.04.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL/CULTURAL/ESPORTES	813.598,35		
3.3.90.32.11.00.00.00	MERENDA ESCOLAR	4.317.406,33		
3.3.90.32.17.00.00.00	MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE SAÚDE P/DIST. GRATUITA	1.481.642,59		
3.3.90.32.18.00.00.00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	425,00		
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTRO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTR. GRATUITA	8.038,50		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.009,14		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	12.009,14		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.073,33		
3.3.90.35.03.00.00.00	CONSULTORIA TECNICA PJ	170.073,33		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	589.378,90		
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	399.242,76		
3.3.90.36.30.00.00.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	11.008,25		
3.3.90.36.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHA	113.587,70		
3.3.90.36.35.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	39.611,03		



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.36.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	19.703,86		
3.3.90.36.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	6.225,30		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.471.580,07		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	153.534,04		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	1.262.066,99		
3.3.90.39.12.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.119.952,95		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	794.772,82		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	335.471,34		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA?QUINAS E	1.107.366,71		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.846.976,85		
3.3.90.39.20.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS	23.058,00		
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	22.000,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.039.866,00		
3.3.90.39.25.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRACAO	48.810,92		
3.3.90.39.29.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DA SUCUMBENCIA	49.309,40		
3.3.90.39.33.00.00.00	SERVIÇOS TÉCN. PROFISSIONAIS (EXC. ENGENHARIA E AF	110.050,00		
3.3.90.39.37.00.00.00	JUROS	1.908,37		
3.3.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	687.405,34		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.160.214,90		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	455.805,19		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	133.663,33		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	250.034,35		
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVICOS MEDICOHOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATO	4.700.178,92		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVICOS DE TELEFONIA SEM PACOTE DE DADOS	132.207,40		
3.3.90.39.61.00.00.00	SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	40.148,00		
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	24.650,00		
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	75.293,98		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	844.340,44		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.987,82		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	689.868,81		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.025.528,50		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	9.764.572,65		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	94.558,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS	154.704,20		
3.3.90.39.87.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA - PE	5.060,00		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225.515,44		
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P.J. PGTO ANTECIP.	81.698,41		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.044.659,94		
3.3.90.40.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	4.159.177,74		
3.3.90.40.04.00.00.00	COMUNICAÇÃO DE DADOS	511.201,00		
3.3.90.40.05.00.00.00	SUPORTEA USUÁRIOS DE TIC	3.698,32		
3.3.90.40.07.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	223.958,46		
3.3.90.40.10.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM	32.154,42		
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE	113.310,00		
3.3.90.40.23.00.00.00	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.160,00		
3.3.90.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5/ 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.43.03.00.00.00	INST. DE CARATER ASSIST. CULT.E EDCUACIONAL	7.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.583.851,86		
3.3.90.46.01.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DIVERSOS	7.583.851,86		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.631.521,74		
3.3.90.47.01.00.00.00	PASEP	2.533.749,78		
3.3.90.47.03.00.00.00	TAXAS	77.891,96		
3.3.90.47.05.00.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	19.880,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	373.755,34		
3.3.90.48.01.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	373.755,34		
3.3.90.59.00.00.00.00	PENSOES ESPECIAIS	3.765,28		
3.3.90.59.01.00.00.00	PENSÕES ESPECIAIS (PODER EXECUTIVO)	3.765,28		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.599.384,62		
3.3.90.91.20.00.00.00	PREC. INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO - PRINCIPAL	43.197,12		
3.3.90.91.21.00.00.00	PREC. INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO - ATUAL. MON.	6.258,76		
3.3.90.91.32.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - MATERIAIS, BEM OU SERVIÇOS P	1.541.529,85		
3.3.90.91.99.00.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	8.398,89		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.242,21		
3.3.90.92.29.00.00.00	MULTAS E JUROS	45,24		
3.3.90.92.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	9.196,97		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.127.546,89		
3.3.90.93.01.00.00.00	INDENIZACOES	830.192,62		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES	5.859,94		
3.3.90.93.03.00.00.00	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	291.494,33		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			35.904.122,87
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.613.693,67
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		35.613.693,67	
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.240.596,86		
4.4.90.30.01.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.222.541,40		
4.4.90.30.01.01.00.00	DIESEL	1.222.541,40		
4.4.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.630.166,75		
4.4.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRA"NICO	1.063,10		
4.4.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	17.685,00		
4.4.90.30.54.00.00.00	MATERIAL PMANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	2.369.140,61		
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	785.757,90		
4.4.90.39.05.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	497.660,00		
4.4.90.39.14.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVE	42.364,00		
4.4.90.39.16.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.162,00		
4.4.90.39.41.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	192.805,00		
4.4.90.39.79.00.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	48.766,90		
4.4.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TEC DA INF E COMUNIC - PESSOA JURÍ	12.478,99		
4.4.90.40.12.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	12.478,99		
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17.580.866,45		
4.4.90.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	16.771.621,03		
4.4.90.51.92.00.00.00	INSTALACOES	809.245,42		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.993.993,47		
4.4.90.52.04.00.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21.356,88		



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 6/ 6

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.400,00		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICODONTOLOGICO, LABO	364.542,55		
4.4.90.52.10.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	65.897,72		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	439.120,41		
4.4.90.52.18.00.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	59.473,51		
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	46.671,75		
4.4.90.52.26.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	19.180,00		
4.4.90.52.28.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	8.699,00		
4.4.90.52.30.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	154.227,35		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	190.458,75		
4.4.90.52.34.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	327.412,43		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	560.917,01		
4.4.90.52.36.00.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	8.838,00		
4.4.90.52.38.00.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	83.172,91		
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	2.753,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	683.908,03		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	836.183,05		
4.4.90.52.48.00.00.00	VEICULOS DIVERSOS	4.153,90		
4.4.90.52.51.00.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	112.738,59		
4.4.90.52.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECA,NICA	3.991.000,00		
4.4.90.52.57.00.00.00	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	10.888,63		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA			290.429,20
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA		290.429,20	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290.429,20		
4.6.90.71.05.00.00.00	PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	290.429,20		

Total Geral: 273.928.655,99

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 1 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.414.699,72	3.414.699,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.471.429,31	2.471.429,31
04.122.0002	GESTÃO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	2.471.429,31	2.471.429,31
04.122.0002.2020	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	0,00	2.471.429,31	2.471.429,31
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	943.270,41	943.270,41
04.124.0002	GESTÃO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	943.270,41	943.270,41
04.124.0002.2021	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	943.270,41	943.270,41
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.911.965,41	1.911.965,41
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	1.911.965,41	1.911.965,41
06.181.0010	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.911.965,41	1.911.965,41
06.181.0010.2022	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	536.746,02	536.746,02
06.181.0010.2027	APOIO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.375.219,39	1.375.219,39
11	TRABALHO	0,00	0,00	308.381,89	308.381,89
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	308.381,89	308.381,89
11.122.0002	GESTÃO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	308.381,89	308.381,89
11.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR E EMISSÃO CTPS	0,00	0,00	308.381,89	308.381,89
Total do Órgão:		0,00	0,00	5.635.047,02	5.635.047,02



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 2 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	10.272.350,35	10.272.350,35
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.272.350,35	10.272.350,35
04.122.0003	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	10.272.350,35	10.272.350,35
04.122.0003.2016	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROTOCOLO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	363.253,60	363.253,60
04.122.0003.2024	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
04.122.0003.2025	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	376.490,70	376.490,70
04.122.0003.2026	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	0,00	0,00	305.943,59	305.943,59
04.122.0003.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	0,00	56.603,48	56.603,48
04.122.0003.2030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.058.254,99	1.058.254,99
04.122.0003.2031	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	6.474.201,76	6.474.201,76
04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	82.413,78	82.413,78
04.122.0003.2132	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	1.156.151,67	1.156.151,67
04.122.0003.2144	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	396.336,78	396.336,78



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	2.184.428,83	2.184.428,83
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	2.184.428,83	2.184.428,83
15.451.0011	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	2.184.428,83	2.184.428,83
15.451.0011.2143	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA	0,00	0,00	2.184.428,83	2.184.428,83



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	321.516,88	321.516,88
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	321.516,88	321.516,88
04.122.0011	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	321.516,88	321.516,88
04.122.0011.2152	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	321.516,88	321.516,88
Total do Órgão:		0,00	0,00	12.778.296,06	12.778.296,06



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade: 001 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.837.868,57	4.837.868,57
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.837.868,57	4.837.868,57
04.123.0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	4.837.868,57	4.837.868,57
04.123.0004.2017	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	100.143,36	100.143,36
04.123.0004.2070	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	0,00	3.322.585,05	3.322.585,05
04.123.0004.2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.084.966,92	1.084.966,92
04.123.0004.2072	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E	0,00	0,00	9.740,00	9.740,00
04.123.0004.2145	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	320.433,24	320.433,24
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.479.783,76	0,00	0,00	3.479.783,76
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	761.768,62	0,00	0,00	761.768,62
28.843.0029	OPERAÇÕES ESPECIAIS	761.768,62	0,00	0,00	761.768,62
28.843.0029.0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	761.768,62	0,00	0,00	761.768,62
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.718.015,14	0,00	0,00	2.718.015,14
28.846.0029	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.718.015,14	0,00	0,00	2.718.015,14
28.846.0029.0001	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SERVIDOR-	2.533.749,78	0,00	0,00	2.533.749,78
28.846.0029.0009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	184.265,36	0,00	0,00	184.265,36
Total do Órgão:		3.479.783,76	0,00	4.837.868,57	8.317.652,33



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 6 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	8.821.431,49	26.723.891,20	35.545.322,69
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	4.600.381,91	4.600.381,91
12.122.0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0,00	0,00	4.600.381,91	4.600.381,91
12.122.0006.2045	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.560.434,67	4.560.434,67
12.122.0006.2169	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	29.950,51	29.950,51
12.122.0006.2205	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.996,73	9.996,73
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	69.578,02	69.578,02
12.128.0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0,00	0,00	69.578,02	69.578,02
12.128.0006.2049	CAPACITAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	69.578,02	69.578,02
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.418.296,70	18.896.975,58	27.315.272,28
12.361.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.418.296,70	18.896.975,58	27.315.272,28
12.361.0015.1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO	0,00	4.833.261,13	0,00	4.833.261,13
12.361.0015.1050	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA	0,00	89.520,00	0,00	89.520,00
12.361.0015.1051	REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS EM	0,00	45.284,94	0,00	45.284,94
12.361.0015.1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS DA	0,00	200.756,62	0,00	200.756,62
12.361.0015.1072	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA	0,00	3.249.474,01	0,00	3.249.474,01
12.361.0015.2082	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	0,00	0,00	271.025,84	271.025,84
12.361.0015.2083	MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	3.175,62	3.175,62
12.361.0015.2146	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	9.443.598,57	9.443.598,57
12.361.0015.2150	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	9.031.875,55	9.031.875,55
12.361.0015.2193	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PMDDE	0,00	0,00	147.300,00	147.300,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	403.134,79	3.156.955,69	3.560.090,48
12.365.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	403.134,79	3.156.955,69	3.560.090,48
12.365.0015.1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	403.134,79	0,00	403.134,79
12.365.0015.2085	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	3.156.955,69	3.156.955,69



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 7 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	42.527.114,85	42.527.114,85
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	25.633.890,12	25.633.890,12
12.361.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	25.633.890,12	25.633.890,12
12.361.0015.2089	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	17.504.475,41	17.504.475,41
12.361.0015.2151	OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%	0,00	0,00	8.129.414,71	8.129.414,71
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	16.893.224,73	16.893.224,73
12.365.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	16.893.224,73	16.893.224,73
12.365.0015.2086	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA -	0,00	0,00	4.435.429,87	4.435.429,87
12.365.0015.2090	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E CMEIS -	0,00	0,00	12.457.794,86	12.457.794,86



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 8 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.454.321,89	6.454.321,89
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	6.454.321,89	6.454.321,89
12.365.0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0,00	0,00	171.494,82	171.494,82
12.365.0006.2074	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	171.494,82	171.494,82
12.365.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	6.282.827,07	6.282.827,07
12.365.0015.2081	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	6.282.827,07	6.282.827,07



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 9 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	2.614.834,36	2.614.834,36
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	538.016,09	538.016,09
13.122.0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0,00	0,00	538.016,09	538.016,09
13.122.0006.2094	GESTÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA	0,00	0,00	532.585,38	532.585,38
13.122.0006.2141	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE CULTURA	0,00	0,00	5.430,71	5.430,71
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	2.076.818,27	2.076.818,27
13.392.0018	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	0,00	0,00	2.076.818,27	2.076.818,27
13.392.0018.2095	APOIO A PROJETOS CULTURAIS	0,00	0,00	224.453,11	224.453,11
13.392.0018.2096	REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIOS CULTURAIS	0,00	0,00	25.882,08	25.882,08
13.392.0018.2097	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	587.793,16	587.793,16
13.392.0018.2098	MANUTENÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	0,00	0,00	414.860,94	414.860,94
13.392.0018.2099	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	775.548,88	775.548,88
13.392.0018.2175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMLLB - PLANO MUNICIPAL DO LIVRO, LEITURA,	0,00	0,00	48.280,10	48.280,10



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 10 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO OU PROFISSIONALIZANTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	140.000,00	99.989,06	239.989,06
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12.362.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12.362.0015.1167	APOIO A UNIDADES EXECUTORAS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	99.989,06	99.989,06
12.363.0016	FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR	0,00	0,00	99.989,06	99.989,06
12.363.0016.2093	APOIO À MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	99.989,06	99.989,06



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 11 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Unidade: 007 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.213.000,00	7.606.412,60	8.819.412,60
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.213.000,00	7.606.412,60	8.819.412,60
12.361.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.213.000,00	7.606.412,60	8.819.412,60
12.361.0015.1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00
12.361.0015.2075	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	0,00	0,00	7.159.784,00	7.159.784,00
12.361.0015.2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	261.408,60	261.408,60
12.361.0015.2077	MANUTENÇÃO DO PNATE- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	0,00	0,00	185.220,00	185.220,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 008 - DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.106.803,80	2.106.803,80
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	2.106.803,80	2.106.803,80
12.364.0016	FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR	0,00	0,00	2.106.803,80	2.106.803,80
12.364.0016.2092	MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	0,00	0,00	1.104.481,19	1.104.481,19
12.364.0016.2209	APOIO A MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.002.322,61	1.002.322,61



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 13 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Unidade: 009 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.316.431,02	4.316.431,02
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	4.316.431,02	4.316.431,02
12.306.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.316.431,02	4.316.431,02
12.306.0015.2078	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.919.869,88	1.919.869,88
12.306.0015.2079	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	497.501,26	497.501,26
12.306.0015.2080	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ESCOLAS INDÍGENAS	0,00	0,00	148.871,35	148.871,35
12.306.0015.2139	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E CMEIS	0,00	0,00	1.750.188,53	1.750.188,53



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 010 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	873.782,51	873.782,51
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	873.782,51	873.782,51
12.367.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	873.782,51	873.782,51
12.367.0015.2002	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	873.782,51	873.782,51



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 15 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Unidade: 011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	301.067,95	301.067,95
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	301.067,95	301.067,95
13.392.0018	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	0,00	0,00	301.067,95	301.067,95
13.392.0018.2004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	301.067,95	301.067,95
Total do Órgão:		0,00	10.174.431,49	93.624.649,24	103.799.080,73



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 001 - SECRETARIA DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	5.120.751,29	5.120.751,29
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.120.751,29	5.120.751,29
10.122.0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	5.120.751,29	5.120.751,29
10.122.0005.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	5.120.751,29	5.120.751,29



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	1.797.553,94	63.585.251,16	65.382.805,10
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	299.883,10	299.883,10
10.122.0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	299.883,10	299.883,10
10.122.0005.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.125,20	7.125,20
10.122.0005.2196	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	292.757,90	292.757,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.797.553,94	26.491.842,15	28.289.396,09
10.301.0012	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	1.797.553,94	26.491.842,15	28.289.396,09
10.301.0012.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00
10.301.0012.1002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.259.553,94	0,00	1.259.553,94
10.301.0012.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.026.136,09	3.026.136,09
10.301.0012.2009	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	17.350.075,44	17.350.075,44
10.301.0012.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	2.856.151,58	2.856.151,58
10.301.0012.2178	APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.636.541,22	1.636.541,22
10.301.0012.2179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO -	0,00	0,00	1.622.937,82	1.622.937,82
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	32.688.835,64	32.688.835,64
10.302.0012	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	3.682.950,97	3.682.950,97
10.302.0012.2010	TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A OUTROS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.682.950,97	3.682.950,97
10.302.0013	SAÚDE PÚBLICA HUMANIZADA	0,00	0,00	29.005.884,67	29.005.884,67
10.302.0013.2012	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	19.758.423,93	19.758.423,93
10.302.0013.2014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	0,00	4.649.389,98	4.649.389,98
10.302.0013.2157	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	378.953,89	378.953,89
10.302.0013.2192	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	251.501,59	251.501,59
10.302.0013.2195	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	0,00	0,00	1.061.200,46	1.061.200,46
10.302.0013.2197	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.657.205,40	2.657.205,40
10.302.0013.2198	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	0,00	0,00	249.209,42	249.209,42
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	2.209.273,21	2.209.273,21
10.303.0012	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.209.273,21	2.209.273,21
10.303.0012.2006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.209.273,21	2.209.273,21
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	866.471,41	866.471,41
10.304.0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	866.471,41	866.471,41
10.304.0014.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	866.471,41	866.471,41
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	1.028.945,65	1.028.945,65
10.305.0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.028.945,65	1.028.945,65



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 18 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

10.305.0014.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	1.028.945,65	1.028.945,65
Total do Órgão:		0,00	1.797.553,94	68.706.002,45	70.503.556,39



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 19 / 32

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Órgão: 07 - 07.000 SECRETARIA DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.916,09	3.668.038,64	3.723.954,73
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	55.916,09	2.916.477,53	2.972.393,62
08.122.0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	55.916,09	2.916.477,53	2.972.393,62
08.122.0007.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	55.916,09	0,00	55.916,09
08.122.0007.2042	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	6.322,16	6.322,16
08.122.0007.2043	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	2.910.155,37	2.910.155,37
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	14.293,54	14.293,54
08.128.0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	14.293,54	14.293,54
08.128.0007.2181	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	0,00	0,00	14.293,54	14.293,54
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
08.242.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
08.242.0020.2206	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	77.267,57	77.267,57
08.244.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	77.267,57	77.267,57
08.244.0019.2044	MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	0,00	0,00	77.267,57	77.267,57



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.676.677,55	5.676.677,55
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	186,00	186,00
08.122.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	186,00	186,00
08.122.0019.2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	186,00	186,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	453.385,30	453.385,30
08.243.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	453.385,30	453.385,30
08.243.0020.2062	MANUTENÇÃO DA CASA LAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	453.385,30	453.385,30
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	5.208.271,85	5.208.271,85
08.244.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.675.163,80	3.675.163,80
08.244.0019.2046	MANUTENÇÃO DO CQTR - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E RENDA	0,00	0,00	36.962,68	36.962,68
08.244.0019.2047	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.111.370,73	1.111.370,73
08.244.0019.2048	MANUTENÇÃO DO CAC - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO CULINÁRIO	0,00	0,00	225.797,99	225.797,99
08.244.0019.2050	MANUTENÇÃO DO CMTJ - CENTRO MULTIDISCIPLINAR TEREZA JARCZESKI	0,00	0,00	297.294,45	297.294,45
08.244.0019.2051	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	0,00	0,00	590.368,29	590.368,29
08.244.0019.2052	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS	0,00	0,00	190.670,75	190.670,75
08.244.0019.2053	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-SUAS E IGD-BF	0,00	0,00	79.026,40	79.026,40
08.244.0019.2054	BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	457.599,48	457.599,48
08.244.0019.2055	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV)	0,00	0,00	281.730,32	281.730,32
08.244.0019.2058	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FEAS E FUPIS	0,00	0,00	64.774,28	64.774,28
08.244.0019.2147	MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	0,00	0,00	193.200,86	193.200,86
08.244.0019.2184	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS	0,00	0,00	39.649,46	39.649,46
08.244.0019.2185	MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	106.718,11	106.718,11
08.244.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	1.533.108,05	1.533.108,05
08.244.0020.2063	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	605.543,63	605.543,63
08.244.0020.2187	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	927.564,42	927.564,42
08.333	EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	14.834,40	14.834,40
08.333.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	14.834,40	14.834,40
08.333.0019.2182	CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	14.834,40	14.834,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 21 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.003.773,10	1.003.773,10
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.003.773,10	1.003.773,10
08.243.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	1.003.773,10	1.003.773,10
08.243.0020.2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO	0,00	0,00	501.534,50	501.534,50
08.243.0020.2060	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	502.238,60	502.238,60



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 22 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL -

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	2.531.578,58	0,00	2.531.578,58
16.482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.531.578,58	0,00	2.531.578,58
16.482.0021	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	2.531.578,58	0,00	2.531.578,58
16.482.0021.1042	APOIO A PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	1.128.070,63	0,00	1.128.070,63
16.482.0021.1166	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	1.403.507,95	0,00	1.403.507,95



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	293.128,86	293.128,86
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	293.128,86	293.128,86
08.241.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	293.128,86	293.128,86
08.241.0020.2186	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	293.128,86	293.128,86
Total do Órgão:		0,00	2.587.494,67	10.641.618,15	13.229.112,82



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 24 / 32

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Órgão: 08 - SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	331.168,72	2.439.316,01	2.770.484,73
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	331.168,72	2.439.316,01	2.770.484,73
04.122.0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.439.316,01	2.439.316,01
04.122.0008.2040	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E	0,00	0,00	2.439.316,01	2.439.316,01
04.122.0022	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	331.168,72	0,00	331.168,72
04.122.0022.1084	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE OBRAS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	331.168,72	0,00	331.168,72
15	URBANISMO	0,00	4.495.152,34	23.951.201,16	28.446.353,50
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.092.155,26	3.092.155,26
15.122.0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	3.092.155,26	3.092.155,26
15.122.0008.2041	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E	0,00	0,00	3.092.155,26	3.092.155,26
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	4.495.152,34	17.783.091,03	22.278.243,37
15.451.0022	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	4.495.152,34	17.783.091,03	22.278.243,37
15.451.0022.1021	CONSTRUÇÃO DE MEIOS-FIOS E SARJETAS	0,00	70.240,50	0,00	70.240,50
15.451.0022.1023	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	36.773,85	0,00	36.773,85
15.451.0022.1024	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS	0,00	889.964,69	0,00	889.964,69
15.451.0022.1026	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	98.488,50	0,00	98.488,50
15.451.0022.1085	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	0,00	1.975.637,30	0,00	1.975.637,30
15.451.0022.1124	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	0,00	635.227,30	0,00	635.227,30
15.451.0022.1127	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	0,00	788.820,20	0,00	788.820,20
15.451.0022.2035	MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	10.400.868,68	10.400.868,68
15.451.0022.2036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	752.551,11	752.551,11
15.451.0022.2037	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	0,00	0,00	3.189.629,63	3.189.629,63
15.451.0022.2038	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.740.911,15	2.740.911,15
15.451.0022.2068	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO BOSQUE MUNICIPAL	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
15.451.0022.2189	MANUTENÇÃO DOS PARQUINHOS E ACADEMIAS AO AR LIVRE	0,00	0,00	546.285,78	546.285,78
15.451.0022.2190	MANUTENÇÃO DE MEIOS-FIOS E SARJETAS	0,00	0,00	147.244,68	147.244,68
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	3.075.954,87	3.075.954,87
15.452.0022	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.075.954,87	3.075.954,87
15.452.0022.2188	MANUTENÇÃO E AJARDINAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS URBANAS	0,00	0,00	3.075.954,87	3.075.954,87
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	226.407,63	226.407,63
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	226.407,63	226.407,63
17.512.0028	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	226.407,63	226.407,63



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

17.512.0028.2194	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM URBANA	0,00	0,00	226.407,63	226.407,63
26	TRANSPORTE	0,00	6.954.538,84	2.532.586,54	9.487.125,38
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00
26.451.0022	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00
26.451.0022.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS LEVES E PESADOS	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	5.365.538,84	2.532.586,54	7.898.125,38
26.782.0022	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.365.538,84	2.532.586,54	7.898.125,38
26.782.0022.1016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS	0,00	478.069,75	0,00	478.069,75
26.782.0022.1086	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS	0,00	4.887.469,09	0,00	4.887.469,09
26.782.0022.2033	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	2.532.586,54	2.532.586,54
Total do Órgão:		0,00	11.780.859,90	29.149.511,34	40.930.371,24



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 26 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Órgão: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	22.831,82	725.051,45	747.883,27
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
20.423.0026	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - PRODEAGRO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
20.423.0026.2208	TRANSFERÊNCIA PARA ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
20.604	DEFESA SANTÁRIA ANIMAL	0,00	0,00	620.681,55	620.681,55
20.604.0026	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - PRODEAGRO	0,00	0,00	620.681,55	620.681,55
20.604.0026.2122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	65.327,27	65.327,27
20.604.0026.2153	APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	0,00	555.354,28	555.354,28
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	22.831,82	29.369,90	52.201,72
20.608.0026	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - PRODEAGRO	0,00	22.831,82	29.369,90	52.201,72
20.608.0026.1116	IMPLANTAÇÃO DO CONDOMÍNIO VILA AGRÍCOLA	0,00	22.831,82	0,00	22.831,82
20.608.0026.2119	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	0,00	29.369,90	29.369,90



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 27 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.818.815,80	1.818.815,80
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.818.815,80	1.818.815,80
18.541.0025	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DE SAPEZAL - PRODESA	0,00	0,00	1.818.815,80	1.818.815,80
18.541.0025.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO	0,00	0,00	1.818.815,80	1.818.815,80
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	56.936,80	56.936,80
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	0,00	0,00	56.936,80	56.936,80
20.423.0025	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DE SAPEZAL - PRODESA	0,00	0,00	56.936,80	56.936,80
20.423.0025.2121	APOIO A PROJETOS DE AUTOSUSTENTO EM ÁREAS INDÍGENAS	0,00	0,00	56.936,80	56.936,80



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 28 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.724.146,90	1.724.146,90
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.724.146,90	1.724.146,90
04.122.0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.724.146,90	1.724.146,90
04.122.0009.2116	APOIO A AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	779,60	779,60
04.122.0009.2118	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.723.367,30	1.723.367,30
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	825.260,50	825.260,50
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	825.260,50	825.260,50
23.691.0023	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SAPEZAL	0,00	0,00	825.260,50	825.260,50
23.691.0023.2114	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES COMERCIAIS	0,00	0,00	825.260,50	825.260,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 29 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.064.198,20	1.064.198,20
23.695	TURISMO	0,00	0,00	1.064.198,20	1.064.198,20
23.695.0024	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR	0,00	0,00	1.064.198,20	1.064.198,20
23.695.0024.2125	INCENTIVO AO FESTIVAL DE PESCA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
23.695.0024.2126	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	0,00	230.677,93	230.677,93
23.695.0024.2127	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA MUNICIPAL	0,00	0,00	632.273,76	632.273,76
23.695.0024.2128	APOIO AO PLANO DE TURISMO INDÍGENA	0,00	0,00	16.246,51	16.246,51
23.695.0024.2207	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - TURISMO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 30 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAPEZAL - FMMA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	940.000,00	994.414,82	1.934.414,82
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	940.000,00	994.414,82	1.934.414,82
18.542.0027	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	940.000,00	994.414,82	1.934.414,82
18.542.0027.1117	REESTRUTURÇÃO/REMODELÇÃO DOS ECOPONTOS	0,00	940.000,00	0,00	940.000,00
18.542.0027.2120	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	0,00	120.121,50	120.121,50
18.542.0027.2162	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	56.877,20	56.877,20
18.542.0027.2191	MANUTENÇÃO DOS ECOPONTOS	0,00	0,00	817.416,12	817.416,12



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 31 / 32
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	258.564,47	2.683.125,10	2.941.689,57
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	258.564,47	2.683.125,10	2.941.689,57
17.512.0028	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	258.564,47	2.683.125,10	2.941.689,57
17.512.0028.1027	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ETE - ELEVATÓRIO E EMISSÁRIO	0,00	258.564,47	0,00	258.564,47
17.512.0028.2130	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	146.088,19	146.088,19
17.512.0028.2134	MANUTENÇÃO DA COLETA E DE TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	2.053.128,06	2.053.128,06
17.512.0028.2135	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	0,00	55.696,36	55.696,36
17.512.0028.2136	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	0,00	0,00	396.113,48	396.113,48
17.512.0028.2203	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO – COAMPA	0,00	0,00	32.099,01	32.099,01
Total do Órgão:		0,00	1.221.396,29	9.891.949,57	11.113.345,86



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Página: 32 / 32

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.109.191,21	6.513.002,33	7.622.193,54
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.745.764,15	1.745.764,15
27.122.0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	0,00	0,00	1.745.764,15	1.745.764,15
27.122.0006.2105	GESTÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	1.745.764,15	1.745.764,15
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.109.191,21	4.753.806,84	5.862.998,05
27.812.0017	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	1.109.191,21	4.753.806,84	5.862.998,05
27.812.0017.1103	REFORMAS DOS ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	232.477,98	0,00	232.477,98
27.812.0017.1141	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	876.713,23	0,00	876.713,23
27.812.0017.2007	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
27.812.0017.2100	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	1.725.958,50	1.725.958,50
27.812.0017.2101	APOIO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	39.850,00	39.850,00
27.812.0017.2102	MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE	0,00	0,00	830.224,85	830.224,85
27.812.0017.2103	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.165.480,97	1.165.480,97
27.812.0017.2107	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALDIR GALLI	0,00	0,00	419.508,68	419.508,68
27.812.0017.2108	APOIO A INTERCÂMBIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	219.779,79	219.779,79
27.812.0017.2173	MANUTENÇÃO DA PISCINA	0,00	0,00	157.004,05	157.004,05
27.813	LAZER	0,00	0,00	13.431,34	13.431,34
27.813.0017	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	13.431,34	13.431,34
27.813.0017.2170	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOBILISTICO DA PRAINHA MUNICIPAL	0,00	0,00	13.431,34	13.431,34
Total do Órgão:		0,00	1.109.191,21	6.513.002,33	7.622.193,54
Total da Entidade:		3.479.783,76	28.670.927,50	241.777.944,73	273.928.655,99
Total Geral:		3.479.783,76	28.670.927,50	241.777.944,73	273.928.655,99

Nota(s) Explicativa(s):



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 12
Exercício de 2024
Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		331.168,72	23.009.898,43	23.341.067,15
04.122	Administração Geral		331.168,72	17.228.759,45	17.559.928,17
04.122.0002	GESTÃO GABINETE DO PREFEITO			2.471.429,31	2.471.429,31
04.122.0002.2020	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS			2.471.429,31	2.471.429,31
04.122.0003	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			10.272.350,35	10.272.350,35
04.122.0003.1007	AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL				0,00
04.122.0003.1010	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS				0,00
04.122.0003.1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
04.122.0003.1070	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL				0,00
04.122.0003.2016	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROTOCOLO E DISTRIBUIÇÃO DE			363.253,60	363.253,60
04.122.0003.2024	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO			2.700,00	2.700,00
04.122.0003.2025	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS			376.490,70	376.490,70
04.122.0003.2026	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL			305.943,59	305.943,59
04.122.0003.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE			56.603,48	56.603,48
04.122.0003.2030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL			1.058.254,99	1.058.254,99
04.122.0003.2031	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			6.474.201,76	6.474.201,76
04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL			82.413,78	82.413,78
04.122.0003.2132	REALIZAÇÃO DE EVENTOS			1.156.151,67	1.156.151,67
04.122.0003.2144	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO			396.336,78	396.336,78
04.122.0003.2176	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO				0,00
04.122.0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			2.439.316,01	2.439.316,01
04.122.0008.2040	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			2.439.316,01	2.439.316,01
04.122.0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			1.724.146,90	1.724.146,90
04.122.0009.2116	APOIO A AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			779,60	779,60
04.122.0009.2118	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			1.723.367,30	1.723.367,30
04.122.0011	PLANEJAMENTO URBANO			321.516,88	321.516,88
04.122.0011.2015	REVISÃO DO PLANO DIRETOR				0,00
04.122.0011.2138	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO				0,00
04.122.0011.2152	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			321.516,88	321.516,88
04.122.0022	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		331.168,72		331.168,72
04.122.0022.1084	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE OBRAS, MÁQUINAS E VEÍCULOS		331.168,72		331.168,72
04.122.0023	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SAPEZAL				0,00
04.122.0023.1118	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				0,00
04.123	Administração Financeira			4.837.868,57	4.837.868,57
04.123.0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			4.837.868,57	4.837.868,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 12
Exercício de 2024
Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.123.0004.1047	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				0,00
04.123.0004.2017	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			100.143,36	100.143,36
04.123.0004.2070	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			3.322.585,05	3.322.585,05
04.123.0004.2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO			1.084.966,92	1.084.966,92
04.123.0004.2072	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			9.740,00	9.740,00
04.123.0004.2145	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			320.433,24	320.433,24
04.124	Controle Interno			943.270,41	943.270,41
04.124.0002	GESTÃO GABINETE DO PREFEITO			943.270,41	943.270,41
04.124.0002.2021	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			943.270,41	943.270,41
06	Segurança Pública			1.911.965,41	1.911.965,41
06.181	Policimento			1.911.965,41	1.911.965,41
06.181.0010	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			1.911.965,41	1.911.965,41
06.181.0010.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GUARDA MUNICIPAL				0,00
06.181.0010.2022	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			536.746,02	536.746,02
06.181.0010.2027	APOIO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA			1.375.219,39	1.375.219,39
06.181.0010.2073	APOIO AS AÇÕES DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGI-M				0,00
08	Assistência Social		55.916,09	10.641.618,15	10.697.534,24
08.122	Administração Geral		55.916,09	2.916.663,53	2.972.579,62
08.122.0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA		55.916,09	2.916.477,53	2.972.393,62
08.122.0007.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		55.916,09		55.916,09
08.122.0007.1081	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E				0,00
08.122.0007.2042	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS			6.322,16	6.322,16
08.122.0007.2043	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			2.910.155,37	2.910.155,37
08.122.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			186,00	186,00
08.122.0019.2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			186,00	186,00
08.128	Formação de Recursos Humanos			14.293,54	14.293,54
08.128.0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			14.293,54	14.293,54
08.128.0007.2181	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			14.293,54	14.293,54
08.241	Assistência ao Idoso			293.128,86	293.128,86
08.241.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			293.128,86	293.128,86
08.241.0020.2186	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			293.128,86	293.128,86
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência			660.000,00	660.000,00
08.242.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			660.000,00	660.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 12
Exercício de 2024
Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.242.0020.2206	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			660.000,00	660.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			1.457.158,40	1.457.158,40
08.243.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.457.158,40	1.457.158,40
08.243.0020.2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			501.534,50	501.534,50
08.243.0020.2060	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			502.238,60	502.238,60
08.243.0020.2062	MANUTENÇÃO DA CASA LAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			453.385,30	453.385,30
08.244	Assistência Comunitária			5.285.539,42	5.285.539,42
08.244.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.752.431,37	3.752.431,37
08.244.0019.1079	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA				0,00
08.244.0019.1080	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAC - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO CULINÁRIO				0,00
08.244.0019.1139	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PAVILHÕES COMUNITÁRIOS				0,00
08.244.0019.2044	MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA			77.267,57	77.267,57
08.244.0019.2046	MANUTENÇÃO DO CQTR - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E RENDA			36.962,68	36.962,68
08.244.0019.2047	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.111.370,73	1.111.370,73
08.244.0019.2048	MANUTENÇÃO DO CAC - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO CULINÁRIO			225.797,99	225.797,99
08.244.0019.2050	MANUTENÇÃO DO CMTJ - CENTRO MULTIDISCIPLINAR TEREZA JARCZESKI			297.294,45	297.294,45
08.244.0019.2051	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE			590.368,29	590.368,29
08.244.0019.2052	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS			190.670,75	190.670,75
08.244.0019.2053	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-SUAS E IGD-BF			79.026,40	79.026,40
08.244.0019.2054	BENEFÍCIO EVENTUAL			457.599,48	457.599,48
08.244.0019.2055	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV)			281.730,32	281.730,32
08.244.0019.2058	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FEAS E FUPIS			64.774,28	64.774,28
08.244.0019.2147	MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM			193.200,86	193.200,86
08.244.0019.2184	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS			39.649,46	39.649,46
08.244.0019.2185	MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES COMUNITÁRIOS			106.718,11	106.718,11
08.244.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			1.533.108,05	1.533.108,05
08.244.0020.2063	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL			605.543,63	605.543,63
08.244.0020.2064	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE PÚBLICA				0,00
08.244.0020.2187	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			927.564,42	927.564,42
08.333	Empregabilidade			14.834,40	14.834,40
08.333.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			14.834,40	14.834,40
08.333.0019.2182	CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			14.834,40	14.834,40
08.482	Habitação Urbana				0,00
08.482.0021	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				0,00
08.482.0021.2183	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 12
Exercício de 2024
Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		1.797.553,94	68.706.002,45	70.503.556,39
10.122	Administração Geral			5.420.634,39	5.420.634,39
10.122.0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			5.420.634,39	5.420.634,39
10.122.0005.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			5.120.751,29	5.120.751,29
10.122.0005.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.125,20	7.125,20
10.122.0005.2196	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO			292.757,90	292.757,90
10.301	Atenção Básica	1.797.553,94		26.491.842,15	28.289.396,09
10.301.0012	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.797.553,94		26.491.842,15	28.289.396,09
10.301.0012.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	538.000,00			538.000,00
10.301.0012.1002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.259.553,94			1.259.553,94
10.301.0012.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			3.026.136,09	3.026.136,09
10.301.0012.2009	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA			17.350.075,44	17.350.075,44
10.301.0012.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL			2.856.151,58	2.856.151,58
10.301.0012.2178	APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE			1.636.541,22	1.636.541,22
10.301.0012.2179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR			1.622.937,82	1.622.937,82
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			32.688.835,64	32.688.835,64
10.302.0012	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			3.682.950,97	3.682.950,97
10.302.0012.2010	TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A OUTROS MUNICÍPIOS			3.682.950,97	3.682.950,97
10.302.0012.2180	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO				0,00
10.302.0013	SAÚDE PÚBLICA HUMANIZADA			29.005.884,67	29.005.884,67
10.302.0013.2012	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			19.758.423,93	19.758.423,93
10.302.0013.2014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			4.649.389,98	4.649.389,98
10.302.0013.2157	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			378.953,89	378.953,89
10.302.0013.2192	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL			251.501,59	251.501,59
10.302.0013.2195	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU			1.061.200,46	1.061.200,46
10.302.0013.2197	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL			2.657.205,40	2.657.205,40
10.302.0013.2198	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL			249.209,42	249.209,42
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico			2.209.273,21	2.209.273,21
10.303.0012	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE			2.209.273,21	2.209.273,21
10.303.0012.2006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			2.209.273,21	2.209.273,21
10.303.0013	SAÚDE PÚBLICA HUMANIZADA				0,00
10.303.0013.1071	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL				0,00
10.304	Vigilância Sanitária			866.471,41	866.471,41
10.304.0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			866.471,41	866.471,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 12

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.304.0014.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			866.471,41	866.471,41
10.305	Vigilância Epidemiológica			1.028.945,65	1.028.945,65
10.305.0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.028.945,65	1.028.945,65
10.305.0014.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.028.945,65	1.028.945,65
11	Trabalho			308.381,89	308.381,89
11.122	Administração Geral			308.381,89	308.381,89
11.122.0002	GESTÃO GABINETE DO PREFEITO			308.381,89	308.381,89
11.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR E EMISSÃO CTPS			308.381,89	308.381,89
12	Educação		10.174.431,49	90.708.746,93	100.883.178,42
12.122	Administração Geral			4.600.381,91	4.600.381,91
12.122.0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA			4.600.381,91	4.600.381,91
12.122.0006.2045	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			4.560.434,67	4.560.434,67
12.122.0006.2169	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			29.950,51	29.950,51
12.122.0006.2205	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			9.996,73	9.996,73
12.128	Formação de Recursos Humanos			69.578,02	69.578,02
12.128.0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA			69.578,02	69.578,02
12.128.0006.2049	CAPACITAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA			69.578,02	69.578,02
12.306	Alimentação e Nutrição			4.316.431,02	4.316.431,02
12.306.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA			4.316.431,02	4.316.431,02
12.306.0015.2078	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ENSINO FUNDAMENTAL			1.919.869,88	1.919.869,88
12.306.0015.2079	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			497.501,26	497.501,26
12.306.0015.2080	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ESCOLAS INDÍGENAS			148.871,35	148.871,35
12.306.0015.2139	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E CMEIs			1.750.188,53	1.750.188,53
12.306.0015.2172	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				0,00
12.361	Ensino Fundamental		9.631.296,70	52.137.278,30	61.768.575,00
12.361.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA		9.631.296,70	52.137.278,30	61.768.575,00
12.361.0015.1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR		1.213.000,00		1.213.000,00
12.361.0015.1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO		4.833.261,13		4.833.261,13
12.361.0015.1050	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO		89.520,00		89.520,00
12.361.0015.1051	REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS EM UNIDADES		45.284,94		45.284,94
12.361.0015.1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO		200.756,62		200.756,62
12.361.0015.1072	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO EM		3.249.474,01		3.249.474,01
12.361.0015.2075	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.			7.159.784,00	7.159.784,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 6 / 12

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0015.2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR			261.408,60	261.408,60
12.361.0015.2077	MANUTENÇÃO DO PNATE- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			185.220,00	185.220,00
12.361.0015.2082	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA			271.025,84	271.025,84
12.361.0015.2083	MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			3.175,62	3.175,62
12.361.0015.2089	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			17.504.475,41	17.504.475,41
12.361.0015.2146	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			9.443.598,57	9.443.598,57
12.361.0015.2150	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			9.031.875,55	9.031.875,55
12.361.0015.2151	OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%			8.129.414,71	8.129.414,71
12.361.0015.2193	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PMDDE			147.300,00	147.300,00
12.362	Ensino Médio		140.000,00		140.000,00
12.362.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA		140.000,00		140.000,00
12.362.0015.1167	APOIO A UNIDADES EXECUTORAS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO		140.000,00		140.000,00
12.363	Ensino Profissional			99.989,06	99.989,06
12.363.0016	FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR			99.989,06	99.989,06
12.363.0016.2093	APOIO À MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			99.989,06	99.989,06
12.364	Ensino Superior			2.106.803,80	2.106.803,80
12.364.0016	FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR			2.106.803,80	2.106.803,80
12.364.0016.1076	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA UNIVERSIDADE				0,00
12.364.0016.2092	MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL			1.104.481,19	1.104.481,19
12.364.0016.2209	APOIO A MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR			1.002.322,61	1.002.322,61
12.365	Educação Infantil		403.134,79	26.504.502,31	26.907.637,10
12.365.0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA			171.494,82	171.494,82
12.365.0006.2074	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA			171.494,82	171.494,82
12.365.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA		403.134,79	26.333.007,49	26.736.142,28
12.365.0015.1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		403.134,79		403.134,79
12.365.0015.2081	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			6.282.827,07	6.282.827,07
12.365.0015.2085	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			3.156.955,69	3.156.955,69
12.365.0015.2086	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%			4.435.429,87	4.435.429,87
12.365.0015.2090	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E CMEIs - FUNDEB			12.457.794,86	12.457.794,86
12.367	Educação Especial			873.782,51	873.782,51
12.367.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA			873.782,51	873.782,51
12.367.0015.2002	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			873.782,51	873.782,51
13	Cultura			2.915.902,31	2.915.902,31
13.122	Administração Geral			538.016,09	538.016,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 7 / 12

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.122.0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA			538.016,09	538.016,09
13.122.0006.2094	GESTÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA			532.585,38	532.585,38
13.122.0006.2141	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE CULTURA			5.430,71	5.430,71
13.392	Difusão Cultural			2.377.886,22	2.377.886,22
13.392.0018	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA			2.377.886,22	2.377.886,22
13.392.0018.1025	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CENTRO DO SABER ANDRÉ DOS SANTOS				0,00
13.392.0018.2004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES CULTURAIS			301.067,95	301.067,95
13.392.0018.2095	APOIO A PROJETOS CULTURAIS			224.453,11	224.453,11
13.392.0018.2096	REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIOS CULTURAIS			25.882,08	25.882,08
13.392.0018.2097	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			587.793,16	587.793,16
13.392.0018.2098	MANUTENÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS			414.860,94	414.860,94
13.392.0018.2099	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			775.548,88	775.548,88
13.392.0018.2174	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				0,00
13.392.0018.2175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMLLB - PLANO MUNICIPAL DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA			48.280,10	48.280,10
15	Urbanismo		4.495.152,34	26.135.629,99	30.630.782,33
15.122	Administração Geral			3.092.155,26	3.092.155,26
15.122.0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			3.092.155,26	3.092.155,26
15.122.0008.2041	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS			3.092.155,26	3.092.155,26
15.451	Infra-Estrutura Urbana		4.495.152,34	19.967.519,86	24.462.672,20
15.451.0011	PLANEJAMENTO URBANO			2.184.428,83	2.184.428,83
15.451.0011.2143	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA			2.184.428,83	2.184.428,83
15.451.0022	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		4.495.152,34	17.783.091,03	22.278.243,37
15.451.0022.1021	CONSTRUÇÃO DE MEIOS-FIOS E SARJETAS		70.240,50		70.240,50
15.451.0022.1023	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		36.773,85		36.773,85
15.451.0022.1024	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS		889.964,69		889.964,69
15.451.0022.1026	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		98.488,50		98.488,50
15.451.0022.1085	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS		1.975.637,30		1.975.637,30
15.451.0022.1124	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		635.227,30		635.227,30
15.451.0022.1127	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA		788.820,20		788.820,20
15.451.0022.2035	MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS URBANOS			10.400.868,68	10.400.868,68
15.451.0022.2036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO			752.551,11	752.551,11
15.451.0022.2037	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS			3.189.629,63	3.189.629,63
15.451.0022.2038	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL			2.740.911,15	2.740.911,15
15.451.0022.2068	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO BOSQUE MUNICIPAL			5.600,00	5.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 8 / 12

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.451.0022.2189	MANUTENÇÃO DOS PARQUINHOS E ACADEMIAS AO AR LIVRE			546.285,78	546.285,78
15.451.0022.2190	MANUTENÇÃO DE MEIOS-FIOS E SARJETAS			147.244,68	147.244,68
15.452	Serviços Urbanos			3.075.954,87	3.075.954,87
15.452.0022	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			3.075.954,87	3.075.954,87
15.452.0022.2188	MANUTENÇÃO E AJARDINAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS URBANAS			3.075.954,87	3.075.954,87
15.845	Outras Transferências				0,00
15.845.0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				0,00
15.845.0008.2067	APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				0,00
16	Habitação		2.531.578,58		2.531.578,58
16.482	Habitação Urbana		2.531.578,58		2.531.578,58
16.482.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				0,00
16.482.0019.1037	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				0,00
16.482.0021	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		2.531.578,58		2.531.578,58
16.482.0021.1041	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE SOCIAL				0,00
16.482.0021.1042	APOIO A PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		1.128.070,63		1.128.070,63
16.482.0021.1166	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		1.403.507,95		1.403.507,95
17	Saneamento		258.564,47	2.909.532,73	3.168.097,20
17.512	Saneamento Básico Urbano		258.564,47	2.909.532,73	3.168.097,20
17.512.0028	SANEAMENTO BÁSICO		258.564,47	2.909.532,73	3.168.097,20
17.512.0028.1027	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ETE - ELEVATÓRIO E EMISSÁRIO		258.564,47		258.564,47
17.512.0028.2130	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			146.088,19	146.088,19
17.512.0028.2134	MANUTENÇÃO DA COLETA E DE TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR			2.053.128,06	2.053.128,06
17.512.0028.2135	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO			55.696,36	55.696,36
17.512.0028.2136	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO			396.113,48	396.113,48
17.512.0028.2194	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM URBANA			226.407,63	226.407,63
17.512.0028.2203	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO – COAMPA			32.099,01	32.099,01
18	Gestão Ambiental		940.000,00	2.813.230,62	3.753.230,62
18.541	Preservação e Conservação Ambiental			1.818.815,80	1.818.815,80
18.541.0025	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DE SAPEZAL - PRODESA			1.818.815,80	1.818.815,80
18.541.0025.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			1.818.815,80	1.818.815,80
18.542	Controle Ambiental		940.000,00	994.414,82	1.934.414,82
18.542.0025	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DE SAPEZAL - PRODESA				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 9 / 12
Exercício de 2024
Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.542.0025.1087	CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO				0,00
18.542.0025.2155	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO				0,00
18.542.0026	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - PRODEAGRO				0,00
18.542.0026.1035	REALIZAÇÃO DO CENSO AGROPECUÁRIO				0,00
18.542.0027	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		940.000,00	994.414,82	1.934.414,82
18.542.0027.1117	REESTRUTURÇÃO/REMODELAÇÃO DOS ECOPONTOS		940.000,00		940.000,00
18.542.0027.2120	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			120.121,50	120.121,50
18.542.0027.2124	DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL				0,00
18.542.0027.2161	IMPLANTAÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A3P				0,00
18.542.0027.2162	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			56.877,20	56.877,20
18.542.0027.2191	MANUTENÇÃO DOS ECOPONTOS			817.416,12	817.416,12
20	Agricultura		22.831,82	781.988,25	804.820,07
20.423	Assistência aos Povos Indígenas			131.936,80	131.936,80
20.423.0025	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DE SAPEZAL - PRODESA			56.936,80	56.936,80
20.423.0025.2121	APOIO A PROJETOS DE AUTOSUSTENTO EM ÁREAS INDÍGENAS			56.936,80	56.936,80
20.423.0026	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - PRODEAGRO			75.000,00	75.000,00
20.423.0026.2208	TRANSFERÊNCIA PARA ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS			75.000,00	75.000,00
20.604	Defesa Santária Animal			620.681,55	620.681,55
20.604.0026	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - PRODEAGRO			620.681,55	620.681,55
20.604.0026.2122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO SANITÁRIA			65.327,27	65.327,27
20.604.0026.2153	APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO			555.354,28	555.354,28
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		22.831,82	29.369,90	52.201,72
20.608.0026	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - PRODEAGRO		22.831,82	29.369,90	52.201,72
20.608.0026.1083	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR				0,00
20.608.0026.1116	IMPLANTAÇÃO DO CONDOMÍNIO VILA AGRÍCOLA		22.831,82		22.831,82
20.608.0026.2119	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR			29.369,90	29.369,90
22	Indústria				0,00
22.661	Promoção Industrial				0,00
22.661.0023	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SAPEZAL				0,00
22.661.0023.1114	INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA				0,00
23	Comércio e Serviços			1.889.458,70	1.889.458,70
23.691	Promoção Comercial			825.260,50	825.260,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 10 / 12
Exercício de 2024
Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23.691.0023	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SAPEZAL			825.260,50	825.260,50
23.691.0023.1113	AMPLIAÇÃO DO LOTEAMENTO COMERCIAL				0,00
23.691.0023.2112	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL				0,00
23.691.0023.2113	APOIO A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS				0,00
23.691.0023.2114	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES COMERCIAIS			825.260,50	825.260,50
23.695	Turismo			1.064.198,20	1.064.198,20
23.695.0024	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR			1.064.198,20	1.064.198,20
23.695.0024.2125	INCENTIVO AO FESTIVAL DE PESCA			120.000,00	120.000,00
23.695.0024.2126	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO			230.677,93	230.677,93
23.695.0024.2127	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAINHA MUNICIPAL			632.273,76	632.273,76
23.695.0024.2128	APOIO AO PLANO DE TURISMO INDÍGENA			16.246,51	16.246,51
23.695.0024.2207	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - TURISMO			65.000,00	65.000,00
26	Transporte		6.954.538,84	2.532.586,54	9.487.125,38
26.451	Infra-Estrutura Urbana		1.589.000,00		1.589.000,00
26.451.0022	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		1.589.000,00		1.589.000,00
26.451.0022.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS LEVES E PESADOS		1.589.000,00		1.589.000,00
26.781	Transporte Aéreo				0,00
26.781.0022	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				0,00
26.781.0022.1017	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL				0,00
26.782	Transporte Rodoviário		5.365.538,84	2.532.586,54	7.898.125,38
26.782.0022	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		5.365.538,84	2.532.586,54	7.898.125,38
26.782.0022.1014	AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL				0,00
26.782.0022.1016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS		478.069,75		478.069,75
26.782.0022.1086	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS		4.887.469,09		4.887.469,09
26.782.0022.2033	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			2.532.586,54	2.532.586,54
27	Desporto e Lazer		1.109.191,21	6.513.002,33	7.622.193,54
27.122	Administração Geral			1.745.764,15	1.745.764,15
27.122.0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA			1.745.764,15	1.745.764,15
27.122.0006.2105	GESTÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES E LAZER			1.745.764,15	1.745.764,15
27.812	Desporto Comunitário		1.109.191,21	4.753.806,84	5.862.998,05
27.812.0017	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER		1.109.191,21	4.753.806,84	5.862.998,05
27.812.0017.1101	REFORMAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E DE LAZER				0,00
27.812.0017.1103	REFORMAS DOS ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL		232.477,98		232.477,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 11 / 12
Exercício de 2024
Período: Janeiro até Dezembro

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.812.0017.1104	REFORMA DO COMPLEXO AUTOMOBILISTICO DA PRAINHA MUNICIPAL				0,00
27.812.0017.1105	REFORMAS DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS				0,00
27.812.0017.1141	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		876.713,23		876.713,23
27.812.0017.2007	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DESPORTIVAS			196.000,00	196.000,00
27.812.0017.2100	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS			1.725.958,50	1.725.958,50
27.812.0017.2101	APOIO AO ESPORTE AMADOR			39.850,00	39.850,00
27.812.0017.2102	MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL			830.224,85	830.224,85
27.812.0017.2103	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			1.165.480,97	1.165.480,97
27.812.0017.2107	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALDIR GALLI			419.508,68	419.508,68
27.812.0017.2108	APOIO A INTERCÂMBIOS ESPORTIVOS			219.779,79	219.779,79
27.812.0017.2171	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER				0,00
27.812.0017.2173	MANUTENÇÃO DA PISCINA			157.004,05	157.004,05
27.813	Lazer			13.431,34	13.431,34
27.813.0017	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER			13.431,34	13.431,34
27.813.0017.2170	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOBILISTICO DA PRAINHA MUNICIPAL			13.431,34	13.431,34
28	Encargos Especiais	3.479.783,76			3.479.783,76
28.843	Serviço da Dívida Interna	761.768,62			761.768,62
28.843.0029	OPERAÇÕES ESPECIAIS	761.768,62			761.768,62
28.843.0029.0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	761.768,62			761.768,62
28.846	Outros Encargos Especiais	2.718.015,14			2.718.015,14
28.846.0029	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.718.015,14			2.718.015,14
28.846.0029.0001	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SERVIDOR- PASEP	2.533.749,78			2.533.749,78
28.846.0029.0009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	184.265,36			184.265,36
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

	Total Geral:	3.479.783,76	28.670.927,50	241.777.944,73	273.928.655,99
--	--------------	--------------	---------------	----------------	----------------

Nota(s) Explicativa(s):



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): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 1 / 10

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	22.801.720,67	539.346,48	23.341.067,15
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.020.581,69	539.346,48	17.559.928,17
04.122.0002	GESTÃO GABINETE DO PREFEITO	2.381.495,47	89.933,84	2.471.429,31
04.122.0002.2020	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	2.381.495,47	89.933,84	2.471.429,31
04.122.0003	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	10.143.423,29	128.927,06	10.272.350,35
04.122.0003.2016	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROTOCOLO E DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS	363.253,60	0,00	363.253,60
04.122.0003.2024	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO	2.700,00	0,00	2.700,00
04.122.0003.2025	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS	376.490,70	0,00	376.490,70
04.122.0003.2026	MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	305.943,59	0,00	305.943,59
04.122.0003.2029	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	56.603,48	0,00	56.603,48
04.122.0003.2030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	954.308,66	103.946,33	1.058.254,99
04.122.0003.2031	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.450.119,03	24.082,73	6.474.201,76
04.122.0003.2032	MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	82.413,78	0,00	82.413,78
04.122.0003.2132	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.156.151,67	0,00	1.156.151,67
04.122.0003.2144	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO	395.438,78	898,00	396.336,78
04.122.0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.249.859,42	189.456,59	2.439.316,01
04.122.0008.2040	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.249.859,42	189.456,59	2.439.316,01
04.122.0009	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.710.828,87	13.318,03	1.724.146,90
04.122.0009.2116	APOIO A AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	779,60	0,00	779,60
04.122.0009.2118	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.710.049,27	13.318,03	1.723.367,30
04.122.0011	PLANEJAMENTO URBANO	292.212,10	29.304,78	321.516,88
04.122.0011.2152	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	292.212,10	29.304,78	321.516,88
04.122.0022	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	242.762,54	88.406,18	331.168,72
04.122.0022.1084	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE OBRAS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	242.762,54	88.406,18	331.168,72
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.837.868,57	0,00	4.837.868,57
04.123.0004	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	4.837.868,57	0,00	4.837.868,57
04.123.0004.2017	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E	100.143,36	0,00	100.143,36
04.123.0004.2070	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.322.585,05	0,00	3.322.585,05
04.123.0004.2071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO	1.084.966,92	0,00	1.084.966,92
04.123.0004.2072	CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	9.740,00	0,00	9.740,00
04.123.0004.2145	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	320.433,24	0,00	320.433,24
04.124	CONTROLE INTERNO	943.270,41	0,00	943.270,41
04.124.0002	GESTÃO GABINETE DO PREFEITO	943.270,41	0,00	943.270,41
04.124.0002.2021	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	943.270,41	0,00	943.270,41



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): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 2 / 10

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.911.965,41	0,00	1.911.965,41
06.181	POLICIAMENTO	1.911.965,41	0,00	1.911.965,41
06.181.0010	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	1.911.965,41	0,00	1.911.965,41
06.181.0010.2022	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	536.746,02	0,00	536.746,02
06.181.0010.2027	APOIO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA	1.375.219,39	0,00	1.375.219,39
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.998.717,59	1.698.816,65	10.697.534,24
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.839.729,13	132.850,49	2.972.579,62
08.122.0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	2.839.543,13	132.850,49	2.972.393,62
08.122.0007.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	55.916,09	55.916,09
08.122.0007.2042	APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	6.322,16	0,00	6.322,16
08.122.0007.2043	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	2.833.220,97	76.934,40	2.910.155,37
08.122.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	186,00	0,00	186,00
08.122.0019.2210	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	186,00	0,00	186,00
08.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.293,54	0,00	14.293,54
08.128.0007	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	14.293,54	0,00	14.293,54
08.128.0007.2181	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	14.293,54	0,00	14.293,54
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	293.128,86	293.128,86
08.241.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	293.128,86	293.128,86
08.241.0020.2186	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	293.128,86	293.128,86
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	660.000,00	0,00	660.000,00
08.242.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	660.000,00	0,00	660.000,00
08.242.0020.2206	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	660.000,00	0,00	660.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	827.199,89	629.958,51	1.457.158,40
08.243.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	827.199,89	629.958,51	1.457.158,40
08.243.0020.2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	501.534,50	501.534,50
08.243.0020.2060	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	502.238,60	0,00	502.238,60
08.243.0020.2062	MANUTENÇÃO DA CASA LAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	324.961,29	128.424,01	453.385,30
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.642.660,63	642.878,79	5.285.539,42
08.244.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.257.660,80	494.770,57	3.752.431,37
08.244.0019.2044	MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	38.549,04	38.718,53	77.267,57
08.244.0019.2046	MANUTENÇÃO DO CQTR - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E RENDA	36.962,68	0,00	36.962,68
08.244.0019.2047	MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.111.370,73	0,00	1.111.370,73
08.244.0019.2048	MANUTENÇÃO DO CAC - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO CULINÁRIO	215.942,85	9.855,14	225.797,99
08.244.0019.2050	MANUTENÇÃO DO CMTJ - CENTRO MULTIDISCIPLINAR TEREZA JARCZESKI	294.176,73	3.117,72	297.294,45



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): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 3 / 10

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0019.2051	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	580.672,48	9.695,81	590.368,29
08.244.0019.2052	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS	190.670,75	0,00	190.670,75
08.244.0019.2053	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-SUAS E IGD-BF	0,00	79.026,40	79.026,40
08.244.0019.2054	BENEFÍCIO EVENTUAL	323.558,36	134.041,12	457.599,48
08.244.0019.2055	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV)	130.366,25	151.364,07	281.730,32
08.244.0019.2058	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FEAS E FUPIS	0,00	64.774,28	64.774,28
08.244.0019.2147	MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	193.200,86	0,00	193.200,86
08.244.0019.2184	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS	39.649,46	0,00	39.649,46
08.244.0019.2185	MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES COMUNITÁRIOS	102.540,61	4.177,50	106.718,11
08.244.0020	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.384.999,83	148.108,22	1.533.108,05
08.244.0020.2063	MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	605.543,63	0,00	605.543,63
08.244.0020.2187	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	779.456,20	148.108,22	927.564,42
08.333	EMPREGABILIDADE	14.834,40	0,00	14.834,40
08.333.0019	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.834,40	0,00	14.834,40
08.333.0019.2182	CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	14.834,40	0,00	14.834,40
10	SAÚDE	59.046.422,44	11.457.133,95	70.503.556,39
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.420.634,39	0,00	5.420.634,39
10.122.0005	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.420.634,39	0,00	5.420.634,39
10.122.0005.2001	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.120.751,29	0,00	5.120.751,29
10.122.0005.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.125,20	0,00	7.125,20
10.122.0005.2196	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	292.757,90	0,00	292.757,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	20.145.761,64	8.143.634,45	28.289.396,09
10.301.0012	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	20.145.761,64	8.143.634,45	28.289.396,09
10.301.0012.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	21.514,08	516.485,92	538.000,00
10.301.0012.1002	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	663.553,96	595.999,98	1.259.553,94
10.301.0012.2008	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.502.282,80	1.523.853,29	3.026.136,09
10.301.0012.2009	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	12.918.453,95	4.431.621,49	17.350.075,44
10.301.0012.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	2.136.412,33	719.739,25	2.856.151,58
10.301.0012.2178	APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	1.309.233,00	327.308,22	1.636.541,22
10.301.0012.2179	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	1.594.311,52	28.626,30	1.622.937,82
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.410.916,54	2.277.919,10	32.688.835,64
10.302.0012	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	3.682.950,97	0,00	3.682.950,97
10.302.0012.2010	TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A OUTROS MUNICÍPIOS	3.682.950,97	0,00	3.682.950,97
10.302.0013	SAÚDE PÚBLICA HUMANIZADA	26.727.965,57	2.277.919,10	29.005.884,67



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): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 4 / 10

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0013.2012	ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	18.365.745,40	1.392.678,53	19.758.423,93
10.302.0013.2014	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	4.453.373,39	196.016,59	4.649.389,98
10.302.0013.2157	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	378.953,89	0,00	378.953,89
10.302.0013.2192	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	192.411,77	59.089,82	251.501,59
10.302.0013.2195	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	694.757,44	366.443,02	1.061.200,46
10.302.0013.2197	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	2.393.514,26	263.691,14	2.657.205,40
10.302.0013.2198	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	249.209,42	0,00	249.209,42
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.764.663,29	444.609,92	2.209.273,21
10.303.0012	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.764.663,29	444.609,92	2.209.273,21
10.303.0012.2006	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.764.663,29	444.609,92	2.209.273,21
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	850.090,81	16.380,60	866.471,41
10.304.0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	850.090,81	16.380,60	866.471,41
10.304.0014.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	850.090,81	16.380,60	866.471,41
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	454.355,77	574.589,88	1.028.945,65
10.305.0014	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	454.355,77	574.589,88	1.028.945,65
10.305.0014.2019	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	454.355,77	574.589,88	1.028.945,65
11	TRABALHO	308.381,89	0,00	308.381,89
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	308.381,89	0,00	308.381,89
11.122.0002	GESTÃO GABINETE DO PREFEITO	308.381,89	0,00	308.381,89
11.122.0002.2023	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR E EMISSÃO CTPS	308.381,89	0,00	308.381,89
12	EDUCAÇÃO	53.448.601,54	47.434.576,88	100.883.178,42
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.600.381,91	0,00	4.600.381,91
12.122.0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	4.600.381,91	0,00	4.600.381,91
12.122.0006.2045	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.560.434,67	0,00	4.560.434,67
12.122.0006.2169	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.950,51	0,00	29.950,51
12.122.0006.2205	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.996,73	0,00	9.996,73
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	69.578,02	0,00	69.578,02
12.128.0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	69.578,02	0,00	69.578,02
12.128.0006.2049	CAPACITAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	69.578,02	0,00	69.578,02
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.519.543,10	796.887,92	4.316.431,02
12.306.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.519.543,10	796.887,92	4.316.431,02
12.306.0015.2078	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	1.616.981,90	302.887,98	1.919.869,88
12.306.0015.2079	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	293.929,86	203.571,40	497.501,26
12.306.0015.2080	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ESCOLAS INDÍGENAS	140.774,50	8.096,85	148.871,35



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): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 5 / 10

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.306.0015.2139	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E CMEIS	1.467.856,84	282.331,69	1.750.188,53
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	32.933.182,09	28.835.392,91	61.768.575,00
12.361.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA	32.933.182,09	28.835.392,91	61.768.575,00
12.361.0015.1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00
12.361.0015.1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.833.261,13	0,00	4.833.261,13
12.361.0015.1050	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO	89.520,00	0,00	89.520,00
12.361.0015.1051	REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS EM UNIDADES ESCOLARES	45.284,94	0,00	45.284,94
12.361.0015.1052	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	200.756,62	0,00	200.756,62
12.361.0015.1072	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDIMENTO EM PERÍODO	3.249.474,01	0,00	3.249.474,01
12.361.0015.2075	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	6.440.258,42	719.525,58	7.159.784,00
12.361.0015.2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	261.408,60	261.408,60
12.361.0015.2077	MANUTENÇÃO DO PNATE- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	185.220,00	185.220,00
12.361.0015.2082	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	271.025,84	0,00	271.025,84
12.361.0015.2083	MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	3.175,62	3.175,62
12.361.0015.2089	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	17.504.475,41	17.504.475,41
12.361.0015.2146	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	7.411.425,58	2.032.172,99	9.443.598,57
12.361.0015.2150	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.031.875,55	0,00	9.031.875,55
12.361.0015.2151	OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%	0,00	8.129.414,71	8.129.414,71
12.361.0015.2193	MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PMDDE	147.300,00	0,00	147.300,00
12.362	ENSINO MÉDIO	140.000,00	0,00	140.000,00
12.362.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA	140.000,00	0,00	140.000,00
12.362.0015.1167	APOIO A UNIDADES EXECUTORAS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO	140.000,00	0,00	140.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	99.989,06	0,00	99.989,06
12.363.0016	FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR	99.989,06	0,00	99.989,06
12.363.0016.2093	APOIO À MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	99.989,06	0,00	99.989,06
12.364	ENSINO SUPERIOR	2.106.803,80	0,00	2.106.803,80
12.364.0016	FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR	2.106.803,80	0,00	2.106.803,80
12.364.0016.2092	MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	1.104.481,19	0,00	1.104.481,19
12.364.0016.2209	APOIO A MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	1.002.322,61	0,00	1.002.322,61
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	9.105.341,05	17.802.296,05	26.907.637,10
12.365.0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	171.494,82	0,00	171.494,82
12.365.0006.2074	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	171.494,82	0,00	171.494,82
12.365.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA	8.933.846,23	17.802.296,05	26.736.142,28
12.365.0015.1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	403.134,79	0,00	403.134,79
12.365.0015.2081	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	5.373.755,75	909.071,32	6.282.827,07



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): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 6 / 10

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0015.2085	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	3.156.955,69	0,00	3.156.955,69
12.365.0015.2086	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	4.435.429,87	4.435.429,87
12.365.0015.2090	MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E CMEIS - FUNDEB 70%	0,00	12.457.794,86	12.457.794,86
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	873.782,51	0,00	873.782,51
12.367.0015	EDUCAÇÃO BÁSICA	873.782,51	0,00	873.782,51
12.367.0015.2002	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	873.782,51	0,00	873.782,51
13	CULTURA	2.712.257,55	203.644,76	2.915.902,31
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	538.016,09	0,00	538.016,09
13.122.0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	538.016,09	0,00	538.016,09
13.122.0006.2094	GESTÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA	532.585,38	0,00	532.585,38
13.122.0006.2141	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE CULTURA	5.430,71	0,00	5.430,71
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.174.241,46	203.644,76	2.377.886,22
13.392.0018	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	2.174.241,46	203.644,76	2.377.886,22
13.392.0018.2004	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES CULTURAIS	301.067,95	0,00	301.067,95
13.392.0018.2095	APOIO A PROJETOS CULTURAIS	20.808,35	203.644,76	224.453,11
13.392.0018.2096	REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIOS CULTURAIS	25.882,08	0,00	25.882,08
13.392.0018.2097	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	587.793,16	0,00	587.793,16
13.392.0018.2098	MANUTENÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	414.860,94	0,00	414.860,94
13.392.0018.2099	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	775.548,88	0,00	775.548,88
13.392.0018.2175	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMLLB - PLANO MUNICIPAL DO LIVRO, LEITURA, LITERATURA E	48.280,10	0,00	48.280,10
15	URBANISMO	23.789.042,70	6.841.739,63	30.630.782,33
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	794.484,07	2.297.671,19	3.092.155,26
15.122.0008	GESTÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	794.484,07	2.297.671,19	3.092.155,26
15.122.0008.2041	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	794.484,07	2.297.671,19	3.092.155,26
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.937.345,91	3.525.326,29	24.462.672,20
15.451.0011	PLANEJAMENTO URBANO	2.184.428,83	0,00	2.184.428,83
15.451.0011.2143	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA	2.184.428,83	0,00	2.184.428,83
15.451.0022	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	18.752.917,08	3.525.326,29	22.278.243,37
15.451.0022.1021	CONSTRUÇÃO DE MEIOS-FIOS E SARJETAS	70.240,50	0,00	70.240,50
15.451.0022.1023	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	36.773,85	0,00	36.773,85
15.451.0022.1024	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS	886.233,70	3.730,99	889.964,69
15.451.0022.1026	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	98.488,50	0,00	98.488,50
15.451.0022.1085	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	1.975.637,30	0,00	1.975.637,30
15.451.0022.1124	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	635.227,30	0,00	635.227,30



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): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 7 / 10

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA 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
15.451.0022.1127	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	788.820,20	0,00	788.820,20
15.451.0022.2035	MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS URBANOS	10.400.868,68	0,00	10.400.868,68
15.451.0022.2036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	307.301,88	445.249,23	752.551,11
15.451.0022.2037	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	3.189.629,63	0,00	3.189.629,63
15.451.0022.2038	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	39.175,70	2.701.735,45	2.740.911,15
15.451.0022.2068	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO BOSQUE MUNICIPAL	5.600,00	0,00	5.600,00
15.451.0022.2189	MANUTENÇÃO DOS PARQUINHOS E ACADEMIAS AO AR LIVRE	171.675,16	374.610,62	546.285,78
15.451.0022.2190	MANUTENÇÃO DE MEIOS-FIOS E SARJETAS	147.244,68	0,00	147.244,68
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.057.212,72	1.018.742,15	3.075.954,87
15.452.0022	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.057.212,72	1.018.742,15	3.075.954,87
15.452.0022.2188	MANUTENÇÃO E AJARDINAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS URBANAS	2.057.212,72	1.018.742,15	3.075.954,87
16	HABITAÇÃO	1.125.900,77	1.405.677,81	2.531.578,58
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.125.900,77	1.405.677,81	2.531.578,58
16.482.0021	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.125.900,77	1.405.677,81	2.531.578,58
16.482.0021.1042	APOIO A PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	55.908,54	1.072.162,09	1.128.070,63
16.482.0021.1166	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.069.992,23	333.515,72	1.403.507,95
17	SANEAMENTO	2.657.418,10	510.679,10	3.168.097,20
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.657.418,10	510.679,10	3.168.097,20
17.512.0028	SANEAMENTO BÁSICO	2.657.418,10	510.679,10	3.168.097,20
17.512.0028.1027	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ETE - ELEVATÓRIO E EMISSÁRIO	258.564,47	0,00	258.564,47
17.512.0028.2130	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	146.088,19	0,00	146.088,19
17.512.0028.2134	MANUTENÇÃO DA COLETA E DE TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR	1.542.448,96	510.679,10	2.053.128,06
17.512.0028.2135	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	55.696,36	0,00	55.696,36
17.512.0028.2136	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	396.113,48	0,00	396.113,48
17.512.0028.2194	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM URBANA	226.407,63	0,00	226.407,63
17.512.0028.2203	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO – COAMPA	32.099,01	0,00	32.099,01
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.386.957,70	366.272,92	3.753.230,62
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.818.815,80	0,00	1.818.815,80
18.541.0025	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DE SAPEZAL - PRODESA	1.818.815,80	0,00	1.818.815,80
18.541.0025.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.818.815,80	0,00	1.818.815,80
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	1.568.141,90	366.272,92	1.934.414,82
18.542.0027	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.568.141,90	366.272,92	1.934.414,82
18.542.0027.1117	REESTRUTURAÇÃO/REMODELAÇÃO DOS ECOPONTOS	752.380,42	187.619,58	940.000,00



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): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 8 / 10

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.542.0027.2120	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	120.121,50	0,00	120.121,50
18.542.0027.2162	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	50.593,20	6.284,00	56.877,20
18.542.0027.2191	MANUTENÇÃO DOS ECOPONTOS	645.046,78	172.369,34	817.416,12
20	AGRICULTURA	804.820,07	0,00	804.820,07
20.423	ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	131.936,80	0,00	131.936,80
20.423.0025	DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DE SAPEZAL - PRODESA	56.936,80	0,00	56.936,80
20.423.0025.2121	APOIO A PROJETOS DE AUTOSUSTENTO EM ÁREAS INDÍGENAS	56.936,80	0,00	56.936,80
20.423.0026	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - PRODEAGRO	75.000,00	0,00	75.000,00
20.423.0026.2208	TRANSFERÊNCIA PARA ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS	75.000,00	0,00	75.000,00
20.604	DEFESA SANTÁRIA ANIMAL	620.681,55	0,00	620.681,55
20.604.0026	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - PRODEAGRO	620.681,55	0,00	620.681,55
20.604.0026.2122	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	65.327,27	0,00	65.327,27
20.604.0026.2153	APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO	555.354,28	0,00	555.354,28
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	52.201,72	0,00	52.201,72
20.608.0026	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - PRODEAGRO	52.201,72	0,00	52.201,72
20.608.0026.1116	IMPLANTAÇÃO DO CONDOMÍNIO VILA AGRÍCOLA	22.831,82	0,00	22.831,82
20.608.0026.2119	MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	29.369,90	0,00	29.369,90
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.614.522,26	274.936,44	1.889.458,70
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	825.260,50	0,00	825.260,50
23.691.0023	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SAPEZAL	825.260,50	0,00	825.260,50
23.691.0023.2114	APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES COMERCIAIS	825.260,50	0,00	825.260,50
23.695	TURISMO	789.261,76	274.936,44	1.064.198,20
23.695.0024	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR	789.261,76	274.936,44	1.064.198,20
23.695.0024.2125	INCENTIVO AO FESTIVAL DE PESCA	120.000,00	0,00	120.000,00
23.695.0024.2126	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	30.677,93	200.000,00	230.677,93
23.695.0024.2127	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAINHA MUNICIPAL	557.337,32	74.936,44	632.273,76
23.695.0024.2128	APOIO AO PLANO DE TURISMO INDÍGENA	16.246,51	0,00	16.246,51
23.695.0024.2207	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - TURISMO	65.000,00	0,00	65.000,00
26	TRANSPORTE	3.328.613,50	6.158.511,88	9.487.125,38
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	479.000,20	1.109.999,80	1.589.000,00
26.451.0022	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	479.000,20	1.109.999,80	1.589.000,00
26.451.0022.1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS LEVES E PESADOS	479.000,20	1.109.999,80	1.589.000,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.849.613,30	5.048.512,08	7.898.125,38



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): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Página: 9 / 10

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
26.782.0022	INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.849.613,30	5.048.512,08	7.898.125,38
26.782.0022.1016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS	173.436,17	304.633,58	478.069,75
26.782.0022.1086	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS	1.636.985,80	3.250.483,29	4.887.469,09
26.782.0022.2033	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.039.191,33	1.493.395,21	2.532.586,54
27	DESPORTO E LAZER	7.264.964,79	357.228,75	7.622.193,54
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.582.664,15	163.100,00	1.745.764,15
27.122.0006	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	1.582.664,15	163.100,00	1.745.764,15
27.122.0006.2105	GESTÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES E LAZER	1.582.664,15	163.100,00	1.745.764,15
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.668.869,30	194.128,75	5.862.998,05
27.812.0017	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	5.668.869,30	194.128,75	5.862.998,05
27.812.0017.1103	REFORMAS DOS ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	232.477,98	0,00	232.477,98
27.812.0017.1141	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	682.584,48	194.128,75	876.713,23
27.812.0017.2007	TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DESPORTIVAS	196.000,00	0,00	196.000,00
27.812.0017.2100	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS	1.725.958,50	0,00	1.725.958,50
27.812.0017.2101	APOIO AO ESPORTE AMADOR	39.850,00	0,00	39.850,00
27.812.0017.2102	MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	830.224,85	0,00	830.224,85
27.812.0017.2103	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	1.165.480,97	0,00	1.165.480,97
27.812.0017.2107	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALDIR GALLI	419.508,68	0,00	419.508,68
27.812.0017.2108	APOIO A INTERCÂMBIOS ESPORTIVOS	219.779,79	0,00	219.779,79
27.812.0017.2173	MANUTENÇÃO DA PISCINA	157.004,05	0,00	157.004,05
27.813	LAZER	13.431,34	0,00	13.431,34
27.813.0017	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	13.431,34	0,00	13.431,34
27.813.0017.2170	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOBILISTICO DA PRAINHA MUNICIPAL	13.431,34	0,00	13.431,34
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.435.975,75	43.808,01	3.479.783,76
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	761.768,62	0,00	761.768,62
28.843.0029	OPERAÇÕES ESPECIAIS	761.768,62	0,00	761.768,62
28.843.0029.0011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSIONADA JUNTO AO INSS	761.768,62	0,00	761.768,62
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.674.207,13	43.808,01	2.718.015,14
28.846.0029	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.674.207,13	43.808,01	2.718.015,14
28.846.0029.0001	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SERVIDOR- PASEP	2.489.941,77	43.808,01	2.533.749,78
28.846.0029.0009	CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	184.265,36	0,00	184.265,36



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): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA 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
Total:		196.636.282,73	77.292.373,26	273.928.655,99

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 2

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	3.414.699,72	0,00	1.911.965,41
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	10.593.867,23	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	4.837.868,57	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	2.770.484,73	0,00	0,00
09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	1.724.146,90	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	0,00	23.341.067,15	0,00	1.911.965,41

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	308.381,89	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.883.178,42
06 SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	70.503.556,39	0,00	0,00
07 07.000 SECRETARIA DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA	0,00	10.697.534,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	10.697.534,24	0,00	70.503.556,39	308.381,89	100.883.178,42

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	2.184.428,83	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	2.915.902,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 07.000 SECRETARIA DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	2.531.578,58	0,00	0,00
08 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	28.446.353,50	0,00	226.407,63	0,00
09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941.689,57	3.753.230,62
Total:	2.915.902,31	0,00	30.630.782,33	2.531.578,58	3.168.097,20	3.753.230,62

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
--------	----------------------	-------------	---------------------	-----------	---------------------	--------------



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	804.820,07	0,00	0,00	1.889.458,70	0,00
	Total:	0,00	804.820,07	0,00	0,00	1.889.458,70	0,00

ÓRGÃOS		ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
02	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.635.047,02
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.778.296,06
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	3.479.783,76	0,00	8.317.652,33
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.799.080,73
06	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.503.556,39
07	07.000 SECRETARIA DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.229.112,82
08	SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS	0,00	9.487.125,38	0,00	0,00	0,00	40.930.371,24
09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.113.345,86
10	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	7.622.193,54	0,00	0,00	7.622.193,54
	Total:	0,00	9.487.125,38	7.622.193,54	3.479.783,76	0,00	273.928.655,99

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 16

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	260.909.300,00	304.779.914,13	304.779.914,13	43.870.614,13	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.994.200,00	57.397.243,71	57.397.243,71	7.403.043,71	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS	44.851.300,00	51.847.078,54	51.847.078,54	6.995.778,54	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	9.312.600,00	9.569.888,36	9.569.888,36	257.288,36	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.675.200,00	3.818.546,85	3.818.546,85	143.346,85	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.893.800,00	2.985.706,08	2.985.706,08	91.906,08	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.893.800,00	2.985.706,08	2.985.706,08	91.906,08	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	9.800,00	18.033,32	18.033,32	8.233,32	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.800,00	18.033,32	18.033,32	8.233,32	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	599.700,00	615.013,20	615.013,20	15.313,20	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	599.700,00	615.013,20	615.013,20	15.313,20	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	171.900,00	199.794,25	199.794,25	27.894,25	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	171.900,00	199.794,25	199.794,25	27.894,25	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	5.637.400,00	5.751.341,51	5.751.341,51	113.941,51	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	5.637.300,00	5.727.783,12	5.727.783,12	90.483,12	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.637.300,00	5.727.783,12	5.727.783,12	90.483,12	0,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	100,00	23.558,39	23.558,39	23.458,39	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	100,00	23.558,39	23.558,39	23.458,39	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.328.300,00	14.349.726,05	14.349.726,05	5.021.426,05	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.328.300,00	14.349.726,05	14.349.726,05	5.021.426,05	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.047.800,00	12.846.186,99	12.846.186,99	3.798.386,99	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	9.047.800,00	12.846.186,99	12.846.186,99	3.798.386,99	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.047.800,00	12.846.186,99	12.846.186,99	3.798.386,99	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	280.500,00	1.503.539,06	1.503.539,06	1.223.039,06	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	280.500,00	1.503.539,06	1.503.539,06	1.223.039,06	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	280.500,00	1.503.539,06	1.503.539,06	1.223.039,06	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	26.210.400,00	27.927.464,13	27.927.464,13	1.717.064,13	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	26.210.400,00	27.927.464,13	27.927.464,13	1.717.064,13	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	26.210.400,00	27.927.464,13	27.927.464,13	1.717.064,13	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	25.553.300,00	26.962.047,79	26.962.047,79	1.408.747,79	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	20.504.100,00	21.847.981,39	21.847.981,39	1.343.881,39	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.504.100,00	21.847.981,39	21.847.981,39	1.343.881,39	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISSQN - Simples Nacional	5.049.200,00	5.114.066,40	5.114.066,40	64.866,40	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.049.200,00	5.114.066,40	5.114.066,40	64.866,40	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	31.000,00	50.886,62	50.886,62	19.886,62	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 16

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.000,00	50.886,62	50.886,62	19.886,62	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Dívida Ativa	442.100,00	691.248,97	691.248,97	249.148,97	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	442.100,00	691.248,97	691.248,97	249.148,97	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	184.000,00	223.280,75	223.280,75	39.280,75	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	184.000,00	223.280,75	223.280,75	39.280,75	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS	5.142.900,00	5.550.165,17	5.550.165,17	407.265,17	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.252.100,00	2.559.034,41	2.559.034,41	306.934,41	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.012.200,00	2.028.256,47	2.028.256,47	16.056,47	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.697.900,00	1.740.630,16	1.740.630,16	42.730,16	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.697.900,00	1.740.630,16	1.740.630,16	42.730,16	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	13.900,00	14.262,83	14.262,83	362,83	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	13.900,00	14.262,83	14.262,83	362,83	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	222.300,00	207.305,74	207.305,74	0,00	14.994,26
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	222.300,00	207.305,74	207.305,74	0,00	14.994,26
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA	78.100,00	66.057,74	66.057,74	0,00	12.042,26
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	78.100,00	66.057,74	66.057,74	0,00	12.042,26
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	219.600,00	528.281,22	528.281,22	308.681,22	0,00
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	219.600,00	528.191,69	528.191,69	308.591,69	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	219.600,00	528.191,69	528.191,69	308.591,69	0,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	89,53	89,53	89,53	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	89,53	89,53	89,53	0,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.300,00	2.496,72	2.496,72	0,00	17.803,28
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	20.300,00	2.496,72	2.496,72	0,00	17.803,28
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	20.300,00	2.496,72	2.496,72	0,00	17.803,28
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.890.800,00	2.991.130,76	2.991.130,76	100.330,76	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	881.800,00	777.677,47	777.677,47	0,00	104.122,53
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	43.500,00	137.430,65	137.430,65	93.930,65	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	43.500,00	137.430,65	137.430,65	93.930,65	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	800,00	40,44	40,44	0,00	759,56
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	800,00	40,44	40,44	0,00	759,56
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	637.600,00	500.658,67	500.658,67	0,00	136.941,33
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	637.600,00	500.658,67	500.658,67	0,00	136.941,33
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	199.900,00	139.547,71	139.547,71	0,00	60.352,29
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	199.900,00	139.547,71	139.547,71	0,00	60.352,29
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos	2.009.000,00	2.213.453,29	2.213.453,29	204.453,29	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 16

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos -	2.000.000,00	2.200.232,38	2.200.232,38	200.232,38	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000.000,00	2.200.232,38	2.200.232,38	200.232,38	0,00
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 - Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos -	9.000,00	13.220,91	13.220,91	4.220,91	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	9.000,00	13.220,91	13.220,91	4.220,91	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	2.416.200,00	2.806.212,97	2.806.212,97	390.012,97	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.416.200,00	2.806.212,97	2.806.212,97	390.012,97	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.416.200,00	2.806.212,97	2.806.212,97	390.012,97	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.416.200,00	2.806.212,97	2.806.212,97	390.012,97	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	2.416.200,00	2.806.212,97	2.806.212,97	390.012,97	0,00
1.751.0000000 - COSIP - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.416.200,00	2.806.212,97	2.806.212,97	390.012,97	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	1.868.800,00	8.078.456,84	8.078.456,84	6.209.656,84	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.200,00	15.293,31	15.293,31	8.093,31	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	7.200,00	15.293,31	15.293,31	8.093,31	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0,00	945,14	945,14	945,14	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	945,14	945,14	945,14	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	936,27	936,27	936,27	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	936,27	936,27	936,27	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	8,87	8,87	8,87	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	8,87	8,87	8,87	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE	7.200,00	14.348,17	14.348,17	7.148,17	0,00
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE	7.200,00	14.323,56	14.323,56	7.123,56	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	7.200,00	14.323,56	14.323,56	7.123,56	0,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE	0,00	24,61	24,61	24,61	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	24,61	24,61	24,61	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS	1.861.600,00	8.063.163,53	8.063.163,53	6.201.563,53	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.861.600,00	8.063.163,53	8.063.163,53	6.201.563,53	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.841.800,00	8.047.855,73	8.047.855,73	6.206.055,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.841.800,00	8.047.855,73	8.047.855,73	6.206.055,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - IMPOSTOS - RECURSOS	854.400,00	5.189.796,49	5.189.796,49	4.335.396,49	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	854.400,00	5.189.796,49	5.189.796,49	4.335.396,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	127.300,00	131.434,57	131.434,57	4.134,57	0,00
1.500.1001000 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	127.300,00	131.434,57	131.434,57	4.134,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - IMPOSTOS - SAÚDE	156.100,00	361.208,91	361.208,91	205.108,91	0,00
1.500.1002000 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	156.100,00	361.208,91	361.208,91	205.108,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	6.700,00	31.823,97	31.823,97	25.123,97	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 16

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.540.0000000 - Transf. do FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos - 30%	6.700,00	31.823,97	31.823,97	25.123,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - COSIP - CONTRIB. ILUM.	12.600,00	86.142,12	86.142,12	73.542,12	0,00
1.751.0000000 - COSIP - Recursos da Contrib. para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	12.600,00	86.142,12	86.142,12	73.542,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - ALIENAÇÃO DE BENS	11.600,00	40.812,49	40.812,49	29.212,49	0,00
1.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	11.600,00	40.812,49	40.812,49	29.212,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FETHAB OBRAS	12.900,00	71.590,59	71.590,59	58.690,59	0,00
1.759.0000700 - Recursos Vinculados a Fundos - Fethab	12.900,00	71.590,59	71.590,59	58.690,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - RECURSOS DO FMMAS	12.800,00	26.070,16	26.070,16	13.270,16	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	12.800,00	26.070,16	26.070,16	13.270,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS NAO	101.800,00	225.884,50	225.884,50	124.084,50	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	101.800,00	225.884,50	225.884,50	124.084,50	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALARIO EDUCAÇÃO FNDE	8.700,00	26.309,01	26.309,01	17.609,01	0,00
1.550.0000000 - Transf. do Salário Educação - QSE	8.700,00	26.309,01	26.309,01	17.609,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	1.400,00	5.412,29	5.412,29	4.012,29	0,00
1.553.0000000 - Transf. FNDE - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.400,00	5.412,29	5.412,29	4.012,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB 70%	21.600,00	96.751,15	96.751,15	75.151,15	0,00
1.540.1070000 - Transf. do FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos - 70%	21.600,00	96.751,15	96.751,15	75.151,15	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE PROGRAMA NACIONAL DE	6.300,00	18.399,62	18.399,62	12.099,62	0,00
1.552.0000000 - Transf. FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	6.300,00	18.399,62	18.399,62	12.099,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FEDERAL MANUTENÇÃO DAS	133.500,00	380.811,12	380.811,12	247.311,12	0,00
1.600.0000000 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	133.500,00	380.811,12	380.811,12	247.311,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS ESTADO	12.700,00	39.556,36	39.556,36	26.856,36	0,00
1.621.0000000 - Transf. SUS provenientes do Governo Estadual	12.700,00	39.556,36	39.556,36	26.856,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A	24.000,00	112.249,54	112.249,54	88.249,54	0,00
1.669.0000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	24.000,00	112.249,54	112.249,54	88.249,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL	1.400,00	8.091,33	8.091,33	6.691,33	0,00
1.661.0000000 - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.400,00	8.091,33	8.091,33	6.691,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	8.700,00	18.755,40	18.755,40	10.055,40	0,00
1.660.0000000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.700,00	18.755,40	18.755,40	10.055,40	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR	1.300,00	3.100,67	3.100,67	1.800,67	0,00
1.759.0000701 - Recursos Vinculados a Fundos - Fethab Transporte Escolar	1.300,00	3.100,67	3.100,67	1.800,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS TRANSF CONVÊNIO DOS	0,00	469.112,92	469.112,92	469.112,92	0,00
1.701.0000000 - Outras Transf. de Convênios do Estado	0,00	469.112,92	469.112,92	469.112,92	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	13.900,00	14.723,99	14.723,99	823,99	0,00
1.750.0000000 - CIDE - Recursos da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	13.900,00	14.723,99	14.723,99	823,99	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 16

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES DO PRETRÓLEO E GAS	92.000,00	214.243,83	214.243,83	122.243,83	0,00
1.721.0000000 - Transf. da União - Cessão Onerosa de Petróleo – Lei nº 13.885/2019	74.600,00	130.474,52	130.474,52	55.874,52	0,00
1.720.0000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	17.400,00	83.769,31	83.769,31	66.369,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO	0,00	153,83	153,83	153,83	0,00
1.551.0000000 - Transf. do FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	153,83	153,83	153,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.700,00	22.099,95	22.099,95	18.399,95	0,00
1.705.0000000 - Transf. do Estado - Comp. Financ. Exploração de Recursos Naturais	3.700,00	22.099,95	22.099,95	18.399,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	3.527,76	3.527,76	3.527,76	0,00
1.708.0000000 - Transf. da União - Comp. Financeira de Recursos Minerais	0,00	3.527,76	3.527,76	3.527,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.37.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	3.900,00	53.386,91	53.386,91	49.486,91	0,00
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.900,00	53.386,91	53.386,91	49.486,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES DE	0,00	3.963,73	3.963,73	3.963,73	0,00
1.749.0000000 - Outras vinculações de transferências	0,00	3.963,73	3.963,73	3.963,73	0,00
1.3.2.1.01.0.1.42.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE REDE	3.800,00	8.921,53	8.921,53	5.121,53	0,00
1.601.0000600 - Transf. SUS Federal - Estruturação da Rede ASPS - Atenção Básica	3.800,00	8.921,53	8.921,53	5.121,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Demais Transferências Obrigatórias não	192.800,00	273.316,06	273.316,06	80.516,06	0,00
1.711.0000804 - Demais Transf. da União - L.C. 176/2020	192.800,00	273.316,06	273.316,06	80.516,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.46.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	3.800,00	15.670,65	15.670,65	11.870,65	0,00
1.576.0000000 - Transf. de Recursos dos Estados para Programas de Educação	3.800,00	15.670,65	15.670,65	11.870,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.47.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	100,00	5.007,20	5.007,20	4.907,20	0,00
1.752.0000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	100,00	5.007,20	5.007,20	4.907,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.48.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB VAAR	11.700,00	37.790,80	37.790,80	26.090,80	0,00
1.543.0000000 - Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	11.700,00	37.790,80	37.790,80	26.090,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 195/2022 ART 5	200,00	1.330,68	1.330,68	1.130,68	0,00
1.715.0000000 - Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Audiovisual	200,00	1.330,68	1.330,68	1.130,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 195/2022 ART 8	100,00	1.271,47	1.271,47	1.171,47	0,00
1.716.0000000 - Transf. Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º Demais Setores da Cultura	100,00	1.271,47	1.271,47	1.171,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Assistência financeira da União	0,00	4.451,09	4.451,09	4.451,09	0,00
1.605.0000000 - Assistência Financeira da União - Pisos da Enfermagem	0,00	4.451,09	4.451,09	4.451,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Emendas Parlamentar Individual Estado	0,00	30.909,41	30.909,41	30.909,41	0,00
1.621.3210000 - Transf. SUS Estadual - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	30.909,41	30.909,41	30.909,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI ALDIR BLANC	0,00	13.412,26	13.412,26	13.412,26	0,00
1.719.0000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	13.412,26	13.412,26	13.412,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR TRANSF.	0,00	361,37	361,37	361,37	0,00
1.706.3110000 - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	361,37	361,37	361,37	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 6 / 16

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	19.800,00	15.307,80	15.307,80	0,00	4.492,20
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00 - JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	19.800,00	15.307,80	15.307,80	0,00	4.492,20
1.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	19.800,00	15.307,80	15.307,80	0,00	4.492,20
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	206.614.200,00	235.718.225,02	235.718.225,02	29.104.025,02	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	46.775.800,00	61.042.305,93	61.042.305,93	14.266.505,93	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.095.000,00	42.640.863,75	42.640.863,75	7.545.863,75	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	30.565.100,00	33.151.044,32	33.151.044,32	2.585.944,32	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	27.647.600,00	30.048.934,17	30.048.934,17	2.401.334,17	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	27.647.600,00	30.048.934,17	30.048.934,17	2.401.334,17	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.647.600,00	30.048.934,17	30.048.934,17	2.401.334,17	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	2.917.500,00	3.102.110,15	3.102.110,15	184.610,15	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE	2.917.500,00	3.102.110,15	3.102.110,15	184.610,15	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.917.500,00	3.102.110,15	3.102.110,15	184.610,15	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.529.900,00	9.489.658,77	9.489.658,77	4.959.758,77	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	4.529.900,00	9.489.658,77	9.489.658,77	4.959.758,77	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.529.900,00	9.489.658,77	9.489.658,77	4.959.758,77	0,00
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO,	0,00	160,66	160,66	160,66	0,00
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO,	0,00	160,66	160,66	160,66	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	160,66	160,66	160,66	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	508.300,00	624.355,24	624.355,24	116.055,24	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	5.900,00	28.394,51	28.394,51	22.494,51	0,00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	5.900,00	28.394,51	28.394,51	22.494,51	0,00
1.708.0000000 - Transf. da União - Comp. Financeira de Recursos Minerais	5.900,00	28.394,51	28.394,51	22.494,51	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	502.400,00	595.960,73	595.960,73	93.560,73	0,00
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	502.400,00	595.960,73	595.960,73	93.560,73	0,00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	502.400,00	595.960,73	595.960,73	93.560,73	0,00
1.720.0000000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural	502.400,00	595.960,73	595.960,73	93.560,73	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.922.400,00	8.786.536,60	8.786.536,60	3.864.136,60	0,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	4.922.400,00	8.786.536,60	8.786.536,60	3.864.136,60	0,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	3.382.000,00	6.756.847,34	6.756.847,34	3.374.847,34	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	3.382.000,00	6.756.847,34	6.756.847,34	3.374.847,34	0,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	1.064.300,00	1.479.776,00	1.479.776,00	415.476,00	0,00
1.604.0000000 - Transf. do Governo Federal - Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde	1.064.300,00	1.479.776,00	1.479.776,00	415.476,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	227.800,00	72.341,94	72.341,94	0,00	155.458,06
1.600.0000600 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção Básica	227.800,00	72.341,94	72.341,94	0,00	155.458,06



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 7 / 16

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO	1.795.600,00	557.288,04	557.288,04	0,00	1.238.311,96
1.600.0000600 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção Básica	1.795.600,00	557.288,04	557.288,04	0,00	1.238.311,96
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.600.0000600 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção Básica	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL -PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	117.500,00	40.800,00	40.800,00	0,00	76.700,00
1.600.0000600 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção Básica	117.500,00	40.800,00	40.800,00	0,00	76.700,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL -INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	176.400,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00
1.600.0000600 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção Básica	176.400,00	0,00	0,00	0,00	176.400,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À	0,00	469.363,16	469.363,16	469.363,16	0,00
1.600.0000600 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção Básica	0,00	469.363,16	469.363,16	469.363,16	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE	0,00	172.216,80	172.216,80	172.216,80	0,00
1.600.0000600 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção Básica	0,00	172.216,80	172.216,80	172.216,80	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00
1.600.0000600 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção Básica	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	0,00	147.341,40	147.341,40	147.341,40	0,00
1.600.0000600 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção Básica	0,00	147.341,40	147.341,40	147.341,40	0,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 - EMENDA INDIVIDUAL 23760002 - JAYME CAMPOS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO	0,00	2.650.044,00	2.650.044,00	2.650.044,00	0,00
1.600.3110000 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	2.650.044,00	2.650.044,00	2.650.044,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00 - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS	0,00	15.676,00	15.676,00	15.676,00	0,00
1.600.0000600 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Atenção Básica	0,00	15.676,00	15.676,00	15.676,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	927.600,00	990.911,88	990.911,88	63.311,88	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	927.600,00	990.911,88	990.911,88	63.311,88	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL - SAMU 192	204.000,00	266.175,00	266.175,00	62.175,00	0,00
1.600.0000603 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Assistência Especializada	204.000,00	266.175,00	266.175,00	62.175,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA	723.600,00	724.736,88	724.736,88	1.136,88	0,00
1.600.0000603 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Assistência Especializada	723.600,00	724.736,88	724.736,88	1.136,88	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	460.400,00	656.034,30	656.034,30	195.634,30	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	460.400,00	656.034,30	656.034,30	195.634,30	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL -ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	307.000,00	352.980,00	352.980,00	45.980,00	0,00
1.604.0000000 - Transf. do Governo Federal - Vencimentos dos Agentes Comunitários de Saúde	307.000,00	352.980,00	352.980,00	45.980,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL -INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS,	136.900,00	285.510,30	285.510,30	148.610,30	0,00
1.600.0000605 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Vigilância em Saúde	136.900,00	285.510,30	285.510,30	148.610,30	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS,	16.500,00	17.544,00	17.544,00	1.044,00	0,00
1.600.0000605 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Vigilância em Saúde	16.500,00	17.544,00	17.544,00	1.044,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	152.400,00	247.524,20	247.524,20	95.124,20	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 8 / 16

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	152.400,00	247.524,20	247.524,20	95.124,20	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA	152.400,00	247.524,20	247.524,20	95.124,20	0,00
1.600.0000602 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Assistência Farmacêutica	152.400,00	247.524,20	247.524,20	95.124,20	0,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	0,00	135.218,88	135.218,88	135.218,88	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	0,00	135.218,88	135.218,88	135.218,88	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEM. PISO SALARIAL	0,00	92.310,03	92.310,03	92.310,03	0,00
1.605.0000000 - Assistência Financeira da União - Pisos da Enfermagem	0,00	92.310,03	92.310,03	92.310,03	0,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	42.908,85	42.908,85	42.908,85	0,00
1.600.0000601 - Transf. SUS Federal - Manutenção ASPS - Gestão do SUS	0,00	42.908,85	42.908,85	42.908,85	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	2.420.400,00	3.740.252,86	3.740.252,86	1.319.852,86	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.592.300,00	2.491.264,18	2.491.264,18	898.964,18	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.592.300,00	2.491.264,18	2.491.264,18	898.964,18	0,00
1.550.0000000 - Transf. do Salário Educação - QSE	1.592.300,00	2.491.264,18	2.491.264,18	898.964,18	0,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	4.500,00	4.140,00	4.140,00	0,00	360,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	4.500,00	4.140,00	4.140,00	0,00	360,00
1.551.0000000 - Transf. do FNDE - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	4.500,00	4.140,00	4.140,00	0,00	360,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	713.600,00	747.650,00	747.650,00	34.050,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	713.600,00	747.650,00	747.650,00	34.050,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PNAE - PRINCIPAL - Ensino Fundamental	303.500,00	290.700,00	290.700,00	0,00	12.800,00
1.552.0000000 - Transf. FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	303.500,00	290.700,00	290.700,00	0,00	12.800,00
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PNAE - PRINCIPAL - EJA	1.000,00	1.476,00	1.476,00	476,00	0,00
1.552.0000000 - Transf. FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.000,00	1.476,00	1.476,00	476,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PNAE - PRINCIPAL - Indígena	8.700,00	7.740,00	7.740,00	0,00	960,00
1.552.0000000 - Transf. FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	8.700,00	7.740,00	7.740,00	0,00	960,00
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00 - PNAE - PRINCIPAL - Pré-escola	144.100,00	153.346,00	153.346,00	9.246,00	0,00
1.552.0000000 - Transf. FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	144.100,00	153.346,00	153.346,00	9.246,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - PNAE - PRINCIPAL - Creche	256.300,00	290.988,00	290.988,00	34.688,00	0,00
1.552.0000000 - Transf. FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	256.300,00	290.988,00	290.988,00	34.688,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - PNAE - PRINCIPAL - AEE	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1.552.0000000 - Transf. FNDE - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	110.000,00	81.827,38	81.827,38	0,00	28.172,62
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	110.000,00	81.827,38	81.827,38	0,00	28.172,62
1.553.0000000 - Transf. FNDE - PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	110.000,00	81.827,38	81.827,38	0,00	28.172,62
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	415.371,30	415.371,30	415.371,30	0,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	415.371,30	415.371,30	415.371,30	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 9 / 16

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00 - ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - FOMENTO DE MATRICULAS	0,00	255.969,28	255.969,28	255.969,28	0,00
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	255.969,28	255.969,28	255.969,28	0,00
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00 - PAR - Plano de Ação Articulada - Infra. Escolar Mobiliário Proinfância - PAC	0,00	105.555,27	105.555,27	105.555,27	0,00
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	105.555,27	105.555,27	105.555,27	0,00
1.7.1.4.99.0.1.04.00.00 - PAR - Plano de Ação Articulada - Infra. Escolar Equipamentos Proinfância - PAC	0,00	53.846,75	53.846,75	53.846,75	0,00
1.569.0000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	53.846,75	53.846,75	53.846,75	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE	0,00	1.141.168,64	1.141.168,64	1.141.168,64	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	0,00	1.141.168,64	1.141.168,64	1.141.168,64	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	0,00	1.141.168,64	1.141.168,64	1.141.168,64	0,00
1.543.0000000 - Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	1.141.168,64	1.141.168,64	1.141.168,64	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	217.700,00	210.980,82	210.980,82	0,00	6.719,18
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	217.700,00	210.980,82	210.980,82	0,00	6.719,18
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	217.700,00	210.980,82	210.980,82	0,00	6.719,18
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - FNAS - PRINCIPAL -IGF- Gestão do Bolsa Família	30.100,00	44.051,34	44.051,34	13.951,34	0,00
1.660.0000000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.100,00	44.051,34	44.051,34	13.951,34	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - FNAS - PRINCIPAL - SCFV - Serv Convivência	78.800,00	71.922,45	71.922,45	0,00	6.877,55
1.660.0000000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	78.800,00	71.922,45	71.922,45	0,00	6.877,55
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - FNAS - PRINCIPAL -PBF - Piso Básico Fixo	47.700,00	49.038,03	49.038,03	1.338,03	0,00
1.660.0000000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	47.700,00	49.038,03	49.038,03	1.338,03	0,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00 - FNAS - Programa Primeira Infancia no SUAS	61.100,00	33.969,00	33.969,00	0,00	27.131,00
1.660.0000000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	61.100,00	33.969,00	33.969,00	0,00	27.131,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00 - FNAS - PROCAD SUAS	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.660.0000000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	3.612.000,00	3.898.148,02	3.898.148,02	286.148,02	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR 202442970002 - AMALIA BARROS - AQUISIÇÃO DE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.706.3110000 - Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	3.612.000,00	3.581.544,72	3.581.544,72	0,00	30.455,28
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	3.612.000,00	3.581.544,72	3.581.544,72	0,00	30.455,28
1.711.0000804 - Demais Transf. da União - L.C. 176/2020	3.612.000,00	3.581.544,72	3.581.544,72	0,00	30.455,28
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	216.603,30	216.603,30	216.603,30	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 -	0,00	216.603,30	216.603,30	216.603,30	0,00
1.719.0000000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	216.603,30	216.603,30	216.603,30	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	125.298.100,00	133.923.737,92	133.923.737,92	8.625.637,92	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 10 / 16

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	124.183.400,00	130.251.904,28	130.251.904,28	6.068.504,28	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	113.510.000,00	116.936.868,75	116.936.868,75	3.426.868,75	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	113.510.000,00	116.936.868,75	116.936.868,75	3.426.868,75	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	113.510.000,00	116.936.868,75	116.936.868,75	3.426.868,75	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	8.471.400,00	10.498.604,00	10.498.604,00	2.027.204,00	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	8.471.400,00	10.498.604,00	10.498.604,00	2.027.204,00	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.471.400,00	10.498.604,00	10.498.604,00	2.027.204,00	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	434.500,00	995.867,31	995.867,31	561.367,31	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	434.500,00	995.867,31	995.867,31	561.367,31	0,00
1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	434.500,00	995.867,31	995.867,31	561.367,31	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	9.900,00	80.540,80	80.540,80	70.640,80	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	9.900,00	80.540,80	80.540,80	70.640,80	0,00
1.750.0000000 - CIDE - Recursos da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico	9.900,00	80.540,80	80.540,80	70.640,80	0,00
1.7.2.1.98.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE	1.757.600,00	1.740.023,42	1.740.023,42	0,00	17.576,58
1.7.2.1.98.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	1.757.600,00	1.740.023,42	1.740.023,42	0,00	17.576,58
1.7.2.1.98.0.1.01.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB EDUCAÇÃO	117.400,00	109.228,06	109.228,06	0,00	8.171,94
1.759.0000701 - Recursos Vinculados a Fundos - Fethab Transporte Escolar	117.400,00	109.228,06	109.228,06	0,00	8.171,94
1.7.2.1.98.0.1.02.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB OBRAS	1.640.200,00	1.630.795,36	1.630.795,36	0,00	9.404,64
1.759.0000700 - Recursos Vinculados a Fundos - Fethab	1.640.200,00	1.630.795,36	1.630.795,36	0,00	9.404,64
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	82.600,00	100.664,60	100.664,60	18.064,60	0,00
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	6.278,81	6.278,81	6.278,81	0,00
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -	0,00	6.278,81	6.278,81	6.278,81	0,00
1.749.0000000 - Outras vinculações de transferências	0,00	6.278,81	6.278,81	6.278,81	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO	82.600,00	94.385,79	94.385,79	11.785,79	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO	82.600,00	94.385,79	94.385,79	11.785,79	0,00
1.705.0000000 - Transf. do Estado - Comp. Financ. Exploração de Recursos Naturais	82.600,00	94.385,79	94.385,79	11.785,79	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	630.000,00	2.445.542,67	2.445.542,67	1.815.542,67	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	630.000,00	2.445.542,67	2.445.542,67	1.815.542,67	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	630.000,00	2.445.542,67	2.445.542,67	1.815.542,67	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - SUS - PRINCIPAL - Atenção Primária - ESF, A	392.700,00	378.400,00	378.400,00	0,00	14.300,00
1.621.0000000 - Transf. SUS provenientes do Governo Estadual	392.700,00	378.400,00	378.400,00	0,00	14.300,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - SUS - PRINCIPAL - Regionalização	27.600,00	360.700,00	360.700,00	333.100,00	0,00
1.621.0000000 - Transf. SUS provenientes do Governo Estadual	27.600,00	360.700,00	360.700,00	333.100,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - SUS - PRINCIPAL - Farmácia Básica	68.200,00	72.208,08	72.208,08	4.008,08	0,00
1.621.0000000 - Transf. SUS provenientes do Governo Estadual	68.200,00	72.208,08	72.208,08	4.008,08	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 11 / 16

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00 - SUS Estado - SAMU	141.500,00	102.375,00	102.375,00	0,00	39.125,00
1.621.0000000 - Transf. SUS provenientes do Governo Estadual	141.500,00	102.375,00	102.375,00	0,00	39.125,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00 - Incremento Custeio - Dep. Carlos Avallone - Emenda 74/2023	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.621.3210000 - Transf. SUS Estadual - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 - Incremento Custeio - Dep. Carlos Avallone - Emenda 262/2023	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.621.3210000 - Transf. SUS Estadual - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00 - Incremento Custeio - Dep. Carlos Avallone - Emenda 222/2024	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.621.3210000 - Transf. SUS Estadual - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00 - PAICI - Programa de Desenvolvimento e Implementação dos Consórcios Intermunicipais de	0,00	381.859,59	381.859,59	381.859,59	0,00
1.621.0000000 - Transf. SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	381.859,59	381.859,59	381.859,59	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00 - Investimento na Aquisição de Ônibus - Dep. Valmir Moretto - Emenda 228/2024	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.621.3210000 - Transf. SUS Estadual - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO 455/2024 SEDEC - 3º FESTIVAL GASTRONÔMICO CULTURAL DE SAPEZAL	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.701.0000000 - Outras Transf. de Convênios do Estado	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	402.100,00	925.626,37	925.626,37	523.526,37	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.000,00	145.743,22	145.743,22	39.743,22	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	106.000,00	145.743,22	145.743,22	39.743,22	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	400,00	964,18	964,18	564,18	0,00
1.661.0000000 - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	400,00	964,18	964,18	564,18	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	66.100,00	68.603,04	68.603,04	2.503,04	0,00
1.661.0000000 - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	66.100,00	68.603,04	68.603,04	2.503,04	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - COFINANCIAMENTO PISO DE BENEFÍCIOS ESTADUAIS MATO-GROSSENSE	39.500,00	76.176,00	76.176,00	36.676,00	0,00
1.661.0000000 - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	39.500,00	76.176,00	76.176,00	36.676,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	296.100,00	779.883,15	779.883,15	483.783,15	0,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	296.100,00	779.883,15	779.883,15	483.783,15	0,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO -	296.100,00	779.883,15	779.883,15	483.783,15	0,00
1.576.0000000 - Transf. de Recursos dos Estados para Programas de Educação	296.100,00	779.883,15	779.883,15	483.783,15	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	34.430.500,00	40.698.903,57	40.698.903,57	6.268.403,57	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	34.430.500,00	40.698.903,57	40.698.903,57	6.268.403,57	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	34.430.500,00	40.698.903,57	40.698.903,57	6.268.403,57	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	34.430.500,00	40.698.903,57	40.698.903,57	6.268.403,57	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	33.857.700,00	40.698.903,57	40.698.903,57	6.841.203,57	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 12 / 16

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.540.1070000 - Transf. do FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos - 70%	27.086.160,00	32.559.580,65	32.559.580,65	5.473.420,65	0,00
1.540.0000000 - Transf. do FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos - 30%	6.771.540,00	8.139.322,92	8.139.322,92	1.367.782,92	0,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 - FUNDEB - VAAR	572.800,00	0,00	0,00	0,00	572.800,00
1.543.0000000 - Transf. do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	572.800,00	0,00	0,00	0,00	572.800,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.800,00	53.277,60	53.277,60	0,00	56.522,40
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	109.800,00	53.277,60	53.277,60	0,00	56.522,40
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	109.800,00	53.277,60	53.277,60	0,00	56.522,40
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	109.800,00	53.277,60	53.277,60	0,00	56.522,40
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FMDCA	63.500,00	32.894,18	32.894,18	0,00	30.605,82
1.669.0000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	63.500,00	32.894,18	32.894,18	0,00	30.605,82
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	46.300,00	20.383,42	20.383,42	0,00	25.916,58
1.669.0000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	46.300,00	20.383,42	20.383,42	0,00	25.916,58
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.900,00	779.775,59	779.775,59	763.875,59	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.900,00	173.459,56	173.459,56	164.559,56	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	8.900,00	173.459,56	173.459,56	164.559,56	0,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	8.900,00	106.745,89	106.745,89	97.845,89	0,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	8.900,00	105.190,20	105.190,20	96.290,20	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO - CONVENIO DETRAN MT	8.900,00	104.469,16	104.469,16	95.569,16	0,00
1.752.0000000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	8.900,00	104.469,16	104.469,16	95.569,16	0,00
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - CONTRATOS LICITATÓRIOS	0,00	721,04	721,04	721,04	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	721,04	721,04	721,04	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.393,70	1.393,70	1.393,70	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.393,70	1.393,70	1.393,70	0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA	0,00	161,99	161,99	161,99	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	161,99	161,99	161,99	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	66.713,67	66.713,67	66.713,67	0,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00 - MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	66.713,67	66.713,67	66.713,67	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 - MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	66.713,67	66.713,67	66.713,67	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	56.713,67	56.713,67	56.713,67	0,00
1.669.0000000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.000,00	492.854,91	492.854,91	485.854,91	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	0,00	20.692,33	20.692,33	20.692,33	0,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	20.692,33	20.692,33	20.692,33	0,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 - INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	0,00	20.692,33	20.692,33	20.692,33	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	20.692,33	20.692,33	20.692,33	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 13 / 16

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	7.000,00	419.223,06	419.223,06	412.223,06	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.000,00	419.223,06	419.223,06	412.223,06	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.000,00	417.692,55	417.692,55	411.692,55	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - LIVRE	6.000,00	417.692,55	417.692,55	411.692,55	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	6.000,00	417.692,55	417.692,55	411.692,55	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	1.000,00	1.530,51	1.530,51	530,51	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.530,51	1.530,51	530,51	0,00
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - RESSARCIMENTOS	0,00	52.939,52	52.939,52	52.939,52	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	52.939,52	52.939,52	52.939,52	0,00
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	52.939,52	52.939,52	52.939,52	0,00
1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	52.939,52	52.939,52	52.939,52	0,00
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	17.138,28	17.138,28	17.138,28	0,00
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.138,28	17.138,28	17.138,28	0,00
1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	0,00	17.138,28	17.138,28	17.138,28	0,00
1.9.4.2.01.0.2.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL -	0,00	17.138,28	17.138,28	17.138,28	0,00
1.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	17.138,28	17.138,28	17.138,28	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	96.322,84	96.322,84	96.322,84	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	96.322,84	96.322,84	96.322,84	0,00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE	0,00	96.322,84	96.322,84	96.322,84	0,00
1.9.9.9.12.1.0.00.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0,00	96.322,84	96.322,84	96.322,84	0,00
1.9.9.9.12.1.1.00.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	0,00	95.689,37	95.689,37	95.689,37	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	95.689,37	95.689,37	95.689,37	0,00
1.9.9.9.12.1.2.00.00.00 - ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE	0,00	633,47	633,47	633,47	0,00
1.759.0000000 - Recursos Vinculados a Fundos	0,00	633,47	633,47	633,47	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	695.080,00	6.424.172,05	6.424.172,05	5.729.092,05	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	695.080,00	757.734,38	757.734,38	62.654,38	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	95.080,00	137.422,32	137.422,32	42.342,32	0,00
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES	95.080,00	137.422,32	137.422,32	42.342,32	0,00
2.2.1.1.01.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES	95.080,00	137.422,32	137.422,32	42.342,32	0,00
2.2.1.1.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES	95.080,00	137.422,32	137.422,32	42.342,32	0,00
1.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	95.080,00	137.422,32	137.422,32	42.342,32	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	620.312,06	620.312,06	20.312,06	0,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	620.312,06	620.312,06	20.312,06	0,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600.000,00	620.312,06	620.312,06	20.312,06	0,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	600.000,00	620.312,06	620.312,06	20.312,06	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 14 / 16

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.755.0000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	600.000,00	620.312,06	620.312,06	20.312,06	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.666.437,67	5.666.437,67	5.666.437,67	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	870.997,00	870.997,00	870.997,00	0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	870.997,00	870.997,00	870.997,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A	0,00	870.997,00	870.997,00	870.997,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	0,00	870.997,00	870.997,00	870.997,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	0,00	870.997,00	870.997,00	870.997,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	0,00	870.997,00	870.997,00	870.997,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.01.01.00 - EMENDA 43270003 - CORONEL FERNANDA - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE	0,00	259.997,00	259.997,00	259.997,00	0,00
1.601.3110000 - Transf. SUS Federal - Estruturação da Rede ASPS - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	259.997,00	259.997,00	259.997,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.01.02.00 - EMENDA 42970005 - AMÁLIA BARROS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE	0,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	0,00
1.601.3110000 - Transf. SUS Federal - Estruturação da Rede ASPS - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.795.440,67	4.795.440,67	4.795.440,67	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	4.795.440,67	4.795.440,67	4.795.440,67	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 - CONVÊNIO SINFRA Nº 2458/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RODOVIA MUNICIPAL	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1.701.0000000 - Outras Transf. de Convênios do Estado	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00 - CONVÊNIO SINFRA Nº 2470/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RODOVIA MUNICIPAL	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
1.701.0000000 - Outras Transf. de Convênios do Estado	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	0,00	995.440,67	995.440,67	995.440,67	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	0,00	995.440,67	995.440,67	995.440,67	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 - CONV 694/2023 SINFRA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA 29 U.H.	0,00	928.533,87	928.533,87	928.533,87	0,00
1.701.0000000 - Outras Transf. de Convênios do Estado	0,00	928.533,87	928.533,87	928.533,87	0,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00 - CONVÊNIO Nº. 2022/2024 - SECEL - PROJETO AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO	0,00	66.906,80	66.906,80	66.906,80	0,00
1.701.0000000 - Outras Transf. de Convênios do Estado	0,00	66.906,80	66.906,80	66.906,80	0,00
Total:	261.604.380,00	311.204.086,18	311.204.086,18	52.301.441,81	2.701.735,63
Deduções					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	-31.604.380,00	-34.328.585,57	-34.328.585,57	0,00	2.724.205,57
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-772.600,00	-734.600,79	-734.600,79	37.999,21	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS	-737.000,00	-677.528,97	-677.528,97	59.471,03	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	-669.100,00	-662.087,73	-662.087,73	7.012,27	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-396.900,00	-382.905,27	-382.905,27	13.994,73	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-372.100,00	-366.287,83	-366.287,83	5.812,17	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 15 / 16

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) Descontos Concedidos	-372.100,00	-366.287,83	-366.287,83	0,00	-5.812,17
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-372.100,00	-366.287,83	-366.287,83	0,00	-5.812,17
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E	-24.800,00	-16.617,44	-16.617,44	8.182,56	0,00
(-) Outras Renúncias	-24.800,00	-16.617,44	-16.617,44	0,00	-8.182,56
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-24.800,00	-16.617,44	-16.617,44	0,00	-8.182,56
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	-272.200,00	-279.182,46	-279.182,46	0,00	6.982,46
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS	-272.200,00	-279.182,46	-279.182,46	0,00	6.982,46
(-) Descontos Concedidos	-272.200,00	-279.182,46	-279.182,46	-6.982,46	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-272.200,00	-279.182,46	-279.182,46	-6.982,46	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-67.900,00	-15.441,24	-15.441,24	52.458,76	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	-67.900,00	-15.441,24	-15.441,24	52.458,76	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	-67.900,00	-15.441,24	-15.441,24	52.458,76	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de	-67.900,00	-15.441,24	-15.441,24	52.458,76	0,00
(-) Outras Renúncias	-67.900,00	-15.441,24	-15.441,24	0,00	-52.458,76
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-67.900,00	-15.441,24	-15.441,24	0,00	-52.458,76
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - TAXAS	-35.600,00	-57.071,82	-57.071,82	0,00	21.471,82
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-6.700,00	-36.617,77	-36.617,77	0,00	29.917,77
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-6.700,00	-36.617,77	-36.617,77	0,00	29.917,77
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	-16.874,43	-16.874,43	0,00	16.874,43
(-) Outras Renúncias	0,00	-16.874,43	-16.874,43	-16.874,43	0,00
(-) 1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-16.874,43	-16.874,43	-16.874,43	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA	-6.700,00	-19.743,34	-19.743,34	0,00	13.043,34
(-) Outras Renúncias	-6.700,00	-19.743,34	-19.743,34	-13.043,34	0,00
(-) 1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	-6.700,00	-19.743,34	-19.743,34	-13.043,34	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-28.900,00	-20.454,05	-20.454,05	8.445,95	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	-28.900,00	-20.454,05	-20.454,05	8.445,95	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	-28.900,00	-20.454,05	-20.454,05	8.445,95	0,00
(-) Outras Renúncias	-28.900,00	-20.454,05	-20.454,05	0,00	-8.445,95
(-) 1.501.0000000 - Outros Recursos não Vinculados	-28.900,00	-20.454,05	-20.454,05	0,00	-8.445,95
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-30.831.780,00	-33.593.984,78	-33.593.984,78	0,00	2.762.204,78
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.435.500,00	-7.907.718,00	-7.907.718,00	0,00	1.472.218,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-6.435.500,00	-7.907.718,00	-7.907.718,00	0,00	1.472.218,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-5.529.520,00	-6.009.786,34	-6.009.786,34	0,00	480.266,34
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-5.529.520,00	-6.009.786,34	-6.009.786,34	0,00	480.266,34
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	-5.529.520,00	-6.009.786,34	-6.009.786,34	0,00	480.266,34



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 16 / 16

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) FUNDEB	-5.529.520,00	-6.009.786,34	-6.009.786,34	-480.266,34	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-5.529.520,00	-6.009.786,34	-6.009.786,34	-480.266,34	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-905.980,00	-1.897.931,66	-1.897.931,66	0,00	991.951,66
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	-905.980,00	-1.897.931,66	-1.897.931,66	0,00	991.951,66
(-) FUNDEB	-905.980,00	-1.897.931,66	-1.897.931,66	-991.951,66	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-905.980,00	-1.897.931,66	-1.897.931,66	-991.951,66	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-24.396.280,00	-25.686.266,78	-25.686.266,78	0,00	1.289.986,78
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-24.396.280,00	-25.686.266,78	-25.686.266,78	0,00	1.289.986,78
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	-22.702.000,00	-23.387.373,50	-23.387.373,50	0,00	685.373,50
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-22.702.000,00	-23.387.373,50	-23.387.373,50	0,00	685.373,50
(-) FUNDEB	-22.702.000,00	-23.387.373,50	-23.387.373,50	-685.373,50	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-22.702.000,00	-23.387.373,50	-23.387.373,50	-685.373,50	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	-1.694.280,00	-2.099.719,83	-2.099.719,83	0,00	405.439,83
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-1.694.280,00	-2.099.719,83	-2.099.719,83	0,00	405.439,83
(-) FUNDEB	-1.694.280,00	-2.099.719,83	-2.099.719,83	-405.439,83	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.694.280,00	-2.099.719,83	-2.099.719,83	-405.439,83	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	-199.173,45	-199.173,45	0,00	199.173,45
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	-199.173,45	-199.173,45	0,00	199.173,45
(-) FUNDEB	0,00	-199.173,45	-199.173,45	-199.173,45	0,00
(-) 1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	-199.173,45	-199.173,45	-199.173,45	0,00
Total:	-31.604.380,00	-34.328.585,57	-34.328.585,57	2.799.105,01	2.799.105,01

Total Geral: 230.000.000,00 276.875.500,61 276.875.500,61 55.100.546,82 5.500.840,64

Sapezal, 17/02/2025

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL. Emissão: 17/02/2025, às 09:34:59.
Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; 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: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
02.002 - GABINETE DO PREFEITO	4.880.000,00	5.811.998,39	5.635.047,02	5.635.047,02	176.951,37
02.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	2.862.000,00	3.456.557,27	3.414.699,72	3.414.699,72	41.857,55
02.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.940.000,00	2.508.799,61	2.471.429,31	2.471.429,31	37.370,30
02.002.04.122.0002 - GESTÃO GABINETE DO PREFEITO	1.940.000,00	2.508.799,61	2.471.429,31	2.471.429,31	37.370,30
04.122.0002.2020 - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	1.940.000,00	2.508.799,61	2.471.429,31	2.471.429,31	37.370,30
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.742.000,00	1.952.395,61	1.952.395,61	1.952.395,61	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.742.000,00	1.952.395,61	1.952.395,61	1.952.395,61	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.000,00	182.000,00	181.771,00	181.771,00	229,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.000,00	17.000,00	16.771,00	16.771,00	229,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	162.000,00	355.404,00	323.262,70	323.262,70	32.141,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	62.000,00	62.000,00	61.968,91	61.968,91	31,09
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	98.324,77	98.324,77	1.675,23
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	87.844,00	85.593,84	85.593,84	2.250,16
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	101.220,00	73.035,18	73.035,18	28.184,82
2.759.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	19.000,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.000,00	19.000,00	14.000,00	14.000,00	5.000,00
02.002.04.124 - CONTROLE INTERNO	922.000,00	947.757,66	943.270,41	943.270,41	4.487,25
02.002.04.124.0002 - GESTÃO GABINETE DO PREFEITO	922.000,00	947.757,66	943.270,41	943.270,41	4.487,25
04.124.0002.2021 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	922.000,00	947.757,66	943.270,41	943.270,41	4.487,25
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	902.000,00	909.547,66	909.547,66	909.547,66	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	902.000,00	909.547,66	909.547,66	909.547,66	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	37.210,00	33.722,75	33.722,75	3.487,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	19.000,00	18.938,95	18.938,95	61,05
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	18.210,00	14.783,80	14.783,80	3.426,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
02.002.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1.808.000,00	2.038.199,24	1.911.965,41	1.911.965,41	126.233,83
02.002.06.181 - POLICIAMENTO	1.808.000,00	2.038.199,24	1.911.965,41	1.911.965,41	126.233,83
02.002.06.181.0010 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA	1.808.000,00	2.038.199,24	1.911.965,41	1.911.965,41	126.233,83



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 2 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
06.181.0010.1005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GUARDA MUNICIPAL	135.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	135.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	135.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
06.181.0010.2022 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	545.000,00	538.199,24	536.746,02	536.746,02	1.453,22
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	499.000,00	474.699,24	474.699,24	474.699,24	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	499.000,00	474.699,24	474.699,24	474.699,24	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	46.000,00	63.500,00	62.046,78	62.046,78	1.453,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	46.000,00	46.000,00	45.385,68	45.385,68	614,32
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	14.500,00	13.661,10	13.661,10	838,90
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.181.0010.2027 - APOIO AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA	1.127.000,00	1.494.000,00	1.375.219,39	1.375.219,39	118.780,61
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.047.000,00	1.421.000,00	1.307.467,80	1.307.467,80	113.532,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	547.000,00	737.000,00	682.135,13	682.135,13	54.864,87
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	500.000,00	500.000,00	489.801,88	489.801,88	10.198,12
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	184.000,00	135.530,79	135.530,79	48.469,21
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	73.000,00	67.751,59	67.751,59	5.248,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	15.674,52	15.674,52	4.325,48
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	53.000,00	52.077,07	52.077,07	922,93
06.181.0010.2073 - APOIO AS AÇÕES DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL - GGI-M	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
02.002.11 - TRABALHO	210.000,00	317.241,88	308.381,89	308.381,89	8.859,99
02.002.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	210.000,00	317.241,88	308.381,89	308.381,89	8.859,99
02.002.11.122.0002 - GESTÃO GABINETE DO PREFEITO	210.000,00	317.241,88	308.381,89	308.381,89	8.859,99
11.122.0002.2023 - MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR E EMISSÃO CTPS	210.000,00	317.241,88	308.381,89	308.381,89	8.859,99
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	164.000,00	202.083,32	202.083,32	202.083,32	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	164.000,00	202.083,32	202.083,32	202.083,32	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	52.179,56	44.412,78	44.412,78	7.766,78
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	35.000,00	35.000,00	34.474,02	34.474,02	525,98
2.501.0000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	2.179,56	2.179,56	2.179,56	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 3 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	15.000,00	7.759,20	7.759,20	7.240,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.000,00	62.979,00	61.885,79	61.885,79	1.093,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	51.979,00	51.885,79	51.885,79	93,21
03.001 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	9.221.255,00	10.789.508,07	10.272.350,35	10.272.350,35	517.157,72
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	9.221.255,00	10.789.508,07	10.272.350,35	10.272.350,35	517.157,72
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.221.255,00	10.789.508,07	10.272.350,35	10.272.350,35	517.157,72
03.001.04.122.0003 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.221.255,00	10.789.508,07	10.272.350,35	10.272.350,35	517.157,72
04.122.0003.1007 - AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1010 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.1011 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	140.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	140.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
04.122.0003.1070 - CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
04.122.0003.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE PROTOCOLO E DISTRIBUIÇÃO DE	491.000,00	426.000,00	363.253,60	363.253,60	62.746,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	491.000,00	426.000,00	363.253,60	363.253,60	62.746,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	491.000,00	426.000,00	363.253,60	363.253,60	62.746,40
04.122.0003.2024 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO	40.000,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	7.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	7.300,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	40.000,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	7.300,00
04.122.0003.2025 - MANUTENÇÃO DO ARQUIVO CENTRAL DE DOCUMENTOS	346.000,00	402.886,05	376.490,70	376.490,70	26.395,35
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	134.000,00	149.986,05	149.986,05	149.986,05	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	134.000,00	149.986,05	149.986,05	149.986,05	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	188.000,00	228.900,00	223.095,65	223.095,65	5.804,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	88.000,00	103.000,00	101.743,93	101.743,93	1.256,07
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	99.950,34	99.950,34	49,66



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 4 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	8.000,00	4.539,88	4.539,88	3.460,12
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	17.900,00	16.861,50	16.861,50	1.038,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	24.000,00	24.000,00	3.409,00	3.409,00	20.591,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.000,00	24.000,00	3.409,00	3.409,00	20.591,00
04.122.0003.2026 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	337.000,00	350.748,20	305.943,59	305.943,59	44.804,61
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	89.000,00	52.748,20	52.748,20	52.748,20	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	89.000,00	52.748,20	52.748,20	52.748,20	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	238.000,00	288.000,00	253.195,39	253.195,39	34.804,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	238.000,00	238.000,00	234.087,40	234.087,40	3.912,60
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	50.000,00	19.107,99	19.107,99	30.892,01
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2029 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	77.000,00	77.000,00	56.603,48	56.603,48	20.396,52
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	67.000,00	67.000,00	56.603,48	56.603,48	10.396,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	67.000,00	67.000,00	56.603,48	56.603,48	10.396,52
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2030 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	719.000,00	1.136.067,01	1.058.254,99	1.058.254,99	77.812,02
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	676.000,00	1.049.067,01	972.586,17	972.586,17	76.480,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	338.000,00	338.000,00	309.452,52	309.452,52	28.547,48
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	338.000,00	368.000,00	351.418,23	351.418,23	16.581,77
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	235.000,00	212.065,31	212.065,31	22.934,69
2.501.0000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	45.000,00	38.739,88	38.739,88	6.260,12
2.711.0000000 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	0,00	30.000,00	27.847,63	27.847,63	2.152,37
2.718.0000000 - SUPERÁVIT AUXILIO FINANC. - OUTORGA CREDITO TRIBUT. ICMS - ART. 5º INCISO V,	0,00	33.067,01	33.062,60	33.062,60	4,41
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.000,00	87.000,00	85.668,82	85.668,82	1.331,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.000,00	43.000,00	42.632,72	42.632,72	367,28
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	44.000,00	43.036,10	43.036,10	963,90
04.122.0003.2031 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.659.000,00	6.560.817,57	6.474.201,76	6.474.201,76	86.615,81
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.302.000,00	4.769.017,57	4.769.017,57	4.769.017,57	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.302.000,00	4.769.017,57	4.769.017,57	4.769.017,57	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.240.000,00	1.644.800,00	1.564.160,65	1.564.160,65	80.639,35



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 5 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.240.000,00	1.270.000,00	1.236.498,50	1.236.498,50	33.501,50
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	374.800,00	327.662,15	327.662,15	47.137,85
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	117.000,00	147.000,00	141.023,54	141.023,54	5.976,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	117.000,00	117.000,00	116.940,81	116.940,81	59,19
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	30.000,00	24.082,73	24.082,73	5.917,27
04.122.0003.2032 - MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	124.255,00	85.069,00	82.413,78	82.413,78	2.655,22
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	57.255,00	33.569,00	33.569,00	33.569,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	57.255,00	33.569,00	33.569,00	33.569,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	27.000,00	42.500,00	40.449,78	40.449,78	2.050,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.000,00	13.000,00	12.546,58	12.546,58	453,42
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.000,00	14.000,00	13.977,52	13.977,52	22,48
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	15.500,00	13.925,68	13.925,68	1.574,32
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	9.000,00	8.395,00	8.395,00	605,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	9.000,00	8.395,00	8.395,00	605,00
04.122.0003.2132 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	836.000,00	1.206.000,00	1.156.151,67	1.156.151,67	49.848,33
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	836.000,00	1.206.000,00	1.156.151,67	1.156.151,67	49.848,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	650.365,00	650.365,00	629.735,18	629.735,18	20.629,82
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	185.635,00	185.635,00	184.600,76	184.600,76	1.034,24
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	370.000,00	341.815,73	341.815,73	28.184,27
04.122.0003.2144 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO	352.000,00	408.920,24	396.336,78	396.336,78	12.583,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	297.000,00	335.420,24	335.420,24	335.420,24	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	297.000,00	335.420,24	335.420,24	335.420,24	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	63.500,00	60.018,54	60.018,54	3.481,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00	50.000,00	48.865,73	48.865,73	1.134,27
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	13.500,00	11.152,81	11.152,81	2.347,19
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	898,00	898,00	9.102,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	10.000,00	898,00	898,00	9.102,00
04.122.0003.2176 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
03.002 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO	2.123.000,00	2.571.315,80	2.184.428,83	2.184.428,83	386.886,97
03.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	369.991,02	0,00	0,00	369.991,02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 6 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
03.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.000,00	369.991,02	0,00	0,00	369.991,02
03.002.04.122.0011 - PLANEJAMENTO URBANO	25.000,00	369.991,02	0,00	0,00	369.991,02
04.122.0011.2015 - REVISÃO DO PLANO DIRETOR	10.000,00	354.991,02	0,00	0,00	354.991,02
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	354.991,02	0,00	0,00	354.991,02
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	344.991,02	0,00	0,00	344.991,02
04.122.0011.2138 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PLANEJAMENTO URBANO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
03.002.15 - URBANISMO	2.098.000,00	2.201.324,78	2.184.428,83	2.184.428,83	16.895,95
03.002.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.098.000,00	2.201.324,78	2.184.428,83	2.184.428,83	16.895,95
03.002.15.451.0011 - PLANEJAMENTO URBANO	2.098.000,00	2.201.324,78	2.184.428,83	2.184.428,83	16.895,95
15.451.0011.2143 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE ENGENHARIA	2.098.000,00	2.201.324,78	2.184.428,83	2.184.428,83	16.895,95
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.788.000,00	1.809.188,60	1.809.188,60	1.809.188,60	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.788.000,00	1.809.188,60	1.809.188,60	1.809.188,60	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	280.000,00	372.136,18	369.707,23	369.707,23	2.428,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	140.000,00	200.000,00	199.417,57	199.417,57	582,43
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	140.000,00	140.000,00	139.301,68	139.301,68	698,32
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	32.136,18	30.987,98	30.987,98	1.148,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	20.000,00	5.533,00	5.533,00	14.467,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	20.000,00	5.533,00	5.533,00	14.467,00
03.003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	239.000,00	342.845,16	321.516,88	321.516,88	21.328,28
03.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	239.000,00	342.845,16	321.516,88	321.516,88	21.328,28
03.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	239.000,00	342.845,16	321.516,88	321.516,88	21.328,28
03.003.04.122.0011 - PLANEJAMENTO URBANO	239.000,00	342.845,16	321.516,88	321.516,88	21.328,28
04.122.0011.2152 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	239.000,00	342.845,16	321.516,88	321.516,88	21.328,28
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	169.000,00	211.945,16	211.945,16	211.945,16	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	169.000,00	211.945,16	211.945,16	211.945,16	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	110.900,00	105.873,72	105.873,72	5.026,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	36.000,00	34.878,06	34.878,06	1.121,94
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	41.000,00	41.000,00	39.304,28	39.304,28	1.695,72
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	9.000,00	9.000,00	8.286,78	8.286,78	713,22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 7 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	2.900,00	2.386,60	2.386,60	513,40
2.708.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	22.000,00	21.018,00	21.018,00	982,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	3.698,00	3.698,00	16.302,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	3.698,00	3.698,00	16.302,00
04.001 - SECRETARIA DE FINANÇAS	8.132.000,00	8.757.119,37	8.317.652,33	8.317.652,33	439.467,04
04.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	5.439.000,00	5.274.767,53	4.837.868,57	4.837.868,57	436.898,96
04.001.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.439.000,00	5.274.767,53	4.837.868,57	4.837.868,57	436.898,96
04.001.04.123.0004 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	5.439.000,00	5.274.767,53	4.837.868,57	4.837.868,57	436.898,96
04.123.0004.1047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	140.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.123.0004.2017 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	105.600,00	100.143,36	100.143,36	5.456,64
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	105.600,00	100.143,36	100.143,36	5.456,64
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	94.579,84	94.579,84	5.420,16
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	5.600,00	5.563,52	5.563,52	36,48
04.123.0004.2070 - GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	3.631.000,00	3.646.333,14	3.322.585,05	3.322.585,05	323.748,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.632.000,00	2.467.333,14	2.467.333,14	2.467.333,14	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.632.000,00	2.467.333,14	2.467.333,14	2.467.333,14	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	708.000,00	888.000,00	813.145,98	813.145,98	74.854,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	354.000,00	374.000,00	344.096,54	344.096,54	29.903,46
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	354.000,00	514.000,00	469.049,44	469.049,44	44.950,56
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	82.000,00	82.000,00	42.105,93	42.105,93	39.894,07
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	82.000,00	82.000,00	42.105,93	42.105,93	39.894,07
4.5.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
04.123.0004.2071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO	1.197.000,00	1.111.834,39	1.084.966,92	1.084.966,92	26.867,47
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.126.000,00	1.005.334,39	1.005.334,38	1.005.334,38	0,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.126.000,00	1.005.334,39	1.005.334,38	1.005.334,38	0,01
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	81.301,45	79.632,54	79.632,54	1.668,91
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	45.000,00	51.801,45	50.454,14	50.454,14	1.347,31
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	11.500,00	11.178,40	11.178,40	321,60
2.501.0000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	26.000,00	25.198,55	0,00	0,00	25.198,55
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	26.000,00	25.198,55	0,00	0,00	25.198,55
04.123.0004.2072 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	40.000,00	40.000,00	9.740,00	9.740,00	30.260,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	9.740,00	9.740,00	30.260,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	9.740,00	9.740,00	30.260,00
04.123.0004.2145 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	331.000,00	331.000,00	320.433,24	320.433,24	10.566,76
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	331.000,00	331.000,00	320.433,24	320.433,24	10.566,76
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	331.000,00	331.000,00	320.433,24	320.433,24	10.566,76
04.001.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.693.000,00	3.482.351,84	3.479.783,76	3.479.783,76	2.568,08
04.001.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	750.000,00	761.839,42	761.768,62	761.768,62	70,80
04.001.28.843.0029 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	750.000,00	761.839,42	761.768,62	761.768,62	70,80
28.843.0029.0011 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	750.000,00	761.839,42	761.768,62	761.768,62	70,80
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	459.500,00	471.339,42	471.339,42	471.339,42	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	459.500,00	471.339,42	471.339,42	471.339,42	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICACAO DIRETA	290.500,00	290.500,00	290.429,20	290.429,20	70,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	290.500,00	290.500,00	290.429,20	290.429,20	70,80
04.001.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.943.000,00	2.720.512,42	2.718.015,14	2.718.015,14	2.497,28
04.001.28.846.0029 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.943.000,00	2.720.512,42	2.718.015,14	2.718.015,14	2.497,28
28.846.0029.0001 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SERVIDOR- PASEP	1.793.000,00	2.536.247,06	2.533.749,78	2.533.749,78	2.497,28
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.793.000,00	2.536.247,06	2.533.749,78	2.533.749,78	2.497,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.749.000,00	2.099.941,77	2.099.941,77	2.099.941,77	0,00
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	37.000,00	37.000,00	35.815,44	35.815,44	1.184,56
1.720.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	6.000,00	7.005,29	5.959,47	5.959,47	1.045,82
1.750.0000000 - CIDE - RECURSOS DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.000,00	1.000,00	805,40	805,40	194,60
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
2.705.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO ESTADO - COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.000,00	943,87	943,87	56,13
2.708.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0,00	300,00	283,83	283,83	16,17
28.846.0029.0009 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	150.000,00	184.265,36	184.265,36	184.265,36	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	184.265,36	184.265,36	184.265,36	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	184.265,36	184.265,36	184.265,36	0,00
05.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	32.625.150,00	37.393.201,25	35.545.322,69	35.545.322,69	1.847.878,56
05.001.12 - EDUCAÇÃO	32.625.150,00	37.393.201,25	35.545.322,69	35.545.322,69	1.847.878,56



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 9 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
05.001.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.586.300,00	4.729.214,63	4.600.381,91	4.600.381,91	128.832,72
05.001.12.122.0006 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	4.586.300,00	4.729.214,63	4.600.381,91	4.600.381,91	128.832,72
12.122.0006.2045 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.556.300,00	4.689.214,63	4.560.434,67	4.560.434,67	128.779,96
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.827.000,00	2.284.900,95	2.284.900,95	2.284.900,95	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	1.827.000,00	2.284.900,95	2.284.900,95	2.284.900,95	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	795.300,00	40.243,57	2.535,00	2.535,00	37.708,57
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	795.300,00	40.243,57	2.535,00	2.535,00	37.708,57
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.829.000,00	2.299.070,11	2.211.132,33	2.211.132,33	87.937,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	140.000,00	545.000,00	515.695,11	515.695,11	29.304,89
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	1.689.000,00	1.446.870,11	1.420.424,47	1.420.424,47	26.445,64
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	307.200,00	275.012,75	275.012,75	32.187,25
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	105.000,00	65.000,00	61.866,39	61.866,39	3.133,61
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	105.000,00	65.000,00	61.866,39	61.866,39	3.133,61
12.122.0006.2169 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.000,00	30.000,00	29.950,51	29.950,51	49,49
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	30.000,00	29.950,51	29.950,51	49,49
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	20.000,00	30.000,00	29.950,51	29.950,51	49,49
12.122.0006.2205 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	10.000,00	10.000,00	9.996,73	9.996,73	3,27
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	9.996,73	9.996,73	3,27
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	10.000,00	10.000,00	9.996,73	9.996,73	3,27
05.001.12.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	70.000,00	70.000,00	69.578,02	69.578,02	421,98
05.001.12.128.0006 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	70.000,00	70.000,00	69.578,02	69.578,02	421,98
12.128.0006.2049 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	70.000,00	70.000,00	69.578,02	69.578,02	421,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	69.578,02	69.578,02	421,98
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	70.000,00	70.000,00	69.578,02	69.578,02	421,98
05.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	24.556.600,00	28.296.158,53	27.315.272,28	27.315.272,28	980.886,25
05.001.12.361.0015 - EDUCAÇÃO BÁSICA	24.556.600,00	28.296.158,53	27.315.272,28	27.315.272,28	980.886,25
12.361.0015.1049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO	4.685.000,00	4.833.300,00	4.833.261,13	4.833.261,13	38,87
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.685.000,00	4.833.300,00	4.833.261,13	4.833.261,13	38,87
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	4.685.000,00	4.763.000,00	4.762.974,14	4.762.974,14	25,86
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	55.000,00	54.987,00	54.987,00	13,00
2.500.1001000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	0,00	15.300,00	15.299,99	15.299,99	0,01
12.361.0015.1050 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS À TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DA EDUCAÇÃO	90.000,00	166.000,00	89.520,00	89.520,00	76.480,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 10 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	90.000,00	166.000,00	89.520,00	89.520,00	76.480,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	90.000,00	90.000,00	89.520,00	89.520,00	480,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
12.361.0015.1051 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE QUADRAS E GINÁSIOS ESPORTIVOS EM UNIDADES	50.000,00	50.000,00	45.284,94	45.284,94	4.715,06
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	45.284,94	45.284,94	4.715,06
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	50.000,00	50.000,00	45.284,94	45.284,94	4.715,06
12.361.0015.1052 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS DA	183.000,00	201.000,00	200.756,62	200.756,62	243,38
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	183.000,00	201.000,00	200.756,62	200.756,62	243,38
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	183.000,00	201.000,00	200.756,62	200.756,62	243,38
12.361.0015.1072 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA	4.404.000,00	3.259.000,00	3.249.474,01	3.249.474,01	9.525,99
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.404.000,00	3.259.000,00	3.249.474,01	3.249.474,01	9.525,99
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	4.404.000,00	3.259.000,00	3.249.474,01	3.249.474,01	9.525,99
12.361.0015.2082 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	166.000,00	301.761,20	271.025,84	271.025,84	30.735,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	86.000,00	271.761,20	247.152,84	247.152,84	24.608,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.000,00	6.000,00	5.977,86	5.977,86	22,14
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	80.000,00	200.000,00	181.377,48	181.377,48	18.622,52
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	30.000,00	28.392,94	28.392,94	1.607,06
2.500.1001000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	0,00	5.761,20	1.536,32	1.536,32	4.224,88
2.502.1001000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE	0,00	30.000,00	29.868,24	29.868,24	131,76
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	30.000,00	23.873,00	23.873,00	6.127,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	80.000,00	30.000,00	23.873,00	23.873,00	6.127,00
12.361.0015.2083 - MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGRAMA NACIONAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.500,00	4.886,06	3.175,62	3.175,62	1.710,44
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.500,00	4.886,06	3.175,62	3.175,62	1.710,44
1.551.0000000 - TRANSF. DO FNDE - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.500,00	4.500,00	2.789,99	2.789,99	1.710,01
2.551.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO FNDE - PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	386,06	385,63	385,63	0,43
12.361.0015.2146 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.558.000,00	9.587.111,27	9.443.598,57	9.443.598,57	143.512,70
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.558.000,00	9.587.111,27	9.443.598,57	9.443.598,57	143.512,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00	45.000,00	41.182,97	41.182,97	3.817,03
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	2.641.000,00	5.522.975,00	5.477.938,39	5.477.938,39	45.036,61
1.550.0000000 - TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	872.000,00	1.812.000,00	1.735.585,82	1.735.585,82	76.414,18
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	519.413,04	518.512,12	518.512,12	900,92
2.500.1001000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	0,00	805.661,31	797.466,50	797.466,50	8.194,81



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 11 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	0,00
2.502.1001000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1.015,52	325,60	325,60	689,92
2.550.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	42.777,76	42.768,00	42.768,00	9,76
2.569.0000000 - SUPERÁVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	257.907,84	249.489,17	249.489,17	8.418,67
2.718.1001000 - SUPERÁVIT AUXILIO FINANC. - OUTORGA CREDITO TRIBUT. ICMS - ART. 5º INCISO V,	0,00	4.360,80	4.330,00	4.330,00	30,80
12.361.0015.2150 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.259.100,00	9.736.100,00	9.031.875,55	9.031.875,55	704.224,45
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	11.259.100,00	9.736.100,00	9.031.875,55	9.031.875,55	704.224,45
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	11.259.100,00	9.736.100,00	9.031.875,55	9.031.875,55	704.224,45
12.361.0015.2193 - MANUTENÇÃO PROGRAMA MUNICIPAL DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PMDDE	157.000,00	157.000,00	147.300,00	147.300,00	9.700,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	157.000,00	157.000,00	147.300,00	147.300,00	9.700,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	157.000,00	157.000,00	147.300,00	147.300,00	9.700,00
05.001.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.412.250,00	4.297.828,09	3.560.090,48	3.560.090,48	737.737,61
05.001.12.365.0015 - EDUCAÇÃO BÁSICA	3.412.250,00	4.297.828,09	3.560.090,48	3.560.090,48	737.737,61
12.365.0015.1075 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	451.250,00	465.250,00	403.134,79	403.134,79	62.115,21
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	451.250,00	465.250,00	403.134,79	403.134,79	62.115,21
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	447.350,00	447.350,00	389.784,79	389.784,79	57.565,21
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2.500.1001000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	0,00	14.000,00	13.350,00	13.350,00	650,00
12.365.0015.2085 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	2.961.000,00	3.832.578,09	3.156.955,69	3.156.955,69	675.622,40
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.084.000,00	1.170.078,09	704.048,41	704.048,41	466.029,68
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	2.084.000,00	1.170.078,09	704.048,41	704.048,41	466.029,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	727.000,00	2.055.500,00	1.898.161,06	1.898.161,06	157.338,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	18.640,11	18.640,11	1.359,89
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	707.000,00	1.775.500,00	1.621.572,88	1.621.572,88	153.927,12
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	100.000,00	97.951,11	97.951,11	2.048,89
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	160.000,00	159.996,96	159.996,96	3,04
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	607.000,00	554.746,22	554.746,22	52.253,78
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	150.000,00	207.000,00	157.812,86	157.812,86	49.187,14
2.500.1001000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	0,00	400.000,00	396.933,36	396.933,36	3.066,64
05.002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB	34.470.500,00	42.527.218,96	42.527.114,85	42.527.114,85	104,11
05.002.12 - EDUCAÇÃO	34.470.500,00	42.527.218,96	42.527.114,85	42.527.114,85	104,11
05.002.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.225.500,00	25.633.890,12	25.633.890,12	25.633.890,12	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 12 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
05.002.12.361.0015 - EDUCAÇÃO BÁSICA	22.225.500,00	25.633.890,12	25.633.890,12	25.633.890,12	0,00
12.361.0015.2089 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	15.447.260,00	17.504.475,41	17.504.475,41	17.504.475,41	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.447.260,00	17.504.368,41	17.504.368,41	17.504.368,41	0,00
1.540.1070000 - TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 70%	14.862.760,00	15.974.911,28	15.974.911,28	15.974.911,28	0,00
1.543.0000000 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	584.500,00	774.707,68	774.707,68	774.707,68	0,00
2.540.1070000 - SUPERÁVIT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	754.749,45	754.749,45	754.749,45	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00
2.540.1070000 - SUPERÁVIT TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00
12.361.0015.2151 - OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 30%	6.778.240,00	8.129.414,71	8.129.414,71	8.129.414,71	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.778.240,00	8.129.186,72	8.129.186,72	8.129.186,72	0,00
1.540.0000000 - TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 30%	6.778.240,00	7.933.137,04	7.933.137,04	7.933.137,04	0,00
2.540.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 30%	0,00	196.049,68	196.049,68	196.049,68	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	227,99	227,99	227,99	0,00
2.540.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 30%	0,00	227,99	227,99	227,99	0,00
05.002.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.245.000,00	16.893.328,84	16.893.224,73	16.893.224,73	104,11
05.002.12.365.0015 - EDUCAÇÃO BÁSICA	12.245.000,00	16.893.328,84	16.893.224,73	16.893.224,73	104,11
12.365.0015.2086 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA -	3.757.100,00	4.435.429,87	4.435.429,87	4.435.429,87	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.757.100,00	4.435.429,87	4.435.429,87	4.435.429,87	0,00
1.540.1070000 - TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 70%	3.757.100,00	4.047.926,34	4.047.926,34	4.047.926,34	0,00
1.543.0000000 - TRANSF. DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	387.503,53	387.503,53	387.503,53	0,00
12.365.0015.2090 - MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E CMEIS -	8.487.900,00	12.457.898,97	12.457.794,86	12.457.794,86	104,11
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.487.900,00	12.457.898,97	12.457.794,86	12.457.794,86	104,11
1.540.1070000 - TRANSF. DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSF. DE IMPOSTOS - 70%	8.487.900,00	12.457.898,97	12.457.794,86	12.457.794,86	104,11
05.003 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	7.128.400,00	6.627.611,35	6.454.321,89	6.454.321,89	173.289,46
05.003.12 - EDUCAÇÃO	7.128.400,00	6.627.611,35	6.454.321,89	6.454.321,89	173.289,46
05.003.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.128.400,00	6.627.611,35	6.454.321,89	6.454.321,89	173.289,46
05.003.12.365.0006 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	60.000,00	172.486,32	171.494,82	171.494,82	991,50
12.365.0006.2074 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	60.000,00	172.486,32	171.494,82	171.494,82	991,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	172.486,32	171.494,82	171.494,82	991,50
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	60.000,00	152.486,32	151.696,67	151.696,67	789,65
2.500.1001000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	0,00	10.000,00	9.951,95	9.951,95	48,05
2.502.1001000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE	0,00	10.000,00	9.846,20	9.846,20	153,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 13 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
05.003.12.365.0015 - EDUCAÇÃO BÁSICA	7.068.400,00	6.455.125,03	6.282.827,07	6.282.827,07	172.297,96
12.365.0015.2081 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	7.068.400,00	6.455.125,03	6.282.827,07	6.282.827,07	172.297,96
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.708.400,00	430.368,65	430.368,65	430.368,65	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	4.708.400,00	430.368,65	430.368,65	430.368,65	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.005.000,00	5.649.756,38	5.488.634,62	5.488.634,62	161.121,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	49.957,24	49.957,24	42,76
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	1.955.000,00	3.498.000,00	3.428.046,63	3.428.046,63	69.953,37
1.550.0000000 - TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	200.000,00	199.850,08	199.850,08	149,92
1.569.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	257.976,53	192.608,57	192.608,57	65.367,96
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	450.000,00	426.569,47	426.569,47	23.430,53
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	450.000,00	449.989,96	449.989,96	10,04
2.502.1001000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - MDE	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00
2.569.0000000 - SUPERÁVIT OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	518.779,85	516.612,67	516.612,67	2.167,18
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	355.000,00	375.000,00	363.823,80	363.823,80	11.176,20
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	355.000,00	375.000,00	363.823,80	363.823,80	11.176,20
05.005 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.272.000,00	2.780.265,73	2.614.834,36	2.614.834,36	165.431,37
05.005.13 - CULTURA	1.272.000,00	2.780.265,73	2.614.834,36	2.614.834,36	165.431,37
05.005.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	509.000,00	557.266,04	538.016,09	538.016,09	19.249,95
05.005.13.122.0006 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	509.000,00	557.266,04	538.016,09	538.016,09	19.249,95
13.122.0006.2094 - GESTÃO DA COORDENAÇÃO DE CULTURA	499.000,00	547.266,04	532.585,38	532.585,38	14.680,66
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	177.000,00	170.266,04	160.568,89	160.568,89	9.697,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	177.000,00	170.266,04	160.568,89	160.568,89	9.697,15
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	312.000,00	367.000,00	363.429,89	363.429,89	3.570,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	312.000,00	362.000,00	359.004,89	359.004,89	2.995,11
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	5.000,00	4.425,00	4.425,00	575,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	8.586,60	8.586,60	1.413,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	8.586,60	8.586,60	1.413,40
13.122.0006.2141 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE CULTURA	10.000,00	10.000,00	5.430,71	5.430,71	4.569,29
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	5.430,71	5.430,71	4.569,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	5.430,71	5.430,71	4.569,29
05.005.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	763.000,00	2.222.999,69	2.076.818,27	2.076.818,27	146.181,42
05.005.13.392.0018 - VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	763.000,00	2.222.999,69	2.076.818,27	2.076.818,27	146.181,42



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 14 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
13.392.0018.1025 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CENTRO DO SABER ANDRÉ DOS SANTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2095 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS	25.000,00	317.646,41	224.453,11	224.453,11	93.193,30
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	2.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	2.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	302.646,41	211.453,11	211.453,11	91.193,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.700,00	9.700,00	7.808,35	7.808,35	1.891,65
1.715.0000000 - TRANSF. SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	200,00	1.330,68	1.330,68	1.330,68	0,00
1.716.0000000 - TRANSF. SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA	100,00	1.271,47	1.271,47	1.271,47	0,00
1.719.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	0,00	216.603,30	127.301,65	127.301,65	89.301,65
2.715.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	0,00	37.228,07	37.228,07	37.228,07	0,00
2.716.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL	0,00	36.512,89	36.512,89	36.512,89	0,00
13.392.0018.2096 - REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIOS CULTURAIS	30.000,00	30.000,00	25.882,08	25.882,08	4.117,92
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	25.882,08	25.882,08	4.117,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	25.882,08	25.882,08	4.117,92
13.392.0018.2097 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	111.000,00	590.340,00	587.793,16	587.793,16	2.546,84
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	111.000,00	590.340,00	587.793,16	587.793,16	2.546,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	111.000,00	231.340,00	230.064,24	230.064,24	1.275,76
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	359.000,00	357.728,92	357.728,92	1.271,08
13.392.0018.2098 - MANUTENÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	255.000,00	416.194,37	414.860,94	414.860,94	1.333,43
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	139.000,00	201.534,37	200.902,90	200.902,90	631,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	139.000,00	144.000,00	143.368,53	143.368,53	631,47
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	57.534,37	57.534,37	57.534,37	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	69.000,00	191.000,00	190.298,04	190.298,04	701,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	69.000,00	69.000,00	68.998,94	68.998,94	1,06
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	122.000,00	121.299,10	121.299,10	700,90
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	47.000,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	47.000,00	23.660,00	23.660,00	23.660,00	0,00
13.392.0018.2099 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	282.000,00	818.818,91	775.548,88	775.548,88	43.270,03
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	192.000,00	481.180,13	481.180,13	481.180,13	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	192.000,00	206.576,30	206.576,30	206.576,30	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 15 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	274.603,83	274.603,83	274.603,83	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	303.138,78	272.599,59	272.599,59	30.539,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	103.000,00	93.991,14	93.991,14	9.008,86
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	200.138,78	178.608,45	178.608,45	21.530,33
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	34.500,00	21.769,16	21.769,16	12.730,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	34.500,00	21.769,16	21.769,16	12.730,84
13.392.0018.2175 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMLLB - PLANO MUNICIPAL DO LIVRO, LEITURA,	50.000,00	50.000,00	48.280,10	48.280,10	1.719,90
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	3.780,25	3.780,25	1.219,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	3.780,25	3.780,25	1.219,75
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	45.000,00	45.000,00	44.499,85	44.499,85	500,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	45.000,00	45.000,00	44.499,85	44.499,85	500,15
05.006 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MÉDIO OU PROFISSIONALIZANTE	323.000,00	323.000,00	239.989,06	239.989,06	83.010,94
05.006.12 - EDUCAÇÃO	323.000,00	323.000,00	239.989,06	239.989,06	83.010,94
05.006.12.362 - ENSINO MÉDIO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
05.006.12.362.0015 - EDUCAÇÃO BÁSICA	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
12.362.0015.1167 - APOIO A UNIDADES EXECUTORAS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO MÉDIO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
05.006.12.363 - ENSINO PROFISSIONAL	183.000,00	183.000,00	99.989,06	99.989,06	83.010,94
05.006.12.363.0016 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR	183.000,00	183.000,00	99.989,06	99.989,06	83.010,94
12.363.0016.2093 - APOIO À MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	183.000,00	183.000,00	99.989,06	99.989,06	83.010,94
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	113.000,00	113.000,00	75.174,08	75.174,08	37.825,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	113.000,00	113.000,00	75.174,08	75.174,08	37.825,92
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	70.000,00	70.000,00	24.814,98	24.814,98	45.185,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	70.000,00	24.814,98	24.814,98	45.185,02
05.007 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.039.400,00	9.124.424,23	8.819.412,60	8.819.412,60	305.011,63
05.007.12 - EDUCAÇÃO	7.039.400,00	9.124.424,23	8.819.412,60	8.819.412,60	305.011,63
05.007.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.039.400,00	9.124.424,23	8.819.412,60	8.819.412,60	305.011,63
05.007.12.361.0015 - EDUCAÇÃO BÁSICA	7.039.400,00	9.124.424,23	8.819.412,60	8.819.412,60	305.011,63
12.361.0015.1048 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	1.223.000,00	1.213.000,00	1.213.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	1.223.000,00	1.213.000,00	1.213.000,00	10.000,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 16 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	1.213.000,00	1.213.000,00	1.213.000,00	0,00
12.361.0015.2075 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.	6.189.000,00	7.418.464,23	7.159.784,00	7.159.784,00	258.680,23
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.733.000,00	3.828.513,43	3.828.513,43	3.828.513,43	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	3.733.000,00	3.828.513,43	3.828.513,43	3.828.513,43	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.456.000,00	3.589.950,80	3.331.270,57	3.331.270,57	258.680,23
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	2.037.400,00	2.647.400,00	2.414.016,32	2.414.016,32	233.383,68
1.576.0000000 - TRANSF. DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	299.900,00	489.900,00	484.760,70	484.760,70	5.139,30
1.759.0000701 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR	118.700,00	118.700,00	99.537,58	99.537,58	19.162,42
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	198.108,70	197.728,67	197.728,67	380,03
2.576.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE	0,00	96.434,15	95.833,29	95.833,29	600,86
2.759.0000701 - SUPERÁVIT RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	39.407,95	39.394,01	39.394,01	13,94
12.361.0015.2076 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR	729.000,00	269.000,00	261.408,60	261.408,60	7.591,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	729.000,00	269.000,00	261.408,60	261.408,60	7.591,40
1.550.0000000 - TRANSF. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	729.000,00	269.000,00	261.408,60	261.408,60	7.591,40
12.361.0015.2077 - MANUTENÇÃO DO PNATE- PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	111.400,00	213.960,00	185.220,00	185.220,00	28.740,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	111.400,00	213.960,00	185.220,00	185.220,00	28.740,00
1.553.0000000 - TRANSF. FNDE - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE	111.400,00	111.400,00	85.180,00	85.180,00	26.220,00
2.553.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. FNDE - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	0,00	102.560,00	100.040,00	100.040,00	2.520,00
05.008 - DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR	1.708.000,00	2.182.952,53	2.106.803,80	2.106.803,80	76.148,73
05.008.12 - EDUCAÇÃO	1.708.000,00	2.182.952,53	2.106.803,80	2.106.803,80	76.148,73
05.008.12.364 - ENSINO SUPERIOR	1.708.000,00	2.182.952,53	2.106.803,80	2.106.803,80	76.148,73
05.008.12.364.0016 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL E SUPERIOR	1.708.000,00	2.182.952,53	2.106.803,80	2.106.803,80	76.148,73
12.364.0016.1076 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA UNIVERSIDADE	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.364.0016.2092 - MANUTENÇÃO DA UAB - UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL	698.000,00	1.136.784,92	1.104.481,19	1.104.481,19	32.303,73
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	409.000,00	672.784,92	672.707,46	672.707,46	77,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	409.000,00	409.000,00	408.922,54	408.922,54	77,46
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	263.784,92	263.784,92	263.784,92	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	289.000,00	464.000,00	431.773,73	431.773,73	32.226,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	289.000,00	339.000,00	322.330,73	322.330,73	16.669,27



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 17 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	125.000,00	109.443,00	109.443,00	15.557,00
12.364.0016.2209 - APOIO A MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	1.000.000,00	1.006.167,61	1.002.322,61	1.002.322,61	3.845,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000.000,00	1.001.667,61	1.001.667,61	1.001.667,61	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	1.001.667,61	1.001.667,61	1.001.667,61	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	4.500,00	655,00	655,00	3.845,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	4.500,00	655,00	655,00	3.845,00
05.009 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR	4.339.000,00	4.422.852,43	4.316.431,02	4.316.431,02	106.421,41
05.009.12 - EDUCAÇÃO	4.339.000,00	4.422.852,43	4.316.431,02	4.316.431,02	106.421,41
05.009.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.339.000,00	4.422.852,43	4.316.431,02	4.316.431,02	106.421,41
05.009.12.306.0015 - EDUCAÇÃO BÁSICA	4.339.000,00	4.422.852,43	4.316.431,02	4.316.431,02	106.421,41
12.306.0015.2078 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ENSINO FUNDAMENTAL	1.771.000,00	1.966.000,00	1.919.869,88	1.919.869,88	46.130,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.771.000,00	1.966.000,00	1.919.869,88	1.919.869,88	46.130,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.466.100,00	1.661.100,00	1.616.981,90	1.616.981,90	44.118,10
1.552.0000000 - TRANSF. FNDE - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	304.900,00	304.900,00	302.887,98	302.887,98	2.012,02
12.306.0015.2079 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	419.000,00	537.686,43	497.501,26	497.501,26	40.185,17
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	419.000,00	537.686,43	497.501,26	497.501,26	40.185,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	269.900,00	332.400,00	293.929,86	293.929,86	38.470,14
1.552.0000000 - TRANSF. FNDE - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	149.100,00	149.100,00	148.560,56	148.560,56	539,44
2.552.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. FNDE - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	56.186,43	55.010,84	55.010,84	1.175,59
12.306.0015.2080 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ESCOLAS INDÍGENAS	148.000,00	150.500,00	148.871,35	148.871,35	1.628,65
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	148.000,00	150.500,00	148.871,35	148.871,35	1.628,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	139.300,00	139.300,00	138.476,62	138.476,62	823,38
1.552.0000000 - TRANSF. FNDE - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.700,00	8.700,00	8.096,85	8.096,85	603,15
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	2.500,00	2.297,88	2.297,88	202,12
12.306.0015.2139 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE E CMEIS	2.000.000,00	1.767.666,00	1.750.188,53	1.750.188,53	17.477,47
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000.000,00	1.767.666,00	1.750.188,53	1.750.188,53	17.477,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.742.800,00	1.485.300,00	1.467.856,84	1.467.856,84	17.443,16
1.552.0000000 - TRANSF. FNDE - PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	257.200,00	282.366,00	282.331,69	282.331,69	34,31
12.306.0015.2172 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	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
05.010 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	874.000,00	874.000,00	873.782,51	873.782,51	217,49



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 18 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
05.010.12 - EDUCAÇÃO	874.000,00	874.000,00	873.782,51	873.782,51	217,49
05.010.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	874.000,00	874.000,00	873.782,51	873.782,51	217,49
05.010.12.367.0015 - EDUCAÇÃO BÁSICA	874.000,00	874.000,00	873.782,51	873.782,51	217,49
12.367.0015.2002 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	874.000,00	874.000,00	873.782,51	873.782,51	217,49
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	874.000,00	874.000,00	873.782,51	873.782,51	217,49
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE - MANUTENÇÃO E	874.000,00	874.000,00	873.782,51	873.782,51	217,49
05.011 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	324.000,00	324.000,00	301.067,95	301.067,95	22.932,05
05.011.13 - CULTURA	324.000,00	324.000,00	301.067,95	301.067,95	22.932,05
05.011.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	324.000,00	324.000,00	301.067,95	301.067,95	22.932,05
05.011.13.392.0018 - VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	324.000,00	324.000,00	301.067,95	301.067,95	22.932,05
13.392.0018.2004 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES CULTURAIS	314.000,00	314.000,00	301.067,95	301.067,95	12.932,05
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	314.000,00	314.000,00	301.067,95	301.067,95	12.932,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	314.000,00	314.000,00	301.067,95	301.067,95	12.932,05
13.392.0018.2174 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06.001 - SECRETARIA DE SAÚDE	4.686.000,00	5.204.655,91	5.120.751,29	5.120.751,29	83.904,62
06.001.10 - SAÚDE	4.686.000,00	5.204.655,91	5.120.751,29	5.120.751,29	83.904,62
06.001.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.686.000,00	5.204.655,91	5.120.751,29	5.120.751,29	83.904,62
06.001.10.122.0005 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.686.000,00	5.204.655,91	5.120.751,29	5.120.751,29	83.904,62
10.122.0005.2001 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.686.000,00	5.204.655,91	5.120.751,29	5.120.751,29	83.904,62
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.063.000,00	4.008.323,00	4.008.323,00	4.008.323,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	4.063.000,00	4.008.323,00	4.008.323,00	4.008.323,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	555.000,00	1.127.132,91	1.044.092,91	1.044.092,91	83.040,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	110.000,00	110.000,00	109.866,28	109.866,28	133,72
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	445.000,00	642.300,00	585.973,26	585.973,26	56.326,74
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	81.323,91	75.402,37	75.402,37	5.921,54
2.500.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E	0,00	79.516,00	63.774,42	63.774,42	15.741,58
2.502.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS -	0,00	213.993,00	209.076,58	209.076,58	4.916,42
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	68.000,00	69.200,00	68.335,38	68.335,38	864,62
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	68.000,00	68.000,00	67.135,38	67.135,38	864,62
2.502.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS -	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.918.050,00	66.582.341,14	65.382.805,10	65.382.805,10	1.199.536,04
06.002.10 - SAÚDE	48.918.050,00	66.582.341,14	65.382.805,10	65.382.805,10	1.199.536,04
06.002.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.000,00	308.259,10	299.883,10	299.883,10	8.376,00
06.002.10.122.0005 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	285.000,00	308.259,10	299.883,10	299.883,10	8.376,00
10.122.0005.2003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	14.440,00	7.125,20	7.125,20	7.314,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	14.440,00	7.125,20	7.125,20	7.314,80
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	20.000,00	14.440,00	7.125,20	7.125,20	7.314,80
10.122.0005.2196 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	265.000,00	293.819,10	292.757,90	292.757,90	1.061,20
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	255.000,00	274.519,10	274.519,10	274.519,10	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	255.000,00	274.519,10	274.519,10	274.519,10	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	19.300,00	18.238,80	18.238,80	1.061,20
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	10.000,00	12.300,00	11.479,60	11.479,60	820,40
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	7.000,00	6.759,20	6.759,20	240,80
06.002.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	18.132.200,00	28.852.886,26	28.289.396,09	28.289.396,09	563.490,17
06.002.10.301.0012 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	18.132.200,00	28.852.886,26	28.289.396,09	28.289.396,09	563.490,17
10.301.0012.1001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	160.000,00	677.002,90	538.000,00	538.000,00	139.002,90
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	160.000,00	677.002,90	538.000,00	538.000,00	139.002,90
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	160.000,00	22.000,00	21.514,08	21.514,08	485,92
2.601.3110000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - EMENDAS	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2.621.3210000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS ESTADUAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	525.002,90	516.485,92	516.485,92	8.516,98
10.301.0012.1002 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	150.000,00	1.259.670,95	1.259.553,94	1.259.553,94	117,01
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	1.259.670,95	1.259.553,94	1.259.553,94	117,01
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	150.000,00	90.000,00	89.882,99	89.882,99	117,01
2.502.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS -	0,00	573.670,97	573.670,97	573.670,97	0,00
2.621.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	595.999,98	595.999,98	595.999,98	0,00
10.301.0012.2008 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.847.000,00	3.033.546,56	3.026.136,09	3.026.136,09	7.410,47
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.768.000,00	2.682.337,86	2.682.024,30	2.682.024,30	313,56
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	703.700,00	1.158.171,01	1.158.171,01	1.158.171,01	0,00
1.604.0000000 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL - VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	1.064.300,00	1.497.977,43	1.497.977,43	1.497.977,43	0,00
2.604.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL - VENCIMENTOS DOS AGENTES	0,00	26.189,42	25.875,86	25.875,86	313,56
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	79.000,00	351.208,70	344.111,79	344.111,79	7.096,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	77.000,00	77.000,00	75.173,45	75.173,45	1.826,55



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 20 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	760,00	760,00	1.240,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	129.708,70	127.998,40	127.998,40	1.710,30
2.500.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E	0,00	70.000,00	67.679,94	67.679,94	2.320,06
2.502.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS -	0,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
10.301.0012.2009 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	11.887.200,00	17.684.675,38	17.350.075,44	17.350.075,44	334.599,94
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	8.961.000,00	12.128.236,25	12.127.321,72	12.127.321,72	914,53
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	7.218.000,00	10.394.436,25	10.393.527,40	10.393.527,40	908,85
1.600.0000600 - TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO BÁSICA	1.743.000,00	1.733.800,00	1.733.794,32	1.733.794,32	5,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.575.000,00	5.055.239,13	4.742.549,14	4.742.549,14	312.689,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	163.000,00	163.000,00	162.032,84	162.032,84	967,16
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	1.768.200,00	1.768.200,00	1.747.542,11	1.747.542,11	20.657,89
1.600.0000000 - TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	133.500,00	133.500,00	126.252,03	126.252,03	7.247,97
1.600.0000600 - TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO BÁSICA	106.000,00	106.000,00	105.916,61	105.916,61	83,39
1.600.3110000 - TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	2.043.552,45	1.781.862,51	1.781.862,51	261.689,94
1.621.0000000 - TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	404.300,00	404.300,00	403.357,70	403.357,70	942,30
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	244.239,13	236.053,62	236.053,62	8.185,51
2.500.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2.600.0000600 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	156.447,55	143.531,72	143.531,72	12.915,83
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	351.200,00	501.200,00	480.204,58	480.204,58	20.995,42
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	347.400,00	347.400,00	343.297,98	343.297,98	4.102,02
1.600.3110000 - TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	150.000,00	133.566,60	133.566,60	16.433,40
1.601.0000600 - TRANSF. SUS FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ASPS - ATENÇÃO BÁSICA	3.800,00	3.800,00	3.340,00	3.340,00	460,00
10.301.0012.2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL	2.566.000,00	2.868.214,57	2.856.151,58	2.856.151,58	12.062,99
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.226.000,00	2.383.814,57	2.383.814,57	2.383.814,57	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	1.757.300,00	1.778.952,59	1.778.952,59	1.778.952,59	0,00
1.600.0000600 - TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO BÁSICA	468.700,00	604.861,98	604.861,98	604.861,98	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	260.000,00	404.400,00	395.750,63	395.750,63	8.649,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	59.604,62	59.604,62	395,38
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	200.000,00	200.000,00	194.954,34	194.954,34	5.045,66
1.600.3110000 - TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	117.400,00	114.877,27	114.877,27	2.522,73
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	27.000,00	26.314,40	26.314,40	685,60
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	76.586,38	76.586,38	3.413,62



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 21 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	76.586,38	76.586,38	3.413,62
10.301.0012.2178 - APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	1.666.541,22	1.636.541,22	1.636.541,22	30.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.000,00	1.666.541,22	1.636.541,22	1.636.541,22	30.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.621.0000000 - TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	337.308,22	327.308,22	327.308,22	10.000,00
2.500.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E	0,00	1.309.233,00	1.309.233,00	1.309.233,00	0,00
10.301.0012.2179 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR	1.502.000,00	1.663.234,68	1.622.937,82	1.622.937,82	40.296,86
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	859.000,00	919.224,68	919.224,68	919.224,68	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	859.000,00	919.224,68	919.224,68	919.224,68	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	526.000,00	526.000,00	504.427,33	504.427,33	21.572,67
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	526.000,00	526.000,00	504.427,33	504.427,33	21.572,67
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	103.000,00	151.500,00	142.597,50	142.597,50	8.902,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	35.000,00	34.745,97	34.745,97	254,03
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	39.400,00	59.400,00	55.108,64	55.108,64	4.291,36
1.621.0000000 - TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	28.600,00	28.600,00	26.696,10	26.696,10	1.903,90
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	28.500,00	26.046,79	26.046,79	2.453,21
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	14.000,00	66.510,00	56.688,31	56.688,31	9.821,69
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	13.248,11	13.248,11	751,89
1.621.0000000 - TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	0,00	11.000,00	1.930,20	1.930,20	9.069,80
2.500.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E	0,00	41.510,00	41.510,00	41.510,00	0,00
06.002.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.108.850,00	33.234.954,72	32.688.835,64	32.688.835,64	546.119,08
06.002.10.302.0012 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	2.892.000,00	3.710.602,75	3.682.950,97	3.682.950,97	27.651,78
10.302.0012.2010 - TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES A OUTROS MUNICÍPIOS	2.891.000,00	3.709.602,75	3.682.950,97	3.682.950,97	26.651,78
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.891.000,00	3.709.602,75	3.682.950,97	3.682.950,97	26.651,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	10.000,00	3.480,00	3.480,00	6.520,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	2.891.000,00	3.514.690,00	3.499.927,11	3.499.927,11	14.762,89
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	184.912,75	179.543,86	179.543,86	5.368,89
10.302.0012.2180 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -	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
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
06.002.10.302.0013 - SAÚDE PÚBLICA HUMANIZADA	24.216.850,00	29.524.351,97	29.005.884,67	29.005.884,67	518.467,30
10.302.0013.2012 - ASSISTÊNCIA A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	15.453.350,00	20.134.092,87	19.758.423,93	19.758.423,93	375.668,94



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 22 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.175.350,00	14.608.558,47	14.592.757,71	14.592.757,71	15.800,76
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	11.451.750,00	13.868.188,90	13.868.188,68	13.868.188,68	0,22
1.600.0000603 - TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	723.600,00	724.569,03	724.569,03	724.569,03	0,00
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO - PISOS DA ENFERMAGEM	0,00	15.800,54	0,00	0,00	15.800,54
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.192.000,00	5.523.344,80	5.163.476,62	5.163.476,62	359.868,18
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	3.192.000,00	4.370.260,40	4.121.834,05	4.121.834,05	248.426,35
1.621.3210000 - TRANSF. SUS ESTADUAL - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	480.680,26	441.124,88	441.124,88	39.555,38
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	150.000,00	122.333,50	122.333,50	27.666,50
2.502.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS -	0,00	269.472,00	251.199,57	251.199,57	18.272,43
2.600.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	200.000,00	176.081,76	176.081,76	23.918,24
2.600.0000603 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA	0,00	40.385,34	38.514,20	38.514,20	1.871,14
2.600.0000604 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	0,00	12.546,80	12.388,66	12.388,66	158,14
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	86.000,00	2.189,60	2.189,60	2.189,60	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	86.000,00	2.189,60	2.189,60	2.189,60	0,00
10.302.0013.2014 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	5.077.000,00	4.673.817,34	4.649.389,98	4.649.389,98	24.427,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	4.110.000,00	3.365.145,07	3.365.145,07	3.365.145,07	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	4.110.000,00	3.365.145,07	3.365.145,07	3.365.145,07	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	924.000,00	1.236.115,00	1.217.036,39	1.217.036,39	19.078,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	52.000,00	52.000,00	45.407,58	45.407,58	6.592,42
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	872.000,00	872.000,00	865.072,38	865.072,38	6.927,62
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	32.115,00	31.772,63	31.772,63	342,37
2.500.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E	0,00	80.000,00	78.767,21	78.767,21	1.232,79
2.600.0000604 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	0,00	200.000,00	196.016,59	196.016,59	3.983,41
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	43.000,00	72.557,27	67.208,52	67.208,52	5.348,75
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	43.000,00	53.000,00	52.808,52	52.808,52	191,48
2.500.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E	0,00	19.557,27	14.400,00	14.400,00	5.157,27
10.302.0013.2157 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	470.000,00	388.552,40	378.953,89	378.953,89	9.598,51
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	231.000,00	216.198,00	216.193,70	216.193,70	4,30
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	231.000,00	216.198,00	216.193,70	216.193,70	4,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	99.000,00	147.354,40	141.391,53	141.391,53	5.962,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.000,00	5.000,00	4.948,00	4.948,00	52,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	94.000,00	94.000,00	92.685,29	92.685,29	1.314,71



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 23 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	20.400,00	15.897,65	15.897,65	4.502,35
2.500.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E	0,00	24.100,00	24.049,99	24.049,99	50,01
2.502.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS -	0,00	3.854,40	3.810,60	3.810,60	43,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	140.000,00	25.000,00	21.368,66	21.368,66	3.631,34
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	140.000,00	25.000,00	21.368,66	21.368,66	3.631,34
10.302.0013.2192 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	165.000,00	273.767,40	251.501,59	251.501,59	22.265,81
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	165.000,00	273.767,40	251.501,59	251.501,59	22.265,81
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	165.000,00	195.000,00	179.917,37	179.917,37	15.082,63
2.502.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS -	0,00	13.767,40	12.494,40	12.494,40	1.273,00
2.600.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	65.000,00	59.089,82	59.089,82	5.910,18
10.302.0013.2195 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU	1.006.500,00	1.093.528,28	1.061.200,46	1.061.200,46	32.327,82
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	787.000,00	834.028,28	834.027,42	834.027,42	0,86
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	583.000,00	587.616,00	587.615,14	587.615,14	0,86
1.600.0000603 - TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	204.000,00	246.412,28	246.412,28	246.412,28	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	178.500,00	248.500,00	225.194,04	225.194,04	23.305,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.000,00	27.000,00	26.832,57	26.832,57	167,43
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	10.000,00	40.000,00	39.312,20	39.312,20	687,80
1.621.0000000 - TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	141.500,00	141.500,00	120.030,74	120.030,74	21.469,26
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	20.000,00	19.041,40	19.041,40	958,60
2.502.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS -	0,00	20.000,00	19.977,13	19.977,13	22,87
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	41.000,00	11.000,00	1.979,00	1.979,00	9.021,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	41.000,00	11.000,00	1.979,00	1.979,00	9.021,00
10.302.0013.2197 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.763.000,00	2.692.443,68	2.657.205,40	2.657.205,40	35.238,28
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.178.000,00	1.311.362,69	1.311.362,69	1.311.362,69	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	1.178.000,00	1.311.362,69	1.311.362,69	1.311.362,69	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	535.000,00	1.312.920,99	1.277.823,80	1.277.823,80	35.097,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.000,00	31.000,00	30.393,13	30.393,13	606,87
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	504.000,00	904.000,00	890.803,95	890.803,95	13.196,05
2.502.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS -	0,00	100.000,00	92.935,58	92.935,58	7.064,42
2.600.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	105.000,00	104.409,01	104.409,01	590,99
2.600.0000604 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	0,00	100.000,00	97.307,50	97.307,50	2.692,50
2.602.0000800 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS COVID-19 -	0,00	22.390,99	19.076,07	19.076,07	3.314,92



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 24 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.621.0000800 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS ESTADUAL - ENFRENTAMENTO CORONAVÍRUS	0,00	50.530,00	42.898,56	42.898,56	7.631,44
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	68.160,00	68.018,91	68.018,91	141,09
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	49.950,00	49.950,00	50,00
2.500.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E	0,00	18.160,00	18.068,91	18.068,91	91,09
10.302.0013.2198 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	282.000,00	268.150,00	249.209,42	249.209,42	18.940,58
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	102.000,00	104.700,00	104.667,02	104.667,02	32,98
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	102.000,00	104.700,00	104.667,02	104.667,02	32,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	122.900,00	103.992,40	103.992,40	18.907,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.000,00	3.000,00	2.889,61	2.889,61	110,39
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	97.000,00	97.000,00	79.581,68	79.581,68	17.418,32
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	2.500,00	1.780,68	1.780,68	719,32
2.500.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E	0,00	10.400,00	10.335,28	10.335,28	64,72
2.502.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS -	0,00	10.000,00	9.405,15	9.405,15	594,85
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	80.000,00	40.550,00	40.550,00	40.550,00	0,00
06.002.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.624.000,00	2.261.259,89	2.209.273,21	2.209.273,21	51.986,68
06.002.10.303.0012 - ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	1.614.000,00	2.261.259,89	2.209.273,21	2.209.273,21	51.986,68
10.303.0012.2006 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.614.000,00	2.261.259,89	2.209.273,21	2.209.273,21	51.986,68
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	614.000,00	590.800,37	590.800,37	590.800,37	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	614.000,00	590.800,37	590.800,37	590.800,37	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	1.670.459,52	1.618.472,84	1.618.472,84	51.986,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	19.909,87	19.909,87	90,13
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	759.300,00	1.059.300,00	1.023.784,28	1.023.784,28	35.515,72
1.600.0000602 - TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	152.400,00	152.400,00	152.151,39	152.151,39	248,61
1.621.0000000 - TRANSF. SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	68.300,00	68.300,00	68.220,39	68.220,39	79,61
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	20.000,00	19.676,67	19.676,67	323,33
2.500.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E	0,00	112.000,00	110.492,10	110.492,10	1.507,90
2.600.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	0,00	73.336,95	60.025,93	60.025,93	13.311,02
2.600.0000602 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA	0,00	165.122,57	164.212,21	164.212,21	910,36
06.002.10.303.0013 - SAÚDE PÚBLICA HUMANIZADA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0013.1071 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 25 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.002.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.001.000,00	875.610,35	866.471,41	866.471,41	9.138,94
06.002.10.304.0014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.001.000,00	875.610,35	866.471,41	866.471,41	9.138,94
10.304.0014.2018 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.001.000,00	875.610,35	866.471,41	866.471,41	9.138,94
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	893.000,00	736.390,12	736.390,12	736.390,12	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	893.000,00	736.390,12	736.390,12	736.390,12	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	88.000,00	134.220,23	127.615,74	127.615,74	6.604,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.000,00	23.000,00	22.639,16	22.639,16	360,84
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	48.500,00	63.500,00	58.556,26	58.556,26	4.943,74
1.600.0000605 - TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.500,00	16.500,00	16.380,60	16.380,60	119,40
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	9.220,23	8.959,03	8.959,03	261,20
2.500.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E	0,00	10.000,00	9.516,60	9.516,60	483,40
2.502.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS -	0,00	12.000,00	11.564,09	11.564,09	435,91
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	5.000,00	2.465,55	2.465,55	2.534,45
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	20.000,00	5.000,00	2.465,55	2.465,55	2.534,45
06.002.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	767.000,00	1.049.370,82	1.028.945,65	1.028.945,65	20.425,17
06.002.10.305.0014 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	767.000,00	1.049.370,82	1.028.945,65	1.028.945,65	20.425,17
10.305.0014.2019 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	767.000,00	1.049.370,82	1.028.945,65	1.028.945,65	20.425,17
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	640.000,00	826.300,82	821.372,16	821.372,16	4.928,66
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	196.100,00	246.800,00	246.782,28	246.782,28	17,72
1.600.0000605 - TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	136.900,00	212.381,95	207.901,52	207.901,52	4.480,43
1.604.0000000 - TRANSF. DO GOVERNO FEDERAL - VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS	307.000,00	326.718,87	326.718,87	326.718,87	0,00
2.600.0000605 - SUPERÁVIT TRANSF. SUS FEDERAL - MANUTENÇÃO ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.400,00	39.969,49	39.969,49	430,51
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	107.000,00	214.500,00	199.317,49	199.317,49	15.182,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	35.000,00	40.000,00	34.673,40	34.673,40	5.326,60
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	72.000,00	84.000,00	81.897,87	81.897,87	2.102,13
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	40.500,00	35.982,32	35.982,32	4.517,68
2.500.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E	0,00	30.000,00	27.388,45	27.388,45	2.611,55
2.502.1002000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS -	0,00	20.000,00	19.375,45	19.375,45	624,55
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	8.570,00	8.256,00	8.256,00	314,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS - AÇÕES E SERVIÇOS	20.000,00	8.570,00	8.256,00	8.256,00	314,00
07.001 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	4.018.000,00	4.147.526,84	3.723.954,73	3.723.954,73	423.572,11



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 26 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
07.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.018.000,00	4.147.526,84	3.723.954,73	3.723.954,73	423.572,11
07.001.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.468.000,00	3.116.309,42	2.972.393,62	2.972.393,62	143.915,80
07.001.08.122.0007 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	2.468.000,00	3.116.309,42	2.972.393,62	2.972.393,62	143.915,80
08.122.0007.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	120.000,00	55.916,09	55.916,09	64.083,91
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	120.000,00	55.916,09	55.916,09	64.083,91
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	120.000,00	120.000,00	55.916,09	55.916,09	64.083,91
08.122.0007.1081 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.122.0007.2042 - APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS	10.000,00	10.000,00	6.322,16	6.322,16	3.677,84
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	6.322,16	6.322,16	3.677,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	6.322,16	6.322,16	3.677,84
08.122.0007.2043 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	2.238.000,00	2.976.309,42	2.910.155,37	2.910.155,37	66.154,05
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.379.000,00	1.849.823,36	1.849.823,36	1.849.823,36	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.379.000,00	1.849.823,36	1.849.823,36	1.849.823,36	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	839.000,00	1.067.486,06	1.002.461,13	1.002.461,13	65.024,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	839.000,00	882.600,00	845.406,87	845.406,87	37.193,13
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	0,00	43.445,40	31.424,96	31.424,96	12.020,44
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	95.600,00	80.119,86	80.119,86	15.480,14
2.707.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA L.C. 173/2020	0,00	11.266,66	11.263,18	11.263,18	3,48
2.711.0000801 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - MITIGAÇÃO EFEITOS CORONAVÍRUS	0,00	20.000,00	19.905,97	19.905,97	94,03
2.711.0000804 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	0,00	14.574,00	14.340,29	14.340,29	233,71
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	59.000,00	57.870,88	57.870,88	1.129,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	18.870,88	18.870,88	1.129,12
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
07.001.08.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	40.000,00	14.293,54	14.293,54	25.706,46
07.001.08.128.0007 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	40.000,00	40.000,00	14.293,54	14.293,54	25.706,46
08.128.0007.2181 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E	40.000,00	40.000,00	14.293,54	14.293,54	25.706,46
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	14.293,54	14.293,54	25.706,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	14.293,54	14.293,54	25.706,46
07.001.08.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00
07.001.08.242.0020 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 27 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.242.0020.2206 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00
07.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	850.000,00	331.217,42	77.267,57	77.267,57	253.949,85
07.001.08.244.0019 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	850.000,00	331.217,42	77.267,57	77.267,57	253.949,85
08.244.0019.1079 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAPELA MORTUÁRIA	800.000,00	241.217,42	0,00	0,00	241.217,42
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	800.000,00	241.217,42	0,00	0,00	241.217,42
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	800.000,00	241.217,42	0,00	0,00	241.217,42
08.244.0019.2044 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA	50.000,00	90.000,00	77.267,57	77.267,57	12.732,43
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	80.000,00	77.267,57	77.267,57	2.732,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	38.549,04	38.549,04	1.450,96
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	0,00	40.000,00	38.718,53	38.718,53	1.281,47
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.765.000,00	6.399.112,45	5.676.677,55	5.676.677,55	722.434,90
07.002.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.755.000,00	6.396.112,45	5.676.677,55	5.676.677,55	719.434,90
07.002.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	2.000,00	186,00	186,00	1.814,00
07.002.08.122.0019 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00	2.000,00	186,00	186,00	1.814,00
08.122.0019.2210 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00	186,00	186,00	1.814,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.000,00	2.000,00	186,00	186,00	1.814,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	186,00	186,00	814,00
1.660.0000000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.002.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	245.000,00	535.003,26	453.385,30	453.385,30	81.617,96
07.002.08.243.0020 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	245.000,00	535.003,26	453.385,30	453.385,30	81.617,96
08.243.0020.2062 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	245.000,00	535.003,26	453.385,30	453.385,30	81.617,96
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	148.000,00	95.798,26	95.798,26	95.798,26	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	148.000,00	95.798,26	95.798,26	95.798,26	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	87.000,00	326.508,00	286.150,69	286.150,69	40.357,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	87.000,00	87.000,00	79.622,80	79.622,80	7.377,20
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	0,00	150.000,00	122.957,14	122.957,14	27.042,86
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	80.000,00	76.437,78	76.437,78	3.562,22
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	4.400,00	3.062,50	3.062,50	1.337,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 28 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.660.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00
2.711.0000804 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	0,00	5.000,00	4.070,47	4.070,47	929,53
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	112.697,00	71.436,35	71.436,35	41.260,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	70.000,00	67.342,95	67.342,95	2.657,05
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	0,00	40.000,00	1.396,40	1.396,40	38.603,60
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	0,00
07.002.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.478.000,00	5.829.109,19	5.208.271,85	5.208.271,85	620.837,34
07.002.08.244.0019 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.627.000,00	4.192.400,02	3.675.163,80	3.675.163,80	517.236,22
08.244.0019.1080 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAC - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO CULINÁRIO	30.000,00	2.330,45	0,00	0,00	2.330,45
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	2.330,45	0,00	0,00	2.330,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	2.330,45	0,00	0,00	2.330,45
08.244.0019.1139 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PAVILHÕES COMUNITÁRIOS	250.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	250.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0019.2046 - MANUTENÇÃO DO CQTR - CENTRO DE QUALIFICAÇÃO, TRABALHO E RENDA	89.000,00	41.819,08	36.962,68	36.962,68	4.856,40
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	49.000,00	1.819,08	1.819,08	1.819,08	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	49.000,00	1.819,08	1.819,08	1.819,08	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	35.143,60	35.143,60	4.856,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	35.143,60	35.143,60	4.856,40
08.244.0019.2047 - MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	833.000,00	1.150.568,33	1.111.370,73	1.111.370,73	39.197,60
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	662.000,00	893.128,33	893.128,33	893.128,33	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	662.000,00	893.128,33	893.128,33	893.128,33	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	161.000,00	247.440,00	218.242,40	218.242,40	29.197,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	161.000,00	208.000,00	203.300,29	203.300,29	4.699,71
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	20.040,00	13.397,69	13.397,69	6.642,31
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	4.400,00	1.544,42	1.544,42	2.855,58
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0019.2048 - MANUTENÇÃO DO CAC - CENTRO DE APERFEIÇOAMENTO CULINÁRIO	290.000,00	227.272,39	225.797,99	225.797,99	1.474,40
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	240.000,00	118.072,39	118.072,39	118.072,39	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	240.000,00	118.072,39	118.072,39	118.072,39	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 29 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	99.200,00	98.282,60	98.282,60	917,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	39.822,38	39.822,38	177,62
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	49.200,00	48.605,08	48.605,08	594,92
2.711.0000804 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	0,00	10.000,00	9.855,14	9.855,14	144,86
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	9.443,00	9.443,00	557,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	9.443,00	9.443,00	557,00
08.244.0019.2050 - MANUTENÇÃO DO CMTJ - CENTRO MULTIDISCIPLINAR TEREZA JARCZESKI	301.000,00	319.046,66	297.294,45	297.294,45	21.752,21
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	206.000,00	173.046,66	173.046,66	173.046,66	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	206.000,00	173.046,66	173.046,66	173.046,66	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	85.000,00	136.000,00	121.494,79	121.494,79	14.505,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	85.000,00	100.000,00	91.832,48	91.832,48	8.167,52
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	0,00	6.000,00	3.117,72	3.117,72	2.882,28
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	30.000,00	26.544,59	26.544,59	3.455,41
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	2.753,00	2.753,00	7.247,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	2.753,00	2.753,00	7.247,00
08.244.0019.2051 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	396.000,00	603.500,00	590.368,29	590.368,29	13.131,71
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	263.000,00	358.000,00	357.902,79	357.902,79	97,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	263.000,00	358.000,00	357.902,79	357.902,79	97,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	123.000,00	235.500,00	229.021,50	229.021,50	6.478,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	123.000,00	180.000,00	175.355,81	175.355,81	4.644,19
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	15.500,00	14.357,33	14.357,33	1.142,67
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	30.000,00	29.612,55	29.612,55	387,45
2.711.0000804 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	0,00	10.000,00	9.695,81	9.695,81	304,19
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	3.444,00	3.444,00	6.556,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	3.444,00	3.444,00	6.556,00
08.244.0019.2052 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E EVENTOS	300.000,00	220.000,00	190.670,75	190.670,75	29.329,25
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	300.000,00	220.000,00	190.670,75	190.670,75	29.329,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	220.000,00	190.670,75	190.670,75	29.329,25
08.244.0019.2053 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO IGD-SUAS E IGD-BF	29.100,00	129.464,54	79.026,40	79.026,40	50.438,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	26.700,00	127.064,54	79.026,40	79.026,40	48.038,14
1.660.0000000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	26.700,00	26.700,00	23.059,87	23.059,87	3.640,13
2.660.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	100.364,54	55.966,53	55.966,53	44.398,01



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 30 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1.660.0000000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
08.244.0019.2054 - BENEFÍCIO EVENTUAL	220.000,00	531.094,84	457.599,48	457.599,48	73.495,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	220.000,00	531.094,84	457.599,48	457.599,48	73.495,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	310.000,00	257.335,13	257.335,13	52.664,87
1.661.0000000 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	76.176,00	73.162,04	73.162,04	3.013,96
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	0,00	67.000,00	53.018,80	53.018,80	13.981,20
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	70.000,00	66.223,23	66.223,23	3.776,77
2.661.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	7.918,84	7.860,28	7.860,28	58,56
08.244.0019.2055 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PBF/SCFV)	343.500,00	437.710,63	281.730,32	281.730,32	155.980,31
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	313.500,00	402.710,63	269.315,32	269.315,32	133.395,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	127.200,00	134.869,55	128.086,25	128.086,25	6.783,30
1.660.0000000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	186.300,00	181.300,00	110.863,85	110.863,85	70.436,15
2.660.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	86.541,08	30.365,22	30.365,22	56.175,86
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	35.000,00	12.415,00	12.415,00	22.585,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	2.280,00	2.280,00	17.720,00
1.660.0000000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	10.000,00	15.000,00	10.135,00	10.135,00	4.865,00
08.244.0019.2058 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FEAS E FUPIS	107.400,00	119.259,00	64.774,28	64.774,28	54.484,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	85.600,00	97.459,00	64.774,28	64.774,28	32.684,72
1.661.0000000 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.600,00	46.424,00	39.281,77	39.281,77	7.142,23
2.661.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA	0,00	51.035,00	25.492,51	25.492,51	25.542,49
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
1.661.0000000 - TRANSF. DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00
08.244.0019.2147 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM	240.000,00	215.064,36	193.200,86	193.200,86	21.863,50
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	170.000,00	52.064,36	52.064,36	52.064,36	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.000,00	52.064,36	52.064,36	52.064,36	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	160.000,00	141.136,50	141.136,50	18.863,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	160.000,00	141.136,50	141.136,50	18.863,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.244.0019.2184 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS	98.000,00	45.269,74	39.649,46	39.649,46	5.620,28
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	68.000,00	35.269,74	35.269,74	35.269,74	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 31 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	68.000,00	35.269,74	35.269,74	35.269,74	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	10.000,00	4.379,72	4.379,72	5.620,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	10.000,00	4.379,72	4.379,72	5.620,28
08.244.0019.2185 - MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES COMUNITÁRIOS	100.000,00	125.000,00	106.718,11	106.718,11	18.281,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	125.000,00	106.718,11	106.718,11	18.281,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	115.000,00	102.540,61	102.540,61	12.459,39
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	0,00	10.000,00	4.177,50	4.177,50	5.822,50
07.002.08.244.0020 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	851.000,00	1.636.709,17	1.533.108,05	1.533.108,05	103.601,12
08.244.0020.2063 - MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA	601.000,00	623.800,00	605.543,63	605.543,63	18.256,37
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	511.000,00	373.300,00	373.219,88	373.219,88	80,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	511.000,00	373.300,00	373.219,88	373.219,88	80,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	240.500,00	223.817,07	223.817,07	16.682,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	125.000,00	111.506,89	111.506,89	13.493,11
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	111.000,00	107.810,18	107.810,18	3.189,82
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	8.506,68	8.506,68	1.493,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	8.506,68	8.506,68	1.493,32
08.244.0020.2064 - ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASOS DE CALAMIDADE PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0020.2187 - EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	240.000,00	1.002.909,17	927.564,42	927.564,42	75.344,75
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	962.909,17	903.299,46	903.299,46	59.609,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	204.200,00	202.647,63	202.647,63	1.552,37
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	0,00	185.337,18	148.108,22	148.108,22	37.228,96
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	329.371,99	309.547,95	309.547,95	19.824,04
2.501.0000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	144.000,00	143.689,77	143.689,77	310,23
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	100.000,00	99.305,89	99.305,89	694,11
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	24.264,96	24.264,96	15.735,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	24.264,96	24.264,96	15.735,04
07.002.08.333 - EMPREGABILIDADE	30.000,00	30.000,00	14.834,40	14.834,40	15.165,60
07.002.08.333.0019 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.000,00	30.000,00	14.834,40	14.834,40	15.165,60
08.333.0019.2182 - CAPACITAÇÃO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	30.000,00	30.000,00	14.834,40	14.834,40	15.165,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 32 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	14.834,40	14.834,40	15.165,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	30.000,00	30.000,00	14.834,40	14.834,40	15.165,60
07.002.16 - HABITAÇÃO	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
07.002.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
07.002.16.482.0019 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
16.482.0019.1037 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
07.003 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT	573.200,00	1.101.465,22	1.003.773,10	1.003.773,10	97.692,12
07.003.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	573.200,00	1.101.465,22	1.003.773,10	1.003.773,10	97.692,12
07.003.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	573.200,00	1.101.465,22	1.003.773,10	1.003.773,10	97.692,12
07.003.08.243.0020 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	573.200,00	1.101.465,22	1.003.773,10	1.003.773,10	97.692,12
08.243.0020.2059 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	87.200,00	587.200,00	501.534,50	501.534,50	85.665,50
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	500.000,00	477.835,11	477.835,11	22.164,89
2.669.0000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	500.000,00	477.835,11	477.835,11	22.164,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	87.200,00	87.200,00	23.699,39	23.699,39	63.500,61
1.669.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	87.200,00	87.200,00	23.699,39	23.699,39	63.500,61
08.243.0020.2060 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	486.000,00	514.265,22	502.238,60	502.238,60	12.026,62
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	374.000,00	367.420,16	367.420,16	367.420,16	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	374.000,00	367.420,16	367.420,16	367.420,16	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	92.000,00	138.845,06	130.408,54	130.408,54	8.436,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	92.000,00	104.000,00	101.624,82	101.624,82	2.375,18
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	32.845,06	28.783,72	28.783,72	4.061,34
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	8.000,00	4.409,90	4.409,90	3.590,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	8.000,00	4.409,90	4.409,90	3.590,10
07.004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL -	161.000,00	3.587.137,37	2.531.578,58	2.531.578,58	1.055.558,79
07.004.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.004.08.482 - HABITAÇÃO URBANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.004.08.482.0021 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.482.0021.2183 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL	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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 33 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
07.004.16 - HABITAÇÃO	160.000,00	3.586.137,37	2.531.578,58	2.531.578,58	1.054.558,79
07.004.16.482 - HABITAÇÃO URBANA	160.000,00	3.586.137,37	2.531.578,58	2.531.578,58	1.054.558,79
07.004.16.482.0021 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	160.000,00	3.586.137,37	2.531.578,58	2.531.578,58	1.054.558,79
16.482.0021.1041 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE SOCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
16.482.0021.1042 - APOIO A PROGRAMAS DE CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	120.000,00	2.087.439,13	1.128.070,63	1.128.070,63	959.368,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	56.000,00	55.908,54	55.908,54	91,46
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	56.000,00	55.908,54	55.908,54	91,46
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	120.000,00	2.031.439,13	1.072.162,09	1.072.162,09	959.277,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.701.0000000 - SUPERÁVIT OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	1.911.439,13	1.072.162,09	1.072.162,09	839.277,04
16.482.0021.1166 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	30.000,00	1.488.698,24	1.403.507,95	1.403.507,95	85.190,29
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.000,00	1.488.698,24	1.403.507,95	1.403.507,95	85.190,29
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	1.069.992,23	1.069.992,23	1.069.992,23	0,00
2.711.0000000 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	0,00	388.706,01	333.515,72	333.515,72	55.190,29
07.005 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	46.600,00	391.600,00	293.128,86	293.128,86	98.471,14
07.005.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.600,00	391.600,00	293.128,86	293.128,86	98.471,14
07.005.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	46.600,00	391.600,00	293.128,86	293.128,86	98.471,14
07.005.08.241.0020 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	46.600,00	391.600,00	293.128,86	293.128,86	98.471,14
08.241.0020.2186 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	46.600,00	391.600,00	293.128,86	293.128,86	98.471,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	46.600,00	341.600,00	266.534,25	266.534,25	75.065,75
1.669.0000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.600,00	46.600,00	42.631,74	42.631,74	3.968,26
2.669.0000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	295.000,00	223.902,51	223.902,51	71.097,49
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	26.594,61	26.594,61	23.405,39
2.669.0000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	26.594,61	26.594,61	23.405,39
08.001 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO	27.365.400,00	43.204.519,30	40.930.371,24	40.930.371,24	2.274.148,06
08.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	2.402.000,00	2.871.752,39	2.770.484,73	2.770.484,73	101.267,66
08.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.402.000,00	2.871.752,39	2.770.484,73	2.770.484,73	101.267,66
08.001.04.122.0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.302.000,00	2.490.398,62	2.439.316,01	2.439.316,01	51.082,61



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 34 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.122.0008.2040 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS	2.302.000,00	2.490.398,62	2.439.316,01	2.439.316,01	51.082,61
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.541.000,00	1.393.941,93	1.393.941,93	1.393.941,93	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.541.000,00	1.393.941,93	1.393.941,93	1.393.941,93	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	704.000,00	1.031.456,69	983.544,53	983.544,53	47.912,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	704.000,00	736.000,00	720.297,57	720.297,57	15.702,43
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	106.000,00	73.790,37	73.790,37	32.209,63
2.701.0000000 - SUPERÁVIT OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	189.456,69	189.456,59	189.456,59	0,10
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	57.000,00	65.000,00	61.829,55	61.829,55	3.170,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	57.000,00	57.000,00	54.173,55	54.173,55	2.826,45
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	8.000,00	7.656,00	7.656,00	344,00
08.001.04.122.0022 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	100.000,00	381.353,77	331.168,72	331.168,72	50.185,05
04.122.0022.1084 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE OBRAS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	100.000,00	381.353,77	331.168,72	331.168,72	50.185,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	19.701,39	19.701,39	298,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	19.701,39	19.701,39	298,61
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	361.353,77	311.467,33	311.467,33	49.886,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	79.785,00	79.785,00	215,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	172.000,00	143.276,15	143.276,15	28.723,85
2.704.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	52.353,77	52.150,28	52.150,28	203,49
2.755.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	57.000,00	36.255,90	36.255,90	20.744,10
08.001.15 - URBANISMO	21.136.000,00	29.116.877,55	28.446.353,50	28.446.353,50	670.524,05
08.001.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.316.000,00	3.118.755,20	3.092.155,26	3.092.155,26	26.599,94
08.001.15.122.0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.316.000,00	3.118.755,20	3.092.155,26	3.092.155,26	26.599,94
15.122.0008.2041 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E	2.316.000,00	3.118.755,20	3.092.155,26	3.092.155,26	26.599,94
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.316.000,00	3.118.755,20	3.092.155,26	3.092.155,26	26.599,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	232.000,00	227.796,21	227.796,21	4.203,79
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	2.316.000,00	2.316.000,00	2.297.671,19	2.297.671,19	18.328,81
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	512.500,00	508.432,66	508.432,66	4.067,34
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	58.255,20	58.255,20	58.255,20	0,00
08.001.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.004.000,00	22.895.735,43	22.278.243,37	22.278.243,37	617.492,06
08.001.15.451.0022 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	17.004.000,00	22.895.735,43	22.278.243,37	22.278.243,37	617.492,06
15.451.0022.1021 - CONSTRUÇÃO DE MEIOS-FIOS E SARJETAS	200.000,00	100.000,00	70.240,50	70.240,50	29.759,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	100.000,00	70.240,50	70.240,50	29.759,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 35 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	100.000,00	70.240,50	70.240,50	29.759,50
15.451.0022.1023 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	260.000,00	210.000,00	36.773,85	36.773,85	173.226,15
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	260.000,00	210.000,00	36.773,85	36.773,85	173.226,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	260.000,00	210.000,00	36.773,85	36.773,85	173.226,15
15.451.0022.1024 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E CANTEIROS	873.000,00	889.964,69	889.964,69	889.964,69	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	873.000,00	889.964,69	889.964,69	889.964,69	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	873.000,00	886.233,70	886.233,70	886.233,70	0,00
2.755.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	3.730,99	3.730,99	3.730,99	0,00
15.451.0022.1026 - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	100.000,00	100.000,00	98.488,50	98.488,50	1.511,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	98.488,50	98.488,50	1.511,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	98.488,50	98.488,50	1.511,50
15.451.0022.1085 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	1.850.000,00	2.077.000,00	1.975.637,30	1.975.637,30	101.362,70
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.850.000,00	2.077.000,00	1.975.637,30	1.975.637,30	101.362,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.850.000,00	1.850.000,00	1.782.468,17	1.782.468,17	67.531,83
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	227.000,00	193.169,13	193.169,13	33.830,87
15.451.0022.1124 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	80.000,00	661.546,00	635.227,30	635.227,30	26.318,70
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	661.546,00	635.227,30	635.227,30	26.318,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	79.790,00	79.790,00	210,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	581.546,00	555.437,30	555.437,30	26.108,70
15.451.0022.1127 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	450.000,00	790.000,00	788.820,20	788.820,20	1.179,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	450.000,00	790.000,00	788.820,20	788.820,20	1.179,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	450.000,00	610.000,00	608.896,84	608.896,84	1.103,16
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	180.000,00	179.923,36	179.923,36	76,64
15.451.0022.2035 - MANUTENÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS URBANOS	8.603.000,00	10.465.792,42	10.400.868,68	10.400.868,68	64.923,74
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	6.107.000,00	7.330.792,42	7.330.792,42	7.330.792,42	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.107.000,00	7.056.095,48	7.056.095,48	7.056.095,48	0,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	274.696,94	274.696,94	274.696,94	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.366.000,00	3.005.000,00	2.989.484,91	2.989.484,91	15.515,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.366.000,00	2.366.000,00	2.361.865,23	2.361.865,23	4.134,77
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	639.000,00	627.619,68	627.619,68	11.380,32
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	130.000,00	130.000,00	80.591,35	80.591,35	49.408,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	130.000,00	130.000,00	80.591,35	80.591,35	49.408,65



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 36 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.451.0022.2036 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	290.000,00	763.700,00	752.551,11	752.551,11	11.148,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	240.000,00	258.700,00	257.635,90	257.635,90	1.064,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	240.000,00	240.000,00	238.971,07	238.971,07	1.028,93
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	18.700,00	18.664,83	18.664,83	35,17
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	505.000,00	494.915,21	494.915,21	10.084,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	49.665,98	49.665,98	334,02
2.711.0000000 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	0,00	45.000,00	41.227,00	41.227,00	3.773,00
2.752.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	29.500,00	29.022,23	29.022,23	477,77
2.755.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	380.500,00	375.000,00	375.000,00	5.500,00
15.451.0022.2037 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	1.560.000,00	3.378.000,00	3.189.629,63	3.189.629,63	188.370,37
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.110.000,00	728.000,00	689.724,93	689.724,93	38.275,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.110.000,00	728.000,00	689.724,93	689.724,93	38.275,07
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	450.000,00	2.650.000,00	2.499.904,70	2.499.904,70	150.095,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	450.000,00	832.000,00	724.028,71	724.028,71	107.971,29
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	850.000,00	846.863,81	846.863,81	3.136,19
2.501.0000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	668.000,00	629.535,50	629.535,50	38.464,50
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	300.000,00	299.476,68	299.476,68	523,32
15.451.0022.2038 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.468.000,00	2.748.000,00	2.740.911,15	2.740.911,15	7.088,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.468.000,00	2.748.000,00	2.740.911,15	2.740.911,15	7.088,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.200,00	39.200,00	39.175,70	39.175,70	24,30
1.751.0000000 - COSIP - RECURSOS DA CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.428.800,00	2.428.800,00	2.428.512,30	2.428.512,30	287,70
2.751.0000000 - SUPERÁVIT COSIP - RECURSOS DA CONTRIB. CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	280.000,00	273.223,15	273.223,15	6.776,85
15.451.0022.2068 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO BOSQUE MUNICIPAL	40.000,00	8.000,00	5.600,00	5.600,00	2.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	8.000,00	5.600,00	5.600,00	2.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	8.000,00	5.600,00	5.600,00	2.400,00
15.451.0022.2189 - MANUTENÇÃO DOS PARQUINHOS E ACADEMIAS AO AR LIVRE	80.000,00	553.732,32	546.285,78	546.285,78	7.446,54
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	100.000,00	95.476,66	95.476,66	4.523,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	100.000,00	95.476,66	95.476,66	4.523,34
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	453.732,32	450.809,12	450.809,12	2.923,20
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	78.000,00	76.198,50	76.198,50	1.801,50
2.704.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	315.000,00	313.878,30	313.878,30	1.121,70
2.755.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	60.732,32	60.732,32	60.732,32	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 37 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.451.0022.2190 - MANUTENÇÃO DE MEIOS-FIOS E SARJETAS	150.000,00	150.000,00	147.244,68	147.244,68	2.755,32
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	147.244,68	147.244,68	2.755,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	150.000,00	147.244,68	147.244,68	2.755,32
08.001.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	1.806.000,00	3.092.386,92	3.075.954,87	3.075.954,87	16.432,05
08.001.15.452.0022 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.806.000,00	3.092.386,92	3.075.954,87	3.075.954,87	16.432,05
15.452.0022.2188 - MANUTENÇÃO E AJARDINAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS URBANAS	1.806.000,00	3.092.386,92	3.075.954,87	3.075.954,87	16.432,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.806.000,00	3.092.386,92	3.075.954,87	3.075.954,87	16.432,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.184.200,00	1.184.200,00	1.183.655,27	1.183.655,27	544,73
1.711.0000804 - DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	621.800,00	621.800,00	620.744,10	620.744,10	1.055,90
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	583.623,22	581.976,62	581.976,62	1.646,60
2.501.0000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	132.000,00	119.300,94	119.300,94	12.699,06
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	172.279,89	172.279,89	172.279,89	0,00
2.704.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	184.000,00	183.963,58	183.963,58	36,42
2.711.0000000 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	0,00	73.668,00	73.218,66	73.218,66	449,34
2.711.0000804 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	0,00	140.815,81	140.815,81	140.815,81	0,00
08.001.15.845 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.001.15.845.0008 - GESTÃO DA SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.845.0008.2067 - APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.001.17 - SANEAMENTO	200.000,00	249.800,00	226.407,63	226.407,63	23.392,37
08.001.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00	249.800,00	226.407,63	226.407,63	23.392,37
08.001.17.512.0028 - SANEAMENTO BÁSICO	200.000,00	249.800,00	226.407,63	226.407,63	23.392,37
17.512.0028.2194 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DRENAGEM URBANA	200.000,00	249.800,00	226.407,63	226.407,63	23.392,37
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	249.800,00	226.407,63	226.407,63	23.392,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	176.607,63	176.607,63	23.392,37
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	0,00
08.001.26 - TRANSPORTE	3.627.400,00	10.966.089,36	9.487.125,38	9.487.125,38	1.478.963,98
08.001.26.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00	1.657.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00	68.000,00
08.001.26.451.0022 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	500.000,00	1.657.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00	68.000,00
26.451.0022.1015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS LEVES E PESADOS	500.000,00	1.657.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00	68.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	1.657.000,00	1.589.000,00	1.589.000,00	68.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 38 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	500.000,00	432.001,30	432.001,30	67.998,70
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	47.000,00	46.998,90	46.998,90	1,10
2.759.0000700 - SUPERÁVIT RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB	0,00	1.110.000,00	1.109.999,80	1.109.999,80	0,20
08.001.26.781 - TRANSPORTE AÉREO	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.001.26.781.0022 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.781.0022.1017 - CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
08.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.027.400,00	9.306.089,36	7.898.125,38	7.898.125,38	1.407.963,98
08.001.26.782.0022 - INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	3.027.400,00	9.306.089,36	7.898.125,38	7.898.125,38	1.407.963,98
26.782.0022.1014 - AMPLIAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
26.782.0022.1016 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS	197.400,00	485.900,00	478.069,75	478.069,75	7.830,25
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	117.400,00	117.400,00	114.978,65	114.978,65	2.421,35
1.708.0000000 - TRANSF. DA UNIÃO - COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	5.900,00	5.900,00	3.636,31	3.636,31	2.263,69
1.759.0000700 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB	111.500,00	111.500,00	111.342,34	111.342,34	157,66
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	368.500,00	363.091,10	363.091,10	5.408,90
1.721.0000000 - TRANSF. DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	55.700,00	55.700,00	53.824,24	53.824,24	1.875,76
1.759.0000700 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB	24.300,00	24.300,00	23.736,75	23.736,75	563,25
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	173.500,00	173.436,17	173.436,17	63,83
2.704.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	15.000,00	12.291,94	12.291,94	2.708,06
2.711.0000000 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO	0,00	100.000,00	99.802,00	99.802,00	198,00
26.782.0022.1086 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ESTRADAS VICINAIS	100.000,00	6.235.189,36	4.887.469,09	4.887.469,09	1.347.720,27
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	100.000,00	6.235.189,36	4.887.469,09	4.887.469,09	1.347.720,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	81.100,00	81.100,00	81.090,93	81.090,93	9,07
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	4.548.389,36	3.247.136,69	3.247.136,69	1.301.252,67
1.721.0000000 - TRANSF. DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO – LEI Nº 13.885/2019	18.900,00	18.900,00	3.346,60	3.346,60	15.553,40
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	1.586.800,00	1.555.894,87	1.555.894,87	30.905,13
26.782.0022.2033 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	2.580.000,00	2.580.000,00	2.532.586,54	2.532.586,54	47.413,46
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	2.580.000,00	1.880.000,00	1.876.483,39	1.876.483,39	3.516,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.039.900,00	1.039.900,00	1.039.191,33	1.039.191,33	708,67



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 39 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.750.0000000 - CIDE - RECURSOS DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	22.800,00	22.800,00	20.056,00	20.056,00	2.744,00
1.759.0000700 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB	1.517.300,00	817.300,00	817.236,06	817.236,06	63,94
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	700.000,00	656.103,15	656.103,15	43.896,85
1.759.0000700 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS - FETHAB	0,00	700.000,00	656.103,15	656.103,15	43.896,85
09.001 - DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO	1.002.480,00	970.704,47	747.883,27	747.883,27	222.821,20
09.001.18 - GESTÃO AMBIENTAL	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.001.18.542 - CONTROLE AMBIENTAL	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.001.18.542.0026 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - PRODEAGRO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.542.0026.1035 - REALIZAÇÃO DO CENSO AGROPECUÁRIO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.001.20 - AGRICULTURA	992.480,00	969.704,47	747.883,27	747.883,27	221.821,20
09.001.20.423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	170.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	5.000,00
09.001.20.423.0026 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - PRODEAGRO	170.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	5.000,00
20.423.0026.2208 - TRANSFERÊNCIA PARA ASSOCIAÇÕES INDÍGENAS	170.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	170.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.000,00	80.000,00	75.000,00	75.000,00	5.000,00
09.001.20.604 - DEFESA SANTÁRIA ANIMAL	596.480,00	718.704,47	620.681,55	620.681,55	98.022,92
09.001.20.604.0026 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - PRODEAGRO	596.480,00	718.704,47	620.681,55	620.681,55	98.022,92
20.604.0026.2122 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	110.000,00	110.000,00	65.327,27	65.327,27	44.672,73
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	100.000,00	58.333,31	58.333,31	41.666,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	58.333,31	58.333,31	41.666,69
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	6.993,96	6.993,96	3.006,04
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	6.993,96	6.993,96	3.006,04
20.604.0026.2153 - APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO	486.480,00	608.704,47	555.354,28	555.354,28	53.350,19
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	427.000,00	487.274,47	487.274,47	487.274,47	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	427.000,00	487.274,47	487.274,47	487.274,47	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	12.000,00	73.950,00	68.079,81	68.079,81	5.870,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.000,00	19.000,00	14.064,01	14.064,01	4.935,99
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	39.950,00	39.101,80	39.101,80	848,20
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	15.000,00	14.914,00	14.914,00	86,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	47.480,00	47.480,00	0,00	0,00	47.480,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 40 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	47.480,00	47.480,00	0,00	0,00	47.480,00
09.001.20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	226.000,00	171.000,00	52.201,72	52.201,72	118.798,28
09.001.20.608.0026 - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - PRODEAGRO	226.000,00	171.000,00	52.201,72	52.201,72	118.798,28
20.608.0026.1083 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR	140.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	140.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	140.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.608.0026.1116 - IMPLANTAÇÃO DO CONDOMÍNIO VILA AGRÍCOLA	51.000,00	56.000,00	22.831,82	22.831,82	33.168,18
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	6.000,00	900,00	900,00	5.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	100,00
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	21.931,82	21.931,82	28.068,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	21.931,82	21.931,82	28.068,18
20.608.0026.2119 - MANUTENÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	35.000,00	35.000,00	29.369,90	29.369,90	5.630,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	29.369,90	29.369,90	5.630,10
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	35.000,00	35.000,00	29.369,90	29.369,90	5.630,10
09.002 - DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE	1.954.000,00	1.959.729,20	1.875.752,60	1.875.752,60	83.976,60
09.002.18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.834.000,00	1.839.729,20	1.818.815,80	1.818.815,80	20.913,40
09.002.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.813.000,00	1.827.729,20	1.818.815,80	1.818.815,80	8.913,40
09.002.18.541.0025 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DE SAPEZAL - PRODESA	1.813.000,00	1.827.729,20	1.818.815,80	1.818.815,80	8.913,40
18.541.0025.2123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.813.000,00	1.827.729,20	1.818.815,80	1.818.815,80	8.913,40
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.521.000,00	1.453.729,20	1.453.729,20	1.453.729,20	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.521.000,00	1.453.729,20	1.453.729,20	1.453.729,20	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	272.000,00	364.500,00	358.119,87	358.119,87	6.380,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.000,00	94.000,00	91.971,71	91.971,71	2.028,29
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	200.000,00	219.500,00	219.485,99	219.485,99	14,01
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	51.000,00	46.662,17	46.662,17	4.337,83
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	9.500,00	6.966,73	6.966,73	2.533,27
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	20.000,00	9.500,00	6.966,73	6.966,73	2.533,27
09.002.18.542 - CONTROLE AMBIENTAL	21.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
09.002.18.542.0025 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DE SAPEZAL - PRODESA	20.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
18.542.0025.1087 - CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 41 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.542.0025.2155 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.002.18.542.0027 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.542.0027.2161 - IMPLANTAÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A3P	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
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.002.20 - AGRICULTURA	120.000,00	120.000,00	56.936,80	56.936,80	63.063,20
09.002.20.423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS	120.000,00	120.000,00	56.936,80	56.936,80	63.063,20
09.002.20.423.0025 - DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL DE SAPEZAL - PRODESA	120.000,00	120.000,00	56.936,80	56.936,80	63.063,20
20.423.0025.2121 - APOIO A PROJETOS DE AUTOSUSTENTO EM ÁREAS INDÍGENAS	120.000,00	120.000,00	56.936,80	56.936,80	63.063,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	110.000,00	110.000,00	56.936,80	56.936,80	53.063,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	110.000,00	110.000,00	56.936,80	56.936,80	53.063,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.003 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.808.000,00	2.810.849,40	2.549.407,40	2.549.407,40	261.442,00
09.003.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.318.000,00	1.938.849,40	1.724.146,90	1.724.146,90	214.702,50
09.003.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.318.000,00	1.938.849,40	1.724.146,90	1.724.146,90	214.702,50
09.003.04.122.0009 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.178.000,00	1.798.849,40	1.724.146,90	1.724.146,90	74.702,50
04.122.0009.2116 - APOIO A AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	1.000,00	1.000,00	779,60	779,60	220,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	779,60	779,60	220,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	779,60	779,60	220,40
04.122.0009.2118 - GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.177.000,00	1.797.849,40	1.723.367,30	1.723.367,30	74.482,10
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	967.000,00	1.465.569,40	1.465.569,40	1.465.569,40	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	967.000,00	1.116.267,30	1.116.267,30	1.116.267,30	0,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	349.302,10	349.302,10	349.302,10	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	160.000,00	282.280,00	244.479,87	244.479,87	37.800,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	54.206,16	54.206,16	5.793,84
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	95.639,99	95.639,99	4.360,01
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	122.280,00	94.633,72	94.633,72	27.646,28
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	13.318,03	13.318,03	36.681,97



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 42 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	50.000,00	50.000,00	13.318,03	13.318,03	36.681,97
09.003.04.122.0023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SAPEZAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
04.122.0023.1118 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
09.003.22 - INDÚSTRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.003.22.661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.003.22.661.0023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SAPEZAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
22.661.0023.1114 - INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.003.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	480.000,00	862.000,00	825.260,50	825.260,50	36.739,50
09.003.23.691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	480.000,00	862.000,00	825.260,50	825.260,50	36.739,50
09.003.23.691.0023 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SAPEZAL	480.000,00	862.000,00	825.260,50	825.260,50	36.739,50
23.691.0023.1113 - AMPLIAÇÃO DO LOTEAMENTO COMERCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.691.0023.2112 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.691.0023.2113 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INCUBADORA DE EMPRESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.691.0023.2114 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS E EXPOSIÇÕES COMERCIAIS	450.000,00	832.000,00	825.260,50	825.260,50	6.739,50
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	210.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	240.000,00	782.000,00	775.260,50	775.260,50	6.739,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	360.000,00	358.185,00	358.185,00	1.815,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	39.505,42	39.505,42	494,58
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	382.000,00	377.570,08	377.570,08	4.429,92
09.004 - DEPARTAMENTO TURISMO	782.000,00	1.313.600,00	1.064.198,20	1.064.198,20	249.401,80
09.004.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	782.000,00	1.313.600,00	1.064.198,20	1.064.198,20	249.401,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 43 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
09.004.23.695 - TURISMO	782.000,00	1.313.600,00	1.064.198,20	1.064.198,20	249.401,80
09.004.23.695.0024 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR	782.000,00	1.313.600,00	1.064.198,20	1.064.198,20	249.401,80
23.695.0024.2125 - INCENTIVO AO FESTIVAL DE PESCA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
23.695.0024.2126 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	10.000,00	277.000,00	230.677,93	230.677,93	46.322,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	267.000,00	230.677,93	230.677,93	36.322,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	30.000,00	2.803,59	2.803,59	27.196,41
1.701.0000000 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	37.000,00	27.874,34	27.874,34	9.125,66
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
23.695.0024.2127 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA PRAIA MUNICIPAL	522.000,00	786.600,00	632.273,76	632.273,76	154.326,24
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	462.000,00	583.600,00	554.970,25	554.970,25	28.629,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	267.800,00	262.414,12	262.414,12	5.385,88
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	262.000,00	262.000,00	256.205,18	256.205,18	5.794,82
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	53.800,00	36.350,95	36.350,95	17.449,05
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	203.000,00	77.303,51	77.303,51	125.696,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	3.000,00	2.367,07	2.367,07	632,93
2.711.0000804 - SUPERÁVIT DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO - L.C. 176/2020	0,00	200.000,00	74.936,44	74.936,44	125.063,56
23.695.0024.2128 - APOIO AO PLANO DE TURISMO INDÍGENA	60.000,00	60.000,00	16.246,51	16.246,51	43.753,49
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	16.246,51	16.246,51	3.753,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	16.246,51	16.246,51	3.753,49
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
23.695.0024.2207 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS - TURISMO	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	5.000,00
09.005 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAPEZAL - FMMA	623.400,00	2.026.620,07	1.934.414,82	1.934.414,82	92.205,25
09.005.18 - GESTÃO AMBIENTAL	623.400,00	2.026.620,07	1.934.414,82	1.934.414,82	92.205,25
09.005.18.542 - CONTROLE AMBIENTAL	623.400,00	2.026.620,07	1.934.414,82	1.934.414,82	92.205,25
09.005.18.542.0027 - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	623.400,00	2.026.620,07	1.934.414,82	1.934.414,82	92.205,25



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
18.542.0027.1117 - REESTRUTURAÇÃO/REMODELAÇÃO DOS ECOPONTOS	170.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	170.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	582.380,42	582.380,42	582.380,42	0,00
2.759.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	187.619,58	187.619,58	187.619,58	0,00
18.542.0027.2120 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	50.000,00	155.220,07	120.121,50	120.121,50	35.098,57
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	155.220,07	120.121,50	120.121,50	35.098,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	10.220,07	6.057,44	6.057,44	4.162,63
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	50.000,00	117.000,00	88.915,21	88.915,21	28.084,79
2.501.0000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	28.000,00	25.148,85	25.148,85	2.851,15
18.542.0027.2124 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	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
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18.542.0027.2162 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	230.000,00	111.250,00	56.877,20	56.877,20	54.372,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	150.000,00	71.250,00	16.877,20	16.877,20	54.372,80
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	90.000,00	11.250,00	10.593,20	10.593,20	656,80
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	60.000,00	60.000,00	6.284,00	6.284,00	53.716,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
18.542.0027.2191 - MANUTENÇÃO DOS ECOPONTOS	172.400,00	819.150,00	817.416,12	817.416,12	1.733,88
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	172.400,00	819.150,00	817.416,12	817.416,12	1.733,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	10.000,00	9.466,70	9.466,70	533,30
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	151.750,00	151.461,19	151.461,19	288,81
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	172.400,00	172.400,00	172.369,34	172.369,34	30,66
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	255.000,00	254.129,34	254.129,34	870,66
2.501.0000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	230.000,00	229.989,55	229.989,55	10,45
09.006 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO	3.003.165,00	3.170.346,45	2.941.689,57	2.941.689,57	228.656,88
09.006.17 - SANEAMENTO	3.003.165,00	3.170.346,45	2.941.689,57	2.941.689,57	228.656,88
09.006.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.003.165,00	3.170.346,45	2.941.689,57	2.941.689,57	228.656,88
09.006.17.512.0028 - SANEAMENTO BÁSICO	3.003.165,00	3.170.346,45	2.941.689,57	2.941.689,57	228.656,88
17.512.0028.1027 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ETE - ELEVATÓRIO E EMISSÁRIO	500.000,00	385.401,52	258.564,47	258.564,47	126.837,05
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	500.000,00	385.401,52	258.564,47	258.564,47	126.837,05



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 45 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	413.700,00	293.700,00	258.564,47	258.564,47	35.135,53
1.705.0000000 - TRANSF. DO ESTADO - COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	86.300,00	86.300,00	0,00	0,00	86.300,00
2.501.0000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	5.401,52	0,00	0,00	5.401,52
17.512.0028.2130 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	50.000,00	152.000,00	146.088,19	146.088,19	5.911,81
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.000,00	150.000,00	144.188,19	144.188,19	5.811,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	47.831,61	47.831,61	2.168,39
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	60.000,00	59.251,26	59.251,26	748,74
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	25.000,00	24.784,34	24.784,34	215,66
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	15.000,00	12.320,98	12.320,98	2.679,02
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	100,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00	100,00
17.512.0028.2134 - MANUTENÇÃO DA COLETA E DE TRANSPORTE DO LIXO DOMICILIAR	1.923.165,00	2.093.165,00	2.053.128,06	2.053.128,06	40.036,94
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.500.000,00	2.084.715,00	2.044.678,06	2.044.678,06	40.036,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	500.000,00	550.000,00	545.006,43	545.006,43	4.993,57
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	486.200,00	860.915,00	829.220,27	829.220,27	31.694,73
1.720.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO	513.800,00	513.800,00	510.679,10	510.679,10	3.120,90
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	160.000,00	159.772,26	159.772,26	227,74
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	423.165,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	423.165,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00
17.512.0028.2135 - MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	80.000,00	80.000,00	55.696,36	55.696,36	24.303,64
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	80.000,00	55.696,36	55.696,36	24.303,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	55.696,36	55.696,36	24.303,64
17.512.0028.2136 - MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO URBANO	390.000,00	410.000,00	396.113,48	396.113,48	13.886,52
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	390.000,00	410.000,00	396.113,48	396.113,48	13.886,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	390.000,00	390.000,00	389.783,92	389.783,92	216,08
2.501.0000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	20.000,00	6.329,56	6.329,56	13.670,44
17.512.0028.2203 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO – COAMPA	60.000,00	49.779,93	32.099,01	32.099,01	17.680,92
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	60.000,00	49.779,93	32.099,01	32.099,01	17.680,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	49.779,93	32.099,01	32.099,01	17.680,92
10.001 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES	5.449.000,00	8.139.057,46	7.622.193,54	7.622.193,54	516.863,92
10.001.27 - DESPORTO E LAZER	5.449.000,00	8.139.057,46	7.622.193,54	7.622.193,54	516.863,92
10.001.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.432.000,00	1.815.786,94	1.745.764,15	1.745.764,15	70.022,79



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 46 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.001.27.122.0006 - GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA	1.432.000,00	1.815.786,94	1.745.764,15	1.745.764,15	70.022,79
27.122.0006.2105 - GESTÃO DA COORDENAÇÃO DE ESPORTES E LAZER	1.432.000,00	1.815.786,94	1.745.764,15	1.745.764,15	70.022,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	901.000,00	1.112.686,94	1.112.686,94	1.112.686,94	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	901.000,00	1.112.686,94	1.112.686,94	1.112.686,94	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	451.000,00	451.000,00	383.281,81	383.281,81	67.718,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	451.000,00	451.000,00	383.281,81	383.281,81	67.718,19
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	252.100,00	249.795,40	249.795,40	2.304,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	79.066,20	79.066,20	933,80
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	9.000,00	7.629,20	7.629,20	1.370,80
2.704.0000901 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO	0,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	0,00
10.001.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	3.957.000,00	6.289.270,52	5.862.998,05	5.862.998,05	426.272,47
10.001.27.812.0017 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	3.957.000,00	6.289.270,52	5.862.998,05	5.862.998,05	426.272,47
27.812.0017.1101 - REFORMAS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS E DE LAZER	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0017.1103 - REFORMAS DOS ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	10.000,00	382.478,94	232.477,98	232.477,98	150.000,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	372.478,94	232.477,98	232.477,98	140.000,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	232.600,23	232.477,98	232.477,98	122,25
2.705.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DO ESTADO - COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	111.878,71	0,00	0,00	111.878,71
27.812.0017.1104 - REFORMA DO COMPLEXO AUTOMOBILISTICO DA PRAINHA MUNICIPAL	65.000,00	8.415,52	0,00	0,00	8.415,52
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	65.000,00	8.415,52	0,00	0,00	8.415,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	65.000,00	8.415,52	0,00	0,00	8.415,52
27.812.0017.1105 - REFORMAS DE GINÁSIOS POLIESPORTIVOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0017.1141 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	654.000,00	890.631,10	876.713,23	876.713,23	13.917,87
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	654.000,00	890.631,10	876.713,23	876.713,23	13.917,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	654.000,00	682.584,48	682.584,48	682.584,48	0,00
2.704.0000000 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	84.046,62	84.046,62	84.046,62	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 47 / 48

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.704.0000901 - SUPERÁVIT TRANSF. DA UNIÃO - CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO	0,00	124.000,00	110.082,13	110.082,13	13.917,87
27.812.0017.2007 - TRANSFERÊNCIA A ENTIDADES DESPORTIVAS	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INST.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00
27.812.0017.2100 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS	1.597.000,00	1.757.913,96	1.725.958,50	1.725.958,50	31.955,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.304.000,00	1.196.313,96	1.196.313,96	1.196.313,96	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.304.000,00	1.196.313,96	1.196.313,96	1.196.313,96	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	293.000,00	561.600,00	529.644,54	529.644,54	31.955,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	293.000,00	333.000,00	325.377,25	325.377,25	7.622,75
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	228.600,00	204.267,29	204.267,29	24.332,71
27.812.0017.2101 - APOIO AO ESPORTE AMADOR	80.000,00	40.000,00	39.850,00	39.850,00	150,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	40.000,00	39.850,00	39.850,00	150,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	40.000,00	39.850,00	39.850,00	150,00
27.812.0017.2102 - MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	200.000,00	882.131,00	830.224,85	830.224,85	51.906,15
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	882.131,00	830.224,85	830.224,85	51.906,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	207.800,00	199.719,87	199.719,87	8.080,13
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	659.000,00	615.174,65	615.174,65	43.825,35
2.502.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	15.331,00	15.330,33	15.330,33	0,67
27.812.0017.2103 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	560.000,00	1.183.700,00	1.165.480,97	1.165.480,97	18.219,03
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	560.000,00	1.183.700,00	1.165.480,97	1.165.480,97	18.219,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	560.000,00	586.000,00	579.660,26	579.660,26	6.339,74
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	550.000,00	538.175,13	538.175,13	11.824,87
2.501.0000000 - SUPERÁVIT OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	47.700,00	47.645,58	47.645,58	54,42
27.812.0017.2107 - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL WALDIR GALLI	265.000,00	463.000,00	419.508,68	419.508,68	43.491,32
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	265.000,00	463.000,00	419.508,68	419.508,68	43.491,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	265.000,00	265.000,00	238.324,08	238.324,08	26.675,92
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	198.000,00	181.184,60	181.184,60	16.815,40
27.812.0017.2108 - APOIO A INTERCÂMBIOS ESPORTIVOS	200.000,00	230.000,00	219.779,79	219.779,79	10.220,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	200.000,00	230.000,00	219.779,79	219.779,79	10.220,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	192.665,54	192.665,54	7.334,46
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	30.000,00	27.114,25	27.114,25	2.885,75
27.812.0017.2171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO E LAZER	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0017.2173 - MANUTENÇÃO DA PISCINA	80.000,00	205.000,00	157.004,05	157.004,05	47.995,95
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	80.000,00	205.000,00	157.004,05	157.004,05	47.995,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	73.507,21	73.507,21	6.492,79
2.500.0000000 - SUPERÁVIT RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	125.000,00	83.496,84	83.496,84	41.503,16
10.001.27.813 - LAZER	60.000,00	34.000,00	13.431,34	13.431,34	20.568,66
10.001.27.813.0017 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	60.000,00	34.000,00	13.431,34	13.431,34	20.568,66
27.813.0017.2170 - MANUTENÇÃO DO COMPLEXO AUTOMOBILISTICO DA PRAINHA MUNICIPAL	60.000,00	34.000,00	13.431,34	13.431,34	20.568,66
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	60.000,00	34.000,00	13.431,34	13.431,34	20.568,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	34.000,00	13.431,34	13.431,34	20.568,66
99.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00
99.099.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00
99.099.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00
99.099.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00	0,00	1.146.000,00
Total Entidade:	221.000.000,00	287.007.578,55	273.928.655,99	273.928.655,99	13.078.922,56
Total Geral:	221.000.000,00	287.007.578,55	273.928.655,99	273.928.655,99	13.078.922,56

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Entidades : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página : 1 / 1
Exercício de 2024
Período : Janeiro a Dezembro

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	
10064635520238110000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	28/02/2024	134.809,48	1755/2023	11/12/2023	0,00	184.265,36	184.265,36	0,00
2886974	MINISTÉRIO DA FAZENDA	16/12/2019	3.351.625,93	1531/2019	16/12/2019	740.206,35	21.562,27	761.768,62	0,00
Totais:						740.206,35	205.827,63	946.033,98	0,00

Nota(s) Explicativa(s):



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	51.051.849,51	17.104.576,79	51.051.849,51	17.104.576,79
Restos a Pagar Não Processados	49.469.358,97	15.453.818,41	49.469.358,97	15.453.818,41
2024	0,00	15.453.818,41	0,00	15.453.818,41
2023	48.432.442,37	0,00	48.432.442,37	0,00
2022	88.795,98	0,00	88.795,98	0,00
2021	891.713,87	0,00	891.713,87	0,00
2020	56.406,75	0,00	56.406,75	0,00
Restos a Pagar Processados	1.582.490,54	1.650.758,38	1.582.490,54	1.650.758,38
2024	0,00	1.575.417,58	0,00	1.575.417,58
2023	1.539.602,74	75.340,80	1.539.602,74	75.340,80
2016	42.887,80	0,00	42.887,80	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	946.033,98	946.033,98	0,00
10064635520238110000 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE	0,00	184.265,36	184.265,36	0,00
2886974 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	761.768,62	761.768,62	0,00
DEPÓSITOS	323.506,10	35.457.638,84	35.570.546,26	210.598,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	141.359,57	1.093.979,38	1.094.562,38	140.776,57
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	51.425,25	0,00	27.119,47	24.305,78
DESCONTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	5.773,60	5.773,60	0,00
Doação para APAE	0,00	37.478,00	37.478,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	0,00	135.741,53	135.741,53	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SANTANDER	0,00	3.257.529,46	3.257.529,46	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB	0,00	828.034,11	828.034,11	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	0,00	189.082,54	189.082,54	0,00
Empréstimos Consignados - BANCO BRASIL	0,00	1.542.428,22	1.542.428,22	0,00
Empréstimos Consignados - CEF	0,00	2.376.394,65	2.376.394,65	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	15,60	12.240.615,33	12.240.630,93	0,00
INSS FOLHA	0,00	9.294.326,38	9.294.326,38	0,00
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO	44.958,03	1.497.454,64	1.519.154,85	23.257,82
ISS (F)	85.747,65	2.321.748,23	2.385.237,37	22.258,51
MENSALIDADE SIMS	0,00	475.493,09	475.493,09	0,00
Mensalidade ASSEM	0,00	20.246,00	20.246,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - CLAUDEMIR FRANCISCO LIBARDI	0,00	9.159,21	9.159,21	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - GUSTAVO SANTOS PACIFICO	0,00	2.765,40	2.765,40	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - LAZARO DE AGUIAR	0,00	1.366,00	1.366,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - MARLUCE CESCO FERNANDES OLIVEIRA	0,00	49.080,08	49.080,08	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - ROMANI CRISTINA FERREIRA COELHO	0,00	16.852,00	16.852,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - RUBIA MARA OLIVEIRA LAUTERT	0,00	6.993,58	6.993,58	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - VALQUIRIA SEGA	0,00	6.740,80	6.740,80	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - ZULEIDE CRISTINA ALVES	0,00	17.785,93	17.785,93	0,00
Pensão Alimenticia - Camila Torres	0,00	19.851,68	19.851,68	0,00
Pensão Alimenticia - Cristiany de Oliveira Peza	0,00	5.898,20	5.898,20	0,00
Pensão Alimenticia - Flavia Franco Tadesco	0,00	3.370,40	3.370,40	0,00
Pensão Alimenticia - Luciana Meire Sardinha	0,00	1.450,40	1.450,40	0,00
TOTAL GERAL	51.375.355,61	53.508.249,61	87.568.429,75	17.315.175,47

Nota(s) Explicativa(s):



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09**

DECLARAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sapezal/MT, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, declara que não houve **Contratação de Dívida**, bem como leis autorizativas de contratação de dívida, relativo ao exercício de 2024.

Sapezal - MT, 14 de fevereiro de 2025.

CLAUDIO JOSE SCARIOTE
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 1/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
283/2024	02/01/24	INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - COMERCIO DE	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	142,83	0,00	0,00	142,83	0,00	0,00	142,83
291/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	426,82	576,89	0,00	426,82	576,89	0,00	1.003,71
292/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	32	1.500.0000000	0,00	469,34	0,00	0,00	469,34	0,00	469,34
295/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	181	1.500.0000000	67,88	38,06	0,00	67,88	38,06	0,00	105,94
296/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	168	1.500.0000000	4,28	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	4,28
297/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	165	1.500.0000000	1.404,15	94,95	0,00	1.404,15	94,95	0,00	1.499,10
300/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	15	1.500.0000000	500,71	38,06	0,00	500,71	38,06	0,00	538,77
303/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	477,28	48,29	0,00	477,28	48,29	0,00	525,57
305/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	111	1.500.0000000	282,90	0,00	0,00	282,90	0,00	0,00	282,90
306/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	342	1.500.0000000	19.497,88	0,00	0,00	19.497,88	0,00	0,00	19.497,88
307/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.0000000	250,65	0,00	0,00	250,65	0,00	0,00	250,65
311/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	277	1.500.0000000	2.451,84	38,06	0,00	2.451,84	38,06	0,00	2.489,90
312/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	249	1.500.0000000	9.925,57	196,95	0,00	9.925,57	196,95	0,00	10.122,52
313/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	28	1.500.0000000	1.947,60	38,06	0,00	1.947,60	38,06	0,00	1.985,66
314/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.500.0000000	383,71	0,00	0,00	383,71	0,00	0,00	383,71
318/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	212	1.500.0000000	65,49	0,00	0,00	65,49	0,00	0,00	65,49
319/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	209	1.500.0000000	1.509,32	0,00	0,00	1.509,32	0,00	0,00	1.509,32
320/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	203	1.500.0000000	52,97	0,00	0,00	52,97	0,00	0,00	52,97
323/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	183,78	0,00	0,00	183,78	0,00	0,00	183,78
324/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	241	1.500.0000000	192,67	0,00	0,00	192,67	0,00	0,00	192,67
624/2024	02/01/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	59,02	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	59,02
912/2024	15/01/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	148,94	0,00	0,00	148,94	0,00	0,00	148,94
915/2024	15/01/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.500.0000000	0,00	6.747,38	0,00	0,00	6.747,38	0,00	6.747,38
1077/2024	22/01/24	URBN SERVICOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	340	1.500.0000000	70.773,95	0,00	0,00	70.773,95	0,00	0,00	70.773,95
1078/2024	22/01/24	URBN SERVICOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	260	1.500.0000000	636.575,42	0,00	0,00	636.575,42	0,00	0,00	636.575,42
1671/2024	29/01/24	PRODUTO DIGITAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	297	1.500.0000000	2.066,67	0,00	0,00	2.066,67	0,00	0,00	2.066,67
1672/2024	29/01/24	ANGELINA TRENTO MARTINS	3.3.90.00.00.00.00.00	28	1.500.0000000	25.316,32	0,00	0,00	25.316,32	0,00	0,00	25.316,32
1883/2024	01/02/24	BARRETO E MINOTTI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.3.90.00.00.00.00.00	152	1.500.0000000	293,40	293,40	0,00	293,40	293,40	0,00	586,80
1884/2024	01/02/24	BARRETO E MINOTTI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.3.90.00.00.00.00.00	175	1.500.0000000	195,60	195,60	0,00	195,60	195,60	0,00	391,20
1968/2024	01/02/24	BARRETO E MINOTTI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.3.90.00.00.00.00.00	157	1.500.0000000	537,90	537,90	0,00	537,90	537,90	0,00	1.075,80



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 2/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
2451/2024	09/02/24	HEIMDALLR COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	9.824,16	0,00	0,00	9.824,16	0,00	0,00	9.824,16
2640/2024	16/02/24	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	343	1.500.0000000	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
2744/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	212	1.500.0000000	2.782,62	0,00	0,00	2.782,62	0,00	0,00	2.782,62
2750/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	329	1.500.0000000	0,00	4.253,55	0,00	0,00	4.253,55	0,00	4.253,55
2752/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	1.226,26	0,00	0,00	1.226,26	0,00	0,00	1.226,26
2753/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	234	1.500.0000000	9.225,43	0,00	0,00	9.225,43	0,00	0,00	9.225,43
2755/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	241	1.500.0000000	565,11	0,00	0,00	565,11	0,00	0,00	565,11
2758/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	249	1.500.0000000	0,00	194,40	0,00	0,00	194,40	0,00	194,40
2759/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	249	1.500.0000000	0,00	7.291,27	0,00	0,00	7.291,27	0,00	7.291,27
2760/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	111	1.500.0000000	2.882,31	0,00	0,00	2.882,31	0,00	0,00	2.882,31
2766/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	125	1.500.0000000	14.342,93	0,00	0,00	14.342,93	0,00	0,00	14.342,93
2774/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	16.266,83	0,00	0,00	16.266,83	0,00	0,00	16.266,83
2775/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	228	1.500.0000000	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45	0,00	0,00	1.139,45
2778/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	194	1.500.0000000	2.302,69	0,00	0,00	2.302,69	0,00	0,00	2.302,69
2779/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	209	1.500.0000000	2.456,56	0,00	0,00	2.456,56	0,00	0,00	2.456,56
2781/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	30.198,33	0,00	0,00	30.198,33	0,00	0,00	30.198,33
2786/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	346	1.500.0000000	42,90	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	42,90
3223/2024	26/02/24	DIOCESE DE DIAMANTINO	3.3.90.00.00.00.00.00	125	1.500.0000000	0,00	9.785,72	0,00	0,00	9.785,72	0,00	9.785,72
3711/2024	29/02/24	ASSOCIACAO CRE&SER	3.3.50.00.00.00.00.00	196	1.500.0000000	0,00	10.957,96	0,00	0,00	10.957,96	0,00	10.957,96
3712/2024	29/02/24	ASSOCIACAO CRE&SER	3.3.50.00.00.00.00.00	133	1.500.0000000	0,00	16.891,64	0,00	0,00	16.891,64	0,00	16.891,64
3807/2024	01/03/24	APOIO CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS MUNICIPAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.500.0000000	0,00	16.912,71	0,00	0,00	16.912,71	0,00	16.912,71
3808/2024	01/03/24	APOIO CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS MUNICIPAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.500.0000000	0,00	4.087,29	0,00	0,00	4.087,29	0,00	4.087,29
3946/2024	04/03/24	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	330	1.500.0000000	33.169,32	0,00	0,00	33.169,32	0,00	0,00	33.169,32
4036/2024	05/03/24	GALU COMERCIO DE CALCADOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4597/2024	18/03/24	RAIMUNDO MARCONES DE ALMEIDA LOBO	3.3.90.00.00.00.00.00	212	1.500.0000000	0,00	5.971,00	0,00	0,00	5.971,00	0,00	5.971,00
4627/2024	18/03/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00
4869/2024	21/03/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	44,68	141,79	0,00	44,68	141,79	0,00	186,47
4871/2024	21/03/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	333	1.500.0000000	8,12	25,78	0,00	8,12	25,78	0,00	33,90
4874/2024	21/03/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	0,00	77,34	0,00	0,00	77,34	0,00	77,34
6118/2024	12/04/24	J T CLINICA MEDICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	234	1.500.0000000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 3/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
6273/2024	16/04/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	4.644,38	0,00	0,00	4.644,38	0,00	0,00	4.644,38
6274/2024	16/04/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	207,55	0,00	0,00	207,55	0,00	0,00	207,55
6280/2024	16/04/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	1.124,36	0,00	0,00	1.124,36	0,00	0,00	1.124,36
6281/2024	16/04/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	2.557,80	0,00	0,00	2.557,80	0,00	0,00	2.557,80
6282/2024	16/04/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	1.077,35	0,00	0,00	1.077,35	0,00	0,00	1.077,35
6283/2024	16/04/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	249	1.500.0000000	522,96	0,00	0,00	522,96	0,00	0,00	522,96
6284/2024	16/04/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	249	1.500.0000000	718,20	0,00	0,00	718,20	0,00	0,00	718,20
6286/2024	16/04/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	333	1.500.0000000	1.357,40	0,00	0,00	1.357,40	0,00	0,00	1.357,40
6302/2024	16/04/24	LEANDRO ARAUJO VIEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	15	1.500.0000000	0,00	554,16	0,00	0,00	554,16	0,00	554,16
7093/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	249	1.500.0000000	507,80	0,00	0,00	507,80	0,00	0,00	507,80
7094/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	249	1.500.0000000	433,18	0,00	0,00	433,18	0,00	0,00	433,18
7096/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	5.078,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00	0,00	5.078,00
7098/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	1.732,72	0,00	0,00	1.732,72	0,00	0,00	1.732,72
7100/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	1.849,16	0,00	0,00	1.849,16	0,00	0,00	1.849,16
7101/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	333	1.500.0000000	507,80	0,00	0,00	507,80	0,00	0,00	507,80
7103/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	333	1.500.0000000	433,18	0,00	0,00	433,18	0,00	0,00	433,18
7112/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00
7114/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	433,18	0,00	0,00	433,18	0,00	0,00	433,18
7427/2024	06/05/24	FRACTTAL DO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	249	1.500.0000000	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00
7429/2024	06/05/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50
8000/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	0,00	893,75	0,00	0,00	893,75	0,00	893,75
8040/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	241	1.500.0000000	0,00	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	412,50
8042/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	194	1.500.0000000	0,00	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	412,50
8044/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	0,00	481,25	0,00	0,00	481,25	0,00	481,25
8045/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	203	1.500.0000000	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
8052/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	234	1.500.0000000	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
8053/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	228	1.500.0000000	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
8056/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.500.0000000	0,00	343,75	0,00	0,00	343,75	0,00	343,75
8457/2024	23/05/24	LAVARDA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	446,12	0,00	0,00	446,12	0,00	0,00	446,12
8462/2024	23/05/24	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	4.683,16	0,00	0,00	4.683,16	0,00	0,00	4.683,16



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 4/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
9525/2024	10/06/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	228	1.500.0000000	493,13	0,00	0,00	493,13	0,00	0,00	493,13
9526/2024	10/06/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	194	1.500.0000000	442,02	0,00	0,00	442,02	0,00	0,00	442,02
9536/2024	10/06/24	LUCIA DOBBLER NEIS	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	2.179,56	0,00	0,00	2.179,56	0,00	0,00	2.179,56
9602/2024	11/06/24	SETRION SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00
9809/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	28	1.500.0000000	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50
9810/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	32	1.500.0000000	0,00	131,66	0,00	0,00	131,66	0,00	131,66
9812/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
9847/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	241	1.500.0000000	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
9848/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	194	1.500.0000000	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
9850/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	203	1.500.0000000	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
9851/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
9857/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	228	1.500.0000000	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
10468/2024	26/06/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	494,83	0,00	0,00	494,83	0,00	0,00	494,83
10469/2024	26/06/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	1.834,05	0,00	0,00	1.834,05	0,00	0,00	1.834,05
10841/2024	27/06/24	GABRIELA DE AZEVEDO ROCHA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
11233/2024	03/07/24	TORRES DE OLIVEIRA & SILVA OLIVEIRA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
11253/2024	03/07/24	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.500.0000000	10.522,50	0,00	0,00	10.522,50	0,00	0,00	10.522,50
11644/2024	11/07/24	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO	3.3.50.00.00.00.00.00	126	1.500.0000000	1.001.667,61	0,00	0,00	1.001.667,61	0,00	0,00	1.001.667,61
11964/2024	18/07/24	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	0,00	1.012,10	0,00	0,00	1.012,10	0,00	1.012,10
14107/2024	27/08/24	DLN SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.500.0000000	0,00	603,66	0,00	0,00	603,66	0,00	603,66
14493/2024	28/08/24	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	217	1.500.0000000	247,52	0,00	0,00	247,52	0,00	0,00	247,52
14776/2024	02/09/24	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E	3.3.90.00.00.00.00.00	342	1.500.0000000	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
14843/2024	03/09/24	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00
15064/2024	06/09/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	270	1.500.0000000	0,00	5.061,13	0,00	0,00	5.061,13	0,00	5.061,13
15065/2024	06/09/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	249	1.500.0000000	0,00	2.374,16	0,00	0,00	2.374,16	0,00	2.374,16
15068/2024	06/09/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	270	1.500.0000000	2.706,47	0,00	0,00	2.706,47	0,00	0,00	2.706,47
15412/2024	16/09/24	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	1.431,65	0,00	0,00	1.431,65	0,00	0,00	1.431,65
15559/2024	18/09/24	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E	3.3.90.00.00.00.00.00	345	1.500.0000000	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00
16251/2024	27/09/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	227	1.500.0000000	469,90	0,00	0,00	469,90	0,00	0,00	469,90
16732/2024	08/10/24	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.00.00.00.00.00	333	1.500.0000000	0,00	273,45	0,00	0,00	273,45	0,00	273,45



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 5/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16737/2024	08/10/24	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.00.00.00.00.00	303	1.500.0000000	0,00	220,01	0,00	0,00	220,01	0,00	220,01
16795/2024	09/10/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	314	1.500.0000000	5.054,28	0,00	0,00	5.054,28	0,00	0,00	5.054,28
16908/2024	10/10/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	201	1.500.0000000	52,58	0,00	0,00	52,58	0,00	0,00	52,58
16909/2024	10/10/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	5.872,90	38,06	0,00	5.872,90	38,06	0,00	5.910,96
17060/2024	16/10/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	217	1.500.0000000	0,00	4.991,38	0,00	0,00	4.991,38	0,00	4.991,38
17281/2024	21/10/24	L MOSSINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	214	1.500.0000000	10.095,60	0,00	0,00	10.095,60	0,00	0,00	10.095,60
17285/2024	21/10/24	GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECcoes E MATERIAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	223	1.500.0000000	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00
17398/2024	22/10/24	L MOSSINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	214	1.500.0000000	0,00	132,09	0,00	0,00	132,09	0,00	132,09
17399/2024	22/10/24	L MOSSINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	214	1.500.0000000	0,00	1.623,84	0,00	0,00	1.623,84	0,00	1.623,84
17468/2024	24/10/24	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	258	1.500.0000000	7.087,50	0,00	0,00	7.087,50	0,00	0,00	7.087,50
17471/2024	24/10/24	INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - COMERCIO DE	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	512,31	341,54	0,00	512,31	341,54	0,00	853,85
17541/2024	25/10/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	27,08	0,00	0,00	27,08	0,00	0,00	27,08
17542/2024	25/10/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.500.0000000	13,54	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	13,54
17544/2024	25/10/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	303	1.500.0000000	40,62	38,67	0,00	40,62	38,67	0,00	79,29
17967/2024	29/10/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	218	1.500.0000000	0,00	658,01	0,00	0,00	658,01	0,00	658,01
18017/2024	30/10/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	218	1.500.0000000	0,00	34,18	0,00	0,00	34,18	0,00	34,18
18072/2024	30/10/24	DLN SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	249	1.500.0000000	0,00	965,84	0,00	0,00	965,84	0,00	965,84
18191/2024	06/11/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	228	1.500.0000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
18202/2024	06/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	228	1.500.0000000	0,00	938,33	0,00	0,00	938,33	0,00	938,33
18203/2024	06/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	201	1.500.0000000	0,00	1.466,08	0,00	0,00	1.466,08	0,00	1.466,08
18279/2024	07/11/24	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA	3.3.90.00.00.00.00.00	333	1.500.0000000	45,00	477,28	0,00	45,00	477,28	0,00	522,28
18295/2024	08/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	270	1.500.0000000	0,00	7.997,44	0,00	0,00	7.997,44	0,00	7.997,44
18376/2024	11/11/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	201	1.500.0000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
18488/2024	12/11/24	DLN SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	234	1.500.0000000	0,00	1.328,03	0,00	0,00	1.328,03	0,00	1.328,03
18489/2024	12/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	234	1.500.0000000	0,00	1.153,30	0,00	0,00	1.153,30	0,00	1.153,30
18490/2024	12/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	0,00	1.585,79	0,00	0,00	1.585,79	0,00	1.585,79
18524/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.500.0000000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18527/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	181	1.500.0000000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18530/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	223	1.500.0000000	10,84	155,61	0,00	10,84	155,61	0,00	166,45
18532/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	209	1.500.0000000	10,84	155,61	0,00	10,84	155,61	0,00	166,45



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 6/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
18536/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	212	1.500.0000000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18538/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	234	1.500.0000000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18542/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.500.0000000	10,84	155,61	0,00	10,84	155,61	0,00	166,45
18544/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	249	1.500.0000000	11,57	166,21	0,00	11,57	166,21	0,00	177,78
18545/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	249	1.500.0000000	26,93	386,65	0,00	26,93	386,65	0,00	413,58
18547/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	333	1.500.0000000	10,84	155,61	0,00	10,84	155,61	0,00	166,45
18548/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	333	1.500.0000000	10,84	155,61	0,00	10,84	155,61	0,00	166,45
18549/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	15	1.500.0000000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18620/2024	13/11/24	MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.500.0000000	0,00	419,55	0,00	0,00	419,55	0,00	419,55
18660/2024	13/11/24	DB CLICK INFORMATICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	48	1.500.0000000	0,00	5.887,00	0,00	0,00	5.887,00	0,00	5.887,00
18679/2024	14/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	203	1.500.0000000	5.787,21	0,00	0,00	5.787,21	0,00	0,00	5.787,21
18681/2024	14/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	209	1.500.0000000	840,88	0,00	0,00	840,88	0,00	0,00	840,88
18683/2024	14/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	223	1.500.0000000	370,98	0,00	0,00	370,98	0,00	0,00	370,98
18684/2024	14/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	234	1.500.0000000	1.681,75	0,00	0,00	1.681,75	0,00	0,00	1.681,75
18686/2024	14/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	333	1.500.0000000	2.349,50	0,00	0,00	2.349,50	0,00	0,00	2.349,50
18738/2024	14/11/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.500.0000000	1.736,73	0,00	0,00	1.736,73	0,00	0,00	1.736,73
18893/2024	19/11/24	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	3.3.90.00.00.00.00.00	108	1.500.0000000	0,00	382,20	0,00	0,00	382,20	0,00	382,20
19261/2024	26/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	290	1.500.0000000	0,00	2.138,98	0,00	0,00	2.138,98	0,00	2.138,98
19498/2024	27/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	333	1.500.0000000	1.362,42	0,00	0,00	1.362,42	0,00	0,00	1.362,42
19651/2024	27/11/24	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.0000000	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
19663/2024	27/11/24	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO	3.3.90.00.00.00.00.00	192	1.500.0000000	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80
19736/2024	28/11/24	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA	3.3.90.00.00.00.00.00	249	1.500.0000000	450,00	216,94	0,00	450,00	216,94	0,00	666,94
19741/2024	29/11/24	DOIS IRMAOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	297	1.500.0000000	0,00	12.640,71	0,00	0,00	12.640,71	0,00	12.640,71
19796/2024	02/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.500.0000000	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00
19814/2024	02/12/24	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	234	1.500.0000000	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	386,00
19819/2024	02/12/24	MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.3.90.00.00.00.00.00	223	1.500.0000000	0,00	221,16	0,00	0,00	221,16	0,00	221,16
19836/2024	03/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.500.0000000	2.862,30	0,00	0,00	2.862,30	0,00	0,00	2.862,30
19887/2024	04/12/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	101	1.500.0000000	0,00	1.418,57	0,00	0,00	1.418,57	0,00	1.418,57
19890/2024	04/12/24	ROTTA & ROTT LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	101	1.500.0000000	128,70	209,66	0,00	128,70	209,66	0,00	338,36
19893/2024	04/12/24	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	0,00	501,68	0,00	0,00	501,68	0,00	501,68



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 7/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
19894/2024	04/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	1.500.0000000	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	348,00
19945/2024	04/12/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
19949/2024	04/12/24	ROTTA & ROTTA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.500.0000000	0,00	345,54	0,00	0,00	345,54	0,00	345,54
19956/2024	04/12/24	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	22	1.500.0000000	0,00	19.211,36	0,00	0,00	19.211,36	0,00	19.211,36
19996/2024	05/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	1.500.0000000	227,12	0,00	0,00	227,12	0,00	0,00	227,12
20011/2024	05/12/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	314	1.500.0000000	0,00	1.646,20	0,00	0,00	1.646,20	0,00	1.646,20
20012/2024	05/12/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.500.0000000	602,16	0,00	0,00	602,16	0,00	0,00	602,16
20021/2024	05/12/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	201	1.500.0000000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
20023/2024	05/12/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	212	1.500.0000000	539,70	0,00	0,00	539,70	0,00	0,00	539,70
20083/2024	06/12/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	297	1.500.0000000	9.149,76	0,00	0,00	9.149,76	0,00	0,00	9.149,76
20110/2024	09/12/24	TRR CARDOSO DIESEL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.500.0000000	0,00	23.383,74	0,00	0,00	23.383,74	0,00	23.383,74
20116/2024	09/12/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	203	1.500.0000000	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00
20117/2024	09/12/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00
20214/2024	09/12/24	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	228	1.500.0000000	0,00	710,30	0,00	0,00	710,30	0,00	710,30
20246/2024	10/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.500.0000000	5.829,00	0,00	0,00	5.829,00	0,00	0,00	5.829,00
20276/2024	10/12/24	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	201	1.500.0000000	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
20277/2024	10/12/24	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	218	1.500.0000000	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00
20278/2024	10/12/24	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.500.0000000	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00
20284/2024	10/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	329	1.500.0000000	0,00	2.922,36	0,00	0,00	2.922,36	0,00	2.922,36
20305/2024	11/12/24	ROTTA & ROTTA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	241	1.500.0000000	0,00	72,28	0,00	0,00	72,28	0,00	72,28
20437/2024	12/12/24	URBN SERVICOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	340	1.500.0000000	89.630,00	0,00	0,00	89.630,00	0,00	0,00	89.630,00
20508/2024	12/12/24	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	223	1.500.0000000	0,00	1.369,62	0,00	0,00	1.369,62	0,00	1.369,62
20511/2024	12/12/24	ROTTA & ROTTA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.500.0000000	7,98	13,36	0,00	7,98	13,36	0,00	21,34
20512/2024	12/12/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.500.0000000	0,00	50,92	0,00	0,00	50,92	0,00	50,92
20513/2024	12/12/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.500.0000000	84,72	0,00	0,00	84,72	0,00	0,00	84,72
20515/2024	12/12/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.500.0000000	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50
20542/2024	12/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	324	1.500.0000000	8.265,00	0,00	0,00	8.265,00	0,00	0,00	8.265,00
20555/2024	12/12/24	ROTTA & ROTTA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	234	1.500.0000000	20,55	0,00	0,00	20,55	0,00	0,00	20,55
20556/2024	12/12/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	234	1.500.0000000	36,04	0,00	0,00	36,04	0,00	0,00	36,04
20563/2024	12/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	324	1.500.0000000	0,00	11,06	0,00	0,00	11,06	0,00	11,06



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 8/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
20565/2024	13/12/24	L MOSSINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.500.0000000	78,65	0,00	0,00	78,65	0,00	0,00	78,65
20581/2024	13/12/24	R M CLINICA MEDICA MEDCLIN LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	249	1.500.0000000	0,00	860,85	0,00	0,00	860,85	0,00	860,85
20587/2024	13/12/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	314	1.500.0000000	2.570,35	0,00	0,00	2.570,35	0,00	0,00	2.570,35
20607/2024	13/12/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	333	1.500.0000000	2.424,36	0,00	0,00	2.424,36	0,00	0,00	2.424,36
20611/2024	13/12/24	MINISTÉRIO DA FAZENDA	3.3.90.00.00.00.00.00	64	1.500.0000000	183.173,78	0,00	0,00	183.173,78	0,00	0,00	183.173,78
20625/2024	16/12/24	C. A. LEAL & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	116	1.500.0000000	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00	0,00	0,00	5.890,00
20626/2024	16/12/24	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO	3.3.90.00.00.00.00.00	116	1.500.0000000	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	0,00	819,00
20764/2024	17/12/24	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	201	1.500.0000000	1.840,28	0,00	0,00	1.840,28	0,00	0,00	1.840,28
20765/2024	17/12/24	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	234	1.500.0000000	213,96	0,00	0,00	213,96	0,00	0,00	213,96
20766/2024	17/12/24	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	203	1.500.0000000	213,96	0,00	0,00	213,96	0,00	0,00	213,96
20782/2024	17/12/24	MARIA ALICE DA SILVA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	0,00	8.838,00	0,00	0,00	8.838,00	0,00	8.838,00
20794/2024	19/12/24	LAVARDA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	1.500.0000000	2.778,69	0,00	0,00	2.778,69	0,00	0,00	2.778,69
20825/2024	20/12/24	EXCELENCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	320	1.500.0000000	6.057,44	0,00	0,00	6.057,44	0,00	0,00	6.057,44
21132/2024	27/12/24	A. PAZINATO MARINGA	4.4.90.00.00.00.00.00	49	1.500.0000000	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00
21150/2024	30/12/24	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	3.3.90.00.00.00.00.00	249	1.500.0000000	1.075,17	0,00	0,00	1.075,17	0,00	0,00	1.075,17
21155/2024	30/12/24	ALTAIR JOSE TEODORO	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.0000000	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
21156/2024	30/12/24	EMERSON RODRIGO ANTUNES	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.0000000	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
21159/2024	31/12/24	EMERSON RODRIGO ANTUNES	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.0000000	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
21160/2024	31/12/24	TIAGO DE SOUZA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.0000000	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
21161/2024	31/12/24	ELIANA RIBEIRO DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.0000000	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
21162/2024	31/12/24	LAZARINO DA SILVA DIAS	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.0000000	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
21163/2024	31/12/24	POLIANA FERNANDES LAET	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.0000000	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
21168/2024	31/12/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	333	1.500.0000000	3.462,43	0,00	0,00	3.462,43	0,00	0,00	3.462,43
264/2024	02/01/24	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	75	1.500.1001000	3.187.557,55	0,00	0,00	3.187.557,55	0,00	0,00	3.187.557,55
265/2024	02/01/24	AGROPECUARIA MAGGI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	3.266,67	0,00	0,00	3.266,67	0,00	0,00	3.266,67
301/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	14.622,01	8.972,60	0,00	14.622,01	8.972,60	0,00	23.594,61
302/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	4.255,04	0,00	0,00	4.255,04	0,00	0,00	4.255,04
304/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	12,68	106,81	0,00	12,68	106,81	0,00	119,49
325/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	716,70	0,00	0,00	716,70	0,00	0,00	716,70
581/2024	02/01/24	LUIZ ANTONIO FABRIN EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	1.003,33	0,00	0,00	1.003,33	0,00	0,00	1.003,33



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 9/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
608/2024	02/01/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	476,31	0,00	0,00	476,31	0,00	0,00	476,31
611/2024	02/01/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	94,60	0,00	0,00	94,60	0,00	0,00	94,60
2761/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	12.000,05	0,00	0,00	12.000,05	0,00	0,00	12.000,05
2763/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	12,62	0,00	0,00	12,62	0,00	0,00	12,62
2765/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	81	1.500.1001000	1.533,29	0,00	0,00	1.533,29	0,00	0,00	1.533,29
2782/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	24.023,51	0,00	0,00	24.023,51	0,00	0,00	24.023,51
3770/2024	01/03/24	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	0,00	1.659,84	0,00	0,00	1.659,84	0,00	1.659,84
4629/2024	18/03/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00	1.042,00
4872/2024	21/03/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	36,56	116,01	0,00	36,56	116,01	0,00	152,57
5554/2024	01/04/24	LUIZ ANTONIO FABRIN EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
6276/2024	16/04/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	12.495,48	0,00	0,00	12.495,48	0,00	0,00	12.495,48
6277/2024	16/04/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	42.733,80	0,00	0,00	42.733,80	0,00	0,00	42.733,80
7106/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	5.078,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00	0,00	5.078,00
7107/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	1.732,72	0,00	0,00	1.732,72	0,00	0,00	1.732,72
8021/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	0,00	1.306,25	0,00	0,00	1.306,25	0,00	1.306,25
8022/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	135,00	1.237,50	0,00	135,00	1.237,50	0,00	1.372,50
8028/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	0,00	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50
8307/2024	22/05/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	0,00	92,36	0,00	0,00	92,36	0,00	92,36
9817/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50
9819/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	0,00	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50
9820/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9821/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
9824/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00
9829/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9830/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
9831/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	0,00	23,32	0,00	0,00	23,32	0,00	23,32
9863/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50
10471/2024	26/06/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	3.521,00	0,00	0,00	3.521,00	0,00	0,00	3.521,00
11117/2024	02/07/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40	0,00	0,00	1.505,40
13568/2024	14/08/24	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 10/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
13656/2024	16/08/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	0,00	1.954,86	0,00	0,00	1.954,86	0,00	1.954,86
13733/2024	19/08/24	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	0,00	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00
13734/2024	19/08/24	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	0,00	923,66	0,00	0,00	923,66	0,00	923,66
15720/2024	24/09/24	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	0,00	2.632,50	0,00	0,00	2.632,50	0,00	2.632,50
16239/2024	27/09/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	10.313,08	0,00	0,00	10.313,08	0,00	0,00	10.313,08
16364/2024	30/09/24	LUIZ ANTONIO FABRIN EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	3.341,67	16.708,37	0,00	3.341,67	16.708,37	0,00	20.050,04
16734/2024	08/10/24	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	0,00	551,80	0,00	0,00	551,80	0,00	551,80
16906/2024	10/10/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	7.498,67	0,00	0,00	7.498,67	0,00	0,00	7.498,67
17039/2024	15/10/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	0,00	2.491,80	0,00	0,00	2.491,80	0,00	2.491,80
17475/2024	24/10/24	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	79	1.500.1001000	3.191.876,01	0,00	0,00	3.191.876,01	0,00	0,00	3.191.876,01
17559/2024	25/10/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	0,00	954,41	0,00	0,00	954,41	0,00	954,41
18109/2024	04/11/24	CLICKIDEIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	0,00	54.311,83	0,00	0,00	54.311,83	0,00	54.311,83
18237/2024	07/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	37.333,20	0,00	0,00	37.333,20	0,00	0,00	37.333,20
18276/2024	07/11/24	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	990,00	694,22	0,00	990,00	694,22	0,00	1.684,22
18494/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	26,93	386,65	0,00	26,93	386,65	0,00	413,58
18498/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	516,66	7.419,85	0,00	516,66	7.419,85	0,00	7.936,51
18500/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	10,84	155,61	0,00	10,84	155,61	0,00	166,45
18501/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	1.500.1001000	37,34	536,14	0,00	37,34	536,14	0,00	573,48
18503/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18504/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18505/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18506/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18507/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18508/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	26,00	373,39	0,00	26,00	373,39	0,00	399,39
18509/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	26,00	373,39	0,00	26,00	373,39	0,00	399,39
18510/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	26,93	386,65	0,00	26,93	386,65	0,00	413,58
18511/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18512/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18513/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	26,34	378,17	0,00	26,34	378,17	0,00	404,51
18514/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 11/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
18515/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18516/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	10,84	155,61	0,00	10,84	155,61	0,00	166,45
18680/2024	14/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	20.576,68	0,00	0,00	20.576,68	0,00	0,00	20.576,68
18778/2024	14/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	0,00	12.659,84	0,00	0,00	12.659,84	0,00	12.659,84
18819/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	9.299,08	0,00	0,00	9.299,08	0,00	0,00	9.299,08
18835/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	52.604,27	0,00	0,00	52.604,27	0,00	0,00	52.604,27
18841/2024	18/11/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	120.995,76	0,00	0,00	120.995,76	0,00	0,00	120.995,76
18910/2024	19/11/24	L MOSSINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	94	1.500.1001000	0,00	1.053,80	0,00	0,00	1.053,80	0,00	1.053,80
19652/2024	27/11/24	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
19798/2024	02/12/24	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
19837/2024	03/12/24	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	0,00	7.788,00	0,00	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00
19841/2024	03/12/24	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	86	1.500.1001000	8.058,00	0,00	0,00	8.058,00	0,00	0,00	8.058,00
19843/2024	03/12/24	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	3.718,92	12.063,76	0,00	3.718,92	12.063,76	0,00	15.782,68
19846/2024	03/12/24	MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	0,00	6.444,63	0,00	0,00	6.444,63	0,00	6.444,63
19847/2024	03/12/24	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	85	1.500.1001000	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
19907/2024	04/12/24	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	0,00	12.747,70	0,00	0,00	12.747,70	0,00	12.747,70
19910/2024	04/12/24	N CARRER LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
19962/2024	04/12/24	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	0,00	685,87	0,00	0,00	685,87	0,00	685,87
19984/2024	04/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
20206/2024	09/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	293,78	0,00	0,00	293,78	0,00	0,00	293,78
20207/2024	09/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	384,50	0,00	0,00	384,50	0,00	0,00	384,50
20208/2024	09/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	356,65	0,00	0,00	356,65	0,00	0,00	356,65
20247/2024	10/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.500.1001000	506,34	0,00	0,00	506,34	0,00	0,00	506,34
20258/2024	10/12/24	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	3.3.90.00.00.00.00.00	74	1.500.1001000	0,00	2.121,60	0,00	0,00	2.121,60	0,00	2.121,60
20263/2024	10/12/24	M. C. VARDASCA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00	0,00	849,00
21165/2024	31/12/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.500.1001000	47.771,70	0,00	0,00	47.771,70	0,00	0,00	47.771,70
21169/2024	31/12/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.500.1001000	149.329,15	0,00	0,00	149.329,15	0,00	0,00	149.329,15
293/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	170	1.500.1002000	67,89	38,06	0,00	67,89	38,06	0,00	105,95
299/2024	02/01/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.500.1002000	19.461,85	939,14	0,00	19.461,85	939,14	0,00	20.400,99
594/2024	02/01/24	ELEPAR - ELETRICIDADE E CONSTRUcoes LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	168	1.500.1002000	0,00	3.565,52	0,00	0,00	3.565,52	0,00	3.565,52



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 12/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
2768/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.500.1002000	0,00	12.320,30	0,00	0,00	12.320,30	0,00	12.320,30
2770/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	5.281,81	0,00	0,00	5.281,81	0,00	5.281,81
2771/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	170	1.500.1002000	0,00	5.945,71	0,00	0,00	5.945,71	0,00	5.945,71
4628/2024	18/03/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	249,51	0,00	0,00	249,51	0,00	0,00	249,51
4870/2024	21/03/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	0,00	348,03	0,00	0,00	348,03	0,00	348,03
6279/2024	16/04/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	10.055,50	0,00	0,00	10.055,50	0,00	0,00	10.055,50
7109/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	6.601,40	0,00	0,00	6.601,40	0,00	0,00	6.601,40
7110/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	1.732,72	0,00	0,00	1.732,72	0,00	0,00	1.732,72
8030/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	733,34	0,00	0,00	733,34	0,00	733,34
8031/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.500.1002000	0,00	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50
8036/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	175	1.500.1002000	0,00	1.031,25	0,00	0,00	1.031,25	0,00	1.031,25
8041/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	157	1.500.1002000	0,00	618,75	0,00	0,00	618,75	0,00	618,75
8057/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	343,75	0,00	0,00	343,75	0,00	343,75
8576/2024	27/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	168	1.500.1002000	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
9832/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	165	1.500.1002000	0,00	26,66	0,00	0,00	26,66	0,00	26,66
9833/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.500.1002000	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
9836/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50
9837/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	178	1.500.1002000	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
9838/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	181	1.500.1002000	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
9839/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.500.1002000	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
9840/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
9841/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	175	1.500.1002000	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50
9842/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	172	1.500.1002000	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
9846/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	157	1.500.1002000	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50
9849/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	168	1.500.1002000	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50
10307/2024	24/06/24	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	144	1.500.1002000	0,00	38,79	0,00	0,00	38,79	0,00	38,79
11088/2024	01/07/24	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	3.3.50.00.00.00.00.00	161	1.500.1002000	1.136.564,34	0,00	0,00	1.136.564,34	0,00	0,00	1.136.564,34
11439/2024	09/07/24	NORD SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	162	1.500.1002000	8.734,04	0,00	0,00	8.734,04	0,00	0,00	8.734,04
11949/2024	18/07/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	98,57	227,68	0,00	98,57	227,68	0,00	326,25
11950/2024	18/07/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	165	1.500.1002000	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18	0,00	0,00	1.924,18



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 13/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
11978/2024	18/07/24	PREFEITURA MUN. DE TANGARA DA SERRA	3.3.90.00.00.00.00.00	162	1.500.1002000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
12761/2024	30/07/24	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.500.1002000	0,00	1.218,15	0,00	0,00	1.218,15	0,00	1.218,15
14935/2024	05/09/24	CENTRO DE REABILITACAO PELVICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	162	1.500.1002000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
15003/2024	06/09/24	URBN SERVICOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	142	1.500.1002000	5.865,55	0,00	0,00	5.865,55	0,00	0,00	5.865,55
15287/2024	12/09/24	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	144	1.500.1002000	47,20	1.119,20	0,00	47,20	1.119,20	0,00	1.166,40
15289/2024	12/09/24	MARA NICELY DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	170	1.500.1002000	0,00	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00	0,00	4.521,00
15408/2024	16/09/24	SANDRA LIMA DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	162	1.500.1002000	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
15480/2024	17/09/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	172	1.500.1002000	1.030,99	38,06	0,00	1.030,99	38,06	0,00	1.069,05
16357/2024	30/09/24	FABIANA DE SOUZA ARRUDA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	162	1.500.1002000	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
16434/2024	01/10/24	DATA MED LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	162	1.500.1002000	0,00	423,98	0,00	0,00	423,98	0,00	423,98
16638/2024	07/10/24	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	144	1.500.1002000	157,80	0,00	0,00	157,80	0,00	0,00	157,80
16640/2024	07/10/24	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	144	1.500.1002000	0,00	414,96	0,00	0,00	414,96	0,00	414,96
17390/2024	22/10/24	KATIELI CORDEIRO DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	162	1.500.1002000	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
17543/2024	25/10/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	54,16	0,00	0,00	54,16	0,00	0,00	54,16
18210/2024	06/11/24	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	32.568,00	0,00	0,00	32.568,00	0,00	0,00	32.568,00
18313/2024	08/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	813,49	0,00	0,00	813,49	0,00	813,49
18392/2024	11/11/24	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA	3.3.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	1.080,00	260,33	0,00	1.080,00	260,33	0,00	1.340,33
18437/2024	12/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	554,73	0,00	0,00	554,73	0,00	554,73
18519/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	170	1.500.1002000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18520/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	172	1.500.1002000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18521/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	157	1.500.1002000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18522/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.500.1002000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18531/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	178	1.500.1002000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18627/2024	13/11/24	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO	3.3.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	0,00	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	0,00	6.912,00
18676/2024	14/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	144	1.500.1002000	2.621,55	0,00	0,00	2.621,55	0,00	0,00	2.621,55
18821/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	15.754,04	0,00	0,00	15.754,04	0,00	0,00	15.754,04
18826/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	140	1.500.1002000	1.409,70	0,00	0,00	1.409,70	0,00	0,00	1.409,70
18827/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	175	1.500.1002000	4.229,10	0,00	0,00	4.229,10	0,00	0,00	4.229,10
18838/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	184	1.500.1002000	7.048,50	0,00	0,00	7.048,50	0,00	0,00	7.048,50
18857/2024	18/11/24	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	175	1.500.1002000	374,00	231,88	0,00	374,00	231,88	0,00	605,88



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 14/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
18858/2024	18/11/24	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	175	1.500.1002000	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
18921/2024	19/11/24	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.3.90.00.00.00.00.00	144	1.500.1002000	0,00	3.260,40	0,00	0,00	3.260,40	0,00	3.260,40
18926/2024	19/11/24	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.3.90.00.00.00.00.00	144	1.500.1002000	0,00	1.768,52	0,00	0,00	1.768,52	0,00	1.768,52
18932/2024	19/11/24	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	172	1.500.1002000	0,00	6,76	0,00	0,00	6,76	0,00	6,76
19037/2024	21/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00	0,00	0,00	10.005,00
19081/2024	22/11/24	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.00.00.00.00.00	144	1.500.1002000	0,00	7.896,10	0,00	0,00	7.896,10	0,00	7.896,10
19256/2024	26/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
19273/2024	26/11/24	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	725,42	0,00	0,00	725,42	0,00	725,42
19670/2024	28/11/24	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	166	1.500.1002000	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
19671/2024	28/11/24	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	153	1.500.1002000	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
19764/2024	29/11/24	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
19792/2024	02/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	716,88	0,00	0,00	716,88	0,00	0,00	716,88
19915/2024	04/12/24	DATA MED LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	162	1.500.1002000	0,00	32.828,12	0,00	0,00	32.828,12	0,00	32.828,12
19917/2024	04/12/24	CONCEITO SERVICOS EM SAUDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	162	1.500.1002000	0,00	9.153,27	0,00	0,00	9.153,27	0,00	9.153,27
20097/2024	06/12/24	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
20113/2024	09/12/24	URBN SERVICOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	142	1.500.1002000	19.303,29	0,00	0,00	19.303,29	0,00	0,00	19.303,29
20202/2024	09/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	2.344,93	0,00	0,00	2.344,93	0,00	0,00	2.344,93
20236/2024	10/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
20310/2024	11/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	7.395,00
20318/2024	11/12/24	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	175	1.500.1002000	0,00	796,91	0,00	0,00	796,91	0,00	796,91
20580/2024	13/12/24	R M CLINICA MEDICA MEDCLIN LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	0,00	473,47	0,00	0,00	473,47	0,00	473,47
20781/2024	17/12/24	PEREZ SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	162	1.500.1002000	621,20	0,00	0,00	621,20	0,00	0,00	621,20
20792/2024	19/12/24	LAVARDA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	268,49	0,00	0,00	268,49	0,00	268,49
20793/2024	19/12/24	LAVARDA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	273,98	0,00	0,00	273,98	0,00	273,98
20800/2024	20/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	168	1.500.1002000	0,00	673,78	0,00	0,00	673,78	0,00	673,78
20821/2024	20/12/24	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.00.00.00.00.00	136	1.500.1002000	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
20826/2024	20/12/24	JRP ENGENHARIA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	142	1.500.1002000	29.020,17	0,00	0,00	29.020,17	0,00	0,00	29.020,17
21134/2024	27/12/24	TIAGO DE SOUZA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
21135/2024	27/12/24	MARCIO AMANCIO BEZERRA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
21136/2024	27/12/24	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 15/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
21138/2024	27/12/24	LAZARINO DA SILVA DIAS	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
21139/2024	27/12/24	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
21140/2024	27/12/24	LAZARINO DA SILVA DIAS	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
21141/2024	27/12/24	CARLOS DINIZ DOS REIS	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
21142/2024	27/12/24	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00
21143/2024	27/12/24	IZAEL LEITE FERNANDES	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00
21144/2024	27/12/24	LAZARINO DA SILVA DIAS	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
21152/2024	30/12/24	ALESSANDRA DE MELO SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
21153/2024	30/12/24	MARCIO AMANCIO BEZERRA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
21154/2024	30/12/24	CARLOS DINIZ DOS REIS	3.3.90.00.00.00.00.00	150	1.500.1002000	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
21166/2024	31/12/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.500.1002000	6.108,70	0,00	0,00	6.108,70	0,00	0,00	6.108,70
21172/2024	31/12/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	175	1.500.1002000	469,90	0,00	0,00	469,90	0,00	0,00	469,90
919/2024	15/01/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.501.0000000	0,00	8.056,56	0,00	0,00	8.056,56	0,00	8.056,56
2776/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	286	1.501.0000000	0,06	2.431,35	0,00	0,06	2.431,35	0,00	2.431,41
4865/2024	21/03/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	303	1.501.0000000	0,00	257,80	0,00	0,00	257,80	0,00	257,80
4868/2024	21/03/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	3	1.501.0000000	40,62	0,00	0,00	40,62	0,00	0,00	40,62
4873/2024	21/03/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.501.0000000	0,00	51,56	0,00	0,00	51,56	0,00	51,56
5500/2024	01/04/24	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA-EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	3	1.501.0000000	4.303,10	0,00	0,00	4.303,10	0,00	0,00	4.303,10
6272/2024	16/04/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.501.0000000	1.149,20	0,00	0,00	1.149,20	0,00	0,00	1.149,20
6275/2024	16/04/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.501.0000000	3.937,30	0,00	0,00	3.937,30	0,00	0,00	3.937,30
6285/2024	16/04/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	303	1.501.0000000	3.167,61	0,00	0,00	3.167,61	0,00	0,00	3.167,61
7095/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	3	1.501.0000000	507,80	0,00	0,00	507,80	0,00	0,00	507,80
7097/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	303	1.501.0000000	1.523,40	0,00	0,00	1.523,40	0,00	0,00	1.523,40
7099/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	303	1.501.0000000	433,18	0,00	0,00	433,18	0,00	0,00	433,18
7102/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.501.0000000	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00	0,00	0,00	2.539,00
7104/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.501.0000000	433,18	0,00	0,00	433,18	0,00	0,00	433,18
7105/2024	29/04/24	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	3	1.501.0000000	433,18	0,00	0,00	433,18	0,00	0,00	433,18
7997/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	32	1.501.0000000	0,00	3.620,84	0,00	0,00	3.620,84	0,00	3.620,84
7999/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	51	1.501.0000000	0,00	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50
8050/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	9	1.501.0000000	0,00	481,25	0,00	0,00	481,25	0,00	481,25



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 16/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
9527/2024	10/06/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	314	1.501.0000000	378,17	0,00	0,00	378,17	0,00	0,00	378,17
9538/2024	10/06/24	LUCIA DOBBLER NEIS	3.3.90.00.00.00.00.00	9	1.501.0000000	2.179,56	0,00	0,00	2.179,56	0,00	0,00	2.179,56
9811/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	51	1.501.0000000	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9859/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	9	1.501.0000000	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
11252/2024	03/07/24	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.501.0000000	11.389,73	0,00	0,00	11.389,73	0,00	0,00	11.389,73
11646/2024	11/07/24	DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS	3.3.90.00.00.00.00.00	15	1.501.0000000	0,00	1.236,06	0,00	0,00	1.236,06	0,00	1.236,06
13346/2024	09/08/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	314	1.501.0000000	10.256,75	1.660,81	0,00	10.256,75	1.660,81	0,00	11.917,56
13825/2024	21/08/24	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	314	1.501.0000000	12.684,60	0,00	0,00	12.684,60	0,00	0,00	12.684,60
16796/2024	09/10/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.501.0000000	4.508,52	0,00	0,00	4.508,52	0,00	0,00	4.508,52
16797/2024	09/10/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	326	1.501.0000000	3.730,32	0,00	0,00	3.730,32	0,00	0,00	3.730,32
17540/2024	25/10/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	3	1.501.0000000	13,54	0,00	0,00	13,54	0,00	0,00	13,54
18182/2024	06/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.501.0000000	0,00	4.990,32	0,00	0,00	4.990,32	0,00	4.990,32
18183/2024	06/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	324	1.501.0000000	0,00	19.531,50	0,00	0,00	19.531,50	0,00	19.531,50
18235/2024	07/11/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	286	1.501.0000000	229,84	53,40	0,00	229,84	53,40	0,00	283,24
18277/2024	07/11/24	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.501.0000000	45,00	564,06	0,00	45,00	564,06	0,00	609,06
18278/2024	07/11/24	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA	3.3.90.00.00.00.00.00	3	1.501.0000000	135,00	130,17	0,00	135,00	130,17	0,00	265,17
18497/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.501.0000000	87,01	1.249,53	0,00	87,01	1.249,53	0,00	1.336,54
18575/2024	13/11/24	D. J. BIEGER	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.501.0000000	27.058,40	0,00	0,00	27.058,40	0,00	0,00	27.058,40
18650/2024	13/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.501.0000000	0,00	11.762,10	0,00	0,00	11.762,10	0,00	11.762,10
18659/2024	13/11/24	DB CLICK INFORMATICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	3	1.501.0000000	0,00	1.858,68	0,00	0,00	1.858,68	0,00	1.858,68
18691/2024	14/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	48	1.501.0000000	2.114,55	0,00	0,00	2.114,55	0,00	0,00	2.114,55
18809/2024	18/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.501.0000000	0,00	2.448,70	0,00	0,00	2.448,70	0,00	2.448,70
18818/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.501.0000000	9.424,11	0,00	0,00	9.424,11	0,00	0,00	9.424,11
18890/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	60	1.501.0000000	3.190,38	0,00	0,00	3.190,38	0,00	0,00	3.190,38
19039/2024	22/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	324	1.501.0000000	0,00	974,14	0,00	0,00	974,14	0,00	974,14
19194/2024	25/11/24	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.501.0000000	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
19262/2024	26/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	324	1.501.0000000	0,00	1.390,69	0,00	0,00	1.390,69	0,00	1.390,69
19653/2024	27/11/24	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	3.3.90.00.00.00.00.00	32	1.501.0000000	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
19667/2024	28/11/24	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.00.00.00.00.00	57	1.501.0000000	0,00	6.105,84	0,00	0,00	6.105,84	0,00	6.105,84
19669/2024	28/11/24	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	4.4.90.00.00.00.00.00	57	1.501.0000000	0,00	1.047,28	0,00	0,00	1.047,28	0,00	1.047,28



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 17/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
19742/2024	29/11/24	CONSTRUCAMPO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	325	1.501.0000000	258.564,47	0,00	0,00	258.564,47	0,00	0,00	258.564,47
19745/2024	29/11/24	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	4.4.90.00.00.00.00.00	57	1.501.0000000	5.214,50	0,00	0,00	5.214,50	0,00	0,00	5.214,50
19746/2024	29/11/24	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	57	1.501.0000000	919,03	0,00	0,00	919,03	0,00	0,00	919,03
19797/2024	02/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.501.0000000	635,10	0,00	0,00	635,10	0,00	0,00	635,10
19960/2024	04/12/24	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.501.0000000	0,00	1.931,59	0,00	0,00	1.931,59	0,00	1.931,59
19964/2024	04/12/24	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	63	1.501.0000000	0,00	16.947,36	0,00	0,00	16.947,36	0,00	16.947,36
20013/2024	05/12/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	326	1.501.0000000	301,08	0,00	0,00	301,08	0,00	0,00	301,08
20018/2024	05/12/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	286	1.501.0000000	776,56	0,00	0,00	776,56	0,00	0,00	776,56
20034/2024	05/12/24	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.501.0000000	336,43	0,00	0,00	336,43	0,00	0,00	336,43
20035/2024	05/12/24	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.501.0000000	677,51	0,00	0,00	677,51	0,00	0,00	677,51
20036/2024	05/12/24	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.501.0000000	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00
20112/2024	09/12/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	297	1.501.0000000	8.321,28	0,00	0,00	8.321,28	0,00	0,00	8.321,28
20309/2024	11/12/24	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.501.0000000	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
20329/2024	11/12/24	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	297	1.501.0000000	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
20411/2024	12/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.501.0000000	1.000,50	0,00	0,00	1.000,50	0,00	0,00	1.000,50
20539/2024	12/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.501.0000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20540/2024	12/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.501.0000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20541/2024	12/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.501.0000000	24.534,00	0,00	0,00	24.534,00	0,00	0,00	24.534,00
20629/2024	16/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	324	1.501.0000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
20630/2024	16/12/24	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.501.0000000	0,00	1.343,76	0,00	0,00	1.343,76	0,00	1.343,76
20631/2024	16/12/24	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.501.0000000	0,00	1.194,20	0,00	0,00	1.194,20	0,00	1.194,20
20635/2024	16/12/24	GABRIEL DIJAN SCHMEING	3.3.90.00.00.00.00.00	15	1.501.0000000	0,00	1.173,80	0,00	0,00	1.173,80	0,00	1.173,80
20762/2024	17/12/24	R P RAMIRES SERVIÇOS	3.3.90.00.00.00.00.00	326	1.501.0000000	7.422,76	13.204,81	0,00	7.422,76	13.204,81	0,00	20.627,57
20773/2024	17/12/24	MARIA ALICE DA SILVA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.501.0000000	0,00	6.628,50	0,00	0,00	6.628,50	0,00	6.628,50
20774/2024	17/12/24	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	32	1.501.0000000	0,00	2.503,10	0,00	0,00	2.503,10	0,00	2.503,10
20777/2024	17/12/24	LAVARDA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.501.0000000	0,00	536,97	0,00	0,00	536,97	0,00	536,97
20823/2024	20/12/24	EXCELENCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	320	1.501.0000000	39.493,71	0,00	0,00	39.493,71	0,00	0,00	39.493,71
21167/2024	31/12/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	56	1.501.0000000	295,43	0,00	0,00	295,43	0,00	0,00	295,43
5553/2024	01/04/24	AGROPECUARIA MAGGI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	1.550.0000000	0,00	10.218,13	0,00	0,00	10.218,13	0,00	10.218,13
19757/2024	29/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	121	1.550.0000000	2.105,40	0,00	0,00	2.105,40	0,00	0,00	2.105,40



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 18/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
19845/2024	03/12/24	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.550.0000000	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00
19904/2024	04/12/24	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.550.0000000	0,00	7.293,35	0,00	0,00	7.293,35	0,00	7.293,35
19905/2024	04/12/24	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.550.0000000	0,00	6.107,50	0,00	0,00	6.107,50	0,00	6.107,50
20005/2024	05/12/24	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	3.3.90.00.00.00.00.00	87	1.550.0000000	0,00	14.575,00	0,00	0,00	14.575,00	0,00	14.575,00
4867/2024	21/03/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	120	1.576.0000000	150,29	476,93	0,00	150,29	476,93	0,00	627,22
11089/2024	01/07/24	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	3.3.50.00.00.00.00.00	161	1.600.0000603	58.318,05	0,00	0,00	58.318,05	0,00	0,00	58.318,05
10027/2024	19/06/24	LUIZ ALBERTO BUBANS	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	0,00	11.952,98	0,00	0,00	11.952,98	0,00	11.952,98
13045/2024	02/08/24	HES - PROJETOS E SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	0,00	9.287,73	0,00	0,00	9.287,73	0,00	9.287,73
16419/2024	01/10/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	0,00	21.480,21	0,00	0,00	21.480,21	0,00	21.480,21
16618/2024	07/10/24	OLMI INFORMATICA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	149	1.600.3110000	0,00	5.923,06	0,00	0,00	5.923,06	0,00	5.923,06
16625/2024	07/10/24	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
16779/2024	09/10/24	CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	404,68	10.527,64	0,00	404,68	10.527,64	0,00	10.932,32
18533/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18534/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18570/2024	13/11/24	DAVI CAIALO RODRIGUES	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	0,00	2.090,90	0,00	0,00	2.090,90	0,00	2.090,90
18571/2024	13/11/24	DAVI CAIALO RODRIGUES	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	0,00	7.550,72	0,00	0,00	7.550,72	0,00	7.550,72
18917/2024	19/11/24	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
18928/2024	19/11/24	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	4.4.90.00.00.00.00.00	149	1.600.3110000	0,00	5.890,06	0,00	0,00	5.890,06	0,00	5.890,06
19084/2024	22/11/24	MARIA ALICE DA SILVA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	0,00	11.047,50	0,00	0,00	11.047,50	0,00	11.047,50
19657/2024	27/11/24	MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	0,00	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00
19668/2024	28/11/24	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE	4.4.90.00.00.00.00.00	149	1.600.3110000	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00
19811/2024	02/12/24	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	0,00	6.661,00	0,00	0,00	6.661,00	0,00	6.661,00
19862/2024	03/12/24	DLN SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	0,00	9.340,49	0,00	0,00	9.340,49	0,00	9.340,49
20019/2024	05/12/24	CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	2.844,58	0,00	0,00	2.844,58	0,00	0,00	2.844,58
20020/2024	05/12/24	CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	16.083,00	0,00	0,00	16.083,00	0,00	0,00	16.083,00
20280/2024	10/12/24	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	5.291,00	0,00	0,00	5.291,00	0,00	0,00	5.291,00
20283/2024	10/12/24	FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	598,58	0,00	0,00	598,58	0,00	0,00	598,58
20560/2024	12/12/24	DLN SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.600.3110000	0,00	13.280,27	0,00	0,00	13.280,27	0,00	13.280,27
17213/2024	18/10/24	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	149	1.601.0000600	0,00	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00	3.340,00
8037/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	172	1.621.0000000	0,00	343,75	0,00	0,00	343,75	0,00	343,75



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 19/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8038/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.621.0000000	0,00	7.081,25	0,00	0,00	7.081,25	0,00	7.081,25
9845/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.621.0000000	0,00	257,50	0,00	0,00	257,50	0,00	257,50
11747/2024	16/07/24	BARRETO E MINOTTI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	3.3.90.00.00.00.00.00	157	1.621.0000000	195,60	195,60	0,00	195,60	195,60	0,00	391,20
18518/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	1.621.0000000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
12757/2024	30/07/24	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	215	1.660.0000000	0,00	2.556,56	0,00	0,00	2.556,56	0,00	2.556,56
18019/2024	30/10/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	218	1.660.0000000	0,00	475,47	0,00	0,00	475,47	0,00	475,47
18410/2024	12/11/24	ROTTA & ROTTA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	218	1.660.0000000	0,00	304,80	0,00	0,00	304,80	0,00	304,80
19854/2024	03/12/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	218	1.660.0000000	79,40	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	79,40
20048/2024	06/12/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	218	1.660.0000000	158,80	0,00	0,00	158,80	0,00	0,00	158,80
20114/2024	09/12/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	218	1.660.0000000	313,80	0,00	0,00	313,80	0,00	0,00	313,80
18535/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	247	1.669.0000000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
11625/2024	11/07/24	MTSUL CONSTRUCOES LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	265	1.701.0000000	357.022,24	0,00	0,00	357.022,24	0,00	0,00	357.022,24
11736/2024	15/07/24	MTSUL CONSTRUCOES LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	265	1.701.0000000	901.147,83	0,00	0,00	901.147,83	0,00	0,00	901.147,83
19748/2024	29/11/24	PEDREIRA BRANDAO LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	265	1.701.0000000	3.951,00	38.706,13	0,00	3.951,00	38.706,13	0,00	42.657,13
19834/2024	03/12/24	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	4.4.90.00.00.00.00.00	265	1.701.0000000	8.401,85	0,00	0,00	8.401,85	0,00	0,00	8.401,85
20057/2024	06/12/24	PEDREIRA BRANDAO LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	265	1.701.0000000	96.030,00	0,00	0,00	96.030,00	0,00	0,00	96.030,00
20058/2024	06/12/24	MARCIO ANDRE FABRIN	4.4.90.00.00.00.00.00	265	1.701.0000000	6.674,73	0,00	0,00	6.674,73	0,00	0,00	6.674,73
4866/2024	21/03/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	1.711.0000804	1.408,16	0,00	0,00	1.408,16	0,00	0,00	1.408,16
16721/2024	08/10/24	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS	3.3.90.00.00.00.00.00	194	1.711.0000804	0,00	986,42	0,00	0,00	986,42	0,00	986,42
17053/2024	15/10/24	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.711.0000804	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
17546/2024	25/10/24	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.711.0000804	67,70	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	67,70
17980/2024	29/10/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.711.0000804	0,00	61,81	0,00	0,00	61,81	0,00	61,81
18140/2024	05/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	1.711.0000804	1.400,02	0,00	0,00	1.400,02	0,00	0,00	1.400,02
18200/2024	06/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.711.0000804	0,00	10.772,01	0,00	0,00	10.772,01	0,00	10.772,01
18201/2024	06/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	0,00	10.922,55	0,00	0,00	10.922,55	0,00	10.922,55
18249/2024	07/11/24	D. J. BIEGER	3.3.90.00.00.00.00.00	278	1.711.0000804	0,00	912,19	0,00	0,00	912,19	0,00	912,19
18272/2024	07/11/24	DLN SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	228	1.711.0000804	0,00	482,92	0,00	0,00	482,92	0,00	482,92
18308/2024	08/11/24	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.711.0000804	0,00	18.540,90	0,00	0,00	18.540,90	0,00	18.540,90
18379/2024	11/11/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	209	1.711.0000804	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
18391/2024	11/11/24	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.711.0000804	90,00	1.301,67	0,00	90,00	1.301,67	0,00	1.391,67



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 20/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
18470/2024	12/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	1.711.0000804	358,61	0,00	0,00	358,61	0,00	0,00	358,61
18491/2024	12/11/24	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	0,00	30.721,83	0,00	0,00	30.721,83	0,00	30.721,83
18492/2024	12/11/24	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	232	1.711.0000804	0,00	1.166,40	0,00	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
18537/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.711.0000804	23,15	332,42	0,00	23,15	332,42	0,00	355,57
18543/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.711.0000804	26,93	386,65	0,00	26,93	386,65	0,00	413,58
18617/2024	13/11/24	MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	0,00	744,51	0,00	0,00	744,51	0,00	744,51
18618/2024	13/11/24	MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.711.0000804	0,00	260,09	0,00	0,00	260,09	0,00	260,09
18619/2024	13/11/24	MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	0,00	260,09	0,00	0,00	260,09	0,00	260,09
18682/2024	14/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.711.0000804	1.582,83	0,00	0,00	1.582,83	0,00	0,00	1.582,83
19004/2024	21/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	1.711.0000804	29,43	0,00	0,00	29,43	0,00	0,00	29,43
19737/2024	29/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.711.0000804	1.000,06	0,00	0,00	1.000,06	0,00	0,00	1.000,06
19815/2024	02/12/24	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	386,00
19822/2024	02/12/24	MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	0,00	360,08	0,00	0,00	360,08	0,00	360,08
19921/2024	04/12/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.711.0000804	299,20	0,00	0,00	299,20	0,00	0,00	299,20
20022/2024	05/12/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	899,77	0,00	0,00	899,77	0,00	0,00	899,77
20046/2024	06/12/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	1.368,44	0,00	0,00	1.368,44	0,00	0,00	1.368,44
20047/2024	06/12/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	0,00	1.134,74	0,00	0,00	1.134,74	0,00	1.134,74
20061/2024	06/12/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.711.0000804	112,39	0,00	0,00	112,39	0,00	0,00	112,39
20279/2024	10/12/24	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	3.3.90.00.00.00.00.00	217	1.711.0000804	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00
20335/2024	12/12/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	43,20
20336/2024	12/12/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	0,00	717,60	0,00	0,00	717,60	0,00	717,60
20337/2024	12/12/24	ROTTA & ROTTA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	277,53	0,00	0,00	277,53	0,00	0,00	277,53
20338/2024	12/12/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.711.0000804	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	3,72
20339/2024	12/12/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	550,62	0,00	0,00	550,62	0,00	0,00	550,62
20340/2024	12/12/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	277,14	0,00	0,00	277,14	0,00	0,00	277,14
20410/2024	12/12/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.711.0000804	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	0,00	45,14
20412/2024	12/12/24	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA,	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	28,05	0,00	0,00	28,05	0,00	0,00	28,05
20516/2024	12/12/24	ROTTA & ROTTA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	233,63	0,00	0,00	233,63	0,00	0,00	233,63
20517/2024	12/12/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	0,00	679,33	0,00	0,00	679,33	0,00	679,33
20518/2024	12/12/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	1.111,01	0,00	0,00	1.111,01	0,00	0,00	1.111,01



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 21/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
20519/2024	12/12/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	550,62	0,00	0,00	550,62	0,00	0,00	550,62
20554/2024	12/12/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	797,18	0,00	0,00	797,18	0,00	0,00	797,18
20557/2024	12/12/24	ROTTA & ROTTA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	246,80	0,00	0,00	246,80	0,00	0,00	246,80
20574/2024	13/12/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.711.0000804	0,00	50,92	0,00	0,00	50,92	0,00	50,92
20575/2024	13/12/24	ROTTA & ROTTA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.711.0000804	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	0,00	21,50
20605/2024	13/12/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	579,06	0,00	0,00	579,06	0,00	0,00	579,06
20606/2024	13/12/24	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	1.711.0000804	45,73	0,00	0,00	45,73	0,00	0,00	45,73
20633/2024	16/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	237	1.711.0000804	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20768/2024	17/12/24	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	231	1.711.0000804	213,96	0,00	0,00	213,96	0,00	0,00	213,96
19263/2024	26/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.720.0000000	0,00	9.996,30	0,00	0,00	9.996,30	0,00	9.996,30
19264/2024	26/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.720.0000000	0,00	7.621,20	0,00	0,00	7.621,20	0,00	7.621,20
20245/2024	10/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.720.0000000	14.645,30	0,00	0,00	14.645,30	0,00	0,00	14.645,30
2793/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	276	1.751.0000000	189.013,76	0,00	0,00	189.013,76	0,00	0,00	189.013,76
15283/2024	12/09/24	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	4.4.90.00.00.00.00.00	186	1.755.0000000	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
17441/2024	23/10/24	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	186	1.755.0000000	3.014,92	0,00	0,00	3.014,92	0,00	0,00	3.014,92
2746/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	324	1.759.0000000	116,74	115,22	0,00	116,74	115,22	0,00	231,96
2747/2024	19/02/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	324	1.759.0000000	113,29	54,85	0,00	113,29	54,85	0,00	168,14
10219/2024	21/06/24	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPEZAL	3.3.90.00.00.00.00.00	3	1.759.0000000	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00
18138/2024	05/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	324	1.759.0000000	0,00	1.938,36	0,00	0,00	1.938,36	0,00	1.938,36
19685/2024	28/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	322	1.759.0000000	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00
18219/2024	07/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	16.965,00	0,00	0,00	16.965,00	0,00	0,00	16.965,00
18220/2024	07/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	2.898,06	0,00	0,00	2.898,06	0,00	0,00	2.898,06
18399/2024	11/11/24	C D CANTEIRO TRANSPORTES	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	0,00	10.213,35	0,00	0,00	10.213,35	0,00	10.213,35
18468/2024	12/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	3.535,68	0,00	0,00	3.535,68	0,00	0,00	3.535,68
18469/2024	12/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	853,82	0,00	0,00	853,82	0,00	0,00	853,82
18480/2024	12/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	439,78	0,00	0,00	439,78	0,00	0,00	439,78
18481/2024	12/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	249,47	0,00	0,00	249,47	0,00	0,00	249,47
18713/2024	14/11/24	TRR CARDOSO DIESEL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	0,00	17.537,81	0,00	0,00	17.537,81	0,00	17.537,81
19005/2024	21/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	8.874,00	0,00	0,00	8.874,00	0,00	0,00	8.874,00
19008/2024	21/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	9.372,16	0,00	0,00	9.372,16	0,00	0,00	9.372,16



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 22/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
19009/2024	21/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	417,60	0,00	0,00	417,60	0,00	0,00	417,60
19211/2024	25/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	2.653,50	0,00	0,00	2.653,50	0,00	0,00	2.653,50
19213/2024	25/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	4.293,52	0,00	0,00	4.293,52	0,00	0,00	4.293,52
19895/2024	04/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	1.000,50	0,00	0,00	1.000,50	0,00	0,00	1.000,50
19988/2024	05/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	927,42	0,00	0,00	927,42	0,00	0,00	927,42
19991/2024	05/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	22.875,74	0,00	0,00	22.875,74	0,00	0,00	22.875,74
19992/2024	05/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	475,44	0,00	0,00	475,44	0,00	0,00	475,44
19994/2024	05/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	1.548,60	0,00	0,00	1.548,60	0,00	0,00	1.548,60
20240/2024	10/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.759.0000700	9.330,75	0,00	0,00	9.330,75	0,00	0,00	9.330,75
2173/2024	06/02/24	ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DE MUNICIPIOS	3.3.50.00.00.00.00.00	2	2.500.0000000	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4472/2024	14/03/24	40.864.499 ALEX ESCAME FERREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	108	2.500.0000000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
7995/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	28	2.500.0000000	0,00	1.031,25	0,00	0,00	1.031,25	0,00	1.031,25
8001/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	125	2.500.0000000	0,00	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50
8007/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	111	2.500.0000000	0,00	481,25	0,00	0,00	481,25	0,00	481,25
8026/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	111	2.500.0000000	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
8039/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	209	2.500.0000000	0,00	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50
8046/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	2.500.0000000	0,00	893,75	0,00	0,00	893,75	0,00	893,75
8047/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	2.500.0000000	0,00	343,75	0,00	0,00	343,75	0,00	343,75
8048/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	346	2.500.0000000	0,00	1.214,59	0,00	0,00	1.214,59	0,00	1.214,59
8049/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	350	2.500.0000000	0,00	710,43	0,00	0,00	710,43	0,00	710,43
8051/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	2.500.0000000	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50
9673/2024	12/06/24	GARDEN COMERCIO DE GRAMAS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	355	2.500.0000000	70.217,34	111.493,92	0,00	70.217,34	111.493,92	0,00	181.711,26
9814/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	125	2.500.0000000	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9816/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	111	2.500.0000000	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
9823/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	111	2.500.0000000	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
9844/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	209	2.500.0000000	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
9852/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	350	2.500.0000000	0,00	25,82	0,00	0,00	25,82	0,00	25,82
9853/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	2.500.0000000	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50
9854/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	2.500.0000000	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
9855/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	234	2.500.0000000	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 23/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
9856/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	346	2.500.0000000	0,00	44,16	0,00	0,00	44,16	0,00	44,16
9858/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	2.500.0000000	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
11191/2024	03/07/24	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	168	2.500.0000000	0,00	380,64	0,00	0,00	380,64	0,00	380,64
11436/2024	08/07/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	2.500.0000000	2.852,04	0,00	0,00	2.852,04	0,00	0,00	2.852,04
13343/2024	09/08/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	346	2.500.0000000	5.939,27	0,00	0,00	5.939,27	0,00	0,00	5.939,27
14439/2024	28/08/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	324	2.500.0000000	0,00	298,76	0,00	0,00	298,76	0,00	298,76
14833/2024	03/09/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	85	2.500.0000000	0,00	1.148,70	0,00	0,00	1.148,70	0,00	1.148,70
14950/2024	05/09/24	DAVY HENRICK BENEDITO DE FREITAS LIMA 70655490116	3.3.90.00.00.00.00.00	108	2.500.0000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
15208/2024	11/09/24	REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	15	2.500.0000000	0,00	1.294,92	0,00	0,00	1.294,92	0,00	1.294,92
15210/2024	11/09/24	MAGNO SILVA PEREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	15	2.500.0000000	0,00	1.412,64	0,00	0,00	1.412,64	0,00	1.412,64
15212/2024	11/09/24	HAGAÚ DOS SANTOS FRANCO	3.3.90.00.00.00.00.00	15	2.500.0000000	0,00	1.294,92	0,00	0,00	1.294,92	0,00	1.294,92
15213/2024	11/09/24	LEANDRO ARAUJO VIEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	15	2.500.0000000	0,00	976,10	0,00	0,00	976,10	0,00	976,10
15217/2024	11/09/24	LEOCIR ANTONIO PUHL	3.3.90.00.00.00.00.00	15	2.500.0000000	0,00	2.255,12	0,00	0,00	2.255,12	0,00	2.255,12
15721/2024	24/09/24	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	3.3.90.00.00.00.00.00	125	2.500.0000000	0,00	690,70	0,00	0,00	690,70	0,00	690,70
16227/2024	27/09/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	178	2.500.0000000	370,98	0,00	0,00	370,98	0,00	0,00	370,98
16235/2024	27/09/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	28	2.500.0000000	469,90	0,00	0,00	469,90	0,00	0,00	469,90
16236/2024	27/09/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	38	2.500.0000000	370,98	0,00	0,00	370,98	0,00	0,00	370,98
16241/2024	27/09/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	125	2.500.0000000	1.879,60	0,00	0,00	1.879,60	0,00	0,00	1.879,60
16598/2024	04/10/24	DIOCESE DE DIAMANTINO	3.3.90.00.00.00.00.00	106	2.500.0000000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16730/2024	08/10/24	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.00.00.00.00.00	346	2.500.0000000	0,00	187,95	0,00	0,00	187,95	0,00	187,95
16745/2024	08/10/24	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.00.00.00.00.00	241	2.500.0000000	0,00	249,27	0,00	0,00	249,27	0,00	249,27
16758/2024	08/10/24	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.00.00.00.00.00	136	2.500.0000000	0,00	630,79	0,00	0,00	630,79	0,00	630,79
16760/2024	08/10/24	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.00.00.00.00.00	314	2.500.0000000	0,00	257,15	0,00	0,00	257,15	0,00	257,15
16762/2024	08/10/24	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.00.00.00.00.00	190	2.500.0000000	0,00	352,83	0,00	0,00	352,83	0,00	352,83
16907/2024	10/10/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	234	2.500.0000000	396,41	0,00	0,00	396,41	0,00	0,00	396,41
17303/2024	21/10/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	125	2.500.0000000	3.292,40	0,00	0,00	3.292,40	0,00	0,00	3.292,40
17375/2024	22/10/24	LAINY CHRISTINA BARRETO DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17376/2024	22/10/24	KEVINNY GUIGISK CHAVES	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17377/2024	22/10/24	IRIS ALVES NASCIMENTO	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17378/2024	22/10/24	JULIA DALLA BONA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 24/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
17379/2024	22/10/24	JULIA GOMES FERREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17380/2024	22/10/24	KAIKE RUAN GONÇALVES CARDOSO DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17381/2024	22/10/24	CAIO GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17382/2024	22/10/24	ASHELEY CHAMORRO VALAGNA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17383/2024	22/10/24	KASSIELE VITORIA PIVA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17384/2024	22/10/24	ARIELY CRISTINA TENÓRIO LOURENÇO	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
17385/2024	22/10/24	HERIC RIAN SOUZA DE CASTRO	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
17386/2024	22/10/24	FRANCIELY ALMEIDA DE PAULA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
17391/2024	22/10/24	ANA RUBYA DO NASCIMENTO FERREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17392/2024	22/10/24	AMANDA MOTA TECCHIO	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17411/2024	23/10/24	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	264	2.500.0000000	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
17413/2024	23/10/24	BEATRIZ STELL SILVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
17414/2024	23/10/24	BRUNA GABRIELA SILVA SANDRIN	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
17415/2024	23/10/24	CRISTIAN FERREIRA DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
17416/2024	23/10/24	JOÃO ALFREDO DA SILVA BENÍCIO	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
17417/2024	23/10/24	VITORIA KESSILY BEZERRA JAIRI	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
17418/2024	23/10/24	CAMILA EVANGELISTA MENEZES	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17419/2024	23/10/24	CAMILE GONÇALVES MACHADO	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17420/2024	23/10/24	EMILI SANTOS MUNHAK	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17421/2024	23/10/24	GABRIELA BREDI MONTEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17422/2024	23/10/24	GABRYELA ALVES FERREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17423/2024	23/10/24	IZAMARA ARAÚJO DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17424/2024	23/10/24	NATHANY MARQUES DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
17425/2024	23/10/24	KAMILA RAINE DOS SANTOS BALDRIGUES	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17431/2024	23/10/24	DAILLA LAVÍNEA SCHEID HARTMANN	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17482/2024	24/10/24	LAYSSA VALÉRIA DA CONCEIÇÃO CRAVEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17483/2024	24/10/24	LAYSLA TAMIRIS MAXIMIANO MACIEL	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17484/2024	24/10/24	LEOMAR DE FRANÇA NEVES	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17485/2024	24/10/24	TAMIRIS YARA DA SILVA FRANÇA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17486/2024	24/10/24	MARIA CLARICE DE JESUS SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 25/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
17487/2024	24/10/24	NAIARA CRISTINA GUILHERME MOREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17488/2024	24/10/24	ELANE SILVA SOUZA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17489/2024	24/10/24	LETICIA VITÓRIA CORRÊA DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17490/2024	24/10/24	LAVÍNIA MILENE EVANGELISTA SANTOS PRILL	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17491/2024	24/10/24	LAURA LERNER DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17492/2024	24/10/24	MATEUS HENRIQUE HOMA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17493/2024	24/10/24	ERIC DE OLIVEIRA LOPES	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17494/2024	24/10/24	NATHANY LIBIA SERGIO CARMO	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17495/2024	24/10/24	THIAGO GONÇALVES DE CARVALHO	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17496/2024	24/10/24	LETICIA DOS SANTOS SURITA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17497/2024	24/10/24	LORRAIN RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17498/2024	24/10/24	RAYANE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
17499/2024	24/10/24	LARISSA STELL SILVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
17899/2024	28/10/24	MAISON VIE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	263	2.500.0000000	0,00	790,40	0,00	0,00	790,40	0,00	790,40
18188/2024	06/11/24	PIER NICOLAS VENGRUS	3.3.90.00.00.00.00.00	241	2.500.0000000	219,90	3.268,58	0,00	219,90	3.268,58	0,00	3.488,48
18204/2024	06/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	237	2.500.0000000	0,00	7.798,49	0,00	0,00	7.798,49	0,00	7.798,49
18205/2024	06/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	203	2.500.0000000	0,00	1.585,79	0,00	0,00	1.585,79	0,00	1.585,79
18234/2024	07/11/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	168	2.500.0000000	213,07	38,06	0,00	213,07	38,06	0,00	251,13
18270/2024	07/11/24	D. J. BIEGER	3.3.90.00.00.00.00.00	237	2.500.0000000	0,00	7.234,86	0,00	0,00	7.234,86	0,00	7.234,86
18282/2024	07/11/24	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA	3.3.90.00.00.00.00.00	303	2.500.0000000	135,00	260,33	0,00	135,00	260,33	0,00	395,33
18307/2024	08/11/24	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	217	2.500.0000000	3.793,91	0,00	0,00	3.793,91	0,00	0,00	3.793,91
18402/2024	11/11/24	DLN SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	111	2.500.0000000	0,00	3.561,55	0,00	0,00	3.561,55	0,00	3.561,55
18448/2024	12/11/24	N CARRER LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	2.500.0000000	0,00	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	142,80
18487/2024	12/11/24	DLN SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	2.500.0000000	0,00	1.328,03	0,00	0,00	1.328,03	0,00	1.328,03
18495/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	2.500.0000000	102,44	1.471,15	0,00	102,44	1.471,15	0,00	1.573,59
18496/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	28	2.500.0000000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18499/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	125	2.500.0000000	26,00	373,39	0,00	26,00	373,39	0,00	399,39
18502/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	111	2.500.0000000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18517/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	136	2.500.0000000	104,41	1.499,43	0,00	104,41	1.499,43	0,00	1.603,84
18523/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	2.500.0000000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 26/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
18525/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	136	2.500.0000000	38,00	545,72	0,00	38,00	545,72	0,00	583,72
18528/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	168	2.500.0000000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18539/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	203	2.500.0000000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18540/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	2.500.0000000	10,84	155,61	0,00	10,84	155,61	0,00	166,45
18541/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	241	2.500.0000000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
18546/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	303	2.500.0000000	11,57	166,21	0,00	11,57	166,21	0,00	177,78
18576/2024	13/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	324	2.500.0000000	20.442,72	0,00	0,00	20.442,72	0,00	0,00	20.442,72
18661/2024	13/11/24	DB CLICK INFORMATICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	303	2.500.0000000	0,00	1.094,98	0,00	0,00	1.094,98	0,00	1.094,98
18677/2024	14/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	172	2.500.0000000	4.229,10	0,00	0,00	4.229,10	0,00	0,00	4.229,10
18678/2024	14/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	108	2.500.0000000	741,95	0,00	0,00	741,95	0,00	0,00	741,95
18685/2024	14/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	249	2.500.0000000	4.971,05	0,00	0,00	4.971,05	0,00	0,00	4.971,05
18699/2024	14/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	297	2.500.0000000	4.135,12	0,00	0,00	4.135,12	0,00	0,00	4.135,12
18705/2024	14/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	32	2.500.0000000	9.256,75	0,00	0,00	9.256,75	0,00	0,00	9.256,75
18706/2024	14/11/24	DLN SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	32	2.500.0000000	0,00	1.207,32	0,00	0,00	1.207,32	0,00	1.207,32
18708/2024	14/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	2.500.0000000	2.124,50	0,00	0,00	2.124,50	0,00	0,00	2.124,50
18741/2024	14/11/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	203	2.500.0000000	1.241,88	0,00	0,00	1.241,88	0,00	0,00	1.241,88
18811/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	3	2.500.0000000	2.893,61	0,00	0,00	2.893,61	0,00	0,00	2.893,61
18812/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	6	2.500.0000000	1.409,70	0,00	0,00	1.409,70	0,00	0,00	1.409,70
18813/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	13	2.500.0000000	2.819,40	0,00	0,00	2.819,40	0,00	0,00	2.819,40
18814/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	2.500.0000000	22.110,07	0,00	0,00	22.110,07	0,00	0,00	22.110,07
18815/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	42	2.500.0000000	1.582,83	0,00	0,00	1.582,83	0,00	0,00	1.582,83
18816/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	148	2.500.0000000	33.709,16	0,00	0,00	33.709,16	0,00	0,00	33.709,16
18817/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	51	2.500.0000000	1.211,85	0,00	0,00	1.211,85	0,00	0,00	1.211,85
18820/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	111	2.500.0000000	2.819,40	0,00	0,00	2.819,40	0,00	0,00	2.819,40
18822/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	146	2.500.0000000	23.964,90	0,00	0,00	23.964,90	0,00	0,00	23.964,90
18823/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	152	2.500.0000000	6.578,60	0,00	0,00	6.578,60	0,00	0,00	6.578,60
18824/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	181	2.500.0000000	3.289,30	0,00	0,00	3.289,30	0,00	0,00	3.289,30
18825/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	157	2.500.0000000	6.108,70	0,00	0,00	6.108,70	0,00	0,00	6.108,70
18828/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	2.500.0000000	4.476,44	0,00	0,00	4.476,44	0,00	0,00	4.476,44
18829/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	206	2.500.0000000	741,95	0,00	0,00	741,95	0,00	0,00	741,95



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 27/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
18830/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	212	2.500.0000000	2.794,68	0,00	0,00	2.794,68	0,00	0,00	2.794,68
18831/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	241	2.500.0000000	2.819,40	0,00	0,00	2.819,40	0,00	0,00	2.819,40
18832/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	270	2.500.0000000	30.073,60	0,00	0,00	30.073,60	0,00	0,00	30.073,60
18833/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	290	2.500.0000000	1.409,70	0,00	0,00	1.409,70	0,00	0,00	1.409,70
18834/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	342	2.500.0000000	4.476,44	0,00	0,00	4.476,44	0,00	0,00	4.476,44
18860/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	25	2.500.0000000	1.310,78	0,00	0,00	1.310,78	0,00	0,00	1.310,78
18861/2024	18/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	303	2.500.0000000	4.773,21	0,00	0,00	4.773,21	0,00	0,00	4.773,21
18894/2024	19/11/24	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	3.3.90.00.00.00.00.00	108	2.500.0000000	0,00	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	0,00	2.102,10
18953/2024	19/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	270	2.500.0000000	0,00	6.684,81	0,00	0,00	6.684,81	0,00	6.684,81
18954/2024	19/11/24	C D CANTEIRO TRANSPORTES	3.3.90.00.00.00.00.00	281	2.500.0000000	0,00	23.879,10	0,00	0,00	23.879,10	0,00	23.879,10
18983/2024	19/11/24	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.00.00.00.00.00	249	2.500.0000000	0,00	1.125,13	0,00	0,00	1.125,13	0,00	1.125,13
18984/2024	19/11/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	314	2.500.0000000	0,00	524,26	0,00	0,00	524,26	0,00	524,26
19002/2024	21/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	357,57	0,00	0,00	357,57	0,00	0,00	357,57
19006/2024	21/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	903,55	0,00	0,00	903,55	0,00	0,00	903,55
19010/2024	21/11/24	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00	0,00	5.166,00
19024/2024	21/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	314	2.500.0000000	0,00	1.990,92	0,00	0,00	1.990,92	0,00	1.990,92
19061/2024	22/11/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	241	2.500.0000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
19189/2024	25/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00
19191/2024	25/11/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	249	2.500.0000000	0,00	1.046,06	0,00	0,00	1.046,06	0,00	1.046,06
19210/2024	25/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	720,58	0,00	0,00	720,58	0,00	0,00	720,58
19251/2024	25/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	111	2.500.0000000	0,00	1.287,12	0,00	0,00	1.287,12	0,00	1.287,12
19255/2024	26/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	7.138,92	0,00	0,00	7.138,92	0,00	0,00	7.138,92
19260/2024	26/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	3.260,48	0,00	0,00	3.260,48	0,00	0,00	3.260,48
19277/2024	26/11/24	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E	3.3.90.00.00.00.00.00	15	2.500.0000000	0,00	4.188,00	0,00	0,00	4.188,00	0,00	4.188,00
19300/2024	26/11/24	DLN SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	125	2.500.0000000	0,00	1.207,30	0,00	0,00	1.207,30	0,00	1.207,30
19499/2024	27/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	103,46	0,00	0,00	103,46	0,00	0,00	103,46
19645/2024	27/11/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	2.500.0000000	5.712,53	0,00	0,00	5.712,53	0,00	0,00	5.712,53
19646/2024	27/11/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	346	2.500.0000000	1.818,04	0,00	0,00	1.818,04	0,00	0,00	1.818,04
19661/2024	27/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	165	2.500.0000000	4.501,15	0,00	0,00	4.501,15	0,00	0,00	4.501,15
19739/2024	29/11/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 28/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
19793/2024	02/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	11.451,81	0,00	0,00	11.451,81	0,00	0,00	11.451,81
19794/2024	02/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	2.798,13	0,00	0,00	2.798,13	0,00	0,00	2.798,13
19795/2024	02/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	565,50	0,00	0,00	565,50	0,00	0,00	565,50
19804/2024	02/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	338,50	0,00	0,00	338,50	0,00	0,00	338,50
19813/2024	02/12/24	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	2.500.0000000	0,00	258,33	0,00	0,00	258,33	0,00	258,33
19818/2024	02/12/24	MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.3.90.00.00.00.00.00	190	2.500.0000000	0,00	493,51	0,00	0,00	493,51	0,00	493,51
19830/2024	02/12/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	2.500.0000000	9.054,10	0,00	0,00	9.054,10	0,00	0,00	9.054,10
19831/2024	02/12/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	346	2.500.0000000	5.853,60	0,00	0,00	5.853,60	0,00	0,00	5.853,60
19879/2024	03/12/24	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	2.500.0000000	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	0,00	641,00
19880/2024	03/12/24	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	2.500.0000000	824,42	0,00	0,00	824,42	0,00	0,00	824,42
19881/2024	03/12/24	AUTOVEMA VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	2.500.0000000	126,53	0,00	0,00	126,53	0,00	0,00	126,53
19891/2024	04/12/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	40	2.500.0000000	2.585,27	0,00	0,00	2.585,27	0,00	0,00	2.585,27
19896/2024	04/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	270	2.500.0000000	4.184,70	0,00	0,00	4.184,70	0,00	0,00	4.184,70
19897/2024	04/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	270	2.500.0000000	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00	0,00	0,00	5.568,00
19911/2024	04/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	270	2.500.0000000	4.437,00	0,00	0,00	4.437,00	0,00	0,00	4.437,00
19941/2024	04/12/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	270	2.500.0000000	36.368,20	0,00	0,00	36.368,20	0,00	0,00	36.368,20
19952/2024	04/12/24	ROTTA & ROTT LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	241	2.500.0000000	0,00	20,65	0,00	0,00	20,65	0,00	20,65
19955/2024	04/12/24	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	3	2.500.0000000	0,00	2.799,82	0,00	0,00	2.799,82	0,00	2.799,82
19957/2024	04/12/24	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	48	2.500.0000000	0,00	730,18	0,00	0,00	730,18	0,00	730,18
19958/2024	04/12/24	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	28	2.500.0000000	0,00	2.274,14	0,00	0,00	2.274,14	0,00	2.274,14
19959/2024	04/12/24	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	35	2.500.0000000	0,00	16.452,22	0,00	0,00	16.452,22	0,00	16.452,22
19961/2024	04/12/24	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	7.722,25	0,00	0,00	7.722,25	0,00	7.722,25
19965/2024	04/12/24	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	42	2.500.0000000	0,00	1.838,48	0,00	0,00	1.838,48	0,00	1.838,48
19966/2024	04/12/24	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	54	2.500.0000000	0,00	5.296,47	0,00	0,00	5.296,47	0,00	5.296,47
19986/2024	05/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	270	2.500.0000000	7.621,20	0,00	0,00	7.621,20	0,00	0,00	7.621,20
19987/2024	05/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	1.101,33	0,00	0,00	1.101,33	0,00	0,00	1.101,33
19989/2024	05/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	6.307,50	0,00	0,00	6.307,50	0,00	0,00	6.307,50
19990/2024	05/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	1.672,38	0,00	0,00	1.672,38	0,00	0,00	1.672,38
19993/2024	05/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	1.981,38	0,00	0,00	1.981,38	0,00	0,00	1.981,38
19995/2024	05/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	522,17	0,00	0,00	522,17	0,00	0,00	522,17



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 29/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
20003/2024	05/12/24	ROTTA & ROTTA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	0,00	252,78	0,00	0,00	252,78	0,00	252,78
20017/2024	05/12/24	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	234	2.500.0000000	0,00	30,94	0,00	0,00	30,94	0,00	30,94
20062/2024	06/12/24	E V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	181	2.500.0000000	0,00	3.160,86	0,00	0,00	3.160,86	0,00	3.160,86
20067/2024	06/12/24	ELEPAR - ELETRICIDADE E CONSTRUcoes LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	168	2.500.0000000	130,42	2.627,22	0,00	130,42	2.627,22	0,00	2.757,64
20111/2024	09/12/24	TRR CARDOSO DIESEL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	324	2.500.0000000	0,00	23.383,74	0,00	0,00	23.383,74	0,00	23.383,74
20119/2024	09/12/24	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	2.500.0000000	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00
20120/2024	09/12/24	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	2.500.0000000	450,00	781,00	0,00	450,00	781,00	0,00	1.231,00
20203/2024	09/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	1.510,44	0,00	0,00	1.510,44	0,00	0,00	1.510,44
20204/2024	09/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	107,88	0,00	0,00	107,88	0,00	0,00	107,88
20205/2024	09/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
20241/2024	10/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	2.148,90	0,00	0,00	2.148,90	0,00	0,00	2.148,90
20243/2024	10/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	3.315,57	0,00	0,00	3.315,57	0,00	0,00	3.315,57
20244/2024	10/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	1.435,50	0,00	0,00	1.435,50	0,00	0,00	1.435,50
20248/2024	10/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	2.500.0000000	1.000,06	0,00	0,00	1.000,06	0,00	0,00	1.000,06
20285/2024	10/12/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	314	2.500.0000000	0,00	5.262,19	0,00	0,00	5.262,19	0,00	5.262,19
20302/2024	11/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	70	2.500.0000000	700,35	0,00	0,00	700,35	0,00	0,00	700,35
20320/2024	11/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	1.125,63	0,00	0,00	1.125,63	0,00	0,00	1.125,63
20321/2024	11/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	4.264,30	0,00	0,00	4.264,30	0,00	0,00	4.264,30
20423/2024	12/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	2.500.0000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20424/2024	12/12/24	JOSÉ CLODOALDO DE ARAÚJO	3.3.90.00.00.00.00.00	15	2.500.0000000	0,00	1.852,42	0,00	0,00	1.852,42	0,00	1.852,42
20425/2024	12/12/24	FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	15	2.500.0000000	0,00	1.236,06	0,00	0,00	1.236,06	0,00	1.236,06
20426/2024	12/12/24	TIAGO SILVA HARTMANN	3.3.90.00.00.00.00.00	15	2.500.0000000	0,00	1.412,64	0,00	0,00	1.412,64	0,00	1.412,64
20427/2024	12/12/24	ALESSANDRO HERREIRO MACEDO	3.3.90.00.00.00.00.00	15	2.500.0000000	0,00	353,16	0,00	0,00	353,16	0,00	353,16
20428/2024	12/12/24	GABRIEL DIJAN SCHMEING	3.3.90.00.00.00.00.00	15	2.500.0000000	0,00	2.810,84	0,00	0,00	2.810,84	0,00	2.810,84
20429/2024	12/12/24	FABIO OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	15	2.500.0000000	0,00	2.416,20	0,00	0,00	2.416,20	0,00	2.416,20
20432/2024	12/12/24	UILTON DA SILVA SOARES	3.3.90.00.00.00.00.00	15	2.500.0000000	0,00	1.288,64	0,00	0,00	1.288,64	0,00	1.288,64
20433/2024	12/12/24	RENATO HONORATO CARNEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	15	2.500.0000000	0,00	1.177,20	0,00	0,00	1.177,20	0,00	1.177,20
20436/2024	12/12/24	ID1 TECH LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	16	2.500.0000000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
20499/2024	12/12/24	JULIO CESAR ETIENE PEREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	15	2.500.0000000	0,00	1.648,08	0,00	0,00	1.648,08	0,00	1.648,08
20509/2024	12/12/24	ROTTA & ROTTA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	231	2.500.0000000	0,00	18,09	0,00	0,00	18,09	0,00	18,09



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 30/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
20510/2024	12/12/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	231	2.500.0000000	51,54	0,00	0,00	51,54	0,00	0,00	51,54
20543/2024	12/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	324	2.500.0000000	4.263,00	0,00	0,00	4.263,00	0,00	0,00	4.263,00
20559/2024	12/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	2.500.0000000	710,51	0,00	0,00	710,51	0,00	0,00	710,51
20566/2024	13/12/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	231	2.500.0000000	104,76	0,00	0,00	104,76	0,00	0,00	104,76
20567/2024	13/12/24	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	2.500.0000000	644,40	0,00	0,00	644,40	0,00	0,00	644,40
20568/2024	13/12/24	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	2.500.0000000	0,00	1.369,62	0,00	0,00	1.369,62	0,00	1.369,62
20569/2024	13/12/24	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	2.500.0000000	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
20570/2024	13/12/24	IVO CILON SIMOES FORTES	3.3.90.00.00.00.00.00	190	2.500.0000000	0,00	319,01	0,00	0,00	319,01	0,00	319,01
20571/2024	13/12/24	L MOSSINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	2.500.0000000	448,82	0,00	0,00	448,82	0,00	0,00	448,82
20572/2024	13/12/24	L MOSSINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	2.500.0000000	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	54,00
20573/2024	13/12/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	231	2.500.0000000	45,14	0,00	0,00	45,14	0,00	0,00	45,14
20577/2024	13/12/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	249	2.500.0000000	901,00	0,00	0,00	901,00	0,00	0,00	901,00
20583/2024	13/12/24	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	2.500.0000000	1.201,86	0,00	0,00	1.201,86	0,00	0,00	1.201,86
20586/2024	13/12/24	TRR CARDOSO DIESEL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	270	2.500.0000000	0,00	87.689,04	0,00	0,00	87.689,04	0,00	87.689,04
20588/2024	13/12/24	R M CLINICA MEDICA MEDCLIN LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	2.500.0000000	315,00	946,93	0,00	315,00	946,93	0,00	1.261,93
20603/2024	13/12/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	314	2.500.0000000	164,62	329,24	0,00	164,62	329,24	0,00	493,86
20612/2024	13/12/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	32	2.500.0000000	4.556,64	0,00	0,00	4.556,64	0,00	0,00	4.556,64
20621/2024	16/12/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	314	2.500.0000000	7.212,95	0,00	0,00	7.212,95	0,00	0,00	7.212,95
20622/2024	16/12/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	314	2.500.0000000	5.586,70	0,00	0,00	5.586,70	0,00	0,00	5.586,70
20628/2024	16/12/24	MARIA VITORIA MOITINHO CARAVANTE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	60	2.500.0000000	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
20767/2024	17/12/24	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	190	2.500.0000000	213,96	0,00	0,00	213,96	0,00	0,00	213,96
20771/2024	17/12/24	TARCISO GAVILAN LEAL	3.3.90.00.00.00.00.00	270	2.500.0000000	0,00	2.958,58	0,00	0,00	2.958,58	0,00	2.958,58
20772/2024	17/12/24	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA	3.3.90.00.00.00.00.00	35	2.500.0000000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
20775/2024	17/12/24	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.00.00.00.00.00	249	2.500.0000000	0,00	378,61	0,00	0,00	378,61	0,00	378,61
20776/2024	17/12/24	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.00.00.00.00.00	28	2.500.0000000	0,00	442,62	0,00	0,00	442,62	0,00	442,62
20795/2024	19/12/24	LAVARDA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	380,70	0,00	0,00	380,70	0,00	0,00	380,70
20796/2024	19/12/24	LAVARDA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	251	2.500.0000000	595,32	0,00	0,00	595,32	0,00	0,00	595,32
20797/2024	19/12/24	IVO CILON SIMOES FORTES	3.3.90.00.00.00.00.00	106	2.500.0000000	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	17.150,00
20820/2024	20/12/24	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.00.00.00.00.00	237	2.500.0000000	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
20822/2024	20/12/24	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	2.500.0000000	9.199,95	0,00	0,00	9.199,95	0,00	0,00	9.199,95



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 31/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
21131/2024	27/12/24	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	3	2.500.0000000	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	278,00
21133/2024	27/12/24	TRR CARDOSO DIESEL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	270	2.500.0000000	52.740,00	0,00	0,00	52.740,00	0,00	0,00	52.740,00
21137/2024	27/12/24	ALESSANDRA DE MELO SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	150	2.500.0000000	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
21151/2024	30/12/24	TARCISO GAVILAN LEAL	3.3.90.00.00.00.00.00	241	2.500.0000000	253,26	0,00	0,00	253,26	0,00	0,00	253,26
21164/2024	31/12/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	297	2.500.0000000	93,98	0,00	0,00	93,98	0,00	0,00	93,98
21170/2024	31/12/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	48	2.500.0000000	704,84	0,00	0,00	704,84	0,00	0,00	704,84
21171/2024	31/12/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	270	2.500.0000000	346,26	0,00	0,00	346,26	0,00	0,00	346,26
8023/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	2.500.1001000	0,00	3.781,25	0,00	0,00	3.781,25	0,00	3.781,25
8025/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	2.500.1001000	0,00	481,25	0,00	0,00	481,25	0,00	481,25
8280/2024	21/05/24	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	87	2.500.1001000	0,00	600,33	0,00	0,00	600,33	0,00	600,33
9027/2024	28/05/24	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE	3.3.90.00.00.00.00.00	87	2.500.1001000	3,18	0,00	0,00	3,18	0,00	0,00	3,18
8033/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	136	2.500.1002000	0,00	1.168,75	0,00	0,00	1.168,75	0,00	1.168,75
8034/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	178	2.500.1002000	0,00	343,75	0,00	0,00	343,75	0,00	343,75
8043/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	168	2.500.1002000	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	775,00
10212/2024	20/06/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	168	2.500.1002000	0,00	1.216,80	0,00	0,00	1.216,80	0,00	1.216,80
10470/2024	26/06/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	136	2.500.1002000	839,56	0,00	0,00	839,56	0,00	0,00	839,56
15333/2024	13/09/24	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	165	2.500.1002000	0,00	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00
18526/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	165	2.500.1002000	26,34	378,17	0,00	26,34	378,17	0,00	404,51
13344/2024	09/08/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	324	2.501.0000000	377,65	157,36	0,00	377,65	157,36	0,00	535,01
17968/2024	29/10/24	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda	3.3.90.00.00.00.00.00	237	2.501.0000000	0,00	1.229,32	0,00	0,00	1.229,32	0,00	1.229,32
19654/2024	27/11/24	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	3.3.90.00.00.00.00.00	32	2.501.0000000	19,90	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	19,90
20824/2024	20/12/24	EXCELENCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	320	2.501.0000000	4.148,85	0,00	0,00	4.148,85	0,00	0,00	4.148,85
8054/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	212	2.502.0000000	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
16755/2024	08/10/24	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.00.00.00.00.00	231	2.502.0000000	0,00	514,15	0,00	0,00	514,15	0,00	514,15
16756/2024	08/10/24	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.00.00.00.00.00	203	2.502.0000000	0,00	277,91	0,00	0,00	277,91	0,00	277,91
18675/2024	14/11/24	BIQ BENEFICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	9	2.502.0000000	939,80	0,00	0,00	939,80	0,00	0,00	939,80
19816/2024	02/12/24	MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.3.90.00.00.00.00.00	237	2.502.0000000	0,00	145,24	0,00	0,00	145,24	0,00	145,24
4822/2024	21/03/24	JRP ENGENHARIA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	142	2.502.1002000	160.770,17	0,00	0,00	160.770,17	0,00	0,00	160.770,17
6278/2024	16/04/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	136	2.502.1002000	13.680,09	0,00	0,00	13.680,09	0,00	0,00	13.680,09
8032/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	170	2.502.1002000	0,00	687,50	0,00	0,00	687,50	0,00	687,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA 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": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS; Ano do Resto: ["2024"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 32/ 33

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2025 até 01/01/2025

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8035/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	181	2.502.1002000	0,00	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
9465/2024	07/06/24	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	136	2.502.1002000	0,00	8.415,68	0,00	0,00	8.415,68	0,00	8.415,68
9835/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	170	2.502.1002000	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
10374/2024	25/06/24	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	178	2.502.1002000	0,00	75,77	0,00	0,00	75,77	0,00	75,77
12728/2024	29/07/24	LODE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	175	2.502.1002000	0,00	1.649,66	0,00	0,00	1.649,66	0,00	1.649,66
13347/2024	09/08/24	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	136	2.502.1002000	4.145,00	0,00	0,00	4.145,00	0,00	0,00	4.145,00
18529/2024	12/11/24	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	175	2.502.1002000	15,43	221,62	0,00	15,43	221,62	0,00	237,05
8008/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	2.569.0000000	0,00	8.318,75	0,00	0,00	8.318,75	0,00	8.318,75
8024/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	2.569.0000000	0,00	641,68	0,00	0,00	641,68	0,00	641,68
8027/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	2.569.0000000	0,00	962,50	0,00	0,00	962,50	0,00	962,50
8029/2024	16/05/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	2.569.0000000	0,00	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50
9999/2024	18/06/24	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	3.3.90.00.00.00.00.00	96	2.569.0000000	0,00	2.464,50	0,00	0,00	2.464,50	0,00	2.464,50
17903/2024	28/10/24	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	144	2.600.0000000	0,00	6.692,68	0,00	0,00	6.692,68	0,00	6.692,68
14835/2024	03/09/24	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.00.00.00.00.00	148	2.600.0000600	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
17349/2024	22/10/24	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	3.3.90.00.00.00.00.00	175	2.600.0000604	0,00	944,53	0,00	0,00	944,53	0,00	944,53
18194/2024	06/11/24	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	175	2.600.0000604	0,00	648,13	0,00	0,00	648,13	0,00	648,13
4821/2024	21/03/24	JRP ENGENHARIA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	142	2.621.0000000	123.671,41	0,00	0,00	123.671,41	0,00	0,00	123.671,41
18411/2024	12/11/24	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS	3.3.90.00.00.00.00.00	175	2.621.0000800	0,00	575,02	0,00	0,00	575,02	0,00	575,02
12845/2024	31/07/24	COMERCIO E REPRESENTACOES MOURA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	218	2.660.0000000	0,00	61,60	0,00	0,00	61,60	0,00	61,60
18207/2024	06/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	218	2.660.0000000	0,00	2.111,25	0,00	0,00	2.111,25	0,00	2.111,25
18269/2024	07/11/24	DLN SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	218	2.660.0000000	0,00	1.810,96	0,00	0,00	1.810,96	0,00	1.810,96
18746/2024	14/11/24	MATILDE DA SILVA ROMÃO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	215	2.660.0000000	0,00	4.468,88	0,00	0,00	4.468,88	0,00	4.468,88
18747/2024	14/11/24	MATILDE DA SILVA ROMÃO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	215	2.660.0000000	0,00	4.468,88	0,00	0,00	4.468,88	0,00	4.468,88
19054/2024	22/11/24	L MOSSINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	215	2.660.0000000	92,57	0,00	0,00	92,57	0,00	0,00	92,57
19055/2024	22/11/24	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	215	2.660.0000000	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
19062/2024	22/11/24	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	215	2.660.0000000	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00	0,00	0,00	1.444,00
19067/2024	22/11/24	L MOSSINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	215	2.660.0000000	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
19068/2024	22/11/24	L MOSSINI LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	215	2.660.0000000	0,00	86,15	0,00	0,00	86,15	0,00	86,15
19086/2024	22/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	215	2.660.0000000	0,00	1.866,70	0,00	0,00	1.866,70	0,00	1.866,70
20819/2024	20/12/24	GENTE SEGURADORA SA	3.3.90.00.00.00.00.00	218	2.660.0000000	491,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	491,00

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
17219/2024	18/10/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	247	2.669.0000000	4.417,92	0,00	0,00	4.417,92	0,00	0,00	4.417,92
17040/2024	15/10/24	CONSTRUCAMPO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	244	2.701.0000000	1.047.506,97	22.781,34	0,00	1.047.506,97	22.781,34	0,00	1.070.288,31
7873/2024	14/05/24	URBN SERVICOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	340	2.704.0000000	32.154,78	0,00	0,00	32.154,78	0,00	0,00	32.154,78
6631/2024	25/04/24	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	245	2.711.0000000	35.926,59	0,00	0,00	35.926,59	0,00	0,00	35.926,59
12216/2024	24/07/24	N CARRER LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	32	2.711.0000000	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
20627/2024	16/12/24	ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	245	2.711.0000000	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	259.000,00
10472/2024	26/06/24	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.00.00.00.00.00	190	2.711.0000801	3.521,00	0,00	0,00	3.521,00	0,00	0,00	3.521,00
9843/2024	14/06/24	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	212	2.711.0000804	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
19817/2024	02/12/24	MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.3.90.00.00.00.00.00	206	2.711.0000804	0,00	246,75	0,00	0,00	246,75	0,00	246,75
20328/2024	11/12/24	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO	4.4.90.00.00.00.00.00	315	2.711.0000804	10.279,44	0,00	0,00	10.279,44	0,00	0,00	10.279,44
20763/2024	17/12/24	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	212	2.711.0000804	213,96	0,00	0,00	213,96	0,00	0,00	213,96
15066/2024	06/09/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	276	2.751.0000000	0,00	881,90	0,00	0,00	881,90	0,00	881,90
18243/2024	07/11/24	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	276	2.751.0000000	0,00	2.361,17	0,00	0,00	2.361,17	0,00	2.361,17
17898/2024	28/10/24	MAISON VIE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	263	2.755.0000000	0,00	2.766,40	0,00	0,00	2.766,40	0,00	2.766,40
Total do Período:						15.453.818,41	1.575.417,58	0,00	15.453.818,41	1.575.417,58	0,00	17.029.235,99

Sapezal, 17/02/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 1/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
592/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	77	1.500.0000000	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03	0,00
597/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	107	1.500.0000000	1.164,28	0,00	0,00	0,00	1.164,28	1.164,28	0,00
601/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	670	1.500.0000000	137,19	0,00	0,00	0,00	137,19	137,19	0,00
602/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	604	1.500.0000000	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03	0,00
603/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	616	1.500.0000000	71,86	0,00	0,00	0,00	71,86	71,86	0,00
605/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	660	1.500.0000000	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03	0,00
606/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	586	1.500.0000000	125,99	0,00	0,00	0,00	125,99	125,99	0,00
607/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	597	1.500.0000000	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03	0,00
608/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	572	1.500.0000000	74,06	0,00	0,00	0,00	74,06	74,06	0,00
609/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	686	1.500.0000000	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03	0,00
610/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	749	1.500.0000000	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03	0,00
611/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	701	1.500.0000000	241,18	0,00	0,00	0,00	241,18	241,18	0,00
613/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	817	1.500.0000000	2.748,61	0,00	0,00	0,00	2.748,61	2.748,61	0,00
616/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	310	1.500.0000000	41,03	0,00	0,00	0,00	41,03	41,03	0,00
617/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	74,06	0,00	0,00	0,00	74,06	74,06	0,00
618/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	331	1.500.0000000	91,64	0,00	0,00	0,00	91,64	91,64	0,00
808/2023	30/01/23	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	702	1.500.0000000	2.504,24	0,00	2.138,66	2.138,66	365,58	365,58	0,00
866/2023	30/01/23	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	94	1.500.0000000	7.404,94	0,00	0,00	0,00	7.404,94	7.404,94	0,00
867/2023	30/01/23	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	94	1.500.0000000	9.686,36	50.353,18	2.598,78	2.598,78	57.440,76	57.440,76	0,00
915/2023	30/01/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	119	1.500.0000000	0,00	8.815,09	0,00	0,00	8.815,09	8.815,09	0,00
919/2023	30/01/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	136	1.500.0000000	0,00	876,98	0,00	0,00	876,98	876,98	0,00
920/2023	30/01/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	101	1.500.0000000	0,00	1.084,80	0,00	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00
921/2023	30/01/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	86	1.500.0000000	0,00	13.746,50	0,00	0,00	13.746,50	13.746,50	0,00
930/2023	30/01/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	356	1.500.0000000	0,00	365,31	0,00	0,00	365,31	365,31	0,00
1227/2023	31/01/23	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.0000000	13.027,85	0,00	0,00	0,00	13.027,85	13.027,85	0,00
1609/2023	13/02/23	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	3.3.90.36.00.00.00.00	571	1.500.0000000	6.688,68	0,00	0,00	0,00	6.688,68	6.688,68	0,00
1698/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	331	1.500.0000000	2.054,63	0,00	0,00	0,00	2.054,63	2.054,63	0,00
1701/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	100	1.500.0000000	887,96	0,00	0,00	0,00	887,96	887,96	0,00
1702/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	77	1.500.0000000	1.533,55	0,00	0,00	0,00	1.533,55	1.533,55	0,00
1706/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	389	1.500.0000000	4.203,04	0,00	0,00	0,00	4.203,04	4.203,04	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 2/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
1707/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	310	1.500.0000000	1.237,94	0,00	0,00	0,00	1.237,94	1.237,94	0,00
1716/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	572	1.500.0000000	7.625,85	0,00	0,00	0,00	7.625,85	7.625,85	0,00
1717/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	656	1.500.0000000	146,10	0,00	0,00	0,00	146,10	146,10	0,00
1719/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	586	1.500.0000000	1.231,14	0,00	0,00	0,00	1.231,14	1.231,14	0,00
1727/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	660	1.500.0000000	1.481,44	0,00	0,00	0,00	1.481,44	1.481,44	0,00
1728/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	686	1.500.0000000	709,01	0,00	0,00	0,00	709,01	709,01	0,00
1729/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	817	1.500.0000000	123,45	0,00	0,00	0,00	123,45	123,45	0,00
1737/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	1.010,27	0,00	0,00	0,00	1.010,27	1.010,27	0,00
1738/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	304	1.500.0000000	703,34	0,00	0,00	0,00	703,34	703,34	0,00
1776/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	701	1.500.0000000	10.843,59	0,00	0,00	0,00	10.843,59	10.843,59	0,00
1789/2023	15/02/23	APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS. E AMIGOS DOS EXCEP. D	3.3.50.41.00.00.00.00	580	1.500.0000000	0,00	5.982,51	0,00	0,00	5.982,51	5.982,51	0,00
2264/2023	27/02/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	278	1.500.0000000	200,10	0,00	0,00	0,00	200,10	200,10	0,00
2316/2023	28/02/23	DIOCESE DE DIAMANTINO	3.3.90.39.00.00.00.00	389	1.500.0000000	0,00	9.425,61	0,00	0,00	9.425,61	9.425,61	0,00
2327/2023	28/02/23	HEIMDALLR COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	3.3.90.40.00.00.00.00	119	1.500.0000000	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00
2910/2023	03/03/23	TA CONSULTORIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	310	1.500.0000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2914/2023	03/03/23	TA CONSULTORIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	693	1.500.0000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2915/2023	03/03/23	TA CONSULTORIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	806	1.500.0000000	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
3185/2023	13/03/23	ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	841	1.500.0000000	39.868,04	0,00	0,00	0,00	39.868,04	39.868,04	0,00
3515/2023	20/03/23	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	702	1.500.0000000	5.777,07	0,00	361,07	361,07	5.416,00	5.416,00	0,00
3589/2023	21/03/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	836	1.500.0000000	19.202,06	0,00	0,00	0,00	19.202,06	19.202,06	0,00
4581/2023	05/04/23	LEANDRO PEREIRA LUNA	3.3.90.39.00.00.00.00	572	1.500.0000000	0,00	756,45	0,00	0,00	756,45	756,45	0,00
4716/2023	10/04/23	LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO	3.3.90.39.00.00.00.00	741	1.500.0000000	8.476,88	0,00	0,00	0,00	8.476,88	8.476,88	0,00
5151/2023	20/04/23	ASSOCIACAO PROTETORA DOS ANIMAIS ARCA DE NOE	3.3.50.41.00.00.00.00	768	1.500.0000000	11.111,12	0,00	0,00	0,00	11.111,12	11.111,12	0,00
5205/2023	24/04/23	CLINICA ORALMED LTDA ME	3.3.90.39.00.00.00.00	315	1.500.0000000	0,00	38,87	0,00	0,00	38,87	38,87	0,00
5387/2023	26/04/23	DIOCESE DE DIAMANTINO	3.3.90.39.00.00.00.00	331	1.500.0000000	0,00	2.492,65	0,00	0,00	2.492,65	2.492,65	0,00
8067/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	63	1.500.0000000	0,00	485,45	0,00	0,00	485,45	485,45	0,00
8068/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	100	1.500.0000000	0,00	1.040,25	0,00	0,00	1.040,25	1.040,25	0,00
8069/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	107	1.500.0000000	0,00	3.650,85	0,00	0,00	3.650,85	3.650,85	0,00
8072/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	389	1.500.0000000	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
8086/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	597	1.500.0000000	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 3/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8087/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	604	1.500.0000000	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
8088/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	670	1.500.0000000	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00
8089/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	656	1.500.0000000	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00
8090/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	616	1.500.0000000	584,00	0,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00
8091/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	611	1.500.0000000	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
8092/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	586	1.500.0000000	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00
8093/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	572	1.500.0000000	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00
8094/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	686	1.500.0000000	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00
8097/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	277	1.500.0000000	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
8430/2023	07/06/23	LUCIA DOBBLER NEIS	3.3.90.36.00.00.00.00	62	1.500.0000000	2.100,15	0,00	0,00	0,00	2.100,15	2.100,15	0,00
8923/2023	20/06/23	FEDERACAO DE ATLETISMO DE MATO GROSSO	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
9970/2023	06/07/23	MARILEI KLUMK SBARDELOTTO	3.3.90.36.00.00.00.00	669	1.500.0000000	0,00	2.763,82	0,00	0,00	2.763,82	2.763,82	0,00
10874/2023	25/07/23	TORRES DE OLIVEIRA & SILVA OLIVEIRA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	331	1.500.0000000	0,00	6.934,89	0,00	0,00	6.934,89	6.934,89	0,00
11244/2023	27/07/23	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	4.4.90.30.00.00.00.00	724	1.500.0000000	40.744,00	0,00	0,00	0,00	40.744,00	40.744,00	0,00
11615/2023	03/08/23	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	573	1.500.0000000	2.234,79	0,00	0,00	0,00	2.234,79	2.234,79	0,00
11764/2023	07/08/23	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	4.4.90.30.00.00.00.00	724	1.500.0000000	147.482,00	0,00	0,00	0,00	147.482,00	147.482,00	0,00
12074/2023	14/08/23	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	4.4.90.30.00.00.00.00	857	1.500.0000000	13.536,00	0,00	0,00	0,00	13.536,00	13.536,00	0,00
12238/2023	16/08/23	ALEX ESCAME FERREIRA	3.3.90.36.00.00.00.00	934	1.500.0000000	0,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
12595/2023	24/08/23	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	106	1.500.0000000	1.295,50	0,00	0,00	0,00	1.295,50	1.295,50	0,00
12638/2023	24/08/23	ELTON A. B. COSTA	3.3.90.39.00.00.00.00	315	1.500.0000000	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
13261/2023	29/08/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	193	1.500.0000000	651,66	0,00	186,62	186,62	465,04	465,04	0,00
13376/2023	01/09/23	QUIOSI E QUIOSI LTDA	4.4.90.30.00.00.00.00	757	1.500.0000000	180.180,00	0,00	120.692,00	120.692,00	59.488,00	59.488,00	0,00
13444/2023	04/09/23	QUIOSI E QUIOSI LTDA	4.4.90.30.00.00.00.00	757	1.500.0000000	45.657,00	0,00	0,00	0,00	45.657,00	45.657,00	0,00
13488/2023	04/09/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.0000000	13.954,71	0,00	0,00	0,00	13.954,71	13.954,71	0,00
13611/2023	06/09/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	119	1.500.0000000	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00
13614/2023	06/09/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	278	1.500.0000000	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00
13619/2023	06/09/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	573	1.500.0000000	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00
13620/2023	06/09/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	702	1.500.0000000	6.624,00	0,00	0,00	0,00	6.624,00	6.624,00	0,00
13736/2023	11/09/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.0000000	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
13818/2023	13/09/23	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	700	1.500.0000000	2.890,03	0,00	0,00	0,00	2.890,03	2.890,03	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 4/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
13825/2023	13/09/23	L MOSSINI LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	343	1.500.0000000	179,82	0,00	0,00	0,00	179,82	179,82	0,00
13924/2023	15/09/23	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.0000000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
13929/2023	15/09/23	LOGICA CONSULTORIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	310	1.500.0000000	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
13948/2023	15/09/23	L MOSSINI LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	347	1.500.0000000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
14069/2023	18/09/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	303	1.500.0000000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
14225/2023	25/09/23	LUIZ ANTONIO FABRIN EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.0000000	0,00	16.078,83	0,00	0,00	16.078,83	16.078,83	0,00
14300/2023	25/09/23	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	267	1.500.0000000	3.141,00	0,00	0,00	0,00	3.141,00	3.141,00	0,00
14343/2023	26/09/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	100	1.500.0000000	437,59	0,00	0,00	0,00	437,59	437,59	0,00
14359/2023	26/09/23	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.0000000	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
14726/2023	27/09/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	309	1.500.0000000	0,00	673,74	0,00	0,00	673,74	673,74	0,00
14981/2023	03/10/23	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	746	1.500.0000000	21.190,00	0,00	0,00	0,00	21.190,00	21.190,00	0,00
15115/2023	04/10/23	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	4.4.90.30.00.00.00.00	724	1.500.0000000	80.111,54	0,00	0,00	0,00	80.111,54	80.111,54	0,00
15150/2023	05/10/23	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	267	1.500.0000000	700,10	0,00	0,00	0,00	700,10	700,10	0,00
15158/2023	05/10/23	L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA0105	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.0000000	0,00	2.929,39	0,00	0,00	2.929,39	2.929,39	0,00
15184/2023	05/10/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	224	1.500.0000000	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	0,00
15466/2023	10/10/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	706	1.500.0000000	0,00	748,88	0,00	0,00	748,88	748,88	0,00
15545/2023	11/10/23	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	572	1.500.0000000	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
15602/2023	11/10/23	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	627	1.500.0000000	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00
15659/2023	16/10/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	747	1.500.0000000	2.999,91	0,00	0,00	0,00	2.999,91	2.999,91	0,00
15698/2023	17/10/23	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	951	1.500.0000000	294,97	0,00	0,00	0,00	294,97	294,97	0,00
15771/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	276	1.500.0000000	18.953,06	0,00	769,64	769,64	18.183,42	18.183,42	0,00
15772/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	374	1.500.0000000	35.516,14	1.510,89	8.804,19	8.804,19	28.222,84	28.222,84	0,00
15773/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	193	1.500.0000000	37.906,13	0,00	2.804,64	2.804,64	35.101,49	35.101,49	0,00
15774/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	193	1.500.0000000	2.498,95	0,00	219,51	219,51	2.279,44	2.279,44	0,00
15775/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	374	1.500.0000000	1.131,60	0,00	281,09	281,09	850,51	850,51	0,00
15780/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	706	1.500.0000000	163.471,53	3.019,33	2.475,30	2.475,30	164.015,56	164.015,56	0,00
15781/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	706	1.500.0000000	7.496,85	0,00	6.711,83	6.711,83	785,02	785,02	0,00
15789/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	312	1.500.0000000	8.864,20	0,00	5.732,57	5.732,57	3.131,63	3.131,63	0,00
15863/2023	20/10/23	TRR CARDOSO DIESEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	570	1.500.0000000	13.040,00	0,00	0,00	0,00	13.040,00	13.040,00	0,00
15894/2023	20/10/23	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	163	1.500.0000000	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 5/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15958/2023	23/10/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	705	1.500.0000000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
15963/2023	23/10/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.3.90.30.00.00.00.00	130	1.500.0000000	7.171,50	0,00	291,45	291,45	6.880,05	6.880,05	0,00
16041/2023	24/10/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	781	1.500.0000000	234,97	0,00	0,00	0,00	234,97	234,97	0,00
16042/2023	24/10/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	163	1.500.0000000	4.239,27	250,95	1.250,42	1.250,42	3.239,80	3.239,80	0,00
16054/2023	24/10/23	QUIOSI E QUIOSI LTDA	4.4.90.30.00.00.00.00	948	1.500.0000000	60.190,00	0,00	0,00	0,00	60.190,00	60.190,00	0,00
16056/2023	24/10/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	570	1.500.0000000	0,00	517,18	0,00	0,00	517,18	517,18	0,00
16094/2023	25/10/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	193	1.500.0000000	0,00	587,51	0,00	0,00	587,51	587,51	0,00
16444/2023	25/10/23	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	627	1.500.0000000	0,00	4.730,54	0,00	0,00	4.730,54	4.730,54	0,00
16459/2023	25/10/23	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	570	1.500.0000000	0,00	469,58	0,00	0,00	469,58	469,58	0,00
16508/2023	26/10/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	224	1.500.0000000	4.530,23	0,00	0,00	0,00	4.530,23	4.530,23	0,00
16556/2023	26/10/23	MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS	3.3.90.30.00.00.00.00	193	1.500.0000000	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
16648/2023	27/10/23	A H DA S MORAES	3.3.90.30.00.00.00.00	267	1.500.0000000	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
16762/2023	31/10/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	817	1.500.0000000	2.390,34	0,00	0,00	0,00	2.390,34	2.390,34	0,00
16763/2023	31/10/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	839	1.500.0000000	3.023,37	0,00	0,00	0,00	3.023,37	3.023,37	0,00
16794/2023	01/11/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.0000000	113,26	0,00	0,00	0,00	113,26	113,26	0,00
16938/2023	07/11/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.0000000	6.400,10	0,00	0,00	0,00	6.400,10	6.400,10	0,00
16940/2023	07/11/23	INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - COMERCIO DE	3.3.90.40.00.00.00.00	119	1.500.0000000	333,27	0,00	0,00	0,00	333,27	333,27	0,00
16947/2023	07/11/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	818	1.500.0000000	3.565,00	0,00	0,00	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00
17036/2023	09/11/23	AGILIZE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	817	1.500.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
17074/2023	10/11/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	304	1.500.0000000	7.101,44	2.339,87	0,00	0,00	9.441,31	9.441,31	0,00
17084/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	119	1.500.0000000	1.536,61	0,00	0,00	0,00	1.536,61	1.536,61	0,00
17085/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	101	1.500.0000000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17088/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	390	1.500.0000000	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
17090/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	278	1.500.0000000	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53	162,53	0,00
17092/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	356	1.500.0000000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17104/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	278	1.500.0000000	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53	162,53	0,00
17125/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	653	1.500.0000000	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53	162,53	0,00
17126/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	643	1.500.0000000	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53	162,53	0,00
17128/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	617	1.500.0000000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17129/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	573	1.500.0000000	601,83	0,00	254,62	254,62	347,21	347,21	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 6/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
17131/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	969	1.500.0000000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17132/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	671	1.500.0000000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17134/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	598	1.500.0000000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17135/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	605	1.500.0000000	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53	162,53	0,00
17136/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	612	1.500.0000000	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53	162,53	0,00
17137/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	687	1.500.0000000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17138/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	661	1.500.0000000	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53	162,53	0,00
17140/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	573	1.500.0000000	403,85	0,00	0,00	0,00	403,85	403,85	0,00
17142/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	702	1.500.0000000	173,61	0,00	0,00	0,00	173,61	173,61	0,00
17148/2023	10/11/23	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	306	1.500.0000000	815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00
17153/2023	10/11/23	L MOSSINI LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	306	1.500.0000000	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
17155/2023	10/11/23	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	303	1.500.0000000	0,00	367,20	0,00	0,00	367,20	367,20	0,00
17175/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	702	1.500.0000000	403,40	0,00	0,00	0,00	403,40	403,40	0,00
17200/2023	13/11/23	PIER NICOLAS VENGRUS	3.3.90.36.00.00.00.00	685	1.500.0000000	0,00	3.049,37	0,00	0,00	3.049,37	3.049,37	0,00
17263/2023	14/11/23	MINASFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	975	1.500.0000000	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
17299/2023	14/11/23	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	222	1.500.0000000	6.255,00	0,00	0,00	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00
17315/2023	14/11/23	L MOSSINI LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	207,50	0,00	0,00	0,00	207,50	207,50	0,00
17323/2023	14/11/23	M. C. VARDASCA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	701	1.500.0000000	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00	718,00	0,00
17324/2023	14/11/23	M. C. VARDASCA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	701	1.500.0000000	1.569,00	0,00	0,00	0,00	1.569,00	1.569,00	0,00
17332/2023	14/11/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	789	1.500.0000000	461,79	0,00	0,00	0,00	461,79	461,79	0,00
17395/2023	16/11/23	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	700	1.500.0000000	3.024,52	0,00	0,00	0,00	3.024,52	3.024,52	0,00
17409/2023	16/11/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	590	1.500.0000000	4.133,82	0,00	0,00	0,00	4.133,82	4.133,82	0,00
17451/2023	17/11/23	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	641	1.500.0000000	1.241,32	0,00	0,00	0,00	1.241,32	1.241,32	0,00
17457/2023	17/11/23	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	4.4.90.30.00.00.00.00	857	1.500.0000000	58.952,01	0,00	0,00	0,00	58.952,01	58.952,01	0,00
17574/2023	21/11/23	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	675	1.500.0000000	0,00	2.759,60	0,00	0,00	2.759,60	2.759,60	0,00
17590/2023	21/11/23	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	303	1.500.0000000	0,00	734,40	0,00	0,00	734,40	734,40	0,00
17668/2023	22/11/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	374	1.500.0000000	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
17675/2023	22/11/23	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	163	1.500.0000000	0,00	7.355,50	0,00	0,00	7.355,50	7.355,50	0,00
17687/2023	22/11/23	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	675	1.500.0000000	0,00	3.352,35	0,00	0,00	3.352,35	3.352,35	0,00
17698/2023	22/11/23	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO	3.3.90.39.00.00.00.00	800	1.500.0000000	33.480,00	0,00	0,00	0,00	33.480,00	31.752,00	1.728,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 7/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - 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					
17700/2023	22/11/23	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO	3.3.90.35.00.00.00.00	971	1.500.0000000	52.876,80	0,00	2.592,00	2.592,00	50.284,80	38.880,00	11.404,80
17702/2023	22/11/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	389	1.500.0000000	901,45	0,00	0,00	0,00	901,45	901,45	0,00
17706/2023	22/11/23	FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL DE SALAO	3.3.90.39.00.00.00.00	315	1.500.0000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
17710/2023	22/11/23	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO	3.3.90.39.00.00.00.00	118	1.500.0000000	59.616,00	0,00	13.824,00	13.824,00	45.792,00	36.720,00	9.072,00
17713/2023	22/11/23	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO	3.3.90.39.00.00.00.00	47	1.500.0000000	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
17716/2023	22/11/23	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO	3.3.90.39.00.00.00.00	118	1.500.0000000	13.824,00	0,00	0,00	0,00	13.824,00	13.824,00	0,00
17733/2023	23/11/23	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	222	1.500.0000000	752,76	0,00	0,00	0,00	752,76	752,76	0,00
17734/2023	23/11/23	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.3.90.32.00.00.00.00	394	1.500.0000000	2.320,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
17751/2023	23/11/23	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	77	1.500.0000000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
17780/2023	23/11/23	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	306	1.500.0000000	0,00	759,68	0,00	0,00	759,68	759,68	0,00
17782/2023	23/11/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	304	1.500.0000000	18.334,04	0,00	0,00	0,00	18.334,04	18.334,04	0,00
17801/2023	23/11/23	VAMOS COMERCIO DE MAQUINAS LINHA AMARELA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	1.500.0000000	0,00	6.188,00	0,00	0,00	6.188,00	6.188,00	0,00
17804/2023	23/11/23	STAR PRIME LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	706	1.500.0000000	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00
17845/2023	24/11/23	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	585	1.500.0000000	0,00	929,21	0,00	0,00	929,21	929,21	0,00
17846/2023	24/11/23	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	705	1.500.0000000	978,00	0,00	0,00	0,00	978,00	978,00	0,00
17852/2023	24/11/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4.4.90.52.00.00.00.00	705	1.500.0000000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
17855/2023	24/11/23	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	705	1.500.0000000	1.335,44	0,00	0,00	0,00	1.335,44	1.335,44	0,00
17856/2023	24/11/23	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	706	1.500.0000000	374,60	0,00	0,00	0,00	374,60	374,60	0,00
17870/2023	24/11/23	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	706	1.500.0000000	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
17871/2023	24/11/23	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	706	1.500.0000000	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
17872/2023	24/11/23	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	706	1.500.0000000	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
17873/2023	24/11/23	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	706	1.500.0000000	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
17874/2023	24/11/23	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	706	1.500.0000000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
17897/2023	24/11/23	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	706	1.500.0000000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
17900/2023	24/11/23	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	706	1.500.0000000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
18293/2023	27/11/23	Z.M. MANUTENCAO E REPARACAO DE INSTRUMENTOS	3.3.90.39.00.00.00.00	788	1.500.0000000	327,00	646,00	327,00	327,00	646,00	646,00	0,00
18313/2023	28/11/23	RAFAEL DOS SANTOS SILVA	3.3.90.31.00.00.00.00	307	1.500.0000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
18314/2023	28/11/23	ADEMIR DA SILVA DUARTE	3.3.90.31.00.00.00.00	307	1.500.0000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18317/2023	28/11/23	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	944	1.500.0000000	1.897,71	0,00	0,00	0,00	1.897,71	1.897,71	0,00
18322/2023	28/11/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	754	1.500.0000000	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 8/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
18328/2023	28/11/23	FUNERARIA SAO JOSE LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	627	1.500.0000000	1.913,58	8.391,37	0,00	0,00	10.304,95	10.304,95	0,00
18353/2023	29/11/23	A.CEMIM & CIA LTDA ME	3.3.90.30.00.00.00.00	303	1.500.0000000	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
18355/2023	29/11/23	L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA0105	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	1.089,68	0,00	0,00	0,00	1.089,68	1.089,68	0,00
18356/2023	29/11/23	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.3.90.31.00.00.00.00	307	1.500.0000000	0,00	3.717,00	0,00	0,00	3.717,00	3.717,00	0,00
18365/2023	29/11/23	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	131	1.500.0000000	0,00	3.817,55	0,00	0,00	3.817,55	3.817,55	0,00
18383/2023	30/11/23	DOIS IRMAOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	788	1.500.0000000	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
18394/2023	30/11/23	ANA PAULA GAVILAN LEAL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
18399/2023	30/11/23	C. A. LEAL & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	0,00	2.051,20	0,00	0,00	2.051,20	2.051,20	0,00
18420/2023	30/11/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	978	1.500.0000000	17.940,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00
18421/2023	30/11/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	740	1.500.0000000	11.895,00	0,00	0,00	0,00	11.895,00	11.895,00	0,00
18440/2023	01/12/23	M. C. VARDASCA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	586	1.500.0000000	0,00	2.518,00	0,00	0,00	2.518,00	2.518,00	0,00
18458/2023	01/12/23	M. C. VARDASCA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	572	1.500.0000000	0,00	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00
18463/2023	01/12/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	706	1.500.0000000	981,79	0,00	0,00	0,00	981,79	981,79	0,00
18543/2023	04/12/23	SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	131	1.500.0000000	0,00	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
18567/2023	04/12/23	TITULAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	3.3.90.31.00.00.00.00	307	1.500.0000000	19.809,00	0,00	0,00	0,00	19.809,00	19.809,00	0,00
18569/2023	04/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	389	1.500.0000000	1.510,30	0,00	0,00	0,00	1.510,30	1.510,30	0,00
18574/2023	04/12/23	C D CANTEIRO TRANSPORTES	3.3.90.39.00.00.00.00	738	1.500.0000000	67.780,00	0,00	0,00	0,00	67.780,00	67.780,00	0,00
18575/2023	04/12/23	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	131	1.500.0000000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
18587/2023	05/12/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	572	1.500.0000000	901,45	0,00	0,00	0,00	901,45	901,45	0,00
18588/2023	05/12/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	597	1.500.0000000	901,45	0,00	0,00	0,00	901,45	901,45	0,00
18589/2023	05/12/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	642	1.500.0000000	901,45	0,00	0,00	0,00	901,45	901,45	0,00
18590/2023	05/12/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	670	1.500.0000000	901,45	0,00	0,00	0,00	901,45	901,45	0,00
18591/2023	05/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	572	1.500.0000000	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
18601/2023	05/12/23	C. A. LEAL & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	131	1.500.0000000	53.848,00	0,00	0,00	0,00	53.848,00	53.848,00	0,00
18616/2023	05/12/23	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	306	1.500.0000000	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
18617/2023	05/12/23	C. A. LEAL & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	0,00	1.025,60	0,00	0,00	1.025,60	1.025,60	0,00
18618/2023	05/12/23	C. A. LEAL & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	2.226,00	0,00	0,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00
18620/2023	05/12/23	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
18621/2023	05/12/23	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	306	1.500.0000000	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
18622/2023	05/12/23	L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA0105	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	1.089,68	0,00	0,00	0,00	1.089,68	1.089,68	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 9/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
18623/2023	05/12/23	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00
18633/2023	05/12/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	303	1.500.0000000	8.530,50	0,00	0,00	0,00	8.530,50	8.530,50	0,00
18634/2023	05/12/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	309	1.500.0000000	8.088,00	0,00	0,00	0,00	8.088,00	8.088,00	0,00
18647/2023	05/12/23	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	985	1.500.0000000	589,94	0,00	0,00	0,00	589,94	589,94	0,00
18648/2023	05/12/23	L MOSSINI LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	306	1.500.0000000	1.798,50	0,00	0,00	0,00	1.798,50	1.798,50	0,00
18649/2023	05/12/23	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
18663/2023	06/12/23	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	295	1.500.0000000	2.981,19	0,00	0,00	0,00	2.981,19	2.981,19	0,00
18665/2023	06/12/23	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	306	1.500.0000000	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
18669/2023	06/12/23	L MOSSINI LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
18675/2023	06/12/23	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	2.066,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
18678/2023	06/12/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	701	1.500.0000000	901,45	0,00	0,00	0,00	901,45	901,45	0,00
18681/2023	06/12/23	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	281	1.500.0000000	19.695,00	0,00	0,00	0,00	19.695,00	19.695,00	0,00
18683/2023	06/12/23	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.0000000	501,84	0,00	0,00	0,00	501,84	501,84	0,00
18698/2023	06/12/23	J. C. AUTO MOTORS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	1.500.0000000	0,00	1.608,88	0,00	0,00	1.608,88	1.608,88	0,00
18699/2023	06/12/23	J. C. AUTO MOTORS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	1.500.0000000	0,00	1.608,88	0,00	0,00	1.608,88	1.608,88	0,00
18732/2023	07/12/23	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	281	1.500.0000000	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00
18734/2023	07/12/23	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	366	1.500.0000000	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00
18752/2023	07/12/23	RCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	1.500.0000000	3.624,48	0,00	0,00	0,00	3.624,48	3.624,48	0,00
18753/2023	07/12/23	RCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	1.500.0000000	988,49	0,00	0,00	0,00	988,49	988,49	0,00
18754/2023	07/12/23	RCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	1.500.0000000	1.647,49	0,00	0,00	0,00	1.647,49	1.647,49	0,00
18755/2023	07/12/23	RCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	1.500.0000000	988,49	0,00	0,00	0,00	988,49	988,49	0,00
18763/2023	07/12/23	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	118	1.500.0000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
18768/2023	07/12/23	LIGA MATOGROSSENSE DE FUTSAL	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
18787/2023	07/12/23	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.0000000	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00	0,00
18793/2023	08/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	974	1.500.0000000	347,70	0,00	0,00	0,00	347,70	347,70	0,00
18794/2023	08/12/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	1.500.0000000	0,00	208,78	0,00	0,00	208,78	208,78	0,00
18796/2023	08/12/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	1.500.0000000	0,00	883,70	0,00	0,00	883,70	883,70	0,00
18802/2023	08/12/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	1.500.0000000	0,00	417,57	0,00	0,00	417,57	417,57	0,00
18803/2023	08/12/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	1.500.0000000	0,00	466,13	0,00	0,00	466,13	466,13	0,00
18804/2023	08/12/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	1.500.0000000	0,00	310,75	0,00	0,00	310,75	310,75	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 10/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
18816/2023	08/12/23	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	329	1.500.0000000	1.508,91	0,00	0,00	0,00	1.508,91	1.508,91	0,00
18820/2023	08/12/23	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	267	1.500.0000000	6.195,10	0,00	4.880,80	4.880,80	1.314,30	1.314,30	0,00
18823/2023	08/12/23	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	267	1.500.0000000	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00	0,00
18824/2023	08/12/23	ANA PAULA GAVILAN LEAL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
18825/2023	08/12/23	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	341	1.500.0000000	3.668,40	0,00	0,00	0,00	3.668,40	3.668,40	0,00
18828/2023	08/12/23	C. A. LEAL & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	0,00	1.937,88	0,00	0,00	1.937,88	1.937,88	0,00
18834/2023	08/12/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	48	1.500.0000000	474,27	0,00	0,00	0,00	474,27	474,27	0,00
18835/2023	08/12/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	48	1.500.0000000	2.466,72	0,00	0,00	0,00	2.466,72	2.466,72	0,00
18836/2023	08/12/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	119	1.500.0000000	17.281,74	0,00	0,00	0,00	17.281,74	17.281,74	0,00
18837/2023	08/12/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	86	1.500.0000000	20.180,80	0,00	0,00	0,00	20.180,80	20.180,80	0,00
18838/2023	08/12/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	136	1.500.0000000	1.931,18	0,00	0,00	0,00	1.931,18	1.931,18	0,00
18839/2023	08/12/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	101	1.500.0000000	2.388,80	0,00	0,80	0,80	2.388,00	2.388,00	0,00
18840/2023	08/12/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	180	1.500.0000000	17.801,85	0,00	0,00	0,00	17.801,85	17.801,85	0,00
18842/2023	08/12/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	166	1.500.0000000	2.028,98	0,00	0,00	0,00	2.028,98	2.028,98	0,00
18857/2023	11/12/23	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	389	1.500.0000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
18866/2023	11/12/23	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS	3.3.90.30.00.00.00.00	374	1.500.0000000	722,22	0,00	0,00	0,00	722,22	722,22	0,00
18869/2023	11/12/23	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS	3.3.90.30.00.00.00.00	374	1.500.0000000	722,22	0,00	0,00	0,00	722,22	722,22	0,00
18886/2023	11/12/23	STAR PRIME LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	610	1.500.0000000	0,00	704,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00
18893/2023	11/12/23	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	987	1.500.0000000	294,97	0,00	0,00	0,00	294,97	294,97	0,00
18894/2023	11/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	659	1.500.0000000	727,50	0,00	0,00	0,00	727,50	727,50	0,00
18895/2023	11/12/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	660	1.500.0000000	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00
18928/2023	11/12/23	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.00.00.00.00	181	1.500.0000000	0,00	148.597,74	0,00	0,00	148.597,74	148.597,74	0,00
18931/2023	12/12/23	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	738	1.500.0000000	3.544,19	0,00	0,00	0,00	3.544,19	3.544,19	0,00
18936/2023	12/12/23	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	314	1.500.0000000	294,97	0,00	0,00	0,00	294,97	294,97	0,00
18946/2023	12/12/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	755	1.500.0000000	13.549,00	0,00	0,00	0,00	13.549,00	13.549,00	0,00
18947/2023	12/12/23	D. J. BIEGER	3.3.90.39.00.00.00.00	751	1.500.0000000	11.684,22	0,00	0,00	0,00	11.684,22	11.684,22	0,00
18949/2023	12/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	744	1.500.0000000	8.805,95	0,00	0,00	0,00	8.805,95	8.805,95	0,00
18951/2023	12/12/23	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00	944	1.500.0000000	2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
18952/2023	12/12/23	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	3.3.90.39.00.00.00.00	355	1.500.0000000	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
18957/2023	12/12/23	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	330	1.500.0000000	195,62	0,00	98,88	98,88	96,74	96,74	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 11/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
18959/2023	12/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	604	1.500.0000000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
18962/2023	12/12/23	SAPEZAL TINTAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	660	1.500.0000000	7.721,94	0,00	0,00	0,00	7.721,94	7.721,94	0,00
18963/2023	12/12/23	SAPEZAL TINTAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	611	1.500.0000000	54.396,17	0,00	0,00	0,00	54.396,17	54.396,17	0,00
18965/2023	12/12/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	610	1.500.0000000	7.858,00	0,00	0,00	0,00	7.858,00	7.858,00	0,00
19076/2023	12/12/23	MIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	118	1.500.0000000	0,00	979,90	0,00	0,00	979,90	979,90	0,00
19078/2023	12/12/23	IMOBILIARIA CASARAO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	118	1.500.0000000	0,00	1.253,98	0,00	0,00	1.253,98	1.253,98	0,00
19081/2023	12/12/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	659	1.500.0000000	1.706,00	0,00	0,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00
19082/2023	12/12/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	659	1.500.0000000	12.859,50	0,00	0,00	0,00	12.859,50	12.859,50	0,00
19083/2023	12/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	659	1.500.0000000	1.068,70	0,00	0,00	0,00	1.068,70	1.068,70	0,00
19084/2023	12/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	610	1.500.0000000	7.026,00	0,00	0,00	0,00	7.026,00	7.026,00	0,00
19085/2023	12/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	659	1.500.0000000	4.613,00	0,00	0,00	0,00	4.613,00	4.613,00	0,00
19086/2023	12/12/23	TRR CARDOSO DIESEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	730	1.500.0000000	97.800,00	0,00	0,00	0,00	97.800,00	97.800,00	0,00
19087/2023	12/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	603	1.500.0000000	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
19100/2023	12/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	107	1.500.0000000	7.938,00	8.729,02	0,00	0,00	16.667,02	16.667,02	0,00
19101/2023	12/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	118	1.500.0000000	1.661,33	1.865,22	0,00	0,00	3.526,55	3.526,55	0,00
19109/2023	12/12/23	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,00	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00	2.798,00	0,00
19110/2023	12/12/23	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	47	1.500.0000000	0,00	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
19114/2023	12/12/23	BRENDA ROSIN SCHOSSLER	3.3.90.31.00.00.00.00	307	1.500.0000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
19115/2023	13/12/23	RCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	839	1.500.0000000	3.624,79	0,00	0,00	0,00	3.624,79	3.624,79	0,00
19120/2023	13/12/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	702	1.500.0000000	767,00	0,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00
19122/2023	13/12/23	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E	3.3.90.39.00.00.00.00	701	1.500.0000000	960,00	0,00	320,00	320,00	640,00	640,00	0,00
19123/2023	13/12/23	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E	3.3.90.39.00.00.00.00	744	1.500.0000000	28.875,00	0,00	8.625,00	8.625,00	20.250,00	20.250,00	0,00
19127/2023	13/12/23	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	834	1.500.0000000	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90	154,90	0,00
19130/2023	13/12/23	NORATO TELLES DA SILVA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	73	1.500.0000000	0,00	149,42	0,00	0,00	149,42	149,42	0,00
19133/2023	13/12/23	LEANDRO PEREIRA LUNA	3.3.90.31.00.00.00.00	307	1.500.0000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19134/2023	13/12/23	BRUNO FEDER	3.3.90.31.00.00.00.00	307	1.500.0000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
19136/2023	13/12/23	GABRIELA TONIAL CASTELINI	3.3.90.31.00.00.00.00	307	1.500.0000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19138/2023	13/12/23	MARIA ISADORA LOURENÇO BASILIO049.268.451-05	3.3.90.31.00.00.00.00	307	1.500.0000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
19141/2023	13/12/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	562	1.500.0000000	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
19151/2023	13/12/23	CENTRAL COMERCIO DE GESSO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	611	1.500.0000000	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 12/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
19153/2023	13/12/23	NORATO TELLES DA SILVA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	118	1.500.0000000	0,00	116,22	0,00	0,00	116,22	116,22	0,00
19154/2023	13/12/23	TORNEARIA E MECANICA MT LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	836	1.500.0000000	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
19155/2023	13/12/23	URBN SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	988	1.500.0000000	8.344,00	0,00	0,00	0,00	8.344,00	8.344,00	0,00
19156/2023	13/12/23	SAPEZAL TINTAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	988	1.500.0000000	46.559,02	0,00	0,00	0,00	46.559,02	46.559,02	0,00
19160/2023	13/12/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	659	1.500.0000000	795,20	0,00	0,00	0,00	795,20	795,20	0,00
19171/2023	13/12/23	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	740	1.500.0000000	7.986,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00
19173/2023	13/12/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	663	1.500.0000000	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
19183/2023	13/12/23	FUNERARIA SAO JOSE LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	627	1.500.0000000	18.000,00	0,00	9.744,72	9.744,72	8.255,28	8.255,28	0,00
19198/2023	14/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	4.4.90.30.00.00.00.00	717	1.500.0000000	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
19199/2023	14/12/23	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	706	1.500.0000000	3.445,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
19200/2023	14/12/23	MODESTO COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	700	1.500.0000000	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00	489,00	0,00
19201/2023	14/12/23	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	3.3.90.30.00.00.00.00	700	1.500.0000000	1.396,34	0,00	0,00	0,00	1.396,34	1.396,34	0,00
19202/2023	14/12/23	LEANDRO PEREIRA LUNA	3.3.90.39.00.00.00.00	376	1.500.0000000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
19203/2023	14/12/23	LEANDRO PEREIRA LUNA	3.3.90.39.00.00.00.00	376	1.500.0000000	3.136,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00
19205/2023	14/12/23	TITULAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	3.3.90.31.00.00.00.00	307	1.500.0000000	6.696,00	0,00	0,00	0,00	6.696,00	6.696,00	0,00
19206/2023	14/12/23	C. A. LEAL & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	0,00	1.937,88	0,00	0,00	1.937,88	1.937,88	0,00
19207/2023	14/12/23	L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA0105	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	1.089,68	0,00	0,00	0,00	1.089,68	1.089,68	0,00
19208/2023	14/12/23	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
19209/2023	14/12/23	L MOSSINI LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	306	1.500.0000000	926,50	0,00	0,00	0,00	926,50	926,50	0,00
19210/2023	14/12/23	D. J. BIEGER	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	20.148,00	0,00	0,00	0,00	20.148,00	20.148,00	0,00
19211/2023	14/12/23	L MOSSINI LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00
19212/2023	14/12/23	C. A. LEAL & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	131	1.500.0000000	0,00	8.060,76	0,00	0,00	8.060,76	8.060,76	0,00
19214/2023	14/12/23	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	131	1.500.0000000	1.472,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
19219/2023	14/12/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	355	1.500.0000000	1.802,90	0,00	0,00	0,00	1.802,90	1.802,90	0,00
19226/2023	14/12/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.3.90.30.00.00.00.00	700	1.500.0000000	4.763,66	0,00	1.436,60	1.436,60	3.327,06	3.327,06	0,00
19227/2023	14/12/23	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00	700	1.500.0000000	1.583,57	0,00	0,00	0,00	1.583,57	1.583,57	0,00
19231/2023	14/12/23	GENESIS MATHEUS KEDEZIERSKI 01279127201	3.3.90.39.00.00.00.00	131	1.500.0000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
19239/2023	15/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	355	1.500.0000000	7.611,60	0,00	0,00	0,00	7.611,60	7.611,60	0,00
19242/2023	15/12/23	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	627	1.500.0000000	2.197,73	0,00	1.042,46	1.042,46	1.155,27	1.155,27	0,00
19248/2023	15/12/23	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	633	1.500.0000000	22.997,06	0,00	0,00	0,00	22.997,06	22.997,06	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 13/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
19252/2023	15/12/23	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	376	1.500.0000000	7.229,94	0,00	0,00	0,00	7.229,94	7.229,94	0,00
19253/2023	15/12/23	L. A. PEREIRA PRODUcoes LTDA0105	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	544,84	0,00	0,00	0,00	544,84	544,84	0,00
19254/2023	15/12/23	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	1.954,00	0,00	0,00	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00
19255/2023	15/12/23	C. A. LEAL & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	0,00	1.025,60	0,00	0,00	1.025,60	1.025,60	0,00
19256/2023	15/12/23	L MOSSINI LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
19258/2023	15/12/23	ANA PAULA GAVILAN LEAL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
19260/2023	15/12/23	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
19261/2023	15/12/23	LIGA MATOGROSSENSE DE FUTSAL	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.500.0000000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
19264/2023	15/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	597	1.500.0000000	1.706,84	0,00	0,00	0,00	1.706,84	1.706,84	0,00
19268/2023	15/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	322	1.500.0000000	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
19286/2023	15/12/23	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	376	1.500.0000000	0,00	6.347,46	0,00	0,00	6.347,46	6.347,46	0,00
19287/2023	15/12/23	PEDRO EMMANOEL DE MORAES	3.3.90.31.00.00.00.00	307	1.500.0000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
19291/2023	15/12/23	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	376	1.500.0000000	6.867,13	0,00	0,00	0,00	6.867,13	6.867,13	0,00
19314/2023	18/12/23	DOUGLAS PATRICIO CABRAL SILVA	3.3.90.39.00.00.00.00	131	1.500.0000000	0,00	27.930,00	0,00	0,00	27.930,00	27.930,00	0,00
19336/2023	18/12/23	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	572	1.500.0000000	2.577,60	0,00	966,60	966,60	1.611,00	1.611,00	0,00
19337/2023	18/12/23	TRR CARDOSO DIESEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	743	1.500.0000000	84.760,00	0,00	0,00	0,00	84.760,00	84.760,00	0,00
19338/2023	18/12/23	TRR CARDOSO DIESEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	746	1.500.0000000	13.040,00	0,00	0,00	0,00	13.040,00	13.040,00	0,00
19344/2023	18/12/23	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	705	1.500.0000000	26.914,21	0,00	0,00	0,00	26.914,21	26.914,21	0,00
19345/2023	18/12/23	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	700	1.500.0000000	9.356,34	0,00	0,00	0,00	9.356,34	9.356,34	0,00
19346/2023	18/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	974	1.500.0000000	779,10	0,00	0,00	0,00	779,10	779,10	0,00
19347/2023	18/12/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	700	1.500.0000000	39.235,50	0,00	0,00	0,00	39.235,50	39.235,50	0,00
19348/2023	18/12/23	MULTUS COMERCIAL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	700	1.500.0000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
19349/2023	18/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	700	1.500.0000000	7.537,00	0,00	0,00	0,00	7.537,00	7.537,00	0,00
19350/2023	18/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	700	1.500.0000000	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
19351/2023	18/12/23	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	700	1.500.0000000	1.699,40	0,00	0,00	0,00	1.699,40	1.699,40	0,00
19353/2023	18/12/23	MONACO DIESEL RONDONIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	376	1.500.0000000	0,00	2.855,01	0,00	0,00	2.855,01	2.855,01	0,00
19531/2023	18/12/23	GUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDUCIARIO FUNAJURIS	3.1.90.91.00.00.00.00	991	1.500.0000000	15.322,44	0,00	0,00	0,00	15.322,44	15.322,44	0,00
19545/2023	19/12/23	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	659	1.500.0000000	264,25	0,00	0,00	0,00	264,25	264,25	0,00
19546/2023	19/12/23	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.32.00.00.00.00	627	1.500.0000000	2.211,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00	2.211,00	0,00
19549/2023	19/12/23	3E COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	675	1.500.0000000	1.132,90	0,00	0,00	0,00	1.132,90	1.132,90	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 14/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
19556/2023	19/12/23	MARCIO ANDRE FABRIN	4.4.90.30.00.00.00.00	717	1.500.0000000	0,00	13.815,00	0,00	0,00	13.815,00	13.815,00	0,00
19557/2023	19/12/23	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	701	1.500.0000000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
19559/2023	19/12/23	M. C. VARDASCA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	355	1.500.0000000	1.989,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00
19563/2023	19/12/23	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	3.3.90.32.00.00.00.00	627	1.500.0000000	22.057,00	0,00	0,00	0,00	22.057,00	22.057,00	0,00
19569/2023	19/12/23	NORATO TELLES DA SILVA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	315	1.500.0000000	0,00	145,51	0,00	0,00	145,51	145,51	0,00
19848/2023	19/12/23	ANGELINA TRENTO MARTINS	3.3.90.36.00.00.00.00	846	1.500.0000000	12.658,16	0,00	0,00	0,00	12.658,16	12.658,16	0,00
19852/2023	19/12/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	107	1.500.0000000	146,10	0,00	0,00	0,00	146,10	146,10	0,00
19854/2023	19/12/23	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.47.00.00.00.00	181	1.500.0000000	0,00	67.061,03	0,00	0,00	67.061,03	67.061,03	0,00
19868/2023	19/12/23	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	374	1.500.0000000	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
19874/2023	20/12/23	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	224	1.500.0000000	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
19876/2023	20/12/23	SAPEZAL TINTAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	817	1.500.0000000	0,00	2.923,45	0,00	0,00	2.923,45	2.923,45	0,00
19882/2023	20/12/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	600	1.500.0000000	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00
19883/2023	20/12/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	576	1.500.0000000	807,00	0,00	0,00	0,00	807,00	807,00	0,00
19884/2023	20/12/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	607	1.500.0000000	3.597,97	0,00	0,00	0,00	3.597,97	3.597,97	0,00
19885/2023	20/12/23	LISABETE GIRO	3.3.90.39.00.00.00.00	747	1.500.0000000	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
19890/2023	20/12/23	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	629	1.500.0000000	2.616,50	0,00	0,00	0,00	2.616,50	2.616,50	0,00
19892/2023	20/12/23	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	706	1.500.0000000	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
19902/2023	20/12/23	MARILEI KLUMK SBARDELOTTO	3.3.90.36.00.00.00.00	669	1.500.0000000	0,00	4.304,79	0,00	0,00	4.304,79	4.304,79	0,00
19916/2023	21/12/23	ELIANE DA SILVA SANTOS LTDA921	3.3.90.30.00.00.00.00	700	1.500.0000000	4.219,50	0,00	0,00	0,00	4.219,50	4.219,50	0,00
19921/2023	21/12/23	RB PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	812	1.500.0000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
19924/2023	21/12/23	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	675	1.500.0000000	6.087,60	0,00	0,00	0,00	6.087,60	6.087,60	0,00
19929/2023	21/12/23	CASO MARCADO SHOWS E EVENTOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	812	1.500.0000000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
19930/2023	21/12/23	WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	812	1.500.0000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
19938/2023	21/12/23	ANDRE LEONARDO MACEDO MARQUES	3.3.90.14.00.00.00.00	682	1.500.0000000	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
19940/2023	21/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	700	1.500.0000000	9.878,50	0,00	0,00	0,00	9.878,50	9.878,50	0,00
19943/2023	22/12/23	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	107	1.500.0000000	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	835,00	0,00
19952/2023	22/12/23	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.0000000	1.449,55	0,00	0,00	0,00	1.449,55	1.449,55	0,00
19960/2023	22/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	222	1.500.0000000	8.688,50	0,00	0,00	0,00	8.688,50	8.688,50	0,00
19961/2023	22/12/23	TRR CARDOSO DIESEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	374	1.500.0000000	52.160,00	0,00	0,00	0,00	52.160,00	52.160,00	0,00
19966/2023	22/12/23	AMAZON COM DE MANGUEIRAS E FILTROS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	374	1.500.0000000	5.775,67	0,00	0,00	0,00	5.775,67	5.775,67	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 15/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
19967/2023	22/12/23	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.0000000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
19974/2023	22/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	833	1.500.0000000	715,72	0,00	0,00	0,00	715,72	715,72	0,00
19999/2023	22/12/23	KASPRZAK PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	750	1.500.0000000	80.680,00	0,00	0,00	0,00	80.680,00	80.680,00	0,00
20006/2023	22/12/23	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	3.3.90.47.00.00.00.00	950	1.500.0000000	6.758,54	0,00	0,00	0,00	6.758,54	6.758,54	0,00
20007/2023	22/12/23	C. A. LEAL & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	131	1.500.0000000	3.487,40	0,00	0,00	0,00	3.487,40	3.487,40	0,00
20008/2023	22/12/23	C. A. LEAL & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	131	1.500.0000000	4.272,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00
20012/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	839	1.500.0000000	1.582,95	0,00	0,00	0,00	1.582,95	1.582,95	0,00
20039/2023	22/12/23	WM ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	941	1.500.0000000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00
20044/2023	22/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	355	1.500.0000000	14.420,28	0,00	0,00	0,00	14.420,28	14.420,28	0,00
20045/2023	22/12/23	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	118	1.500.0000000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
20046/2023	22/12/23	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	701	1.500.0000000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
20049/2023	22/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	118	1.500.0000000	3.196,50	0,00	0,00	0,00	3.196,50	3.196,50	0,00
20050/2023	22/12/23	MABIA DAIANE GUALBERTO DA SILVA	3.3.90.31.00.00.00.00	299	1.500.0000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20051/2023	22/12/23	AMANDA LOANA APARECIDA SANTANA	3.3.90.31.00.00.00.00	299	1.500.0000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20052/2023	22/12/23	LEANDRO DE OLIVEIRA RIBEIRO	3.3.90.31.00.00.00.00	299	1.500.0000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20053/2023	22/12/23	CAROLINE RIBEIRO DOS SANTOS	3.3.90.31.00.00.00.00	299	1.500.0000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20054/2023	22/12/23	RAPHAEL CALIXTO SILVA	3.3.90.31.00.00.00.00	299	1.500.0000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20055/2023	22/12/23	MAÍSA DA SILVA LIMA	3.3.90.31.00.00.00.00	299	1.500.0000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
20056/2023	22/12/23	VONILSON OLIVEIRA DA SILVA	3.3.90.31.00.00.00.00	299	1.500.0000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20057/2023	22/12/23	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	308	1.500.0000000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20059/2023	22/12/23	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	572	1.500.0000000	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
20065/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.0000000	12.166,49	0,00	0,00	0,00	12.166,49	12.166,49	0,00
20066/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.0000000	6.278,05	0,00	0,00	0,00	6.278,05	6.278,05	0,00
20067/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.0000000	6.330,78	0,00	0,00	0,00	6.330,78	6.330,78	0,00
20068/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.0000000	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00
20069/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.0000000	4.915,52	0,00	0,00	0,00	4.915,52	4.915,52	0,00
20071/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	389	1.500.0000000	1.880,20	0,00	0,00	0,00	1.880,20	1.880,20	0,00
20085/2023	22/12/23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.3.90.39.00.00.00.00	118	1.500.0000000	1.587,24	0,00	0,00	0,00	1.587,24	1.587,24	0,00
20086/2023	22/12/23	WBM PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	812	1.500.0000000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
20087/2023	22/12/23	D&A PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	812	1.500.0000000	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 16/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
20088/2023	22/12/23	RB PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	812	1.500.0000000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
20090/2023	22/12/23	URBN SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	290	1.500.0000000	109.998,83	0,00	0,00	0,00	109.998,83	109.998,83	0,00
16396/2022	01/12/22	LABORATORIO PRECISAO SERVICOS DE ANALISES	3.3.90.39.00.00.00.00	640	1.500.0000000	30.984,00	0,00	19.836,00	19.836,00	11.148,00	11.148,00	0,00
9197/2016	27/10/16	SGC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	1	1.500.0000000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10114/2016	02/12/16	SGC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	2	1.500.0000000	0,00	3.726,00	0,00	0,00	3.726,00	3.726,00	0,00
10115/2016	02/12/16	SGC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	2	1.500.0000000	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
10116/2016	02/12/16	SGC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	2	1.500.0000000	0,00	1.141,80	0,00	0,00	1.141,80	1.141,80	0,00
10117/2016	02/12/16	SGC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	2	1.500.0000000	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
619/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.1001000	1.773,13	0,00	0,00	0,00	1.773,13	1.773,13	0,00
620/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.1001000	6.194,06	0,00	0,00	0,00	6.194,06	6.194,06	0,00
931/2023	30/01/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	377	1.500.1001000	0,00	327,17	0,00	0,00	327,17	327,17	0,00
1190/2023	30/01/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	234	1.500.1001000	0,00	1.463,30	0,00	0,00	1.463,30	1.463,30	0,00
1321/2023	01/02/23	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	211	1.500.1001000	55.085,02	0,00	0,00	0,00	55.085,02	55.085,02	0,00
1411/2023	08/02/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	195	1.500.1001000	46,98	0,00	0,00	0,00	46,98	46,98	0,00
1548/2023	10/02/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	234	1.500.1001000	0,00	1.033,03	0,00	0,00	1.033,03	1.033,03	0,00
1549/2023	10/02/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	234	1.500.1001000	0,00	1.182,38	0,00	0,00	1.182,38	1.182,38	0,00
1703/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	195	1.500.1001000	5.494,28	0,00	0,00	0,00	5.494,28	5.494,28	0,00
1704/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.1001000	824,80	0,00	0,00	0,00	824,80	824,80	0,00
1705/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	215	1.500.1001000	444,53	0,00	0,00	0,00	444,53	444,53	0,00
1787/2023	15/02/23	APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS. E AMIGOS DOS EXCEP. D	3.3.50.41.00.00.00.00	397	1.500.1001000	0,00	72.815,20	0,00	0,00	72.815,20	72.815,20	0,00
1902/2023	16/02/23	ASSOCIACAO NOVA ESCOLA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.1001000	89.635,72	0,00	0,00	0,00	89.635,72	89.635,72	0,00
1903/2023	16/02/23	ASSOCIACAO NOVA ESCOLA	3.3.90.39.00.00.00.00	195	1.500.1001000	64.800,00	0,00	0,00	0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
1904/2023	16/02/23	ASSOCIACAO NOVA ESCOLA	3.3.90.39.00.00.00.00	224	1.500.1001000	35.200,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
2263/2023	27/02/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	377	1.500.1001000	1.500,78	0,00	0,00	0,00	1.500,78	1.500,78	0,00
2911/2023	03/03/23	TA CONSULTORIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.1001000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4518/2023	04/04/23	LUIZ ANTONIO FABRIN EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.1001000	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
4635/2023	06/04/23	AGROPECUARIA MAGGI LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.1001000	0,00	10.218,13	0,00	0,00	10.218,13	10.218,13	0,00
8073/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.1001000	8.979,00	0,00	0,00	0,00	8.979,00	8.979,00	0,00
8074/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.1001000	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00	0,00
8075/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	195	1.500.1001000	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 17/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8095/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.1001000	511,00	0,00	0,00	0,00	511,00	511,00	0,00
8098/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.1001000	679,00	0,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00
8099/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.1001000	5.920,30	0,00	518,30	518,30	5.402,00	5.402,00	0,00
8100/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.1001000	1.605,80	0,00	0,00	0,00	1.605,80	1.605,80	0,00
10426/2023	17/07/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	224	1.500.1001000	3.557,23	0,00	0,00	0,00	3.557,23	3.557,23	0,00
10427/2023	17/07/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.1001000	0,00	2.869,19	0,00	0,00	2.869,19	2.869,19	0,00
11671/2023	04/08/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	267	1.500.1001000	2.855,04	0,00	0,00	0,00	2.855,04	2.855,04	0,00
11925/2023	10/08/23	MODESTO COMERCIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	267	1.500.1001000	2.399,04	0,00	0,00	0,00	2.399,04	2.399,04	0,00
11926/2023	10/08/23	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	267	1.500.1001000	7.879,79	0,00	0,00	0,00	7.879,79	7.879,79	0,00
12011/2023	11/08/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	224	1.500.1001000	1.565,15	0,00	0,00	0,00	1.565,15	1.565,15	0,00
13471/2023	04/09/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	222	1.500.1001000	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00
13615/2023	06/09/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	196	1.500.1001000	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00
13616/2023	06/09/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	377	1.500.1001000	3.404,00	0,00	0,00	0,00	3.404,00	3.404,00	0,00
14284/2023	25/09/23	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	230	1.500.1001000	12.985,25	0,00	0,00	0,00	12.985,25	12.985,25	0,00
14289/2023	25/09/23	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	223	1.500.1001000	3.379,85	0,00	0,00	0,00	3.379,85	3.379,85	0,00
14781/2023	29/09/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.1001000	993,02	0,00	0,00	0,00	993,02	993,02	0,00
15159/2023	05/10/23	L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA0105	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.1001000	0,00	2.929,39	0,00	0,00	2.929,39	2.929,39	0,00
16575/2023	26/10/23	JRP ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	212	1.500.1001000	148.377,28	0,00	0,00	0,00	148.377,28	148.377,28	0,00
16625/2023	27/10/23	CAMPOS ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	4.4.90.51.00.00.00.00	206	1.500.1001000	409.055,78	0,00	30.170,55	30.170,55	378.885,23	378.885,23	0,00
16650/2023	27/10/23	A H DA S MORAES	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.1001000	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
16888/2023	06/11/23	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.1001000	16.414,25	0,00	0,00	0,00	16.414,25	16.414,25	0,00
16890/2023	06/11/23	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	222	1.500.1001000	1.320,48	0,00	0,00	0,00	1.320,48	1.320,48	0,00
16893/2023	06/11/23	PNK COMERCIO DE BOLSAS EIRELI	3.3.90.32.00.00.00.00	230	1.500.1001000	158.708,27	0,00	0,00	0,00	158.708,27	158.708,27	0,00
17087/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	234	1.500.1001000	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
17091/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	234	1.500.1001000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17093/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	863	1.500.1001000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17094/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	863	1.500.1001000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17095/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	863	1.500.1001000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17096/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	863	1.500.1001000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17097/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	234	1.500.1001000	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 18/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
17098/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	234	1.500.1001000	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
17099/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	234	1.500.1001000	403,85	0,00	0,00	0,00	403,85	403,85	0,00
17100/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	234	1.500.1001000	162,53	0,00	0,00	0,00	162,53	162,53	0,00
17101/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	234	1.500.1001000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17102/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	234	1.500.1001000	403,85	0,00	0,00	0,00	403,85	403,85	0,00
17105/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	234	1.500.1001000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17106/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	234	1.500.1001000	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00
17107/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	863	1.500.1001000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17108/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	196	1.500.1001000	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
17178/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	863	1.500.1001000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17268/2023	14/11/23	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	223	1.500.1001000	140.769,50	0,00	0,00	0,00	140.769,50	140.769,50	0,00
17269/2023	14/11/23	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	970	1.500.1001000	9.653,40	0,00	0,00	0,00	9.653,40	9.653,40	0,00
17271/2023	14/11/23	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	230	1.500.1001000	253.899,10	0,00	0,00	0,00	253.899,10	253.899,10	0,00
17318/2023	14/11/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	224	1.500.1001000	3.472,70	0,00	0,00	0,00	3.472,70	3.472,70	0,00
17384/2023	16/11/23	DIPAR FERRAGENS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.1001000	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
17595/2023	21/11/23	AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	3.3.90.32.00.00.00.00	223	1.500.1001000	94.200,00	0,00	0,00	0,00	94.200,00	94.200,00	0,00
17599/2023	21/11/23	AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	3.3.90.32.00.00.00.00	230	1.500.1001000	210.680,00	0,00	0,00	0,00	210.680,00	210.680,00	0,00
17600/2023	21/11/23	AQUARELA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS	3.3.90.32.00.00.00.00	970	1.500.1001000	6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
17732/2023	23/11/23	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	374	1.500.1001000	2.509,20	0,00	0,00	0,00	2.509,20	2.509,20	0,00
17747/2023	23/11/23	D. J. BIEGER	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.1001000	0,00	15.864,84	0,00	0,00	15.864,84	15.864,84	0,00
17758/2023	23/11/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.1001000	11.016,00	0,00	0,00	0,00	11.016,00	11.016,00	0,00
17763/2023	23/11/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	195	1.500.1001000	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
17903/2023	24/11/23	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.1001000	3.062,50	0,00	0,00	0,00	3.062,50	3.062,50	0,00
18299/2023	28/11/23	SAPEZAL TINTAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.1001000	29.912,30	0,00	0,00	0,00	29.912,30	29.912,30	0,00
18318/2023	28/11/23	SAPEZAL TINTAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.1001000	49.722,46	0,00	0,00	0,00	49.722,46	49.722,46	0,00
18319/2023	28/11/23	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	267	1.500.1001000	12.292,17	0,00	0,00	0,00	12.292,17	12.292,17	0,00
18348/2023	29/11/23	SAPEZAL TINTAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	215	1.500.1001000	0,00	21.351,06	0,00	0,00	21.351,06	21.351,06	0,00
18349/2023	29/11/23	SAPEZAL TINTAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.1001000	0,00	31.763,81	0,00	0,00	31.763,81	31.763,81	0,00
18350/2023	29/11/23	SAPEZAL TINTAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.1001000	0,00	47.121,16	0,00	0,00	47.121,16	47.121,16	0,00
18453/2023	01/12/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.1001000	1.279,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00	1.279,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 19/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
18526/2023	04/12/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	193	1.500.1001000	1.294,97	0,00	0,00	0,00	1.294,97	1.294,97	0,00
18527/2023	04/12/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.1001000	5.821,85	0,00	0,00	0,00	5.821,85	5.821,85	0,00
18530/2023	04/12/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	267	1.500.1001000	13.607,80	0,00	0,00	0,00	13.607,80	13.607,80	0,00
18538/2023	04/12/23	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.1001000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
18624/2023	05/12/23	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E	3.3.90.39.00.00.00.00	195	1.500.1001000	0,00	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00
18635/2023	05/12/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.1001000	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00
18680/2023	06/12/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.1001000	26.392,50	0,00	1.077,00	1.077,00	25.315,50	25.315,50	0,00
18686/2023	06/12/23	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.1001000	6.241,50	0,00	0,00	0,00	6.241,50	6.241,50	0,00
18731/2023	07/12/23	LEANDRO PEREIRA LUNA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.1001000	4.691,00	0,00	0,00	0,00	4.691,00	4.691,00	0,00
18733/2023	07/12/23	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	966	1.500.1001000	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
18737/2023	07/12/23	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	210	1.500.1001000	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
18740/2023	07/12/23	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	227	1.500.1001000	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
18742/2023	07/12/23	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	270	1.500.1001000	648,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00
18744/2023	07/12/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	222	1.500.1001000	23.895,00	0,00	0,00	0,00	23.895,00	23.895,00	0,00
18808/2023	08/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	193	1.500.1001000	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00
18813/2023	08/12/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	193	1.500.1001000	5.026,30	0,00	0,00	0,00	5.026,30	5.026,30	0,00
18815/2023	08/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	267	1.500.1001000	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
18818/2023	08/12/23	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	267	1.500.1001000	32.277,46	0,00	0,00	0,00	32.277,46	32.277,46	0,00
18819/2023	08/12/23	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.1001000	4.546,80	0,00	0,00	0,00	4.546,80	4.546,80	0,00
18821/2023	08/12/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	267	1.500.1001000	31.642,90	0,00	0,00	0,00	31.642,90	31.642,90	0,00
18822/2023	08/12/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.1001000	6.261,05	0,00	0,00	0,00	6.261,05	6.261,05	0,00
18830/2023	08/12/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.1001000	14.220,05	0,00	0,00	0,00	14.220,05	14.220,05	0,00
18833/2023	08/12/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	234	1.500.1001000	4.889,28	0,00	0,00	0,00	4.889,28	4.889,28	0,00
18843/2023	08/12/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	234	1.500.1001000	3.222,33	0,00	0,00	0,00	3.222,33	3.222,33	0,00
18858/2023	11/12/23	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	194	1.500.1001000	294,97	0,00	148,95	148,95	146,02	146,02	0,00
18864/2023	11/12/23	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES	3.3.90.30.00.00.00.00	374	1.500.1001000	1.924,04	0,00	0,00	0,00	1.924,04	1.924,04	0,00
18867/2023	11/12/23	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES	3.3.90.30.00.00.00.00	374	1.500.1001000	1.924,04	0,00	0,00	0,00	1.924,04	1.924,04	0,00
18868/2023	11/12/23	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES	3.3.90.39.00.00.00.00	376	1.500.1001000	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00
18927/2023	11/12/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	193	1.500.1001000	516,78	0,00	1,37	1,37	515,41	515,41	0,00
19124/2023	13/12/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	377	1.500.1001000	720,45	0,00	0,00	0,00	720,45	720,45	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 20/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
19238/2023	14/12/23	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	223	1.500.1001000	250.048,19	0,00	0,00	0,00	250.048,19	250.048,19	0,00
19327/2023	18/12/23	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	230	1.500.1001000	239.524,70	0,00	0,00	0,00	239.524,70	239.524,70	0,00
19328/2023	18/12/23	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	970	1.500.1001000	15.310,23	0,00	0,00	0,00	15.310,23	15.310,23	0,00
19343/2023	18/12/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.1001000	0,00	1.474,10	0,00	0,00	1.474,10	1.474,10	0,00
19528/2023	18/12/23	LEANDRO PEREIRA LUNA	3.3.90.39.00.00.00.00	376	1.500.1001000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
19529/2023	18/12/23	LEANDRO PEREIRA LUNA	3.3.90.39.00.00.00.00	376	1.500.1001000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
19530/2023	18/12/23	LEANDRO PEREIRA LUNA	3.3.90.39.00.00.00.00	376	1.500.1001000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00
19554/2023	19/12/23	NORATO TELLES DA SILVA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	376	1.500.1001000	0,00	10.355,87	0,00	0,00	10.355,87	10.355,87	0,00
19560/2023	19/12/23	NORATO TELLES DA SILVA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	195	1.500.1001000	0,00	737,32	0,00	0,00	737,32	737,32	0,00
19870/2023	20/12/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	376	1.500.1001000	2.985,00	0,00	0,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
19871/2023	20/12/23	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.1001000	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
19872/2023	20/12/23	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.500.1001000	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
19873/2023	20/12/23	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	195	1.500.1001000	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
19893/2023	20/12/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	195	1.500.1001000	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
19905/2023	21/12/23	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	267	1.500.1001000	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	0,00
19953/2023	22/12/23	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.500.1001000	2.324,75	0,00	0,00	0,00	2.324,75	2.324,75	0,00
19955/2023	22/12/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	376	1.500.1001000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
19956/2023	22/12/23	LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO	3.3.90.30.00.00.00.00	267	1.500.1001000	12.784,00	0,00	0,00	0,00	12.784,00	12.784,00	0,00
19957/2023	22/12/23	M. C. VARDASCA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	195	1.500.1001000	8.649,00	0,00	0,00	0,00	8.649,00	8.649,00	0,00
19959/2023	22/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	222	1.500.1001000	7.077,50	0,00	0,00	0,00	7.077,50	7.077,50	0,00
19962/2023	22/12/23	M. C. VARDASCA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	224	1.500.1001000	10.878,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	10.878,00	0,00
19969/2023	22/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.1001000	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
19972/2023	22/12/23	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	230	1.500.1001000	1.044,12	0,00	0,00	0,00	1.044,12	1.044,12	0,00
20062/2023	22/12/23	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	195	1.500.1001000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20070/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	268	1.500.1001000	8.776,59	0,00	0,00	0,00	8.776,59	8.776,59	0,00
15988/2021	17/12/21	CAMPOS ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	4.4.90.51.00.00.00.00	150	1.500.1001000	891.713,87	0,00	0,00	0,00	891.713,87	891.713,87	0,00
559/2023	25/01/23	CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE	3.3.90.40.00.00.00.00	451	1.500.1002000	10.088,93	0,00	0,00	0,00	10.088,93	10.088,93	0,00
593/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	538	1.500.1002000	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03	0,00
594/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	508	1.500.1002000	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03	0,00
595/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	515	1.500.1002000	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - 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					
596/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	408	1.500.1002000	154,61	0,00	0,00	0,00	154,61	154,61	0,00
614/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	502	1.500.1002000	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03	0,00
870/2023	30/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	450	1.500.1002000	950,45	0,00	0,00	0,00	950,45	950,45	0,00
871/2023	30/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	494	1.500.1002000	489,96	0,00	0,00	0,00	489,96	489,96	0,00
940/2023	30/01/23	E V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	548	1.500.1002000	0,00	5.261,41	0,00	0,00	5.261,41	5.261,41	0,00
1709/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	450	1.500.1002000	2.668,42	0,00	0,00	0,00	2.668,42	2.668,42	0,00
1711/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	494	1.500.1002000	960,01	0,00	0,00	0,00	960,01	960,01	0,00
1714/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	502	1.500.1002000	2.065,86	0,00	0,00	0,00	2.065,86	2.065,86	0,00
1733/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	531	1.500.1002000	697,25	0,00	0,00	0,00	697,25	697,25	0,00
1788/2023	15/02/23	APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS. E AMIGOS DOS EXCEP. D	3.3.50.41.00.00.00.00	474	1.500.1002000	0,00	42.035,61	0,00	0,00	42.035,61	42.035,61	0,00
2913/2023	03/03/23	TA CONSULTORIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	494	1.500.1002000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4990/2023	14/04/23	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.32.00.00.00.00	430	1.500.1002000	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
8079/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	432	1.500.1002000	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00
8080/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	408	1.500.1002000	1.241,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00
8082/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	531	1.500.1002000	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
8083/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	523	1.500.1002000	1.095,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
8085/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	450	1.500.1002000	9.052,00	0,00	0,00	0,00	9.052,00	9.052,00	0,00
8287/2023	05/06/23	LACC-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.500.1002000	1.264,56	0,00	0,00	0,00	1.264,56	1.264,56	0,00
9009/2023	22/06/23	MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR	3.3.90.39.00.00.00.00	466	1.500.1002000	0,00	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
11192/2023	26/07/23	LODE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	524	1.500.1002000	0,00	1.675,23	0,00	0,00	1.675,23	1.675,23	0,00
11693/2023	04/08/23	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	3.3.50.43.00.00.00.00	483	1.500.1002000	1.115.735,63	0,00	0,00	0,00	1.115.735,63	1.115.735,63	0,00
12261/2023	17/08/23	M.S DIAGNOSTICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	522	1.500.1002000	0,00	2.371,20	0,00	0,00	2.371,20	2.371,20	0,00
13142/2023	28/08/23	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	1.500.1002000	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
13258/2023	29/08/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	457	1.500.1002000	0,00	45,41	0,00	0,00	45,41	45,41	0,00
13468/2023	04/09/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	408	1.500.1002000	2.704,35	0,00	0,00	0,00	2.704,35	2.704,35	0,00
13617/2023	06/09/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	409	1.500.1002000	2.392,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00
13723/2023	11/09/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	522	1.500.1002000	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
14121/2023	21/09/23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	1.500.1002000	0,00	545,38	0,00	0,00	545,38	545,38	0,00
14842/2023	02/10/23	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	1.500.1002000	408,36	0,00	0,00	0,00	408,36	408,36	0,00
15173/2023	05/10/23	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E	4.4.90.52.00.00.00.00	455	1.500.1002000	42.250,00	0,00	0,00	0,00	42.250,00	42.250,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 22/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
15323/2023	09/10/23	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.30.00.00.00.00	447	1.500.1002000	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
16548/2023	26/10/23	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	447	1.500.1002000	0,00	1.679,60	0,00	0,00	1.679,60	1.679,60	0,00
16559/2023	26/10/23	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	447	1.500.1002000	0,00	1.531,40	0,00	0,00	1.531,40	1.531,40	0,00
16573/2023	26/10/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	406	1.500.1002000	3.973,95	548,44	0,00	0,00	4.522,39	4.522,39	0,00
16743/2023	31/10/23	META EXTINTORES LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	447	1.500.1002000	613,64	0,00	0,00	0,00	613,64	613,64	0,00
16782/2023	01/11/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	523	1.500.1002000	4.326,96	0,00	0,00	0,00	4.326,96	4.326,96	0,00
16785/2023	01/11/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	508	1.500.1002000	1.359,27	0,00	0,00	0,00	1.359,27	1.359,27	0,00
16786/2023	01/11/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	531	1.500.1002000	755,15	0,00	0,00	0,00	755,15	755,15	0,00
16902/2023	06/11/23	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS	3.3.90.30.00.00.00.00	447	1.500.1002000	9.304,00	0,00	0,00	0,00	9.304,00	9.304,00	0,00
16961/2023	07/11/23	2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	460	1.500.1002000	0,00	374,14	0,00	0,00	374,14	374,14	0,00
16974/2023	08/11/23	VIVAX COLLOR IMPRESSAO GRAFICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	420	1.500.1002000	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
17030/2023	09/11/23	2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	460	1.500.1002000	0,00	422,69	0,00	0,00	422,69	422,69	0,00
17113/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	880	1.500.1002000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17114/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	847	1.500.1002000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17115/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	848	1.500.1002000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17121/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	539	1.500.1002000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17123/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	524	1.500.1002000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17124/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	849	1.500.1002000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17130/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	409	1.500.1002000	1.566,15	0,00	0,00	0,00	1.566,15	1.566,15	0,00
17177/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	409	1.500.1002000	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
17363/2023	16/11/23	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	447	1.500.1002000	2.174,24	0,00	0,00	0,00	2.174,24	2.174,24	0,00
17427/2023	17/11/23	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATORIOS	3.3.90.30.00.00.00.00	522	1.500.1002000	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	202,00	0,00
17437/2023	17/11/23	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	522	1.500.1002000	550,68	0,00	0,00	0,00	550,68	550,68	0,00
17446/2023	17/11/23	CENTRO DE REABILITACAO PELVICA LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	486	1.500.1002000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
17459/2023	17/11/23	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	522	1.500.1002000	0,00	324,66	0,00	0,00	324,66	324,66	0,00
17562/2023	21/11/23	L MOSSINI LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	531	1.500.1002000	0,00	874,00	0,00	0,00	874,00	874,00	0,00
17607/2023	21/11/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	531	1.500.1002000	4.586,37	0,00	0,00	0,00	4.586,37	4.586,37	0,00
17674/2023	22/11/23	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	547	1.500.1002000	0,00	2.531,75	0,00	0,00	2.531,75	2.531,75	0,00
17787/2023	23/11/23	2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	460	1.500.1002000	0,00	619,75	0,00	0,00	619,75	619,75	0,00
17792/2023	23/11/23	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	531	1.500.1002000	8.010,00	0,00	0,00	0,00	8.010,00	8.010,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 23/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
17831/2023	23/11/23	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	447	1.500.1002000	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
18250/2023	27/11/23	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS	3.3.90.30.00.00.00.00	465	1.500.1002000	1.534,63	0,00	0,00	0,00	1.534,63	1.534,63	0,00
18251/2023	27/11/23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	1.500.1002000	388,50	0,00	0,00	0,00	388,50	388,50	0,00
18252/2023	27/11/23	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	1.500.1002000	320,00	0,00	0,80	0,80	319,20	319,20	0,00
18258/2023	27/11/23	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	3.3.90.39.00.00.00.00	460	1.500.1002000	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00
18295/2023	27/11/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	538	1.500.1002000	2.104,38	0,00	0,00	0,00	2.104,38	2.104,38	0,00
18306/2023	28/11/23	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	447	1.500.1002000	4.120,00	0,00	5,68	5,68	4.114,32	4.114,32	0,00
18340/2023	29/11/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	457	1.500.1002000	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
18358/2023	29/11/23	WANDER J VERZA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.500.1002000	0,00	10.860,73	0,00	0,00	10.860,73	10.860,73	0,00
18405/2023	30/11/23	E B MOLINARI EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.500.1002000	5.055,00	0,00	0,00	0,00	5.055,00	5.055,00	0,00
18427/2023	30/11/23	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	522	1.500.1002000	128,90	0,00	0,00	0,00	128,90	128,90	0,00
18429/2023	30/11/23	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	458	1.500.1002000	33.200,00	0,00	9.296,00	9.296,00	23.904,00	23.904,00	0,00
18432/2023	30/11/23	MEDSERV-MT - IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO	3.3.90.30.00.00.00.00	522	1.500.1002000	1.018,30	0,00	0,00	0,00	1.018,30	1.018,30	0,00
18564/2023	04/12/23	ELTON MENDES DA SILVA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.500.1002000	22.435,20	0,00	13.710,40	13.710,40	8.724,80	8.724,80	0,00
18584/2023	05/12/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	460	1.500.1002000	1.100,00	0,00	940,00	940,00	160,00	160,00	0,00
18596/2023	05/12/23	D. CAETANO DE SOUSA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.500.1002000	18.307,77	0,00	0,00	0,00	18.307,77	18.307,77	0,00
18638/2023	05/12/23	JESSICA IZIDORO SALES	3.3.90.93.00.00.00.00	461	1.500.1002000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
18639/2023	05/12/23	FABIANY ANDRADE SILVA	3.3.90.93.00.00.00.00	461	1.500.1002000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18652/2023	06/12/23	ANNA LUISA DA CRUZ KOZAN	3.3.90.93.00.00.00.00	461	1.500.1002000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
18659/2023	06/12/23	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	447	1.500.1002000	4.072,00	0,00	0,00	0,00	4.072,00	4.072,00	0,00
18668/2023	06/12/23	PAZ AMBIENTAL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	508	1.500.1002000	256,25	0,00	181,25	181,25	75,00	75,00	0,00
18671/2023	06/12/23	PAZ AMBIENTAL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	450	1.500.1002000	2.175,00	0,00	1.237,50	1.237,50	937,50	937,50	0,00
18672/2023	06/12/23	PAZ AMBIENTAL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	523	1.500.1002000	1.450,00	0,00	1.168,75	1.168,75	281,25	281,25	0,00
18709/2023	06/12/23	SANDRA LIMA DA SILVA	3.3.90.91.00.00.00.00	486	1.500.1002000	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
18721/2023	07/12/23	E V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	538	1.500.1002000	3.320,22	0,00	0,00	0,00	3.320,22	3.320,22	0,00
18747/2023	07/12/23	RAYANE BARROS RODRIGUES	3.3.90.93.00.00.00.00	461	1.500.1002000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
18748/2023	07/12/23	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES	3.3.90.93.00.00.00.00	461	1.500.1002000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
18749/2023	07/12/23	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES	3.3.90.93.00.00.00.00	461	1.500.1002000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18862/2023	11/12/23	DROGAFONTE LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	1.500.1002000	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
18884/2023	11/12/23	MARIANYY TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME	3.3.90.39.00.00.00.00	460	1.500.1002000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 24/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
18885/2023	11/12/23	MARIANYY TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - ME	3.3.90.39.00.00.00.00	460	1.500.1002000	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
18964/2023	12/12/23	EDUARDO ARAUJO SANTOS	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.500.1002000	7.700,00	6.650,00	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
19102/2023	12/12/23	DATA MED LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.500.1002000	10.150,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
19103/2023	12/12/23	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.500.1002000	8.544,31	0,00	0,00	0,00	8.544,31	8.544,31	0,00
19104/2023	12/12/23	DAVI CAIALO RODRIGUES	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.500.1002000	0,00	9.787,98	0,00	0,00	9.787,98	9.787,98	0,00
19105/2023	12/12/23	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	458	1.500.1002000	20.476,62	0,00	1.917,12	1.917,12	18.559,50	18.559,50	0,00
19111/2023	12/12/23	DATA MED LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.500.1002000	61.935,46	0,00	0,00	0,00	61.935,46	61.935,46	0,00
19137/2023	13/12/23	E B MOLINARI EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.500.1002000	1.813,00	2.072,00	1.295,00	1.295,00	2.590,00	2.590,00	0,00
19144/2023	13/12/23	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E	3.3.90.39.00.00.00.00	515	1.500.1002000	1.890,00	0,00	1.080,00	1.080,00	810,00	810,00	0,00
19158/2023	13/12/23	TRR CARDOSO DIESEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	457	1.500.1002000	19.560,00	0,00	0,00	0,00	19.560,00	19.560,00	0,00
19193/2023	14/12/23	PRESTOMED LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.500.1002000	10.036,80	8.346,60	10.036,80	10.036,80	8.346,60	8.346,60	0,00
19194/2023	14/12/23	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	458	1.500.1002000	27.600,00	0,00	4.508,00	4.508,00	23.092,00	23.092,00	0,00
19220/2023	14/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	523	1.500.1002000	1.359,27	0,00	0,00	0,00	1.359,27	1.359,27	0,00
19221/2023	14/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	502	1.500.1002000	2.265,45	0,00	0,00	0,00	2.265,45	2.265,45	0,00
19246/2023	15/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	476	1.500.1002000	151,03	0,00	0,00	0,00	151,03	151,03	0,00
19262/2023	15/12/23	ELEPAR - ELETRICIDADE E CONSTRUcoes LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	502	1.500.1002000	2.168,33	0,00	0,00	0,00	2.168,33	2.168,33	0,00
19273/2023	15/12/23	NORATO TELLES DA SILVA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	460	1.500.1002000	0,00	2.764,76	0,00	0,00	2.764,76	2.764,76	0,00
19274/2023	15/12/23	NORATO TELLES DA SILVA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	538	1.500.1002000	0,00	175,79	0,00	0,00	175,79	175,79	0,00
19278/2023	15/12/23	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	531	1.500.1002000	4.242,00	0,00	0,00	0,00	4.242,00	4.242,00	0,00
19279/2023	15/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	408	1.500.1002000	1.510,30	0,00	0,00	0,00	1.510,30	1.510,30	0,00
19289/2023	15/12/23	GL OXIGENIO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	447	1.500.1002000	8.792,80	0,00	3.999,49	3.999,49	4.793,31	4.793,31	0,00
19310/2023	18/12/23	J. M. BARBIERO LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	486	1.500.1002000	779,10	0,00	0,00	0,00	779,10	779,10	0,00
19311/2023	18/12/23	J. M. BARBIERO LTDA	3.3.90.91.00.00.00.00	486	1.500.1002000	397,16	0,00	0,00	0,00	397,16	397,16	0,00
19330/2023	18/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	450	1.500.1002000	5.890,17	0,00	0,00	0,00	5.890,17	5.890,17	0,00
19332/2023	18/12/23	NORATO TELLES DA SILVA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	460	1.500.1002000	4.257,00	0,00	536,00	536,00	3.721,00	3.721,00	0,00
19333/2023	18/12/23	C. A. LEAL & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	408	1.500.1002000	0,00	1.193,65	0,00	0,00	1.193,65	1.193,65	0,00
19342/2023	18/12/23	L MOSSINI LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	531	1.500.1002000	88,80	0,00	0,00	0,00	88,80	88,80	0,00
19568/2023	19/12/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	406	1.500.1002000	4.088,50	0,00	0,00	0,00	4.088,50	4.088,50	0,00
19846/2023	19/12/23	MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	1.500.1002000	0,00	46,74	0,00	0,00	46,74	46,74	0,00
19847/2023	19/12/23	FARMACIAS SODEIRO LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	1.500.1002000	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 25/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
19887/2023	20/12/23	DAVI CAIALO RODRIGUES	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.500.1002000	0,00	7.313,73	0,00	0,00	7.313,73	7.313,73	0,00
19900/2023	20/12/23	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.30.00.00.00.00	447	1.500.1002000	0,00	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
19906/2023	21/12/23	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00	492	1.500.1002000	1.934,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00	1.934,00	0,00
19908/2023	21/12/23	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00	492	1.500.1002000	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00
19909/2023	21/12/23	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	3.3.90.30.00.00.00.00	492	1.500.1002000	3.108,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00	3.108,00	0,00
19910/2023	21/12/23	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	4.4.90.52.00.00.00.00	498	1.500.1002000	1.762,00	0,00	0,00	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00
19911/2023	21/12/23	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	4.4.90.52.00.00.00.00	498	1.500.1002000	2.754,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00
19912/2023	21/12/23	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	4.4.90.52.00.00.00.00	498	1.500.1002000	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00
19913/2023	21/12/23	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	3.3.90.39.00.00.00.00	494	1.500.1002000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
19920/2023	21/12/23	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.3.90.32.00.00.00.00	430	1.500.1002000	0,00	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00
19939/2023	21/12/23	NORATO TELLES DA SILVA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	408	1.500.1002000	785,00	0,00	417,00	417,00	368,00	368,00	0,00
19945/2023	22/12/23	LEANDRO PEREIRA LUNA	3.3.90.39.00.00.00.00	408	1.500.1002000	567,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00
19946/2023	22/12/23	NORATO TELLES DA SILVA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	408	1.500.1002000	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00
19947/2023	22/12/23	ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIRA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	460	1.500.1002000	2.112,75	0,00	0,00	0,00	2.112,75	2.112,75	0,00
19954/2023	22/12/23	MEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	494	1.500.1002000	209,73	0,00	0,00	0,00	209,73	209,73	0,00
19988/2023	22/12/23	CARLOS DINIZ DOS REIS	3.3.90.14.00.00.00.00	456	1.500.1002000	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
19989/2023	22/12/23	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA	3.3.90.14.00.00.00.00	456	1.500.1002000	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
19990/2023	22/12/23	RAYANE BARROS RODRIGUES	3.3.90.14.00.00.00.00	456	1.500.1002000	0,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
19991/2023	22/12/23	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA	3.3.90.14.00.00.00.00	456	1.500.1002000	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
19992/2023	22/12/23	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA	3.3.90.14.00.00.00.00	456	1.500.1002000	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
19993/2023	22/12/23	JESSICA IZIDORO SALES	3.3.90.14.00.00.00.00	456	1.500.1002000	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
19994/2023	22/12/23	CARLOS DINIZ DOS REIS	3.3.90.14.00.00.00.00	456	1.500.1002000	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
19995/2023	22/12/23	MARCIO AMANCIO BEZERRA	3.3.90.14.00.00.00.00	456	1.500.1002000	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
19996/2023	22/12/23	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA	3.3.90.14.00.00.00.00	456	1.500.1002000	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
19997/2023	22/12/23	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.14.00.00.00.00	456	1.500.1002000	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
19998/2023	22/12/23	LINCOLN FERNANDES	3.3.90.14.00.00.00.00	456	1.500.1002000	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
20001/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	450	1.500.1002000	18,55	0,00	0,00	0,00	18,55	18,55	0,00
20004/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	508	1.500.1002000	4.856,63	0,00	0,00	0,00	4.856,63	4.856,63	0,00
20061/2023	22/12/23	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	408	1.500.1002000	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
562/2023	25/01/23	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA	3.3.90.35.00.00.00.00	116	1.501.0000000	69.097,92	0,00	25.911,72	25.911,72	43.186,20	43.186,20	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 26/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
598/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	118	1.501.0000000	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03	0,00
612/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	767	1.501.0000000	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03	37,03	0,00
913/2023	30/01/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	48	1.501.0000000	0,00	1.120,17	0,00	0,00	1.120,17	1.120,17	0,00
914/2023	30/01/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	48	1.501.0000000	0,00	215,37	0,00	0,00	215,37	215,37	0,00
916/2023	30/01/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	147	1.501.0000000	0,00	348,31	0,00	0,00	348,31	348,31	0,00
922/2023	30/01/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	180	1.501.0000000	0,00	8.084,07	0,00	0,00	8.084,07	8.084,07	0,00
928/2023	30/01/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	166	1.501.0000000	0,00	921,37	0,00	0,00	921,37	921,37	0,00
929/2023	30/01/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	158	1.501.0000000	0,00	2.526,48	0,00	0,00	2.526,48	2.526,48	0,00
932/2023	30/01/23	APOIO CENTRO INTEGRADO DE SERVICOS MUNICIPAIS	3.3.90.40.00.00.00.00	166	1.501.0000000	0,00	6.465,06	0,00	0,00	6.465,06	6.465,06	0,00
1231/2023	31/01/23	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	94	1.501.0000000	4.160,87	0,00	3.103,03	3.103,03	1.057,84	1.057,84	0,00
1700/2023	15/02/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	118	1.501.0000000	1.957,14	0,00	0,00	0,00	1.957,14	1.957,14	0,00
3537/2023	20/03/23	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	48	1.501.0000000	2.072,37	0,00	0,00	0,00	2.072,37	2.072,37	0,00
4275/2023	30/03/23	ALTERNATIVA ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA	3.3.90.35.00.00.00.00	164	1.501.0000000	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
8071/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	118	1.501.0000000	0,00	901,55	0,00	0,00	901,55	901,55	0,00
8519/2023	12/06/23	LUCIA DOBBLER NEIS	3.3.90.36.00.00.00.00	117	1.501.0000000	2.100,15	0,00	0,00	0,00	2.100,15	2.100,15	0,00
10030/2023	10/07/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	816	1.501.0000000	0,00	1.226,90	0,00	0,00	1.226,90	1.226,90	0,00
11865/2023	09/08/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	107	1.501.0000000	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
12582/2023	24/08/23	MARIA JOSE DOS REIS NETO	3.3.90.30.00.00.00.00	799	1.501.0000000	1.139,16	0,00	0,00	0,00	1.139,16	1.139,16	0,00
13070/2023	25/08/23	MONTECK METALURGICA INDUSTRIAL LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	943	1.501.0000000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
13609/2023	06/09/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	48	1.501.0000000	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
13622/2023	06/09/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	801	1.501.0000000	1.012,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00
13628/2023	06/09/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	166	1.501.0000000	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	0,00
14793/2023	29/09/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	833	1.501.0000000	3.255,33	0,00	0,00	0,00	3.255,33	3.255,33	0,00
15517/2023	10/10/23	LAVARDA & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	800	1.501.0000000	0,00	340,96	0,00	0,00	340,96	340,96	0,00
15783/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	834	1.501.0000000	30.748,86	1.595,00	4,67	4,67	32.339,19	32.339,19	0,00
15785/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	769	1.501.0000000	3.894,46	0,00	0,35	0,35	3.894,11	3.894,11	0,00
15786/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	825	1.501.0000000	1.038,52	0,00	513,97	513,97	524,55	524,55	0,00
15787/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	787	1.501.0000000	519,26	0,00	0,77	0,77	518,49	518,49	0,00
15788/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	769	1.501.0000000	2.498,95	0,00	837,83	837,83	1.661,12	1.661,12	0,00
16040/2023	24/10/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	825	1.501.0000000	3.871,06	1.175,11	821,41	821,41	4.224,76	4.224,76	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 27/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16738/2023	31/10/23	D. J. BIEGER	3.3.90.39.00.00.00.00	836	1.501.0000000	14.850,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
16750/2023	31/10/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	817	1.501.0000000	5.103,84	0,00	0,00	0,00	5.103,84	5.103,84	0,00
17048/2023	10/11/23	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	816	1.501.0000000	29.952,50	0,00	0,00	0,00	29.952,50	29.952,50	0,00
17083/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	78	1.501.0000000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17086/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	166	1.501.0000000	1.305,13	0,00	0,00	0,00	1.305,13	1.305,13	0,00
17143/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	801	1.501.0000000	173,61	0,00	0,00	0,00	173,61	173,61	0,00
17331/2023	14/11/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	827	1.501.0000000	230,90	0,00	0,00	0,00	230,90	230,90	0,00
17672/2023	22/11/23	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	46	1.501.0000000	0,00	721,16	0,00	0,00	721,16	721,16	0,00
17673/2023	22/11/23	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	89	1.501.0000000	0,00	575,78	0,00	0,00	575,78	575,78	0,00
17877/2023	24/11/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	836	1.501.0000000	4.866,30	0,00	0,00	0,00	4.866,30	4.866,30	0,00
18292/2023	27/11/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	830	1.501.0000000	1.678,22	1.692,90	0,00	0,00	3.371,12	3.371,12	0,00
18296/2023	27/11/23	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	46	1.501.0000000	294,97	0,00	0,00	0,00	294,97	294,97	0,00
18333/2023	29/11/23	AGILIZE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	817	1.501.0000000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
18370/2023	30/11/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	767	1.501.0000000	2.123,64	0,00	0,00	0,00	2.123,64	2.123,64	0,00
18389/2023	30/11/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	830	1.501.0000000	10.024,56	0,00	0,00	0,00	10.024,56	10.024,56	0,00
18430/2023	30/11/23	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	89	1.501.0000000	148,95	0,00	0,00	0,00	148,95	148,95	0,00
18604/2023	05/12/23	CUIABA COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIOS	3.3.90.30.00.00.00.00	130	1.501.0000000	20.280,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00
18795/2023	08/12/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	114	1.501.0000000	1.233,88	1.435,66	0,00	0,00	2.669,54	2.669,54	0,00
18800/2023	08/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	817	1.501.0000000	850,64	0,00	0,00	0,00	850,64	850,64	0,00
18841/2023	08/12/23	STAF SISTEMA LTDA-EPP	3.3.90.40.00.00.00.00	158	1.501.0000000	5.563,52	0,00	0,00	0,00	5.563,52	5.563,52	0,00
19079/2023	12/12/23	CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	3.3.90.39.00.00.00.00	90	1.501.0000000	0,00	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
19099/2023	12/12/23	JUINA CARGAS LTDA	3.3.90.33.00.00.00.00	89	1.501.0000000	148,95	0,00	0,00	0,00	148,95	148,95	0,00
19172/2023	13/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	833	1.501.0000000	178,93	0,00	0,00	0,00	178,93	178,93	0,00
19233/2023	14/12/23	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	829	1.501.0000000	10.570,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00	10.570,00	0,00
19235/2023	14/12/23	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	817	1.501.0000000	4.543,02	0,00	0,00	0,00	4.543,02	4.543,02	0,00
19259/2023	15/12/23	C. A. LEAL & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	165	1.501.0000000	0,00	10.856,19	0,00	0,00	10.856,19	10.856,19	0,00
19267/2023	15/12/23	START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	294	1.501.0000000	69.991,80	0,00	0,00	0,00	69.991,80	69.991,80	0,00
19283/2023	15/12/23	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	834	1.501.0000000	0,00	718,38	0,00	0,00	718,38	718,38	0,00
19313/2023	18/12/23	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	3.3.90.30.00.00.00.00	816	1.501.0000000	328,91	0,00	0,00	0,00	328,91	328,91	0,00
19320/2023	18/12/23	D. J. BIEGER	3.3.90.39.00.00.00.00	836	1.501.0000000	4.455,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 28/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
19543/2023	18/12/23	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA	3.3.90.91.00.00.00.00	990	1.501.0000000	36.172,48	0,00	0,00	0,00	36.172,48	36.172,48	0,00
19561/2023	19/12/23	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	817	1.501.0000000	1.353,24	0,00	579,96	579,96	773,28	773,28	0,00
19875/2023	20/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	833	1.501.0000000	357,86	0,00	0,00	0,00	357,86	357,86	0,00
19878/2023	20/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	829	1.501.0000000	1.898,90	0,00	0,00	0,00	1.898,90	1.898,90	0,00
19879/2023	20/12/23	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	989	1.501.0000000	265,92	0,00	0,00	0,00	265,92	265,92	0,00
19880/2023	20/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	816	1.501.0000000	615,20	0,00	0,00	0,00	615,20	615,20	0,00
19901/2023	20/12/23	SAPEZAL TINTAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	817	1.501.0000000	0,00	10.336,25	0,00	0,00	10.336,25	10.336,25	0,00
19915/2023	21/12/23	H A DE LIMA INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	163	1.501.0000000	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00
19919/2023	21/12/23	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	829	1.501.0000000	0,00	693,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00
19949/2023	22/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	816	1.501.0000000	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00
19950/2023	22/12/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	834	1.501.0000000	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
20002/2023	22/12/23	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	130	1.501.0000000	2.401,00	0,00	0,00	0,00	2.401,00	2.401,00	0,00
20009/2023	22/12/23	D. J. BIEGER	3.3.90.39.00.00.00.00	836	1.501.0000000	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
20047/2023	22/12/23	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	165	1.501.0000000	3.360,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
20048/2023	22/12/23	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	47	1.501.0000000	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
13305/2023	31/08/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	261	1.540.0000000	0,00	2.869,57	0,00	0,00	2.869,57	2.869,57	0,00
8537/2023	13/06/23	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.550.0000000	0,00	9.198,50	0,00	0,00	9.198,50	9.198,50	0,00
15296/2023	06/10/23	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	222	1.550.0000000	4.811,75	0,00	0,00	0,00	4.811,75	4.811,75	0,00
17291/2023	14/11/23	SAPEZAL TINTAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	1.550.0000000	0,00	1.753,52	0,00	0,00	1.753,52	1.753,52	0,00
18809/2023	08/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	267	1.550.0000000	1.212,50	0,00	0,00	0,00	1.212,50	1.212,50	0,00
18891/2023	11/12/23	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	1.550.0000000	0,00	12.193,94	0,00	0,00	12.193,94	12.193,94	0,00
18940/2023	12/12/23	LEANDRO PEREIRA LUNA	3.3.90.39.00.00.00.00	381	1.550.0000000	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00
18941/2023	12/12/23	LEANDRO PEREIRA LUNA	3.3.90.39.00.00.00.00	381	1.550.0000000	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00
18943/2023	12/12/23	LEANDRO PEREIRA LUNA	3.3.90.39.00.00.00.00	381	1.550.0000000	3.584,00	0,00	0,00	0,00	3.584,00	3.584,00	0,00
19869/2023	20/12/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	381	1.550.0000000	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
18865/2023	11/12/23	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS	3.3.90.39.00.00.00.00	376	1.576.0000000	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00
19517/2023	18/12/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	374	1.576.0000000	87.551,00	0,00	39,65	39,65	87.511,35	87.511,35	0,00
8971/2023	21/06/23	LUIZ ALBERTO BUBANS	3.3.90.36.00.00.00.00	449	1.600.0000600	0,00	11.544,47	0,00	0,00	11.544,47	11.544,47	0,00
11482/2023	01/08/23	HES - PROJETOS E SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	450	1.600.0000600	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
15334/2023	09/10/23	CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE	3.3.90.40.00.00.00.00	451	1.600.0000600	28.000,00	0,00	6.160,00	6.160,00	21.840,00	21.840,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - 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					
19147/2023	13/12/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	450	1.600.0000600	9.014,50	18.326,48	0,00	0,00	27.340,98	27.340,98	0,00
19501/2023	18/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	450	1.600.0000600	4.365,07	0,00	0,00	0,00	4.365,07	4.365,07	0,00
19888/2023	20/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	450	1.600.0000600	3.485,02	0,00	0,00	0,00	3.485,02	3.485,02	0,00
8084/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	515	1.600.0000603	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00
18662/2023	06/12/23	PAZ AMBIENTAL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	515	1.600.0000603	350,00	0,00	321,88	321,88	28,12	28,12	0,00
19244/2023	15/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	515	1.600.0000603	0,00	286,96	0,00	0,00	286,96	286,96	0,00
11695/2023	04/08/23	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	3.3.50.43.00.00.00.00	483	1.600.0000604	30.619,12	0,00	0,00	0,00	30.619,12	30.619,12	0,00
18407/2023	30/11/23	LACC-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.600.0000604	1.925,58	0,00	0,00	0,00	1.925,58	1.925,58	0,00
18863/2023	11/12/23	DAVI CAIALO RODRIGUES	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.600.0000604	0,00	9.787,98	0,00	0,00	9.787,98	9.787,98	0,00
8081/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	538	1.600.0000605	876,00	0,00	0,00	0,00	876,00	876,00	0,00
11694/2023	04/08/23	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	3.3.50.43.00.00.00.00	483	1.621.0000000	40.276,44	0,00	0,00	0,00	40.276,44	40.276,44	0,00
15333/2023	09/10/23	CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE	3.3.90.40.00.00.00.00	451	1.621.0000000	0,00	10.076,48	0,00	0,00	10.076,48	10.076,48	0,00
17112/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	451	1.621.0000000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17116/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	451	1.621.0000000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17117/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	451	1.621.0000000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17118/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	451	1.621.0000000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17119/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	451	1.621.0000000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
17120/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	451	1.621.0000000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
19112/2023	12/12/23	DATA MED LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.621.0000000	0,00	11.803,79	0,00	0,00	11.803,79	11.803,79	0,00
19148/2023	13/12/23	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	1.621.0000000	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
19150/2023	13/12/23	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	1.621.0000000	120,00	0,00	1,20	1,20	118,80	118,80	0,00
19329/2023	18/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	450	1.621.0000000	0,00	11.047,84	0,00	0,00	11.047,84	11.047,84	0,00
19331/2023	18/12/23	DAVI CAIALO RODRIGUES	3.3.90.39.00.00.00.00	485	1.621.0000000	0,00	10.448,18	0,00	0,00	10.448,18	10.448,18	0,00
15776/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	457	1.621.3210000	52.317,05	2.223,26	994,06	994,06	53.546,25	53.546,25	0,00
15777/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	457	1.621.3210000	87.698,25	2.263,95	15.891,25	15.891,25	74.070,95	74.070,95	0,00
2980/2023	07/03/23	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	632	1.660.0000000	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
16871/2023	06/11/23	L. A. PEREIRA PRODUCOES LTDA0105	3.3.90.39.00.00.00.00	632	1.660.0000000	0,00	533,94	0,00	0,00	533,94	533,94	0,00
17450/2023	17/11/23	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	629	1.660.0000000	997,64	0,00	0,00	0,00	997,64	997,64	0,00
18661/2023	06/12/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	633	1.660.0000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
18958/2023	12/12/23	L MOSSINI LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	629	1.660.0000000	0,00	418,08	0,00	0,00	418,08	418,08	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 30/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
8943/2023	21/06/23	CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ARTIGOS DE	3.3.90.30.00.00.00.00	634	1.661.0000000	757,20	0,00	0,00	0,00	757,20	757,20	0,00
12598/2023	24/08/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	637	1.661.0000000	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
12599/2023	24/08/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	637	1.661.0000000	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
17614/2023	21/11/23	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.3.90.32.00.00.00.00	635	1.661.0000000	8.328,70	0,00	0,00	0,00	8.328,70	8.328,70	0,00
1955/2023	17/02/23	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	692	1.711.0000804	1.561.929,18	0,00	64,22	64,22	1.561.864,96	1.561.864,96	0,00
19518/2023	18/12/23	JULIANO CUNHA DO NASCIMENTO	3.3.90.48.00.00.00.00	984	1.715.0000000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
19539/2023	18/12/23	SELMA DE BARROS	3.3.90.48.00.00.00.00	984	1.716.0000000	0,00	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
19540/2023	18/12/23	MARCIA LINS NASCIMENTO	3.3.90.48.00.00.00.00	984	1.716.0000000	0,00	5.725,53	0,00	0,00	5.725,53	5.725,53	0,00
18369/2023	30/11/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	747	1.751.0000000	154.845,91	0,00	0,00	0,00	154.845,91	154.845,91	0,00
17890/2023	24/11/23	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	741	1.752.0000000	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
19170/2023	13/12/23	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	741	1.752.0000000	3.332,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	3.332,00	0,00
12219/2023	15/08/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	830	1.759.0000000	427,38	0,00	0,00	0,00	427,38	427,38	0,00
13623/2023	06/09/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	827	1.759.0000000	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
14722/2023	27/09/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	830	1.759.0000000	10.872,72	0,00	0,00	0,00	10.872,72	10.872,72	0,00
14780/2023	29/09/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	830	1.759.0000000	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12	148,12	0,00
15518/2023	10/10/23	LAVARDA & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	830	1.759.0000000	0,00	162,79	0,00	0,00	162,79	162,79	0,00
18685/2023	06/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	829	1.759.0000000	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00
18687/2023	06/12/23	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	829	1.759.0000000	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50	48,50	0,00
20011/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	830	1.759.0000000	44,91	0,00	0,00	0,00	44,91	44,91	0,00
615/2023	26/01/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	304	2.500.0000000	962,14	0,00	0,00	0,00	962,14	962,14	0,00
872/2023	30/01/23	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	211	2.500.0000000	5.445.044,69	0,00	400.005,23	400.005,23	5.045.039,46	5.045.039,46	0,00
1956/2023	17/02/23	ELETRO TARTARI LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	845	2.500.0000000	334.566,05	0,00	66.360,56	66.360,56	268.205,49	268.205,49	0,00
1962/2023	17/02/23	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	206	2.500.0000000	6.222.392,13	0,00	1.327.343,74	1.327.343,74	4.895.048,39	4.895.048,39	0,00
3858/2023	29/03/23	FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA	3.3.50.43.00.00.00.00	874	2.500.0000000	53.027,55	212.110,20	0,00	0,00	265.137,75	265.137,75	0,00
7754/2023	25/05/23	ELETRO TARTARI LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	845	2.500.0000000	168.731,08	0,00	0,00	0,00	168.731,08	168.731,08	0,00
8076/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	310	2.500.0000000	1.289,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00
8096/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	331	2.500.0000000	511,00	0,00	0,00	0,00	511,00	511,00	0,00
8948/2023	21/06/23	CAROLINE DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E ARTIGOS DE	3.3.90.30.00.00.00.00	675	2.500.0000000	2.271,60	0,00	0,00	0,00	2.271,60	2.271,60	0,00
10110/2023	10/07/23	CONSORCIO ATENAS	4.4.90.51.00.00.00.00	383	2.500.0000000	12.619.478,95	0,00	0,00	0,00	12.619.478,95	12.619.478,95	0,00
10731/2023	21/07/23	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	738	2.500.0000000	50.629,75	0,00	0,00	0,00	50.629,75	50.629,75	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 31/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
11902/2023	10/08/23	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	4.4.90.30.00.00.00.00	857	2.500.0000000	100.076,16	0,00	0,00	0,00	100.076,16	100.076,16	0,00
12171/2023	15/08/23	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	4.4.90.30.00.00.00.00	857	2.500.0000000	155.821,72	0,00	0,00	0,00	155.821,72	155.821,72	0,00
12266/2023	17/08/23	LEANDRO PEREIRA LUNA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	2.500.0000000	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00	676,00	0,00
12763/2023	25/08/23	ELETRO TARTARI LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	845	2.500.0000000	9.626,11	0,00	0,00	0,00	9.626,11	9.626,11	0,00
13374/2023	01/09/23	QUIOSI E QUIOSI LTDA	4.4.90.30.00.00.00.00	757	2.500.0000000	440.777,05	0,00	0,00	0,00	440.777,05	440.777,05	0,00
13930/2023	15/09/23	LOGICA CONSULTORIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	323	2.500.0000000	8.125,00	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	0,00
14226/2023	25/09/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	656	2.500.0000000	221,68	0,00	0,00	0,00	221,68	221,68	0,00
14230/2023	25/09/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	611	2.500.0000000	1.000,61	0,00	0,00	0,00	1.000,61	1.000,61	0,00
14285/2023	25/09/23	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	230	2.500.0000000	134.995,31	0,00	0,00	0,00	134.995,31	134.995,31	0,00
14288/2023	25/09/23	VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	223	2.500.0000000	99.991,91	0,00	0,00	0,00	99.991,91	99.991,91	0,00
15183/2023	05/10/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	195	2.500.0000000	0,00	1.385,10	0,00	0,00	1.385,10	1.385,10	0,00
15429/2023	10/10/23	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	4.4.90.30.00.00.00.00	857	2.500.0000000	76.704,00	0,00	6.768,00	6.768,00	69.936,00	69.936,00	0,00
15436/2023	10/10/23	MARCIO ANDRE FABRIN	4.4.90.30.00.00.00.00	857	2.500.0000000	29.952,00	0,00	0,00	0,00	29.952,00	29.952,00	0,00
15540/2023	11/10/23	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	2.500.0000000	1.044,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
15580/2023	11/10/23	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	2.500.0000000	0,00	1.322,40	0,00	0,00	1.322,40	1.322,40	0,00
15581/2023	11/10/23	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	2.500.0000000	0,00	876,09	0,00	0,00	876,09	876,09	0,00
15583/2023	11/10/23	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	2.500.0000000	1.113,60	0,00	0,00	0,00	1.113,60	1.113,60	0,00
16122/2023	25/10/23	LEANDRO PEREIRA LUNA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	2.500.0000000	385,32	0,00	0,00	0,00	385,32	385,32	0,00
16557/2023	26/10/23	N CARRER LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	322	2.500.0000000	3.568,80	0,00	0,00	0,00	3.568,80	3.568,80	0,00
16558/2023	26/10/23	N CARRER LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	322	2.500.0000000	1.421,85	0,00	0,00	0,00	1.421,85	1.421,85	0,00
16576/2023	26/10/23	JRP ENGENHARIA LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	721	2.500.0000000	520.398,75	0,00	22.745,25	22.745,25	497.653,50	497.653,50	0,00
17573/2023	21/11/23	ELETRO TARTARI LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	845	2.500.0000000	206.556,79	0,00	0,00	0,00	206.556,79	206.556,79	0,00
18321/2023	28/11/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	2.500.0000000	0,00	48,55	0,00	0,00	48,55	48,55	0,00
18359/2023	29/11/23	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	632	2.500.0000000	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00
18377/2023	30/11/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	2.500.0000000	0,00	286,47	0,00	0,00	286,47	286,47	0,00
18379/2023	30/11/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	2.500.0000000	0,00	1.029,37	0,00	0,00	1.029,37	1.029,37	0,00
18380/2023	30/11/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	2.500.0000000	0,00	48,55	0,00	0,00	48,55	48,55	0,00
18384/2023	30/11/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	2.500.0000000	0,00	208,78	0,00	0,00	208,78	208,78	0,00
18386/2023	30/11/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	707	2.500.0000000	0,00	509,82	0,00	0,00	509,82	509,82	0,00
18457/2023	01/12/23	M. C. VARDASCA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	632	2.500.0000000	0,00	3.358,00	0,00	0,00	3.358,00	3.358,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 32/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
18592/2023	05/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	656	2.500.0000000	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
18607/2023	05/12/23	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	760	2.500.0000000	11.900,00	15.633,10	11.900,00	11.900,00	15.633,10	15.633,10	0,00
18718/2023	07/12/23	H A DE LIMA INFORMATICA	4.4.90.52.00.00.00.00	778	2.500.0000000	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
18724/2023	07/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	632	2.500.0000000	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
18735/2023	07/12/23	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	867	2.500.0000000	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
18738/2023	07/12/23	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	210	2.500.0000000	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
18811/2023	08/12/23	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	294	2.500.0000000	7.101,40	0,00	0,00	0,00	7.101,40	7.101,40	0,00
18817/2023	08/12/23	MILLENUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	388	2.500.0000000	571,97	0,00	0,00	0,00	571,97	571,97	0,00
18944/2023	12/12/23	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	738	2.500.0000000	14.660,07	0,00	5.477,39	5.477,39	9.182,68	9.182,68	0,00
19128/2023	13/12/23	NORATO TELLES DA SILVA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	118	2.500.0000000	0,00	149,42	0,00	0,00	149,42	149,42	0,00
19129/2023	13/12/23	NORATO TELLES DA SILVA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	165	2.500.0000000	0,00	47,85	0,00	0,00	47,85	47,85	0,00
19225/2023	14/12/23	LEANDRO PEREIRA LUNA	3.3.90.39.00.00.00.00	355	2.500.0000000	5.146,00	0,00	0,00	0,00	5.146,00	5.146,00	0,00
19275/2023	15/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	676	2.500.0000000	2.338,88	0,00	0,00	0,00	2.338,88	2.338,88	0,00
19527/2023	18/12/23	ARES COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,	4.4.90.52.00.00.00.00	778	2.500.0000000	4.670,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	4.670,00	0,00
19553/2023	19/12/23	LISABETE GIRO	3.3.90.39.00.00.00.00	323	2.500.0000000	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00
19558/2023	19/12/23	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	701	2.500.0000000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
19562/2023	19/12/23	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	114	2.500.0000000	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00
19564/2023	19/12/23	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	114	2.500.0000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
19886/2023	20/12/23	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	3.3.90.39.00.00.00.00	701	2.500.0000000	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
19918/2023	21/12/23	H A DE LIMA INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	114	2.500.0000000	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
19951/2023	22/12/23	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	2.500.0000000	1.312,80	0,00	0,00	0,00	1.312,80	1.312,80	0,00
19963/2023	22/12/23	M. C. VARDASCA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	355	2.500.0000000	1.830,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
20010/2023	22/12/23	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	130	2.500.0000000	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
20060/2023	22/12/23	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	331	2.500.0000000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
20079/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	331	2.500.0000000	1.431,54	0,00	0,00	0,00	1.431,54	1.431,54	0,00
20089/2023	22/12/23	URBN SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	290	2.500.0000000	253.425,88	0,00	0,00	0,00	253.425,88	253.425,88	0,00
12477/2022	15/09/22	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH LTDA	3.3.90.35.00.00.00.00	58	2.500.0000000	53.262,98	0,00	21.593,10	21.593,10	31.669,88	31.669,88	0,00
7364/2016	30/08/16	SGC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	2	2.500.0000000	0,00	22.080,00	0,00	0,00	22.080,00	22.080,00	0,00
1324/2023	01/02/23	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	211	2.500.1001000	1.293.055,12	71.750,81	0,00	0,00	1.364.805,93	1.364.805,93	0,00
3475/2023	17/03/23	CAMPOS ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	4.4.90.51.00.00.00.00	206	2.500.1001000	101.431,64	0,00	0,00	0,00	101.431,64	101.431,64	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 33/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
5385/2023	26/04/23	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	211	2.500.1001000	0,00	7.088,12	0,00	0,00	7.088,12	7.088,12	0,00
10422/2023	17/07/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	2.500.1001000	0,00	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	4.924,80	0,00
10428/2023	17/07/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	2.500.1001000	4.058,57	0,00	0,00	0,00	4.058,57	4.058,57	0,00
11636/2023	04/08/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	2.500.1001000	1.631,86	0,00	1.271,86	1.271,86	360,00	360,00	0,00
11928/2023	10/08/23	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	229	2.500.1001000	9.271,91	0,00	0,00	0,00	9.271,91	9.271,91	0,00
15389/2023	10/10/23	CLARO S.A.	3.3.90.40.00.00.00.00	196	2.500.1001000	3.217,70	0,00	0,00	0,00	3.217,70	3.217,70	0,00
17298/2023	14/11/23	L MOSSINI LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	224	2.500.1001000	9.238,00	0,00	0,00	0,00	9.238,00	9.238,00	0,00
17334/2023	14/11/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	377	2.500.1001000	3.463,46	0,00	0,00	0,00	3.463,46	3.463,46	0,00
17335/2023	14/11/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	196	2.500.1001000	461,79	0,00	0,00	0,00	461,79	461,79	0,00
17403/2023	16/11/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	2.500.1001000	0,00	1.692,90	0,00	0,00	1.692,90	1.692,90	0,00
18739/2023	07/12/23	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	210	2.500.1001000	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
18741/2023	07/12/23	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	227	2.500.1001000	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
18743/2023	07/12/23	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	270	2.500.1001000	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
19973/2023	22/12/23	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	230	2.500.1001000	28.301,08	0,00	0,00	0,00	28.301,08	28.301,08	0,00
20072/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	2.500.1001000	1.924,30	0,00	0,00	0,00	1.924,30	1.924,30	0,00
20073/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	2.500.1001000	1.825,76	0,00	0,00	0,00	1.825,76	1.825,76	0,00
20074/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	2.500.1001000	12.819,06	0,00	0,00	0,00	12.819,06	12.819,06	0,00
20075/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	2.500.1001000	11.609,24	0,00	0,00	0,00	11.609,24	11.609,24	0,00
20076/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	2.500.1001000	14.302,59	0,00	0,00	0,00	14.302,59	14.302,59	0,00
20077/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	2.500.1001000	1.236,80	0,00	0,00	0,00	1.236,80	1.236,80	0,00
20078/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	233	2.500.1001000	2.553,26	0,00	0,00	0,00	2.553,26	2.553,26	0,00
7271/2023	22/05/23	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA	3.3.90.35.00.00.00.00	902	2.500.1002000	0,00	8.301,44	0,00	0,00	8.301,44	8.301,44	0,00
8077/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	494	2.500.1002000	778,00	0,00	0,00	0,00	778,00	778,00	0,00
8078/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	476	2.500.1002000	1.314,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00
8607/2023	14/06/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	502	2.500.1002000	2.058,60	0,00	744,60	744,60	1.314,00	1.314,00	0,00
14847/2023	02/10/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	476	2.500.1002000	453,09	0,00	0,00	0,00	453,09	453,09	0,00
14953/2023	03/10/23	ARES COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,	4.4.90.52.00.00.00.00	860	2.500.1002000	6.290,00	0,00	0,00	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
15388/2023	10/10/23	CLARO S.A.	3.3.90.40.00.00.00.00	409	2.500.1002000	3.217,70	0,00	0,00	0,00	3.217,70	3.217,70	0,00
16950/2023	07/11/23	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.3.90.30.00.00.00.00	492	2.500.1002000	1.812,98	0,00	0,00	0,00	1.812,98	1.812,98	0,00
17127/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	495	2.500.1002000	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 34/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
17333/2023	14/11/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	409	2.500.1002000	1.731,73	0,00	0,00	0,00	1.731,73	1.731,73	0,00
18357/2023	29/11/23	FUSION MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO	3.3.90.30.00.00.00.00	492	2.500.1002000	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
18388/2023	30/11/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	476	2.500.1002000	901,45	0,00	0,00	0,00	901,45	901,45	0,00
18667/2023	06/12/23	PAZ AMBIENTAL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	494	2.500.1002000	633,13	0,00	458,13	458,13	175,00	175,00	0,00
19143/2023	13/12/23	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E	3.3.90.39.00.00.00.00	494	2.500.1002000	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
20003/2023	22/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	515	2.500.1002000	2.577,81	0,00	0,00	0,00	2.577,81	2.577,81	0,00
8070/2023	31/05/23	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	154	2.501.0000000	0,00	1.248,30	0,00	0,00	1.248,30	1.248,30	0,00
15384/2023	10/10/23	CLARO S.A.	3.3.90.40.00.00.00.00	801	2.501.0000000	559,60	0,00	0,00	0,00	559,60	559,60	0,00
15386/2023	10/10/23	CLARO S.A.	3.3.90.40.00.00.00.00	702	2.501.0000000	2.518,20	0,00	0,00	0,00	2.518,20	2.518,20	0,00
15387/2023	10/10/23	CLARO S.A.	3.3.90.40.00.00.00.00	573	2.501.0000000	1.136,32	0,00	0,00	0,00	1.136,32	1.136,32	0,00
15390/2023	10/10/23	CLARO S.A.	3.3.90.40.00.00.00.00	166	2.501.0000000	419,70	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70	0,00
15391/2023	10/10/23	CLARO S.A.	3.3.90.40.00.00.00.00	119	2.501.0000000	701,60	0,00	0,00	0,00	701,60	701,60	0,00
15778/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	570	2.501.0000000	8.308,19	0,00	64,47	64,47	8.243,72	8.243,72	0,00
17047/2023	09/11/23	AQUANALISE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	195	2.501.0000000	0,00	1.711,51	0,00	0,00	1.711,51	1.711,51	0,00
17336/2023	14/11/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	166	2.501.0000000	346,35	0,00	0,00	0,00	346,35	346,35	0,00
17337/2023	14/11/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.40.00.00.00.00	119	2.501.0000000	346,35	0,00	0,00	0,00	346,35	346,35	0,00
17888/2023	24/11/23	H A DE LIMA INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	114	2.501.0000000	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
17889/2023	24/11/23	H A DE LIMA INFORMATICA	3.3.90.30.00.00.00.00	114	2.501.0000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
19080/2023	12/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	127	2.501.0000000	0,00	6.266,62	0,00	0,00	6.266,62	6.266,62	0,00
19088/2023	12/12/23	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	3.3.90.30.00.00.00.00	570	2.501.0000000	132,90	0,00	0,00	0,00	132,90	132,90	0,00
19555/2023	19/12/23	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	3.3.90.30.00.00.00.00	570	2.501.0000000	2.786,46	183,10	0,00	0,00	2.969,56	2.969,56	0,00
20005/2023	22/12/23	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	676	2.501.0000000	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00
20013/2023	22/12/23	LAINY CHRISTINA BARRETO DOS SANTOS	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20014/2023	22/12/23	LEOMAR DE FRANÇA NEVES	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20015/2023	22/12/23	LAYSLA TAMIRIS MAXIMIANO MACIEL	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20016/2023	22/12/23	CAIO GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20017/2023	22/12/23	DANIELLI RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20018/2023	22/12/23	IRIS ALVES NASCIMENTO	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20019/2023	22/12/23	JULIA DALLA BONA	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20020/2023	22/12/23	KAIKE RUAN GONÇALVES CARDOSO DE OLIVEIRA	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 35/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
20021/2023	22/12/23	KASSIELE VITORIA PIVA	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20022/2023	22/12/23	KEVINNY GUIGISK CHAVES	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20023/2023	22/12/23	RAYANE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20024/2023	22/12/23	BARBARA HORN LONGA	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20025/2023	22/12/23	VITORIA KESSILY BEZERRA JAIRI	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20026/2023	22/12/23	HERIC RIAN SOUZA DE CASTRO	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20027/2023	22/12/23	FRANCIELY ALMEIDA DE PAULA	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20028/2023	22/12/23	TAMIRIS YARA DA SILVA FRANÇA	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20029/2023	22/12/23	THIAGO GONÇALVES DE CARVALHO	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20030/2023	22/12/23	THIAGO PEREIRA ACRISIO	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20031/2023	22/12/23	LETICIA DOS SANTOS SURITA	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20032/2023	22/12/23	ASHELEY CHAMORRO VALAGNA	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20033/2023	22/12/23	AMANDA MOTA TECCHIO	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20034/2023	22/12/23	LORRAIN RODRIGUES DA SILVA	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20035/2023	22/12/23	JULIA GOMES FERREIRA	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20036/2023	22/12/23	ARIELY CRISTINA TENÓRIO LOURENÇO	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20037/2023	22/12/23	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	131	2.501.0000000	4.522,00	0,00	0,00	0,00	4.522,00	4.522,00	0,00
20038/2023	22/12/23	NATHANY MARQUES DE OLIVEIRA	3.3.90.18.00.00.00.00	891	2.501.0000000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20058/2023	22/12/23	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	800	2.501.0000000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
8564/2023	13/06/23	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA	3.3.90.30.00.00.00.00	267	2.550.0000000	0,00	5.644,90	0,00	0,00	5.644,90	5.644,90	0,00
14974/2023	03/10/23	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	2.600.0000602	0,00	421,88	0,00	0,00	421,88	421,88	0,00
15325/2023	09/10/23	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	2.600.0000602	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
16026/2023	24/10/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	2.600.0000602	1.274,00	0,00	0,00	0,00	1.274,00	1.274,00	0,00
16662/2023	27/10/23	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	2.600.0000602	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
16666/2023	27/10/23	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	3.3.90.32.00.00.00.00	430	2.600.0000602	613,80	0,00	0,00	0,00	613,80	613,80	0,00
17880/2023	24/11/23	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.3.90.32.00.00.00.00	430	2.600.0000602	8.190,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00
17884/2023	24/11/23	L.E. COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	3.3.90.32.00.00.00.00	430	2.600.0000602	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
17885/2023	24/11/23	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	2.600.0000602	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
17886/2023	24/11/23	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	2.600.0000602	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
17887/2023	24/11/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	2.600.0000602	2.348,00	0,00	2,00	2,00	2.346,00	2.346,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 36/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
18338/2023	29/11/23	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	2.600.0000602	4.560,00	0,00	11,40	11,40	4.548,60	4.548,60	0,00
18562/2023	04/12/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	2.600.0000602	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
19146/2023	13/12/23	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	2.600.0000602	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
19149/2023	13/12/23	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.3.90.32.00.00.00.00	430	2.600.0000602	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
14354/2023	26/09/23	M.S DIAGNOSTICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	522	2.600.0000604	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
14947/2023	03/10/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	494	2.600.0000604	1.622,61	0,00	0,00	0,00	1.622,61	1.622,61	0,00
15939/2023	23/10/23	M.S DIAGNOSTICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	522	2.600.0000604	2.335,00	0,00	0,00	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00
16105/2023	25/10/23	MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE PECAS	3.3.90.39.00.00.00.00	494	2.600.0000604	7.590,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00
17439/2023	17/11/23	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	522	2.600.0000604	684,40	0,00	273,76	273,76	410,64	410,64	0,00
17440/2023	17/11/23	M.S DIAGNOSTICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	522	2.600.0000604	3.935,00	0,00	0,00	0,00	3.935,00	3.935,00	0,00
17606/2023	21/11/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	494	2.600.0000604	3.820,73	0,00	0,00	0,00	3.820,73	3.820,73	0,00
18249/2023	27/11/23	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	3.3.90.30.00.00.00.00	522	2.600.0000604	1.363,50	0,00	0,00	0,00	1.363,50	1.363,50	0,00
18408/2023	30/11/23	S V NEURO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	494	2.600.0000604	2.413,52	51.890,68	2.413,52	2.413,52	51.890,68	51.890,68	0,00
18438/2023	01/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	494	2.600.0000604	2.718,54	3.156,53	0,00	0,00	5.875,07	5.875,07	0,00
18444/2023	01/12/23	CONCEITO SERVICOS EM SAUDE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	494	2.600.0000604	9.817,21	0,00	0,00	0,00	9.817,21	9.817,21	0,00
18897/2023	11/12/23	CARP - PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	494	2.600.0000604	9.250,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
19222/2023	14/12/23	D. TATIERI BRAUM LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	494	2.600.0000604	5.645,70	0,00	0,00	0,00	5.645,70	5.645,70	0,00
19312/2023	18/12/23	MEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	494	2.600.0000604	33.704,31	0,00	8.438,37	8.438,37	25.265,94	25.265,94	0,00
19547/2023	19/12/23	M.S DIAGNOSTICA LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	522	2.600.0000604	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
13952/2023	15/09/23	MARA NICELY DA SILVA	3.3.90.39.00.00.00.00	508	2.600.3110000	0,00	3.946,28	0,00	0,00	3.946,28	3.946,28	0,00
19142/2023	13/12/23	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	508	2.600.3110000	3.245,22	0,00	0,00	0,00	3.245,22	3.245,22	0,00
11958/2023	10/08/23	URBN SERVICOS LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	414	2.601.0000600	1.615.494,81	0,00	231.219,51	231.219,51	1.384.275,30	1.384.275,30	0,00
15542/2023	11/10/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	460	2.621.0000000	0,00	67,98	0,00	0,00	67,98	67,98	0,00
15970/2023	23/10/23	RC HOSPITALAR LTDA.	4.4.90.52.00.00.00.00	478	2.621.0000000	6.970,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
17122/2023	10/11/23	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	3.3.90.40.00.00.00.00	968	2.621.0000000	231,48	0,00	0,00	0,00	231,48	231,48	0,00
18404/2023	30/11/23	RC HOSPITALAR LTDA.	4.4.90.52.00.00.00.00	478	2.621.0000000	8.773,00	0,00	0,00	0,00	8.773,00	8.773,00	0,00
18861/2023	11/12/23	JK BORRACHARIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	460	2.621.0000000	525,00	0,00	385,00	385,00	140,00	140,00	0,00
19217/2023	14/12/23	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.39.00.00.00.00	408	2.621.0000000	10.149,31	0,00	0,00	0,00	10.149,31	10.149,31	0,00
19926/2023	21/12/23	DATA MED LTDA.	3.3.90.39.00.00.00.00	485	2.621.0000000	47.972,00	0,00	0,00	0,00	47.972,00	47.972,00	0,00
19975/2023	22/12/23	EDERSON LUIS PASTORIO	3.3.90.14.00.00.00.00	456	2.621.0000000	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 37/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
19976/2023	22/12/23	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI	3.3.90.14.00.00.00.00	456	2.621.0000000	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
19977/2023	22/12/23	TIAGO DE SOUZA	3.3.90.14.00.00.00.00	456	2.621.0000000	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
19978/2023	22/12/23	ALESSANDRA DE MELO SILVA	3.3.90.14.00.00.00.00	456	2.621.0000000	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
19979/2023	22/12/23	REJANE NATALIA WILDE	3.3.90.14.00.00.00.00	456	2.621.0000000	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
19980/2023	22/12/23	CARLOS DINIZ DOS REIS	3.3.90.14.00.00.00.00	456	2.621.0000000	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
19981/2023	22/12/23	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI	3.3.90.14.00.00.00.00	456	2.621.0000000	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
19982/2023	22/12/23	LAZARINO DA SILVA DIAS	3.3.90.14.00.00.00.00	456	2.621.0000000	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
19983/2023	22/12/23	MARCIO AMANCIO BEZERRA	3.3.90.14.00.00.00.00	456	2.621.0000000	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
19984/2023	22/12/23	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES	3.3.90.14.00.00.00.00	456	2.621.0000000	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
19985/2023	22/12/23	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA	3.3.90.14.00.00.00.00	456	2.621.0000000	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
19986/2023	22/12/23	EDERSON LUIS PASTORIO	3.3.90.14.00.00.00.00	456	2.621.0000000	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
19987/2023	22/12/23	MARCIO AMANCIO BEZERRA	3.3.90.14.00.00.00.00	456	2.621.0000000	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00
13696/2023	11/09/23	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	629	2.660.0000000	26,34	1.120,55	26,34	26,34	1.120,55	1.120,55	0,00
16562/2023	26/10/23	INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	629	2.660.0000000	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50	229,50	0,00
17455/2023	17/11/23	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	632	2.660.0000000	1.998,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
19249/2023	15/12/23	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	633	2.660.0000000	48.867,74	0,00	0,00	0,00	48.867,74	48.867,74	0,00
18593/2023	05/12/23	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	676	2.704.0000901	31.881,00	0,00	12.579,00	12.579,00	19.302,00	19.302,00	0,00
18725/2023	07/12/23	D. J. BIEGER	3.3.90.39.00.00.00.00	676	2.704.0000901	5.432,00	0,00	0,00	0,00	5.432,00	5.432,00	0,00
18726/2023	07/12/23	D. J. BIEGER	3.3.90.39.00.00.00.00	676	2.704.0000901	640,24	0,00	0,00	0,00	640,24	640,24	0,00
18799/2023	08/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	676	2.704.0000901	6.008,55	0,00	0,00	0,00	6.008,55	6.008,55	0,00
18896/2023	11/12/23	CONSTRUTORA RICO LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	676	2.704.0000901	2.118,66	0,00	0,00	0,00	2.118,66	2.118,66	0,00
10108/2023	10/07/23	CONSORCIO ATENAS	4.4.90.51.00.00.00.00	383	2.711.0000802	217.748,82	0,00	35.081,02	35.081,02	182.667,80	182.667,80	0,00
1953/2023	17/02/23	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	4.4.90.51.00.00.00.00	692	2.711.0000804	3.175.231,95	0,00	635.634,40	635.634,40	2.539.597,55	2.539.597,55	0,00
10730/2023	21/07/23	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	738	2.718.0000000	108.058,90	0,00	0,01	0,01	108.058,89	108.058,89	0,00
15095/2023	04/10/23	SCL DISTRIBUIDORA LTDA	4.4.90.30.00.00.00.00	857	2.750.0000000	635,80	0,00	0,00	0,00	635,80	635,80	0,00
15099/2023	04/10/23	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	4.4.90.30.00.00.00.00	857	2.750.0000000	35.193,60	0,00	0,00	0,00	35.193,60	35.193,60	0,00
15100/2023	04/10/23	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	4.4.90.30.00.00.00.00	857	2.750.0000000	85.728,00	0,00	0,00	0,00	85.728,00	85.728,00	0,00
15101/2023	04/10/23	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA	4.4.90.30.00.00.00.00	857	2.750.0000000	45.120,00	0,00	0,00	0,00	45.120,00	45.120,00	0,00
18266/2023	27/11/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	357	2.755.0000000	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
18267/2023	27/11/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	357	2.755.0000000	0,00	6.617,62	0,00	0,00	6.617,62	6.617,62	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Movimentações até: 31/12/2024; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: PAGOS - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Página: 38/ 38

Data: 17/02/2025

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Usuário: adrianaspz

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
18270/2023	27/11/23	OLMIR IORIS & CIA LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	357	2.755.0000000	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
18276/2023	27/11/23	H A DE LIMA INFORMATICA	4.4.90.52.00.00.00.00	357	2.755.0000000	8.965,00	0,00	0,00	0,00	8.965,00	8.965,00	0,00
18279/2023	27/11/23	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	357	2.755.0000000	5.832,00	1.795,00	0,00	0,00	7.627,00	7.627,00	0,00
18280/2023	27/11/23	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	357	2.755.0000000	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00
18290/2023	27/11/23	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	357	2.755.0000000	25.201,14	0,00	0,00	0,00	25.201,14	25.201,14	0,00
18291/2023	27/11/23	MAISON VIE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	357	2.755.0000000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
18950/2023	12/12/23	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	4.4.90.52.00.00.00.00	357	2.755.0000000	1.883,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
18954/2023	12/12/23	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	4.4.90.52.00.00.00.00	357	2.755.0000000	2.131,00	0,00	0,00	0,00	2.131,00	2.131,00	0,00
18956/2023	12/12/23	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO	4.4.90.52.00.00.00.00	357	2.755.0000000	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
19121/2023	13/12/23	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	705	2.755.0000000	3.199,96	0,00	0,00	0,00	3.199,96	3.199,96	0,00
19335/2023	18/12/23	SEBBA MOTORS LTDA	4.4.90.52.00.00.00.00	562	2.755.0000000	133.400,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00	133.400,00	0,00
3082/2023	09/03/23	L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	823	2.759.0000000	50.765,00	0,00	46.150,00	46.150,00	4.615,00	4.615,00	0,00
13928/2023	15/09/23	LOGICA CONSULTORIA LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	823	2.759.0000000	24.375,00	0,00	0,00	0,00	24.375,00	24.375,00	0,00
15782/2023	19/10/23	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E	3.3.90.30.00.00.00.00	829	2.759.0000000	19.991,59	0,00	383,49	383,49	19.608,10	19.608,10	0,00
19236/2023	14/12/23	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.39.00.00.00.00	830	2.759.0000000	2.511,94	0,00	0,00	0,00	2.511,94	2.511,94	0,00
19944/2023	22/12/23	LUCAS FURLANI BERNARDINELLI	3.3.90.39.00.00.00.00	823	2.759.0000000	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
Total do Período:						46.980.036,59	1.582.490,54	3.194.589,33	3.194.589,33	45.367.937,80	45.345.733,00	22.204,80

Sapezal, 17/02/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 1 / 12

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
326	O	15/01/2020	10.148,34	10.148,34	0,00	0,00	0,00	0,00		10.302.5	1.002.0000000	1.129	319	44905191000000	SCAPINELLO CONSTRUCOES LTDA
399	G	10/01/2023	353,69	353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37725-2	10.302.13	1.500.1002000	2.197	524	33904001000000	LODE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
562	O	25/01/2023	69.097,92	25.911,72	0,00	43.186,20	43.186,20	0,00	15137-6	4.122.3	1.501.0000000	2.031	116	33903503000000	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH
712	G	27/01/2023	37,92	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.244.19	1.500.0000000	2.184	653	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
713	G	27/01/2023	37,92	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.244.19	1.500.0000000	2.147	643	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
714	G	27/01/2023	151,31	151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.243.20	1.500.0000000	2.062	661	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
715	G	27/01/2023	54,01	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.244.19	1.500.0000000	2.051	617	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
716	G	27/01/2023	37,92	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.244.19	1.500.0000000	2.050	612	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
717	G	27/01/2023	37,92	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.244.19	1.500.0000000	2.048	605	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
718	G	27/01/2023	54,01	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	598	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
719	G	27/01/2023	175,25	175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	573	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
720	G	27/01/2023	54,01	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.244.20	1.500.0000000	2.063	671	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
721	G	27/01/2023	40,52	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	4.122.9	1.501.0000000	2.118	801	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
722	G	27/01/2023	134,78	134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	702	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
724	G	27/01/2023	130,67	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	225	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
808	G	30/01/2023	2.504,24	2.138,66	0,00	365,58	365,58	0,00	51053-X	4.122.8	1.500.0000000	2.040	702	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
867	G	30/01/2023	60.039,54	2.598,78	0,00	57.440,76	57.440,76	0,00	510454-8	4.122.3	1.500.0000000	2.025	94	33904007000000	F ROCHA & CIA LTDA
872	E	30/01/2023	5.445.044,69	400.005,23	0,00	5.045.039,46	5.045.039,46	0,00	900183-5	12.361.15	2.500.0000000	1.072	211	44905191000000	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA
1231	G	31/01/2023	4.160,87	3.103,03	0,00	1.057,84	1.057,84	0,00	510454-8	4.122.3	1.501.0000000	2.025	94	33904001000000	F ROCHA & CIA LTDA
1656	G	14/02/2023	1.427,45	1.427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	863	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
1715	E	15/02/2023	201,24	201,24	0,00	0,00	0,00	0,00		20.608.26	1.501.0000000	2.119	767	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO -
1953	E	17/02/2023	3.175.231,95	635.634,40	0,00	2.539.597,55	2.539.597,55	0,00	24115-6	16.482.21	2.711.0000804	1.166	692	44905191000000	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 2 / 12

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1954	E	17/02/2023	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24115-6	16.482.21	1.500.0000000	1.166	692	44905191000000	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA
1955	E	17/02/2023	1.561.929,18	64,22	0,00	1.561.864,96	1.561.864,96	0,00	24115-6	16.482.21	1.711.0000804	1.166	692	44905191000000	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA
1956	E	17/02/2023	334.566,05	66.360,56	0,00	268.205,49	268.205,49	0,00		15.451.22	2.500.0000000	1.023	845	44905191000000	ELETRO TARTARI LTDA
1962	E	17/02/2023	6.222.392,13	1.327.343,74	0,00	4.895.048,39	4.895.048,39	0,00		12.361.15	2.500.0000000	1.049	206	44905191000000	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA
3082	G	09/03/2023	50.765,00	46.150,00	0,00	4.615,00	4.615,00	0,00		18.542.27	2.759.0000000	2.120	823	33903905000000	L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
3508	G	20/03/2023	216,64	216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51053-X	4.122.2	1.501.0000000	2.020	48	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
3511	G	20/03/2023	1.502,94	1.502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	51053-X	12.361.15	1.500.1001000	2.075	377	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
3512	G	20/03/2023	81,24	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	51053-X	27.122.6	1.500.0000000	2.105	278	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
3513	G	20/03/2023	487,44	487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51053-X	12.122.6	1.500.1001000	2.045	196	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
3514	G	20/03/2023	794,35	794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51053-X	8.122.7	1.500.0000000	2.043	573	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
3515	G	20/03/2023	5.777,07	361,07	0,00	5.416,00	5.416,00	0,00	51053-X	4.122.8	1.500.0000000	2.040	702	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
3516	G	20/03/2023	1.444,27	1.444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51053-X	4.122.9	1.501.0000000	2.118	801	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
4798	O	11/04/2023	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14314-3	27.812.17	1.500.0000000	2.101	300	33903925000000	R DOS SANTOS MARTINS LTDA
7137	O	19/05/2023	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23467-2	15.122.8	1.500.0000000	2.041	706	33903039070000	ADRIANO DOS REIS LTDA
7189	O	19/05/2023	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706058-0	12.361.15	1.550.0000000	2.076	381	33903919000000	GENTE SEGURADORA SA
7272	O	22/05/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70874-7	27.812.17	1.500.0000000	2.101	300	33903925000000	FEDERACAO DE HANDEBOL DO ESTADO
8099	G	31/05/2023	5.920,30	518,30	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	18607-4	12.361.15	1.500.1001000	2.146	233	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8607	G	14/06/2023	2.058,60	744,60	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	18607-4	10.302.13	2.500.1002000	2.157	502	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8923	O	20/06/2023	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	3450-4	27.812.17	1.500.0000000	2.101	300	33903925000000	FEDERACAO DE ATLETISMO DE MATO
10027	O	07/07/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14258-9	8.122.7	1.500.0000000	2.043	572	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E
10028	O	07/07/2023	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14258-9	12.122.6	1.500.1001000	2.045	195	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E
10106	E	10/07/2023	649.970,62	649.970,62	0,00	0,00	0,00	0,00		12.364.16	2.704.0000000	1.076	383	44905191000000	CONSORCIO ATENAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 3 / 12

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
10107	E	10/07/2023	116.894,07	116.894,07	0,00	0,00	0,00	0,00		12.364.16	2.705.0000000	1.076	383	44905191000000	CONSORCIO ATENAS
10108	E	10/07/2023	217.748,82	35.081,02	0,00	182.667,80	182.667,80	0,00		12.364.16	2.711.0000802	1.076	383	44905191000000	CONSORCIO ATENAS
10109	E	10/07/2023	1.123.982,64	1.123.982,64	0,00	0,00	0,00	0,00		12.364.16	2.704.0000901	1.076	383	44905191000000	CONSORCIO ATENAS
10730	E	21/07/2023	108.058,90	0,01	0,00	108.058,89	108.058,89	0,00	24115-6	15.451.22	2.718.0000000	2.035	738	33903978000000	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA
11191	O	26/07/2023	4.997,00	4.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37725-2	10.302.13	1.500.1002000	2.197	524	33904001000000	LODE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
11257	O	22/10/2020	46.258,41	46.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00		10.302.5	3.002.0000000	1.129	319	44905191000000	SCAPINELLO CONSTRUCOES LTDA
11636	O	04/08/2023	1.631,86	1.271,86	0,00	360,00	360,00	0,00	47109-5	12.361.15	2.500.1001000	2.146	229	33903016000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
11744	O	07/08/2023	2.353,78	2.353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2380-9	8.244.19	1.660.0000000	2.055	629	33903022000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E
11958	E	10/08/2023	1.615.494,81	231.219,51	0,00	1.384.275,30	1.384.275,30	0,00		10.301.12	2.601.0000600	1.002	414	44905191000000	URBN SERVICOS LTDA
12297	E	18/08/2023	5.235,28	5.235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11263221	15.451.22	2.500.0000000	1.024	721	44905191000000	F. FERREIRA MORAIS LTDA
12477	G	15/09/2022	53.262,98	21.593,10	0,00	31.669,88	31.669,88	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	58	33903503000000	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH
12609	O	24/08/2023	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62660-0	12.365.15	2.500.1001000	2.085	222	33903026000000	NAVI COMERCIO E SERVICOS LTDA
13237	O	29/08/2023	188,79	188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93815-2	12.122.6	2.500.0000000	2.045	195	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E
13261	E	29/08/2023	651,66	186,62	0,00	465,04	465,04	0,00	13005291	12.122.6	1.500.0000000	2.045	193	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS
13268	O	30/08/2023	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.108	315	33903925000000	LIGA ESPORTIVA DE NOVA OLIMPIA
13376	O	01/09/2023	180.180,00	120.692,00	0,00	59.488,00	59.488,00	0,00		17.512.28	1.500.0000000	1.127	757	44903024000000	QUIOSI E QUIOSI LTDA
13696	O	11/09/2023	1.146,89	26,34	0,00	1.120,55	1.120,55	0,00	47109-5	8.244.19	2.660.0000000	2.055	629	33903016000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
14980	O	03/10/2023	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11530-4	15.451.22	1.500.0000000	2.038	746	33903026000000	3E COMERCIO E SERVICOS LTDA
14982	O	03/10/2023	274,07	274,07	0,00	0,00	0,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.038	746	33903026000000	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA
15096	O	04/10/2023	1.213,80	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00		15.451.22	2.750.0000000	2.037	857	44903054000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA
15097	O	04/10/2023	1.849,60	1.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00		15.451.22	2.750.0000000	2.037	857	44903054000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA
15098	O	04/10/2023	2.080,80	2.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00		15.451.22	2.750.0000000	2.037	857	44903054000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 4 / 12

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
15328	O	09/10/2023	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23807-4	10.303.12	2.600.0000602	2.006	430	33903217000000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
15334	E	09/10/2023	28.000,00	6.160,00	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00	13001626	10.301.12	1.600.0000600	2.009	451	33904011000000	CONSULFARMA - INFORMATICA E
15417	O	10/10/2023	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000311	4.122.3	1.500.0000000	2.031	118	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
15429	O	10/10/2023	76.704,00	6.768,00	0,00	69.936,00	69.936,00	0,00	5855-6	15.451.22	2.500.0000000	2.037	857	44903054000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
15435	O	10/10/2023	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.451.22	2.500.0000000	2.037	857	44903054000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA
15661	O	16/10/2023	1.763,41	1.763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12114-2	8.244.20	1.500.0000000	2.187	675	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
15693	O	17/10/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	380	33903039050000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E
15764	E	19/10/2023	2.498,95	2.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23049-9	4.122.2	1.500.0000000	2.020	45	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15766	E	19/10/2023	4.932,99	4.932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23049-9	4.122.2	1.500.0000000	2.020	45	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15767	E	19/10/2023	7.529,30	7.529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23049-9	4.122.3	1.501.0000000	2.031	114	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15768	E	19/10/2023	1.273,05	1.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23049-9	4.122.3	2.500.0000000	2.031	114	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15769	E	19/10/2023	7.529,30	7.529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23049-9	4.123.4	1.501.0000000	2.070	163	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15770	E	19/10/2023	1.273,05	1.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23049-9	4.123.4	1.501.0000000	2.070	163	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15771	E	19/10/2023	18.953,06	769,64	0,00	18.183,42	18.183,42	0,00	23049-9	27.122.6	1.500.0000000	2.105	276	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15772	E	19/10/2023	37.027,03	8.804,19	0,00	28.222,84	28.222,84	0,00	23049-9	12.361.15	1.500.0000000	2.075	374	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15773	E	19/10/2023	37.906,13	2.804,64	0,00	35.101,49	35.101,49	0,00	23049-9	12.122.6	1.500.0000000	2.045	193	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15774	E	19/10/2023	2.498,95	219,51	0,00	2.279,44	2.279,44	0,00	23049-9	12.122.6	1.500.0000000	2.045	193	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15775	E	19/10/2023	1.131,60	281,09	0,00	850,51	850,51	0,00	23049-9	12.361.15	1.500.0000000	2.075	374	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15776	E	19/10/2023	54.540,31	994,06	0,00	53.546,25	53.546,25	0,00	23049-9	10.302.12	1.621.3210000	2.010	457	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15777	E	19/10/2023	89.962,20	15.891,25	0,00	74.070,95	74.070,95	0,00	23049-9	10.302.12	1.621.3210000	2.010	457	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15778	E	19/10/2023	8.308,19	64,47	0,00	8.243,72	8.243,72	0,00	23049-9	8.122.7	2.501.0000000	2.043	570	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15779	E	19/10/2023	471,50	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23049-9	8.122.7	1.500.0000000	2.043	570	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 5 / 12

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
15780	E	19/10/2023	166.490,86	2.475,30	0,00	164.015,56	164.015,56	0,00	23049-9	15.122.8	1.500.0000000	2.041	706	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15781	E	19/10/2023	7.496,85	6.711,83	0,00	785,02	785,02	0,00	23049-9	15.122.8	1.500.0000000	2.041	706	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15782	E	19/10/2023	19.991,59	383,49	0,00	19.608,10	19.608,10	0,00	23049-9	18.542.27	2.759.0000000	2.191	829	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15783	E	19/10/2023	32.343,86	4,67	0,00	32.339,19	32.339,19	0,00	23049-9	17.512.28	1.501.0000000	2.134	834	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15785	E	19/10/2023	3.894,46	0,35	0,00	3.894,11	3.894,11	0,00	23049-9	20.604.26	1.501.0000000	2.122	769	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15786	E	19/10/2023	1.038,52	513,97	0,00	524,55	524,55	0,00	23049-9	18.542.27	1.501.0000000	2.162	825	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15787	E	19/10/2023	519,26	0,77	0,00	518,49	518,49	0,00	23049-9	18.541.25	1.501.0000000	2.123	787	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15788	E	19/10/2023	2.498,95	837,83	0,00	1.661,12	1.661,12	0,00	23049-9	20.604.26	1.501.0000000	2.122	769	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15789	E	19/10/2023	8.864,20	5.732,57	0,00	3.131,63	3.131,63	0,00	23049-9	27.812.17	1.500.0000000	2.108	312	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
15889	O	20/10/2023	1.486,28	1.486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47432-0	4.123.4	1.501.0000000	2.070	163	33903016000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE
15895	O	20/10/2023	5.953,10	5.953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24904-1	4.122.3	1.500.0000000	2.030	106	33903022000000	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS
15896	O	20/10/2023	2.699,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21070-6	4.122.3	1.500.0000000	2.030	106	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
15897	O	20/10/2023	2.312,75	2.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	70527-8	4.122.3	1.500.0000000	2.030	106	33903022000000	CF COMERCIO ATACADISTA E
15908	O	20/10/2023	25.645,00	25.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29132-3	4.122.3	1.500.0000000	2.031	123	44905234000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
15912	O	20/10/2023	74.175,00	74.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29132-3	4.122.3	1.500.0000000	2.132	130	33903015000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
15952	O	23/10/2023	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23467-2	15.122.8	1.500.0000000	2.041	706	33903001040000	ADRIANO DOS REIS LTDA
15962	O	23/10/2023	5.692,25	5.692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47109-5	4.123.4	1.500.0000000	2.070	163	33903016000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
15963	O	23/10/2023	7.171,50	291,45	0,00	6.880,05	6.880,05	0,00	65430-2	4.122.3	1.500.0000000	2.132	130	33903015000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
16040	E	24/10/2023	5.046,17	821,41	0,00	4.224,76	4.224,76	0,00	13005291	18.542.27	1.501.0000000	2.162	825	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS
16042	E	24/10/2023	4.490,22	1.250,42	0,00	3.239,80	3.239,80	0,00	13005291	4.123.4	1.500.0000000	2.070	163	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS
16044	O	24/10/2023	1.235,50	1.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00		12.361.15	1.550.0000000	2.076	380	33903039090000	POSTO DE MOLAS E MECANICA AMARAL
16099	O	25/10/2023	8,11	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	114	33903009010000	J. M. BARBIERO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 6 / 12

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
16396	O	01/12/2022	30.984,00	19.836,00	0,00	11.148,00	11.148,00	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	640	33903951000000	LABORATORIO PRECISAO SERVICOS DE
16397	O	01/12/2022	4.549,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.541.25	1.501.0000000	2.123	640	33903951000000	LABORATORIO PRECISAO SERVICOS DE
16437	O	25/10/2023	435,47	435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26388-5	10.302.13	1.500.1002000	2.014	492	33903044000000	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA
16462	O	25/10/2023	1.339,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2380-9	8.122.7	1.500.0000000	2.043	570	33903024000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E
16576	E	26/10/2023	520.398,75	22.745,25	0,00	497.653,50	497.653,50	0,00		15.451.22	2.500.0000000	1.024	721	44905191000000	JRP ENGENHARIA LTDA
16582	O	26/10/2023	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29007-6	4.122.3	1.500.0000000	2.030	107	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA
16619	O	27/10/2023	544,36	544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161027-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	430	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
16625	E	27/10/2023	409.055,78	30.170,55	0,00	378.885,23	378.885,23	0,00	10655-9	12.361.15	1.500.1001000	1.049	206	44905191000000	CAMPOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES
16633	E	27/10/2023	2.592,94	2.592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11263221	13.392.18	2.711.0000804	1.025	336	44905191000000	F. FERREIRA MORAIS LTDA
16664	O	27/10/2023	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23827-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	430	33903217000000	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI
16665	O	27/10/2023	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24555-0	10.303.12	2.600.0000602	2.006	430	33903217000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE
16671	O	30/10/2023	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14258-9	12.122.6	1.500.0000000	2.045	195	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E
16672	O	30/10/2023	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14258-9	4.122.9	1.501.0000000	2.118	800	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E
16673	O	30/10/2023	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14258-9	4.122.8	1.500.0000000	2.040	701	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E
16682	O	30/10/2023	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107192-0	6.181.10	1.500.0000000	2.027	77	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA
16777	E	01/11/2023	6.467,03	6.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8514-6	8.244.19	1.500.0000000	2.054	627	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
16805	O	01/11/2023	131,76	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23872-4	12.122.6	1.500.0000000	2.045	193	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO
16886	O	06/11/2023	73,56	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47140-2	10.303.12	1.500.1002000	2.006	430	33903217000000	J. M. BARBIERO LTDA
16935	E	07/11/2023	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30913-3	10.302.13	1.621.0000000	2.012	485	33903950000000	DATA MED LTDA.
16941	O	07/11/2023	47,67	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	831-4	10.303.12	2.600.0000602	2.006	430	33903217000000	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE
16978	O	08/11/2023	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7468-3	10.303.12	2.600.0000602	2.006	430	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
17031	O	09/11/2023	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39309-6	4.122.3	1.500.0000000	2.030	106	33903028000000	POLARIZE AGRO REPRESENTACOES E



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 7 / 12

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
17045	O	09/11/2023	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64414-1	8.244.19	1.500.0000000	2.147	642	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
17129	G	10/11/2023	601,83	254,62	0,00	347,21	347,21	0,00	55610-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	573	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
17311	E	14/11/2023	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107192-0	27.812.17	1.500.0000000	2.103	308	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA
17360	O	16/11/2023	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2380-9	10.301.12	1.500.1002000	2.009	447	33903017000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E
17366	O	16/11/2023	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65430-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	123	44905242000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
17418	O	17/11/2023	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	114	33903017000000	A H DA S MORAES
17429	O	17/11/2023	2.484,74	2.484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	91642-0	10.302.13	2.600.0000604	2.197	522	33903035000000	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA
17439	O	17/11/2023	684,40	273,76	0,00	410,64	410,64	0,00	4383-4	10.302.13	2.600.0000604	2.197	522	33903035000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS
17589	O	21/11/2023	820,80	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20372-6	27.812.17	1.500.0000000	2.103	306	33903007000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17609	O	21/11/2023	8.685,06	8.685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23872-4	27.812.17	1.500.0000000	2.103	306	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO
17611	O	21/11/2023	6.069,73	6.069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12940-2	27.812.17	1.500.0000000	2.103	306	33903007000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
17662	O	22/11/2023	3.537,19	3.537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12940-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	392	33903211000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
17664	O	22/11/2023	605,78	605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12940-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	395	33903211000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
17665	O	22/11/2023	1.170,50	1.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12940-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	393	33903211000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
17694	O	22/11/2023	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60278-7	8.122.7	1.500.0000000	2.043	572	33903919000000	LEANDRO PEREIRA LUNA
17696	E	22/11/2023	6.912,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	408	33903948000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ.
17700	E	22/11/2023	52.876,80	2.592,00	0,00	50.284,80	38.880,00	11.404,80		4.122.9	1.500.0000000	2.118	971	33903053000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ.
17705	E	22/11/2023	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20029-8	10.302.13	1.500.1002000	2.198	531	33903914000000	L MOSSINI LTDA
17710	E	22/11/2023	59.616,00	13.824,00	0,00	45.792,00	36.720,00	9.072,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	118	33903948000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ.
17731	O	23/11/2023	405,20	405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12940-2	12.122.6	1.500.0000000	2.045	193	33903007000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
17740	O	23/11/2023	239,45	239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12940-2	12.122.6	1.500.1001000	2.205	949	33903007000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
17765	O	23/11/2023	1.512,75	1.512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2380-9	6.181.10	1.500.0000000	2.027	76	33903017000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 8 / 12

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
17779	O	23/11/2023	3.390,98	3.390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23872-4	27.812.17	1.500.0000000	2.103	306	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO
17830	O	23/11/2023	3.678,30	3.678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23872-4	8.244.19	1.660.0000000	2.055	629	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO
17853	O	24/11/2023	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11530-4	4.122.8	1.500.0000000	2.040	700	33903024000000	3E COMERCIO E SERVICOS LTDA
17887	O	24/11/2023	2.348,00	2,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00	161027-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	430	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
17925	O	24/11/2023	785,58	785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2380-9	4.123.4	1.501.0000000	2.070	169	44905234000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E
18252	O	27/11/2023	320,00	0,80	0,00	319,20	319,20	0,00	8132-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	430	33903217000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
18281	O	27/11/2023	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76500-7	13.392.18	2.755.0000000	2.099	357	44905242000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE
18293	O	27/11/2023	973,00	327,00	0,00	646,00	646,00	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	788	33903917000000	Z.M. MANUTENCAO E REPARACAO DE
18297	O	27/11/2023	148,95	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32706-9	4.122.2	1.501.0000000	2.020	46	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
18298	O	28/11/2023	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000311	8.122.7	1.500.0000000	2.043	572	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
18301	E	28/11/2023	15.106,00	15.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114498-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	458	33903203000000	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A
18302	O	28/11/2023	5.085,60	5.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44000-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	457	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
18305	O	28/11/2023	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12114-2	10.301.12	1.500.1002000	2.009	447	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
18306	O	28/11/2023	4.120,00	5,68	0,00	4.114,32	4.114,32	0,00	299-2	10.301.12	1.500.1002000	2.009	447	33903036000000	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
18312	O	28/11/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.103	307	33903104000000	MARCOS SOUSA LIMA
18315	O	28/11/2023	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	406	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES MOURA
18320	O	28/11/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000311	15.122.8	2.500.0000000	2.041	707	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
18338	O	29/11/2023	4.560,00	11,40	0,00	4.548,60	4.548,60	0,00	103216-X	10.303.12	2.600.0000602	2.006	430	33903217000000	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
18344	E	29/11/2023	12.997,74	12.997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	94808-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	376	33903979000000	URBN SERVICOS LTDA
18362	E	29/11/2023	1.588,80	1.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32706-9	8.244.19	1.500.0000000	2.054	627	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
18382	O	30/11/2023	114,65	114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46623-9	8.122.7	1.500.0000000	2.043	570	33903016000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
18385	O	30/11/2023	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000311	15.122.8	2.500.0000000	2.041	707	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 9 / 12

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
18408	E	30/11/2023	54.304,20	2.413,52	0,00	51.890,68	51.890,68	0,00	26287742	10.302.13	2.600.0000604	2.014	494	33903950000000	S V NEURO LTDA
18409	O	30/11/2023	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13403-1	10.122.5	1.500.1002000	2.001	408	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E
18423	O	30/11/2023	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.122.8	1.500.0000000	2.041	707	33903919000000	RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
18424	O	30/11/2023	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.122.8	1.500.0000000	2.041	707	33903919000000	RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
18429	E	30/11/2023	33.200,00	9.296,00	0,00	23.904,00	23.904,00	0,00	114498-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	458	33903203000000	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A
18442	O	01/12/2023	8.130,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14713048	27.812.17	1.500.0000000	2.103	308	33903979000000	CARAVINA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM
18564	E	04/12/2023	22.435,20	13.710,40	0,00	8.724,80	8.724,80	0,00	492-1	10.302.13	1.500.1002000	2.012	485	33903950000000	ELTON MENDES DA SILVA LTDA
18584	E	05/12/2023	1.100,00	940,00	0,00	160,00	160,00	0,00	13000311	10.302.12	1.500.1002000	2.010	460	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
18593	E	05/12/2023	31.881,00	12.579,00	0,00	19.302,00	19.302,00	0,00	717-3	8.244.20	2.704.0000901	2.187	676	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
18607	O	05/12/2023	27.533,10	11.900,00	0,00	15.633,10	15.633,10	0,00	29007-6	17.512.28	2.500.0000000	2.194	760	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA
18619	O	05/12/2023	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77194-5	27.812.17	1.500.0000000	2.103	308	33903914000000	SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA
18662	E	06/12/2023	350,00	321,88	0,00	28,12	28,12	0,00	1692-6	10.302.13	1.600.0000603	2.195	515	33903978000000	PAZ AMBIENTAL LTDA
18667	E	06/12/2023	633,13	458,13	0,00	175,00	175,00	0,00	1692-6	10.302.13	2.500.1002000	2.014	494	33903978000000	PAZ AMBIENTAL LTDA
18668	E	06/12/2023	256,25	181,25	0,00	75,00	75,00	0,00	1692-6	10.302.13	1.500.1002000	2.192	508	33903978000000	PAZ AMBIENTAL LTDA
18671	E	06/12/2023	2.175,00	1.237,50	0,00	937,50	937,50	0,00	1692-6	10.301.12	1.500.1002000	2.009	450	33903978000000	PAZ AMBIENTAL LTDA
18672	E	06/12/2023	1.450,00	1.168,75	0,00	281,25	281,25	0,00	1692-6	10.302.13	1.500.1002000	2.197	523	33903978000000	PAZ AMBIENTAL LTDA
18680	O	06/12/2023	26.392,50	1.077,00	0,00	25.315,50	25.315,50	0,00	47109-5	12.361.15	1.500.1001000	2.146	229	33903016000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
18693	O	06/12/2023	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	376	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E
18696	O	06/12/2023	648,27	648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	101114-6	10.302.13	1.500.1002000	2.197	522	33903035000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA
18745	O	07/12/2023	1.756,00	1.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47109-5	12.365.15	1.500.0000000	2.081	267	33903016000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
18759	O	07/12/2023	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	494	33903950000000	PRO-RAD CONSULTORES EM
18765	O	07/12/2023	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.3	1.501.0000000	2.031	114	33903017000000	A H DA S MORAES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 10 / 12

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
18820	O	08/12/2023	6.195,10	4.880,80	0,00	1.314,30	1.314,30	0,00	72484-X	12.365.15	1.500.0000000	2.081	267	33903016000000	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
18839	G	08/12/2023	2.388,80	0,80	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	66620-3	4.122.3	1.500.0000000	2.026	101	33904001000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
18858	O	11/12/2023	294,97	148,95	0,00	146,02	146,02	0,00	32706-9	12.122.6	1.500.1001000	2.045	194	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
18861	E	11/12/2023	525,00	385,00	0,00	140,00	140,00	0,00	13000311	10.302.12	2.621.0000000	2.010	460	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
18927	O	11/12/2023	516,78	1,37	0,00	515,41	515,41	0,00	13005291	12.122.6	1.500.1001000	2.045	193	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS
18939	O	12/12/2023	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60278-7	12.361.15	1.550.0000000	2.076	381	33903919000000	LEANDRO PEREIRA LUNA
18944	E	12/12/2023	14.660,07	5.477,39	0,00	9.182,68	9.182,68	0,00		15.451.22	2.500.0000000	2.035	738	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
18948	E	12/12/2023	1.933,19	1.933,19	0,00	0,00	0,00	0,00		15.452.22	1.500.0000000	2.188	751	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
18957	O	12/12/2023	195,62	98,88	0,00	96,74	96,74	0,00	32706-9	13.122.6	1.500.0000000	2.094	330	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
19105	E	12/12/2023	20.476,62	1.917,12	0,00	18.559,50	18.559,50	0,00	32706-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	458	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
19122	E	13/12/2023	960,00	320,00	0,00	640,00	640,00	0,00	107192-0	4.122.8	1.500.0000000	2.040	701	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA
19123	E	13/12/2023	28.875,00	8.625,00	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00	107192-0	15.451.22	1.500.0000000	2.037	744	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA
19137	E	13/12/2023	3.885,00	1.295,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	16032-6	10.302.13	1.500.1002000	2.012	485	33903950000000	E B MOLINARI EIRELI
19144	E	13/12/2023	1.890,00	1.080,00	0,00	810,00	810,00	0,00	107192-0	10.302.13	1.500.1002000	2.195	515	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA
19150	O	13/12/2023	120,00	1,20	0,00	118,80	118,80	0,00		10.303.12	1.621.0000000	2.006	430	33903217000000	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
19159	O	13/12/2023	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86836-1	10.303.12	1.621.0000000	2.006	430	33903217000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE
19163	O	13/12/2023	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	486	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE
19164	O	13/12/2023	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	486	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE
19183	O	13/12/2023	18.000,00	9.744,72	0,00	8.255,28	8.255,28	0,00	27386-4	8.244.19	1.500.0000000	2.054	627	33903203000000	FUNERARIA SAO JOSE LTDA
19193	E	14/12/2023	18.383,40	10.036,80	0,00	8.346,60	8.346,60	0,00	6899-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	485	33903950000000	PRESTOMED LTDA
19194	E	14/12/2023	27.600,00	4.508,00	0,00	23.092,00	23.092,00	0,00	114498-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	458	33903203000000	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A
19226	O	14/12/2023	4.763,66	1.436,60	0,00	3.327,06	3.327,06	0,00	65430-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	700	33903028000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 11 / 12

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
19242	O	15/12/2023	2.197,73	1.042,46	0,00	1.155,27	1.155,27	0,00	32706-9	8.244.19	1.500.0000000	2.054	627	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
19257	O	15/12/2023	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21906-1	27.812.17	1.500.0000000	2.103	306	33903007000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS
19277	O	15/12/2023	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42692-X	4.122.8	1.500.0000000	2.040	700	33903028000000	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI
19289	O	15/12/2023	8.792,80	3.999,49	0,00	4.793,31	4.793,31	0,00	53865-5	10.301.12	1.500.1002000	2.009	447	33903004000000	GL OXIGENIO LTDA
19312	E	18/12/2023	33.704,31	8.438,37	0,00	25.265,94	25.265,94	0,00	29099-8	10.302.13	2.600.0000604	2.014	494	33903950000000	MEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
19332	E	18/12/2023	4.257,00	536,00	0,00	3.721,00	3.721,00	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	460	33903919000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
19334	E	18/12/2023	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59464-4	10.122.5	1.500.1002000	2.001	408	33903919000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
19336	E	18/12/2023	2.577,60	966,60	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	572	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
19517	O	18/12/2023	87.551,00	39,65	0,00	87.511,35	87.511,35	0,00	23049-9	12.361.15	1.576.0000000	2.075	374	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
19532	O	18/12/2023	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4613-3	8.243.20	2.704.0000901	2.062	659	33903024000000	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE
19548	O	19/12/2023	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23467-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	457	33903039070000	ADRIANO DOS REIS LTDA
19561	E	19/12/2023	1.353,24	579,96	0,00	773,28	773,28	0,00		23.695.24	1.501.0000000	2.127	817	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
19877	O	20/12/2023	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10005-6	8.244.19	1.500.0000000	2.051	619	44905235000000	OLMIR IORIS & CIA LTDA
19881	O	20/12/2023	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000311	12.361.15	1.500.1001000	2.075	376	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
19891	O	20/12/2023	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89245-5	10.301.12	1.500.1002000	2.179	478	44905235000000	ARES COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE
19914	O	21/12/2023	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65209-1	4.122.9	1.501.0000000	2.118	799	33903026000000	H A DE LIMA INFORMATICA
19917	O	21/12/2023	9.627,30	9.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12114-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	659	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
19922	O	21/12/2023	1.637,95	1.637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12114-2	8.244.19	1.500.0000000	2.185	655	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
19923	O	21/12/2023	6.429,60	6.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12114-2	8.244.19	1.500.0000000	2.046	590	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
19925	O	21/12/2023	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35988-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	570	33903028000000	META EXTINTORES LTDA
19939	E	21/12/2023	785,00	417,00	0,00	368,00	368,00	0,00	59464-4	10.122.5	1.500.1002000	2.001	408	33903919000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
19958	O	22/12/2023	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12585-7	12.365.15	1.500.0000000	2.081	268	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: N; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
19964	O	22/12/2023	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000311	15.122.8	2.500.0000000	2.041	707	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
19965	O	22/12/2023	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000311	15.122.8	2.500.0000000	2.041	707	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
Total do Período:			23.748.925,39	5.630.775,71	0,00	18.118.149,68	18.097.672,88	20.476,80							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 1 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
326	O	15/01/2020	10.148,34	10.148,34	0,00	0,00	0,00	0,00		10.302.5	1.002.0000000	1.129	319	44905191000000	SCAPINELLO CONSTRUCOES LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2215	13/12/2024	10.148,34	RESCISÃO DE CONTRATO										
399	G	10/01/2023	353,69	353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	37725-2	10.302.13	1.500.1002000	2.197	524	33904001000000	LODE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2581	30/12/2024	353,69	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT										
562	O	25/01/2023	69.097,92	25.911,72	0,00	43.186,20	43.186,20	0,00	15137-6	4.122.3	1.501.0000000	2.031	116	33903503000000	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2584	30/12/2024	25.911,72	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT										
712	G	27/01/2023	37,92	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.244.19	1.500.0000000	2.184	653	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		291	16/04/2024	37,92	ANULAÇÃO EMPENHO CFE C.I 13/2024										
713	G	27/01/2023	37,92	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.244.19	1.500.0000000	2.147	643	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		292	16/04/2024	37,92	ANULAÇÃO EMPENHO CFE C.I 13/2024										
714	G	27/01/2023	151,31	151,31	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.243.20	1.500.0000000	2.062	661	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		293	16/04/2024	151,31	ANULAÇÃO EMPENHO CFE C.I 13/2024										
715	G	27/01/2023	54,01	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.244.19	1.500.0000000	2.051	617	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		294	16/04/2024	54,01	ANULAÇÃO EMPENHO CFE C.I 13/2024										
716	G	27/01/2023	37,92	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.244.19	1.500.0000000	2.050	612	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		290	16/04/2024	37,92	ANULAÇÃO EMPENHO CFE C.I 13/2024										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 2 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
717	G	27/01/2023	37,92	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.244.19	1.500.0000000	2.048	605	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			295	16/04/2024	37,92	ANULAÇÃO EMPENHO CFE C.I 13/2024									
718	G	27/01/2023	54,01	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	598	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			296	16/04/2024	54,01	ANULAÇÃO EMPENHO CFE C.I 13/2024									
719	G	27/01/2023	175,25	175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	573	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			297	16/04/2024	175,25	ANULAÇÃO EMPENHO CFE C.I 13/2024									
720	G	27/01/2023	54,01	54,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	8.244.20	1.500.0000000	2.063	671	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			298	16/04/2024	54,01	ANULAÇÃO EMPENHO CFE C.I 13/2024									
721	G	27/01/2023	40,52	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	4.122.9	1.501.0000000	2.118	801	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1315	28/06/2024	40,52	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO 27/2024									
722	G	27/01/2023	134,78	134,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	702	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1210	28/06/2024	134,78	SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO CONFORME C.I 267									
724	G	27/01/2023	130,67	130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	225	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1318	28/06/2024	130,67	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO 27/2024									
808	G	30/01/2023	2.504,24	2.138,66	0,00	365,58	365,58	0,00	51053-X	4.122.8	1.500.0000000	2.040	702	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1307	28/06/2024	2.138,66	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO 27/2024									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
867	G	30/01/2023	60.039,54	2.598,78	0,00	57.440,76	57.440,76	0,00	510454-8	4.122.3	1.500.0000000	2.025	94	33904007000000	F ROCHA & CIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1312	28/06/2024	2.598,78	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO 27/2024										
872	E	30/01/2023	5.445.044,69	400.005,23	0,00	5.045.039,46	5.045.039,46	0,00	900183-5	12.361.15	2.500.0000000	1.072	211	44905191000000	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2587	30/12/2024	400.005,23	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT										
1231	G	31/01/2023	4.160,87	3.103,03	0,00	1.057,84	1.057,84	0,00	510454-8	4.122.3	1.501.0000000	2.025	94	33904001000000	F ROCHA & CIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1313	28/06/2024	3.103,03	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO 27/2024										
1656	G	14/02/2023	1.427,45	1.427,45	0,00	0,00	0,00	0,00	55610-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	863	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1314	28/06/2024	1.427,45	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO 27/2024										
1715	E	15/02/2023	201,24	201,24	0,00	0,00	0,00	0,00		20.608.26	1.501.0000000	2.119	767	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO -
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		844	27/06/2024	201,24	CONFORME C.I. 301/2024 - A ANULAÇÃO DO EMPENHO SE JUSTIFICA PELO FATO DE QUE O SALDO DISPONÍVEL NÃO ERA SUFICIENTE PARA COBRIR A FATURA FUTURA QUE ESTAVA PREVISTA. POR ISSO, OS RECURSOS RESERVADOS PARA ESSA FINALIDADE ESPECÍFICA NÃO FORAM UTILIZADOS.										
1953	E	17/02/2023	3.175.231,95	635.634,40	0,00	2.539.597,55	2.539.597,55	0,00	24115-6	16.482.21	2.711.0000804	1.166	692	44905191000000	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2595	30/12/2024	635.634,40	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT										
1954	E	17/02/2023	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24115-6	16.482.21	1.500.0000000	1.166	692	44905191000000	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2574	30/12/2024	100.000,00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME OFICIO 765/2024/GC/WT - TCE/MT.										
1955	E	17/02/2023	1.561.929,18	64,22	0,00	1.561.864,96	1.561.864,96	0,00	24115-6	16.482.21	1.711.0000804	1.166	692	44905191000000	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2586	30/12/2024	64,22	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
1956	E	17/02/2023	334.566,05	66.360,56	0,00	268.205,49	268.205,49	0,00		15.451.22	2.500.0000000	1.023	845	44905191000000	ELETRO TARTARI LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1590	11/09/2024	66.360,56	Ref. a anulação do empenho (contrato 3/2023)SALDO DE EMPENHO SUPRIMIDO NO 6º ADITIVO, CONFORME C.I DE ANULAÇÃO 27/2024 - CONTRATOS.										
1962	E	17/02/2023	6.222.392,13	1.327.343,74	0,00	4.895.048,39	4.895.048,39	0,00		12.361.15	2.500.0000000	1.049	206	44905191000000	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2588	30/12/2024	1.327.343,74	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT										
3082	G	09/03/2023	50.765,00	46.150,00	0,00	4.615,00	4.615,00	0,00		18.542.27	2.759.0000000	2.120	823	33903905000000	L3 ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2599	30/12/2024	46.150,00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE/MT										
3508	G	20/03/2023	216,64	216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51053-X	4.122.2	1.501.0000000	2.020	48	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1311	28/06/2024	216,64	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO 27/2024										
3511	G	20/03/2023	1.502,94	1.502,94	0,00	0,00	0,00	0,00	51053-X	12.361.15	1.500.1001000	2.075	377	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1310	28/06/2024	1.502,94	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO 27/2024										
3512	G	20/03/2023	81,24	81,24	0,00	0,00	0,00	0,00	51053-X	27.122.6	1.500.0000000	2.105	278	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1225	24/07/2024	81,24	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I 26/2024										
3513	G	20/03/2023	487,44	487,44	0,00	0,00	0,00	0,00	51053-X	12.122.6	1.500.1001000	2.045	196	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1335	28/06/2024	487,44	ANULAÇÃO CONFORME C.I 27/2024										
3514	G	20/03/2023	794,35	794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51053-X	8.122.7	1.500.0000000	2.043	573	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1308	28/06/2024	794,35	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO 27/2024										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 5 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
3515	G	20/03/2023	5.777,07	361,07	0,00	5.416,00	5.416,00	0,00	51053-X	4.122.8	1.500.0000000	2.040	702	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1309	28/06/2024	361,07	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO 27/2024										
3516	G	20/03/2023	1.444,27	1.444,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51053-X	4.122.9	1.501.0000000	2.118	801	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1226	25/07/2024	1.444,27	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I 25/2024										
4798	O	11/04/2023	905,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14314-3	27.812.17	1.500.0000000	2.101	300	33903925000000	R DOS SANTOS MARTINS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		849	28/06/2024	905,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°138/2024. MOTIVO: CANCELAMENTO DOS EVENTOS QUE IRIAM UTILIZAR O SALDO .										
7137	O	19/05/2023	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23467-2	15.122.8	1.500.0000000	2.041	706	33903039070000	ADRIANO DOS REIS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		830	26/06/2024	11.000,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°236/2024 MOTIVO : DESPESA NÃO REALIZADA										
7189	O	19/05/2023	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706058-0	12.361.15	1.550.0000000	2.076	381	33903919000000	GENTE SEGURADORA SA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1230	28/06/2024	180,00	SERVIÇONÃO FOI ENTREGUE CONFORME C.I 131/2024										
7272	O	22/05/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70874-7	27.812.17	1.500.0000000	2.101	300	33903925000000	FEDERACAO DE HANDEBOL DO ESTADO
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1304	28/06/2024	1.000,00	SERVIÇO NÃO REALIZADO CONFORME C.I 005/2024										
8099	G	31/05/2023	5.920,30	518,30	0,00	5.402,00	5.402,00	0,00	18607-4	12.361.15	1.500.1001000	2.146	233	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1316	28/06/2024	518,30	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO 27/2024										
8607	G	14/06/2023	2.058,60	744,60	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	18607-4	10.302.13	2.500.1002000	2.157	502	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1317	28/06/2024	744,60	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO 27/2024										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 6 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
8923	O	20/06/2023	1.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	3450-4	27.812.17	1.500.0000000	2.101	300	33903925000000	FEDERACAO DE ATLETISMO DE MATO
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			851	28/06/2024	500,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°138/2024. MOTIVO: CANCELAMENTO DOS EVENTOS QUE IRIAM UTILIZAR O SALDO .									
10027	O	07/07/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14258-9	8.122.7	1.500.0000000	2.043	572	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			985	02/07/2024	100,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.									
10028	O	07/07/2023	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14258-9	12.122.6	1.500.1001000	2.045	195	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			971	03/07/2024	1.985,00	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS QUE NÃO FORAM PRESTADOS E MATERIAIS QUE NÃO FORAM ENTREGUES DE ACORDO COM A C.I 128/2024									
10106	E	10/07/2023	649.970,62	649.970,62	0,00	0,00	0,00	0,00		12.364.16	2.704.0000000	1.076	383	44905191000000	CONSORCIO ATENAS
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			2591	30/12/2024	649.970,62	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT									
10107	E	10/07/2023	116.894,07	116.894,07	0,00	0,00	0,00	0,00		12.364.16	2.705.0000000	1.076	383	44905191000000	CONSORCIO ATENAS
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			2593	30/12/2024	116.894,07	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT									
10108	E	10/07/2023	217.748,82	35.081,02	0,00	182.667,80	182.667,80	0,00		12.364.16	2.711.0000802	1.076	383	44905191000000	CONSORCIO ATENAS
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			2594	30/12/2024	35.081,02	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT									
10109	E	10/07/2023	1.123.982,64	1.123.982,64	0,00	0,00	0,00	0,00		12.364.16	2.704.0000901	1.076	383	44905191000000	CONSORCIO ATENAS
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			2592	30/12/2024	1.123.982,64	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT									
10730	E	21/07/2023	108.058,90	0,01	0,00	108.058,89	108.058,89	0,00	24115-6	15.451.22	2.718.0000000	2.035	738	33903978000000	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			840	26/06/2024	0,01	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°236/2024 MOTIVO : DESPESA NÃO REALIZADA									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
11191	O	26/07/2023	4.997,00	4.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37725-2	10.302.13	1.500.1002000	2.197	524	33904001000000	LODE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1321	28/06/2024	4.997,00	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO 27/2024									
11257	O	22/10/2020	46.258,41	46.258,41	0,00	0,00	0,00	0,00		10.302.5	3.002.0000000	1.129	319	44905191000000	SCAPINELLO CONSTRUCOES LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			2214	13/12/2024	46.258,41	RESCISÃO DE CONTRATO									
11636	O	04/08/2023	1.631,86	1.271,86	0,00	360,00	360,00	0,00	47109-5	12.361.15	2.500.1001000	2.146	229	33903016000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1232	24/07/2024	1.271,86	MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE CONFORME C.I 131/2024									
11744	O	07/08/2023	2.353,78	2.353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2380-9	8.244.19	1.660.0000000	2.055	629	33903022000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			999	02/07/2024	2.353,78	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.									
11958	E	10/08/2023	1.615.494,81	231.219,51	0,00	1.384.275,30	1.384.275,30	0,00		10.301.12	2.601.0000600	1.002	414	44905191000000	URBN SERVICOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			2221	09/12/2024	9.525,01	ANULAÇÃO CONFORME C.I N° 38 VALOR NÃO SERA UTILIZADO.									
			2590	30/12/2024	221.694,50	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT									
12297	E	18/08/2023	5.235,28	5.235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11263221	15.451.22	2.500.0000000	1.024	721	44905191000000	F. FERREIRA MORAIS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1319	28/06/2024	5.235,28	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO 27/2024									
12477	G	15/09/2022	53.262,98	21.593,10	0,00	31.669,88	31.669,88	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	58	33903503000000	LEME CONSULTORIA EM GESTAO DE RH
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			2589	30/12/2024	21.593,10	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT									
12609	O	24/08/2023	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62660-0	12.365.15	2.500.1001000	2.085	222	33903026000000	NAVI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1021	03/07/2024	5.220,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°128/2024. MOTIVO: SERVIÇOS NÃO PRESTADOS E MATERIAIS NÃO ENTREGUE.									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 8 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
13237	O	29/08/2023	188,79	188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93815-2	12.122.6	2.500.0000000	2.045	195	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1024	03/07/2024	188,79	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°128/2024. MOTIVO: SERVIÇOS NÃO PRESTADOS E MATERIAIS NÃO ENTREGUE.									
13261	E	29/08/2023	651,66	186,62	0,00	465,04	465,04	0,00	13005291	12.122.6	1.500.0000000	2.045	193	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1227	24/07/2024	186,62	MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE CONFORME C.I 131/2024									
13268	O	30/08/2023	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.108	315	33903925000000	LIGA ESPORTIVA DE NOVA OLIMPIA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			852	28/06/2024	170,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°138/2024. MOTIVO: CANCELAMENTO DOS EVENTOS QUE IRIAM UTILIZAR O SALDO .									
13376	O	01/09/2023	180.180,00	120.692,00	0,00	59.488,00	59.488,00	0,00		17.512.28	1.500.0000000	1.127	757	44903024000000	QUIOSI E QUIOSI LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			2575	30/12/2024	120.692,00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME OFICIO 765/2024/GC/WT - TCE/MT									
13696	O	11/09/2023	1.146,89	26,34	0,00	1.120,55	1.120,55	0,00	47109-5	8.244.19	2.660.0000000	2.055	629	33903016000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1001	02/07/2024	26,34	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.									
14980	O	03/10/2023	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11530-4	15.451.22	1.500.0000000	2.038	746	33903026000000	3E COMERCIO E SERVICOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			831	26/06/2024	360,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°236/2024 MOTIVO : DESPESA NÃO REALIZADA									
14982	O	03/10/2023	274,07	274,07	0,00	0,00	0,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.038	746	33903026000000	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1211	28/06/2024	274,07	SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO CONFORME C.I 267									
15096	O	04/10/2023	1.213,80	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00		15.451.22	2.750.0000000	2.037	857	44903054000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			264	16/04/2024	1.213,80	ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE C.I 130/2024									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 9 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
15097	O	04/10/2023	1.849,60	1.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00		15.451.22	2.750.0000000	2.037	857	44903054000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			265	16/04/2024	1.849,60	ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE C.I 130/2024									
15098	O	04/10/2023	2.080,80	2.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00		15.451.22	2.750.0000000	2.037	857	44903054000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			266	16/04/2024	2.080,80	ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE C.I 130/2024									
15328	O	09/10/2023	3.860,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23807-4	10.303.12	2.600.0000602	2.006	430	33903217000000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			943	02/07/2024	3.860,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024									
15334	E	09/10/2023	28.000,00	6.160,00	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00	13001626	10.301.12	1.600.0000600	2.009	451	33904011000000	CONSULFARMA - INFORMATICA E
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1187	17/07/2024	6.160,00	NÃO SERÁ UTILIZADO ESSAS 44 HORAS CONFORME SOLICITADO. CI 19 - CONTRATOS									
15417	O	10/10/2023	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000311	4.122.3	1.500.0000000	2.031	118	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1071	28/06/2024	35,00	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.									
15429	O	10/10/2023	76.704,00	6.768,00	0,00	69.936,00	69.936,00	0,00	5855-6	15.451.22	2.500.0000000	2.037	857	44903054000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			726	14/06/2024	6.768,00	ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME C.I N° 219/2024. MOTIVO : OBRAS ENCERRADAS									
15435	O	10/10/2023	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.451.22	2.500.0000000	2.037	857	44903054000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			263	16/04/2024	1.734,00	ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE C.I 130/2024									
15661	O	16/10/2023	1.763,41	1.763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12114-2	8.244.20	1.500.0000000	2.187	675	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			986	02/07/2024	1.763,41	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
15693	O	17/10/2023	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	380	33903039050000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E
Histórico de Cancelamentos:															
				Número	Data	Valor	Motivo								
				1019	03/07/2024	1.000,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°128/2024. MOTIVO: SERVIÇOS NÃO PRESTADOS E MATERIAIS NÃO ENTREGUE.								
15764	E	19/10/2023	2.498,95	2.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23049-9	4.122.2	1.500.0000000	2.020	45	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
				Número	Data	Valor	Motivo								
				1556	29/08/2024	2.498,95	RETORNO DE SALDO FINANCEIRO E REMANEJAMENTO DE SALDO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO N° 25/2024								
15766	E	19/10/2023	4.932,99	4.932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23049-9	4.122.2	1.500.0000000	2.020	45	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
				Número	Data	Valor	Motivo								
				1554	29/08/2024	4.932,99	RETORNO DE SALDO FINANCEIRO E REMANEJAMENTO DE SALDO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO N° 25/2024								
15767	E	19/10/2023	7.529,30	7.529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23049-9	4.122.3	1.501.0000000	2.031	114	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
				Número	Data	Valor	Motivo								
				1559	29/08/2024	7.529,30	RETORNO DE SALDO FINANCEIRO E REMANEJAMENTO DE SALDO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO N° 25/2024								
15768	E	19/10/2023	1.273,05	1.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23049-9	4.122.3	2.500.0000000	2.031	114	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
				Número	Data	Valor	Motivo								
				1561	29/08/2024	1.273,05	RETORNO DE SALDO FINANCEIRO E REMANEJAMENTO DE SALDO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO N° 25/2024								
15769	E	19/10/2023	7.529,30	7.529,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23049-9	4.123.4	1.501.0000000	2.070	163	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
				Número	Data	Valor	Motivo								
				1562	29/08/2024	7.529,30	RETORNO DE SALDO FINANCEIRO E REMANEJAMENTO DE SALDO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO N° 25/2024								
15770	E	19/10/2023	1.273,05	1.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	23049-9	4.123.4	1.501.0000000	2.070	163	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
				Número	Data	Valor	Motivo								
				1558	29/08/2024	1.273,05	RETORNO DE SALDO FINANCEIRO E REMANEJAMENTO DE SALDO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO N° 25/2024								
15771	E	19/10/2023	18.953,06	769,64	0,00	18.183,42	18.183,42	0,00	23049-9	27.122.6	1.500.0000000	2.105	276	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
				Número	Data	Valor	Motivo								
				1956	16/10/2024	769,64	VALOR NÃO UTILIZADO, CONFORME C.I. 30/2024.								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 11 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
15772	E	19/10/2023	37.027,03	8.804,19	0,00	28.222,84	28.222,84	0,00	23049-9	12.361.15	1.500.0000000	2.075	374	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1955	16/10/2024	8.804,19	VALOR NÃO UTILIZADO, CONFORME C.I. 30/2024.										
15773	E	19/10/2023	37.906,13	2.804,64	0,00	35.101,49	35.101,49	0,00	23049-9	12.122.6	1.500.0000000	2.045	193	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1954	16/10/2024	2.804,64	VALOR NÃO UTILIZADO, CONFORME C.I. 30/2024.										
15774	E	19/10/2023	2.498,95	219,51	0,00	2.279,44	2.279,44	0,00	23049-9	12.122.6	1.500.0000000	2.045	193	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1952	16/10/2024	219,51	VALOR NÃO UTILIZADO, CONFORME C.I. 30/2024.										
15775	E	19/10/2023	1.131,60	281,09	0,00	850,51	850,51	0,00	23049-9	12.361.15	1.500.0000000	2.075	374	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1951	16/10/2024	281,09	VALOR NÃO UTILIZADO, CONFORME C.I. 30/2024.										
15776	E	19/10/2023	54.540,31	994,06	0,00	53.546,25	53.546,25	0,00	23049-9	10.302.12	1.621.3210000	2.010	457	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1839	29/10/2024	333,31	ANULAÇÃO PARA RETORNO DE SALDO FINANCEIRO E DE ITEM, VENCIMENTO DO CONTRATO 72/2023. CONFORME C.I 82/2024										
		2585	30/12/2024	660,75	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT										
15777	E	19/10/2023	89.962,20	15.891,25	0,00	74.070,95	74.070,95	0,00	23049-9	10.302.12	1.621.3210000	2.010	457	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		185	26/01/2024	5.000,00	REFERENTE A ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 15777/23										
		1840	29/10/2024	10.891,25	ANULAÇÃO PARA RETORNO DE SALDO FINANCEIRO E DE ITEM, VENCIMENTO DO CONTRATO 72/2023. CONFORME C.I 82/2024										
15778	E	19/10/2023	8.308,19	64,47	0,00	8.243,72	8.243,72	0,00	23049-9	8.122.7	2.501.0000000	2.043	570	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1950	16/10/2024	64,47	VALOR NÃO UTILIZADO, CONFORME C.I. 30/2024.										
15779	E	19/10/2023	471,50	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23049-9	8.122.7	1.500.0000000	2.043	570	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1949	16/10/2024	471,50	VALOR NÃO UTILIZADO, CONFORME C.I. 30/2024.										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 12 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
15780	E	19/10/2023	166.490,86	2.475,30	0,00	164.015,56	164.015,56	0,00	23049-9	15.122.8	1.500.0000000	2.041	706	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2576	30/12/2024	2.475,30	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT.										
15781	E	19/10/2023	7.496,85	6.711,83	0,00	785,02	785,02	0,00	23049-9	15.122.8	1.500.0000000	2.041	706	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2577	30/12/2024	6.711,83	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT.										
15782	E	19/10/2023	19.991,59	383,49	0,00	19.608,10	19.608,10	0,00	23049-9	18.542.27	2.759.0000000	2.191	829	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1794	09/10/2024	383,49	A ANULAÇÃO RESTO DE EMPENHO É NECESSARIO PARA REMANEJAR O SALDO CFE C.I 421/2024.										
15783	E	19/10/2023	32.343,86	4,67	0,00	32.339,19	32.339,19	0,00	23049-9	17.512.28	1.501.0000000	2.134	834	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1577	06/09/2024	4,67	SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONFORME C.I 26 - CONTRATOS										
15785	E	19/10/2023	3.894,46	0,35	0,00	3.894,11	3.894,11	0,00	23049-9	20.604.26	1.501.0000000	2.122	769	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1579	06/09/2024	0,35	SALDO DE EMPENHO NÃO UTILIZADO CONFORME C.I 26 - CONTRATOS										
15786	E	19/10/2023	1.038,52	513,97	0,00	524,55	524,55	0,00	23049-9	18.542.27	1.501.0000000	2.162	825	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1793	09/10/2024	513,97	A ANULAÇÃO RESTO DE EMPENHO É NECESSARIO PARA REMANEJAR O SALDO CFE C.I 421/2024.										
15787	E	19/10/2023	519,26	0,77	0,00	518,49	518,49	0,00	23049-9	18.541.25	1.501.0000000	2.123	787	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		71	06/02/2024	0,77	ANULADO CONFORME C.I Nº 03/2024 - CONTRATOS										
15788	E	19/10/2023	2.498,95	837,83	0,00	1.661,12	1.661,12	0,00	23049-9	20.604.26	1.501.0000000	2.122	769	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1544	29/08/2024	829,18	RETORNO DE SALDO FINANCEIRO E REMANEJAMENTO DE SALDO CONFORME C.I 25/2024										
		1833	17/10/2024	8,65	SALDO NÃO UTILIZADO CONFORME C.I 27/2024										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 13 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
15789	E	19/10/2023	8.864,20	5.732,57	0,00	3.131,63	3.131,63	0,00	23049-9	27.812.17	1.500.0000000	2.108	312	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		210	20/03/2024	5.000,00	ANULAÇÃO DE EMPENHO PARCIAL 20/03 - S.F 12948/23										
		1953	16/10/2024	732,57	VALOR NÃO UTILIZADO, CONFORME C.I. 30/2024.										
15889	O	20/10/2023	1.486,28	1.486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47432-0	4.123.4	1.501.0000000	2.070	163	33903016000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1087	28/06/2024	1.486,28	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										
15895	O	20/10/2023	5.953,10	5.953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24904-1	4.122.3	1.500.0000000	2.030	106	33903022000000	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1072	28/06/2024	5.953,10	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										
15896	O	20/10/2023	2.699,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21070-6	4.122.3	1.500.0000000	2.030	106	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1073	28/06/2024	2.699,00	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										
15897	O	20/10/2023	2.312,75	2.312,75	0,00	0,00	0,00	0,00	70527-8	4.122.3	1.500.0000000	2.030	106	33903022000000	CF COMERCIO ATACADISTA E
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1074	28/06/2024	2.312,75	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										
15908	O	20/10/2023	25.645,00	25.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29132-3	4.122.3	1.500.0000000	2.031	123	44905234000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1075	28/06/2024	25.645,00	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										
15912	O	20/10/2023	74.175,00	74.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29132-3	4.122.3	1.500.0000000	2.132	130	33903015000000	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1076	28/06/2024	74.175,00	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										
15952	O	23/10/2023	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23467-2	15.122.8	1.500.0000000	2.041	706	33903001040000	ADRIANO DOS REIS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		832	26/06/2024	1.200,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°236/2024 MOTIVO : DESPESA NÃO REALIZADA										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 14 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
15962	O	23/10/2023	5.692,25	5.692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47109-5	4.123.4	1.500.0000000	2.070	163	33903016000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1077	28/06/2024	5.692,25	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										
15963	O	23/10/2023	7.171,50	291,45	0,00	6.880,05	6.880,05	0,00	65430-2	4.122.3	1.500.0000000	2.132	130	33903015000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1078	28/06/2024	291,45	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										
16040	E	24/10/2023	5.046,17	821,41	0,00	4.224,76	4.224,76	0,00	13005291	18.542.27	1.501.0000000	2.162	825	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1306	28/06/2024	821,41	PRODUTO NÃO ENTREGUE CONFORME C.I 005/2024										
16042	E	24/10/2023	4.490,22	1.250,42	0,00	3.239,80	3.239,80	0,00	13005291	4.123.4	1.500.0000000	2.070	163	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1079	28/06/2024	1.250,42	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										
16044	O	24/10/2023	1.235,50	1.235,50	0,00	0,00	0,00	0,00		12.361.15	1.550.0000000	2.076	380	33903039090000	POSTO DE MOLAS E MECANICA AMARAL
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1020	03/07/2024	1.235,50	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°128/2024. MOTIVO: SERVIÇOS NÃO PRESTADOS E MATERIAIS NÃO ENTREGUE.										
16099	O	25/10/2023	8,11	8,11	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	114	33903009010000	J. M. BARBIERO LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1080	28/06/2024	8,11	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										
16396	O	01/12/2022	30.984,00	19.836,00	0,00	11.148,00	11.148,00	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	640	33903951000000	LABORATORIO PRECISAO SERVICOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2548	26/12/2024	19.836,00	SUPRESSÃO DE SALDO CONFORME C.I. N° 31 CONTRATOS										
16397	O	01/12/2022	4.549,00	4.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.541.25	1.501.0000000	2.123	640	33903951000000	LABORATORIO PRECISAO SERVICOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2549	26/12/2024	4.549,00	SUPRESSÃO DE SALDO CONFORME C.I. N° 31 CONTRATOS										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
16437	O	25/10/2023	435,47	435,47	0,00	0,00	0,00	0,00	26388-5	10.302.13	1.500.1002000	2.014	492	33903044000000	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		912	02/07/2024	435,47	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
16462	O	25/10/2023	1.339,00	1.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2380-9	8.122.7	1.500.0000000	2.043	570	33903024000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		987	02/07/2024	1.339,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.										
16576	E	26/10/2023	520.398,75	22.745,25	0,00	497.653,50	497.653,50	0,00		15.451.22	2.500.0000000	1.024	721	44905191000000	JRP ENGENHARIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2222	10/12/2024	22.745,25	ANULAÇÃO CONFORME C.I N° 31. SALDO NÃO SERA UTILIZADO.										
16582	O	26/10/2023	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29007-6	4.122.3	1.500.0000000	2.030	107	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1081	28/06/2024	640,00	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										
16619	O	27/10/2023	544,36	544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161027-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	430	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		944	02/07/2024	544,36	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
16625	E	27/10/2023	409.055,78	30.170,55	0,00	378.885,23	378.885,23	0,00	10655-9	12.361.15	1.500.1001000	1.049	206	44905191000000	CAMPOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1809	17/10/2024	30.170,55	EMPENHO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO, CONFORME C.I 25/2024 - CONTRATOS										
16633	E	27/10/2023	2.592,94	2.592,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11263221	13.392.18	2.711.0000804	1.025	336	44905191000000	F. FERREIRA MORAIS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1320	28/06/2024	2.592,94	VALOR NÃO UTILIZADO CONFORME C.I DE ANULAÇÃO 27/2024										
16664	O	27/10/2023	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23827-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	430	33903217000000	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		945	02/07/2024	1.099,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 16 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
16665	O	27/10/2023	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24555-0	10.303.12	2.600.0000602	2.006	430	33903217000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		946	02/07/2024	5.500,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
16671	O	30/10/2023	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14258-9	12.122.6	1.500.0000000	2.045	195	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		968	03/07/2024	170,00	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS QUE NÃO FORAM PRESTADOS E MATERIAIS QUE NÃO FORAM ENTREGUES DE ACORDO COM A C.I 128/2024										
16672	O	30/10/2023	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14258-9	4.122.9	1.501.0000000	2.118	800	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		845	27/06/2024	85,00	CONFORME C.I N° 301/2024 A ANULAÇÃO DO EMPENHO SE JUSTIFICA PELO FATO DE QUE SÃO RESTOS DE SALDO NÃO UTILIZADOS. POR ISSO, OS RECURSOS RESERVADOS PARA ESSA FINALIDADE ESPECÍFICA NÃO FORAM UTILIZADOS NO PERÍODO.										
16673	O	30/10/2023	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14258-9	4.122.8	1.500.0000000	2.040	701	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		833	26/06/2024	2.445,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°236/2024 MOTIVO : DESPESA NÃO REALIZADA										
16682	O	30/10/2023	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107192-0	6.181.10	1.500.0000000	2.027	77	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1082	28/06/2024	4.680,00	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										
16777	E	01/11/2023	6.467,03	6.467,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8514-6	8.244.19	1.500.0000000	2.054	627	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		988	02/07/2024	6.467,03	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.										
16805	O	01/11/2023	131,76	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23872-4	12.122.6	1.500.0000000	2.045	193	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		967	03/07/2024	131,76	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS QUE NÃO FORAM PRESTADOS E MATERIAIS QUE NÃO FORAM ENTREGUES DE ACORDO COM A C.I 128/2024										
16886	O	06/11/2023	73,56	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	47140-2	10.303.12	1.500.1002000	2.006	430	33903217000000	J. M. BARBIERO LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		961	02/07/2024	73,56	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 17 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
16935	E	07/11/2023	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30913-3	10.302.13	1.621.0000000	2.012	485	33903950000000	DATA MED LTDA.
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		939	02/07/2024	465,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
16941	O	07/11/2023	47,67	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	831-4	10.303.12	2.600.0000602	2.006	430	33903217000000	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		947	02/07/2024	47,67	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
16978	O	08/11/2023	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7468-3	10.303.12	2.600.0000602	2.006	430	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		948	02/07/2024	3,50	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
17031	O	09/11/2023	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39309-6	4.122.3	1.500.0000000	2.030	106	33903028000000	POLARIZE AGRO REPRESENTACOES E
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1083	28/06/2024	26,00	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										
17045	O	09/11/2023	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64414-1	8.244.19	1.500.0000000	2.147	642	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		989	02/07/2024	1.720,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.										
17129	G	10/11/2023	601,83	254,62	0,00	347,21	347,21	0,00	55610-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	573	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		299	16/04/2024	254,62	ANULAÇÃO EMPENHO CFE C.I 13/2024										
17311	E	14/11/2023	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107192-0	27.812.17	1.500.0000000	2.103	308	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2578	30/12/2024	630,00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT.										
17360	O	16/11/2023	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2380-9	10.301.12	1.500.1002000	2.009	447	33903017000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		913	02/07/2024	328,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 18 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
17366	O	16/11/2023	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65430-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	123	44905242000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1084	28/06/2024	282,00	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										
17418	O	17/11/2023	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	114	33903017000000	A H DA S MORAES
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		282	19/04/2024	1.300,00	ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE C.I 01/2024										
17429	O	17/11/2023	2.484,74	2.484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	91642-0	10.302.13	2.600.0000604	2.197	522	33903035000000	INGALAB EQUIPAMENTOS PARA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		962	02/07/2024	2.484,74	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
17439	O	17/11/2023	684,40	273,76	0,00	410,64	410,64	0,00	4383-4	10.302.13	2.600.0000604	2.197	522	33903035000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		951	02/07/2024	273,76	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
17589	O	21/11/2023	820,80	820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20372-6	27.812.17	1.500.0000000	2.103	306	33903007000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		853	28/06/2024	820,80	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°138/2024. MOTIVO: CANCELAMENTO DOS EVENTOS QUE IRIAM UTILIZAR O SALDO .										
17609	O	21/11/2023	8.685,06	8.685,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23872-4	27.812.17	1.500.0000000	2.103	306	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		848	28/06/2024	8.685,06	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°138/2024. MOTIVO: CANCELAMENTO DOS EVENTOS QUE IRIAM UTILIZAR O SALDO .										
17611	O	21/11/2023	6.069,73	6.069,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12940-2	27.812.17	1.500.0000000	2.103	306	33903007000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		854	28/06/2024	6.069,73	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°138/2024. MOTIVO: CANCELAMENTO DOS EVENTOS QUE IRIAM UTILIZAR O SALDO .										
17662	O	22/11/2023	3.537,19	3.537,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12940-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	392	33903211000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		250	02/01/2024	3.537,19	ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE C.I 091/2024										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 19 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
17664	O	22/11/2023	605,78	605,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12940-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	395	33903211000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		251	02/01/2024	605,78	ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE C.I 091/2024										
17665	O	22/11/2023	1.170,50	1.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12940-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	393	33903211000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		252	02/01/2024	1.170,50	ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE C.I 091/2024										
17694	O	22/11/2023	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60278-7	8.122.7	1.500.0000000	2.043	572	33903919000000	LEANDRO PEREIRA LUNA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		990	02/07/2024	4.600,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.										
17696	E	22/11/2023	6.912,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	408	33903948000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ.
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		914	02/07/2024	6.912,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
17700	E	22/11/2023	52.876,80	2.592,00	0,00	50.284,80	38.880,00	11.404,80		4.122.9	1.500.0000000	2.118	971	33903503000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ.
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2579	30/12/2024	2.592,00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT.										
17705	E	22/11/2023	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20029-8	10.302.13	1.500.1002000	2.198	531	33903914000000	L MOSSINI LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		915	02/07/2024	190,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
17710	E	22/11/2023	59.616,00	13.824,00	0,00	45.792,00	36.720,00	9.072,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	118	33903948000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ.
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2076	28/11/2024	4.320,00	ITEM SUPRIMIDO DO CONTRATO.										
		2580	30/12/2024	9.504,00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. OFÍCIO 765/2024/GC/WT - TCE-MT										
17731	O	23/11/2023	405,20	405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12940-2	12.122.6	1.500.0000000	2.045	193	33903007000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		966	03/07/2024	405,20	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS QUE NÃO FORAM PRESTADOS E MATERIAIS QUE NÃO FORAM ENTREGUES DE ACORDO COM A C.I 128/2024										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 20 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
17740	O	23/11/2023	239,45	239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12940-2	12.122.6	1.500.1001000	2.205	949	33903007000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		970	03/07/2024	239,45	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS QUE NÃO FORAM PRESTADOS E MATERIAIS QUE NÃO FORAM ENTREGUES DE ACORDO COM A C.I 128/2024										
17765	O	23/11/2023	1.512,75	1.512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2380-9	6.181.10	1.500.0000000	2.027	76	33903017000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1085	28/06/2024	1.512,75	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										
17779	O	23/11/2023	3.390,98	3.390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23872-4	27.812.17	1.500.0000000	2.103	306	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		847	28/06/2024	3.390,98	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°138/2024. MOTIVO: CANCELAMENTO DOS EVENTOS QUE IRIAM UTILIZAR O SALDO .										
17830	O	23/11/2023	3.678,30	3.678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23872-4	8.244.19	1.660.0000000	2.055	629	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1000	02/07/2024	3.678,30	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.										
17853	O	24/11/2023	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11530-4	4.122.8	1.500.0000000	2.040	700	33903024000000	3E COMERCIO E SERVICOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		835	26/06/2024	99,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°236/2024 MOTIVO : DESPESA NÃO REALIZADA										
17887	O	24/11/2023	2.348,00	2,00	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00	161027-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	430	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		949	02/07/2024	2,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
17925	O	24/11/2023	785,58	785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2380-9	4.123.4	1.501.0000000	2.070	169	44905234000000	RAHIA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1088	28/06/2024	785,58	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										
18252	O	27/11/2023	320,00	0,80	0,00	319,20	319,20	0,00	8132-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	430	33903217000000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		916	02/07/2024	0,80	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 21 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
18281	O	27/11/2023	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76500-7	13.392.18	2.755.0000000	2.099	357	44905242000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1022	03/07/2024	1.400,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°128/2024. MOTIVO: SERVIÇOS NÃO PRESTADOS E MATERIAIS NÃO ENTREGUE.									
18293	O	27/11/2023	973,00	327,00	0,00	646,00	646,00	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	788	33903917000000	Z.M. MANUTENCAO E REPARACAO DE
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			846	27/06/2024	327,00	CONFORME C.I N° 301/2024 A ANULAÇÃO DO EMPENHO SE JUSTIFICA PELO FATO DE QUE O APARELHO NÃO NECESSITOU DE CALIBRAÇÃO. POR ISSO, OS RECURSOS RESERVADOS PARA ESSA FINALIDADE ESPECÍFICA NÃO FORAM UTILIZADOS NO PERÍODO.									
18297	O	27/11/2023	148,95	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32706-9	4.122.2	1.501.0000000	2.020	46	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1089	28/06/2024	148,95	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.									
18298	O	28/11/2023	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000311	8.122.7	1.500.0000000	2.043	572	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1005	02/07/2024	245,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.									
18301	E	28/11/2023	15.106,00	15.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114498-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	458	33903203000000	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			917	02/07/2024	15.106,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024									
18302	O	28/11/2023	5.085,60	5.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44000-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	457	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			918	02/07/2024	5.085,60	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024									
18305	O	28/11/2023	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12114-2	10.301.12	1.500.1002000	2.009	447	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			919	02/07/2024	800,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024									
18306	O	28/11/2023	4.120,00	5,68	0,00	4.114,32	4.114,32	0,00	299-2	10.301.12	1.500.1002000	2.009	447	33903036000000	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			920	02/07/2024	5,68	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 22 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
18312	O	28/11/2023	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.103	307	33903104000000	MARCOS SOUSA LIMA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		855	28/06/2024	500,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°138/2024. MOTIVO: CANCELAMENTO DOS EVENTOS QUE IRIAM UTILIZAR O SALDO .										
18315	O	28/11/2023	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	406	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES MOURA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		921	02/07/2024	77,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
18320	O	28/11/2023	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000311	15.122.8	2.500.0000000	2.041	707	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		836	26/06/2024	100,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°236/2024 MOTIVO : DESPESA NÃO REALIZADA										
18338	O	29/11/2023	4.560,00	11,40	0,00	4.548,60	4.548,60	0,00	103216-X	10.303.12	2.600.0000602	2.006	430	33903217000000	BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		950	02/07/2024	11,40	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
18344	E	29/11/2023	12.997,74	12.997,74	0,00	0,00	0,00	0,00	94808-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	376	33903979000000	URBN SERVICOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		863	28/03/2024	12.997,74	Despesa não realizada										
18362	E	29/11/2023	1.588,80	1.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32706-9	8.244.19	1.500.0000000	2.054	627	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		991	02/07/2024	1.588,80	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.										
18382	O	30/11/2023	114,65	114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46623-9	8.122.7	1.500.0000000	2.043	570	33903016000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		992	02/07/2024	114,65	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.										
18385	O	30/11/2023	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000311	15.122.8	2.500.0000000	2.041	707	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		837	26/06/2024	215,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°236/2024 MOTIVO : DESPESA NÃO REALIZADA										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 23 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
18408	E	30/11/2023	54.304,20	2.413,52	0,00	51.890,68	51.890,68	0,00	26287742	10.302.13	2.600.0000604	2.014	494	33903950000000	S V NEURO LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			777	19/06/2024	2.413,52	ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME C.I N°45/2024 MOTIVO: PARA RETORNO DE SALDO DE ITEM E VALOR									
18409	O	30/11/2023	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13403-1	10.122.5	1.500.1002000	2.001	408	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			922	02/07/2024	180,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024									
18423	O	30/11/2023	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.122.8	1.500.0000000	2.041	707	33903919000000	RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1213	28/06/2024	7.890,00	SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO CONFORME C.I 267									
18424	O	30/11/2023	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.122.8	1.500.0000000	2.041	707	33903919000000	RACINE COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1212	28/06/2024	3.640,00	SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO CONFORME C.I 267									
18429	E	30/11/2023	33.200,00	9.296,00	0,00	23.904,00	23.904,00	0,00	114498-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	458	33903203000000	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			923	02/07/2024	9.296,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024									
18442	O	01/12/2023	8.130,00	8.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14713048	27.812.17	1.500.0000000	2.103	308	33903979000000	CARAVINA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			856	28/06/2024	8.130,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°138/2024. MOTIVO: CANCELAMENTO DOS EVENTOS QUE IRIAM UTILIZAR O SALDO .									
18564	E	04/12/2023	22.435,20	13.710,40	0,00	8.724,80	8.724,80	0,00	492-1	10.302.13	1.500.1002000	2.012	485	33903950000000	ELTON MENDES DA SILVA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			107	06/02/2024	13.710,40	ANULADO CONFORME C.I N° 18/2024 - SAÚDE									
18584	E	05/12/2023	1.100,00	940,00	0,00	160,00	160,00	0,00	13000311	10.302.12	1.500.1002000	2.010	460	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			924	02/07/2024	940,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 24 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
18593	E	05/12/2023	31.881,00	12.579,00	0,00	19.302,00	19.302,00	0,00	717-3	8.244.20	2.704.0000901	2.187	676	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1002	02/07/2024	12.579,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.										
18607	O	05/12/2023	27.533,10	11.900,00	0,00	15.633,10	15.633,10	0,00	29007-6	17.512.28	2.500.0000000	2.194	760	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		841	26/06/2024	11.900,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°236/2024 MOTIVO : DESPESA NÃO REALIZADA										
18619	O	05/12/2023	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77194-5	27.812.17	1.500.0000000	2.103	308	33903914000000	SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		857	28/06/2024	520,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°138/2024. MOTIVO: CANCELAMENTO DOS EVENTOS QUE IRIAM UTILIZAR O SALDO .										
18662	E	06/12/2023	350,00	321,88	0,00	28,12	28,12	0,00	1692-6	10.302.13	1.600.0000603	2.195	515	33903978000000	PAZ AMBIENTAL LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		938	02/07/2024	321,88	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
18667	E	06/12/2023	633,13	458,13	0,00	175,00	175,00	0,00	1692-6	10.302.13	2.500.1002000	2.014	494	33903978000000	PAZ AMBIENTAL LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		942	02/07/2024	458,13	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
18668	E	06/12/2023	256,25	181,25	0,00	75,00	75,00	0,00	1692-6	10.302.13	1.500.1002000	2.192	508	33903978000000	PAZ AMBIENTAL LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		925	02/07/2024	181,25	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
18671	E	06/12/2023	2.175,00	1.237,50	0,00	937,50	937,50	0,00	1692-6	10.301.12	1.500.1002000	2.009	450	33903978000000	PAZ AMBIENTAL LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		926	02/07/2024	1.237,50	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
18672	E	06/12/2023	1.450,00	1.168,75	0,00	281,25	281,25	0,00	1692-6	10.302.13	1.500.1002000	2.197	523	33903978000000	PAZ AMBIENTAL LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		927	02/07/2024	1.168,75	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 25 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
18680	O	06/12/2023	26.392,50	1.077,00	0,00	25.315,50	25.315,50	0,00	47109-5	12.361.15	1.500.1001000	2.146	229	33903016000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		969	03/07/2024	1.077,00	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS QUE NÃO FORAM PRESTADOS E MATERIAIS QUE NÃO FORAM ENTREGUES DE ACORDO COM A C.I 128/2024										
18693	O	06/12/2023	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	376	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1025	03/07/2024	3.000,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°128/2024. MOTIVO: SERVIÇOS NÃO PRESTADOS E MATERIAIS NÃO ENTREGUE										
18696	O	06/12/2023	648,27	648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	101114-6	10.302.13	1.500.1002000	2.197	522	33903035000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		928	02/07/2024	648,27	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
18745	O	07/12/2023	1.756,00	1.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47109-5	12.365.15	1.500.0000000	2.081	267	33903016000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1228	24/07/2024	1.756,00	MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE CONFORME C.I 131/2024										
18759	O	07/12/2023	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	494	33903950000000	PRO-RAD CONSULTORES EM
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		140	08/02/2024	1.260,00	ANULADO CONFORME C.I N° 19/2024 - SAÚDE										
18765	O	07/12/2023	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.122.3	1.501.0000000	2.031	114	33903017000000	A H DA S MORAES
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		283	19/04/2024	175,00	ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE C.I 01/2024										
18820	O	08/12/2023	6.195,10	4.880,80	0,00	1.314,30	1.314,30	0,00	72484-X	12.365.15	1.500.0000000	2.081	267	33903016000000	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		965	03/07/2024	4.880,80	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS QUE NÃO FORAM PRESTADOS E MATERIAIS QUE NÃO FORAM ENTREGUES DE ACORDO COM A C.I 128/2024										
18839	G	08/12/2023	2.388,80	0,80	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	66620-3	4.122.3	1.500.0000000	2.026	101	33904001000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1086	28/06/2024	0,80	CANCELAMENTO DE EMPENHO CONFORME C.I N°004/2024. MOTIVO: DESPESA NÃO REALIZADA.										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 26 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
18858	O	11/12/2023	294,97	148,95	0,00	146,02	146,02	0,00	32706-9	12.122.6	1.500.1001000	2.045	194	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
				Número	Data	Valor	Motivo								
				1017	03/07/2024	148,95	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°128/2024. MOTIVO: SERVIÇOS NÃO PRESTADOS E MATERIAIS NÃO ENTREGUE.								
18861	E	11/12/2023	525,00	385,00	0,00	140,00	140,00	0,00	13000311	10.302.12	2.621.0000000	2.010	460	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
				Número	Data	Valor	Motivo								
				964	02/07/2024	385,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024								
18927	O	11/12/2023	516,78	1,37	0,00	515,41	515,41	0,00	13005291	12.122.6	1.500.1001000	2.045	193	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS
Histórico de Cancelamentos:															
				Número	Data	Valor	Motivo								
				1229	24/07/2024	1,37	MATERIAL NÃO FOI ENTREGUE CONFORME C.I 131/2024								
18939	O	12/12/2023	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60278-7	12.361.15	1.550.0000000	2.076	381	33903919000000	LEANDRO PEREIRA LUNA
Histórico de Cancelamentos:															
				Número	Data	Valor	Motivo								
				1231	24/07/2024	896,00	SERVIÇO NÃO FOI ENTREGUE CONFORME C.I 131/2024								
18944	E	12/12/2023	14.660,07	5.477,39	0,00	9.182,68	9.182,68	0,00		15.451.22	2.500.0000000	2.035	738	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
				Número	Data	Valor	Motivo								
				55	05/02/2024	5.477,39	ANULADO CONFORME C.I N° 37/2024 - OBRAS								
18948	E	12/12/2023	1.933,19	1.933,19	0,00	0,00	0,00	0,00		15.452.22	1.500.0000000	2.188	751	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
				Número	Data	Valor	Motivo								
				54	05/02/2024	1.933,19	ANULADO CONFORME C.I N° 37/2024 - OBRAS								
18957	O	12/12/2023	195,62	98,88	0,00	96,74	96,74	0,00	32706-9	13.122.6	1.500.0000000	2.094	330	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
				Número	Data	Valor	Motivo								
				972	03/07/2024	98,88	ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS QUE NÃO FORAM PRESTADOS E MATERIAIS QUE NÃO FORAM ENTREGUES DE ACORDO COM A C.I 128/2024								
19105	E	12/12/2023	20.476,62	1.917,12	0,00	18.559,50	18.559,50	0,00	32706-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	458	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
				Número	Data	Valor	Motivo								
				774	19/06/2024	1.917,12	ANULAÇÃO DE EMPENHO CONFORME C.I N°45/2024 MOTIVO: PARA RETORNO DE SALDO DE ITEM E VALOR .								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 27 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
19122	E	13/12/2023	960,00	320,00	0,00	640,00	640,00	0,00	107192-0	4.122.8	1.500.0000000	2.040	701	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1209	28/06/2024	320,00	NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO CONFORME C.I 274									
19123	E	13/12/2023	28.875,00	8.625,00	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00	107192-0	15.451.22	1.500.0000000	2.037	744	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1195	26/06/2024	8.625,00	NÃO SERÁ UTILIZADO CONFORME C.I 245/2024									
19137	E	13/12/2023	3.885,00	1.295,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	16032-6	10.302.13	1.500.1002000	2.012	485	33903950000000	E B MOLINARI EIRELI
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			929	02/07/2024	1.295,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024									
19144	E	13/12/2023	1.890,00	1.080,00	0,00	810,00	810,00	0,00	107192-0	10.302.13	1.500.1002000	2.195	515	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			930	02/07/2024	1.080,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024									
19150	O	13/12/2023	120,00	1,20	0,00	118,80	118,80	0,00		10.303.12	1.621.0000000	2.006	430	33903217000000	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			940	02/07/2024	1,20	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024									
19159	O	13/12/2023	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86836-1	10.303.12	1.621.0000000	2.006	430	33903217000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			941	02/07/2024	80,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024									
19163	O	13/12/2023	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	486	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			931	02/07/2024	0,12	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024									
19164	O	13/12/2023	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	486	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			932	02/07/2024	0,12	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024									



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
19183	O	13/12/2023	18.000,00	9.744,72	0,00	8.255,28	8.255,28	0,00	27386-4	8.244.19	1.500.0000000	2.054	627	33903203000000	FUNERARIA SAO JOSE LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1004	02/07/2024	9.744,72	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.										
19193	E	14/12/2023	18.383,40	10.036,80	0,00	8.346,60	8.346,60	0,00	6899-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	485	33903950000000	PRESTOMED LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		106	06/02/2024	10.036,80	ANULADO CONFORME C.I N° 18/2024 - SAÚDE										
19194	E	14/12/2023	27.600,00	4.508,00	0,00	23.092,00	23.092,00	0,00	114498-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	458	33903203000000	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		308	25/04/2024	4.508,00	ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE C.I 32/2024										
19226	O	14/12/2023	4.763,66	1.436,60	0,00	3.327,06	3.327,06	0,00	65430-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	700	33903028000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1194	26/06/2024	1.436,60	NÃO SERÁ UTILIZADO CONFORME C.I 245/2024										
19242	O	15/12/2023	2.197,73	1.042,46	0,00	1.155,27	1.155,27	0,00	32706-9	8.244.19	1.500.0000000	2.054	627	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		307	12/04/2024	1.042,46	ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE C.I 140/2024										
19257	O	15/12/2023	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21906-1	27.812.17	1.500.0000000	2.103	306	33903007000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1305	28/06/2024	312,00	PRODUTO NÃO ENTREGUE CONFORME C.I 005/2024										
19277	O	15/12/2023	922,50	922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42692-X	4.122.8	1.500.0000000	2.040	700	33903028000000	G D C DA SILVA COSTA - EIRELI
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		262	16/04/2024	922,50	ANULAÇÃO DE EMPENHO CFE C.I 130/2024										
19289	O	15/12/2023	8.792,80	3.999,49	0,00	4.793,31	4.793,31	0,00	53865-5	10.301.12	1.500.1002000	2.009	447	33903004000000	GL OXIGENIO LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		137	01/03/2024	3.999,49	CONFORME C.I. N° 25/2024 - SAÚDE										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 29 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
19312	E	18/12/2023	33.704,31	8.438,37	0,00	25.265,94	25.265,94	0,00	29099-8	10.302.13	2.600.0000604	2.014	494	33903950000000	MEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		963	02/07/2024	8.438,37	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
19332	E	18/12/2023	4.257,00	536,00	0,00	3.721,00	3.721,00	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	460	33903919000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		933	02/07/2024	536,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
19334	E	18/12/2023	695,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59464-4	10.122.5	1.500.1002000	2.001	408	33903919000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		934	02/07/2024	695,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
19336	E	18/12/2023	2.577,60	966,60	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	572	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		993	02/07/2024	966,60	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.										
19517	O	18/12/2023	87.551,00	39,65	0,00	87.511,35	87.511,35	0,00	23049-9	12.361.15	1.576.0000000	2.075	374	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		2571	06/12/2024	39,65	ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO VIA SISTEMA CONTRATOS - RODRIGO TOLIN										
19532	O	18/12/2023	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4613-3	8.243.20	2.704.0000901	2.062	659	33903024000000	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1003	02/07/2024	1.200,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.										
19548	O	19/12/2023	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23467-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	457	33903039070000	ADRIANO DOS REIS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		935	02/07/2024	1.986,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
19561	E	19/12/2023	1.353,24	579,96	0,00	773,28	773,28	0,00		23.695.24	1.501.0000000	2.127	817	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		842	27/06/2024	579,96	CONFORME C.I. 301/2024 - A ANULAÇÃO DO RESTO DE EMPENHO SE FAZ NECESSÁRIA PORQUE A QUANTIDADE EMPENHADA, SENDO UMA ESTIMATIVA, NÃO FOI UTILIZADA CONFORME INICIALMENTE PREVISTO, PERMITINDO A LIBERAÇÃO DESSES RECURSOS PARA OUTRAS FINALIDADES DENTRO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA ADEQUADA.										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Página: 30 / 31

Data: 17/02/2025

Usuário: adrianaspz

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
19877	O	20/12/2023	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10005-6	8.244.19	1.500.0000000	2.051	619	44905235000000	OLMIR IORIS & CIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		994	02/07/2024	7.890,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.										
19881	O	20/12/2023	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000311	12.361.15	1.500.1001000	2.075	376	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		1018	03/07/2024	2.220,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°128/2024. MOTIVO: SERVIÇOS NÃO PRESTADOS E MATERIAIS NÃO ENTREGUE.										
19891	O	20/12/2023	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89245-5	10.301.12	1.500.1002000	2.179	478	44905235000000	ARES COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		936	02/07/2024	2.365,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024										
19914	O	21/12/2023	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65209-1	4.122.9	1.501.0000000	2.118	799	33903026000000	H A DE LIMA INFORMATICA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		843	27/06/2024	261,00	CONFORME C.I. 301/2024 - A ANULAÇÃO DO EMPENHO FOI CONFIRMADA PELO SR. VLAMIR DO DEPARTAMENTO DE TI, POIS A DEMANDA PREVISTA NÃO SERÁ MAIS ATENDIDA, POSSIBILITANDO A LIBERAÇÃO DOS RECURSOS PARA OUTROS FINS CONFORME NECESSÁRIO.										
19917	O	21/12/2023	9.627,30	9.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12114-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	659	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		995	02/07/2024	9.627,30	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.										
19922	O	21/12/2023	1.637,95	1.637,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12114-2	8.244.19	1.500.0000000	2.185	655	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		996	02/07/2024	1.637,95	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.										
19923	O	21/12/2023	6.429,60	6.429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12114-2	8.244.19	1.500.0000000	2.046	590	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		997	02/07/2024	6.429,60	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.										
19925	O	21/12/2023	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35988-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	570	33903028000000	META EXTINTORES LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
		Número	Data	Valor	Motivo										
		998	02/07/2024	23,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°217/2024. MOTIVO: SALDO RESTANTE.										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR

Parâmetros: Exercício da movimentação: 2024; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Emitir: RESTOS; Data Final: 31/12/2024;
Demonstrar histórico do cancelamento?: S; Data Inicial: 01/01/2000; Consolidado: N - Versão: 18 de 16/01/2025 11:56:58

Empenho	Tipo	Data	Vlr. Inscrito	Vlr. Cancelado	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor / Contrato de Dívida
19939	E	21/12/2023	785,00	417,00	0,00	368,00	368,00	0,00	59464-4	10.122.5	1.500.1002000	2.001	408	33903919000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			937	02/07/2024	417,00	ANULAÇÃO DE SALDO DE 2023 QUE NÃO SERÁ MAIS LIQUIDADO CONFORME C.I 51/2024									
19958	O	22/12/2023	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12585-7	12.365.15	1.500.0000000	2.081	268	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			1023	03/07/2024	2.628,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°128/2024. MOTIVO: SERVIÇOS NÃO PRESTADOS E MATERIAIS NÃO ENTREGUE.									
19964	O	22/12/2023	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000311	15.122.8	2.500.0000000	2.041	707	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			838	26/06/2024	200,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°236/2024 MOTIVO : DESPESA NÃO REALIZADA									
19965	O	22/12/2023	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000311	15.122.8	2.500.0000000	2.041	707	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
Histórico de Cancelamentos:															
			Número	Data	Valor	Motivo									
			839	26/06/2024	430,00	ANULAÇÃO CONFORME C.I N°236/2024 MOTIVO : DESPESA NÃO REALIZADA									
Total do Período:			23.748.925,39	5.630.775,71	0,00	18.118.149,68	18.097.672,88	20.476,80							



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7196	O			02/05/2024	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	11460-x	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	ANDREZA ALBINA DOS SANTOS OLIVEIRA
7197	O			02/05/2024	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	21021-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
7198	O			02/05/2024	900,00	241,95	658,05	658,05	0,00	900,00	0,00	11460-x	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903096000000	ANDREZA ALBINA DOS SANTOS OLIVEIRA
7199	E	1205/2023	6010	02/05/2024	9.553,20	8.296,20	1.257,00	1.257,00	0,00	9.553,20	0,00	29207-9	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903950000000	LUIARA STEFANELO LORO
7200	E	1208/2023	5998	02/05/2024	31.365,00	5.854,80	25.510,20	25.510,20	1.581,64	29.783,36	0,00	60023-3	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903950000000	D. TATIERI BRAUM LTDA
7201	E	1208/2023	5988	02/05/2024	30.176,03	0,00	30.176,03	30.176,03	362,10	29.813,93	0,00	29099-8	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	MEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
7202	E	1207/2023	5989	02/05/2024	45.253,50	11.464,22	33.789,28	33.789,28	0,00	45.253,50	0,00	26287742	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903950000000	S V NEURO LTDA
7203	E	1208/2023	6003	02/05/2024	31.365,00	12.336,90	19.028,10	19.028,10	839,41	30.525,59	0,00	6899-3	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903950000000	PRESTOMED LTDA
7204	O	8048/2023	5999	02/05/2024	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	31890-6	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
7205	O	8049/2023	6018	02/05/2024	1.647,63	0,00	1.647,63	1.647,63	52,56	1.595,07	0,00	113615-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	RCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA
7206	O	8054/2023	6006	02/05/2024	1.267,65	0,00	1.267,65	1.267,65	52,48	1.215,17	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
7207	O	8061/2023	6023	02/05/2024	640,00	0,00	640,00	640,00	18,50	621,50	0,00	13000311	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
7208	O	8013/2024	6045	02/05/2024	410,00	0,00	410,00	410,00	18,20	391,80	0,00	42326-2	4.122.9	1.501.0000000	2.118	303	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
7209	E	8013/2024	6046	02/05/2024	820,00	0,00	820,00	820,00	36,41	783,59	0,00	42326-2	23.691.23	1.501.0000000	2.114	311	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
7210	O	8049/2023	6000	02/05/2024	934,95	0,00	934,95	934,95	46,75	888,20	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7211	O	8049/2023	5992	02/05/2024	796,54	0,00	796,54	796,54	39,83	756,71	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7212	O	8049/2023	5994	02/05/2024	748,94	0,00	748,94	748,94	37,45	711,49	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7213	O	8033/2023	6044	02/05/2024	1.954,50	0,00	1.954,50	1.954,50	0,00	1.954,50	0,00	39222-3	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
7214	O	8033/2023	5900	02/05/2024	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	39222-3	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
7215	O	5022/2024	6032	02/05/2024	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	600,00	29.400,00	0,00	58254-1	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903923000000	CAMERATA CONSULTORIA MUSICAL LTDA
7216	O	8039/2023	6040	02/05/2024	751,26	0,00	751,26	751,26	0,00	751,26	0,00	35686-7	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7217	O	8039/2023	6039	02/05/2024	1.239,20	0,00	1.239,20	1.239,20	0,00	1.239,20	0,00	35686-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
7218	O	1350/2023	6036	02/05/2024	9.020,35	0,00	9.020,35	9.020,35	0,00	9.020,35	0,00	19151-5	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
7219	O	1350/2023	6035	02/05/2024	5.671,85	0,00	5.671,85	5.671,85	0,00	5.671,85	0,00	19151-5	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
7220	O			02/05/2024	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	82,96	3.317,04	0,00	13000167	27.812.17	1.500.0000000	2.101	343	33903979000000	ANA PAULA GAVILAN LEAL LTDA
7221	O			02/05/2024	720,00	0,00	720,00	720,00	8,64	711,36	0,00	29476-4	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903009010000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
7222	O			02/05/2024	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	47133-X	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	MATILDE DA SILVA ROMÃO LTDA
7223	O			02/05/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	54068-0	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	ASHELEY CHAMORRO VALAGNA
7224	O	5023/2024	6026	02/05/2024	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903923000000	51.377.964 LEONARDO CASTOLDI
7225	O			02/05/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
7226	O			02/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
7227	O			02/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
7228	O			02/05/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
7229	O			02/05/2024	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
7230	O			02/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
7231	O			02/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
7232	O			02/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
7233	O			02/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
7234	O			02/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
7235	O			02/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
7236	O			02/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
7237	O			02/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
7238	O			02/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
7239	O	8062/2023	6065	02/05/2024	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	107192-0	10.304.14	1.500.1002000	2.018	181	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 3 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7240	O	8062/2023	6061	02/05/2024	1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	107192-0	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
7241	O	1302/2024	5928	02/05/2024	159.713,80	499,00	159.214,80	159.214,80	1.910,58	157.803,22	0,00	4383-4	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
7242	O	1302/2024	6084	02/05/2024	36.940,00	0,00	36.940,00	36.940,00	443,28	36.496,72	0,00	4383-4	10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
7243	O	8026/2023	6033	02/05/2024	4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	48,96	4.031,04	0,00	56903-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903039000000	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA
7244	O	8049/2023	5995	02/05/2024	1.303,56	1,42	1.302,14	1.302,14	65,11	1.238,45	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7245	O	8056/2023	6076	02/05/2024	12.193,00	1.958,00	10.235,00	10.235,00	338,36	11.854,64	0,00	47128-3	26.782.22	2.704.0000000	1.016	256	44903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
7246	O	8055/2023	6012	02/05/2024	590,76	0,00	590,76	590,76	0,00	590,76	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7247	O	8055/2023	6013	02/05/2024	241,77	0,00	241,77	241,77	0,00	241,77	0,00	20372-6	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7248	O	8055/2023	6014	02/05/2024	743,92	0,00	743,92	743,92	0,00	743,92	0,00	20372-6	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7249	O	8055/2023	6015	02/05/2024	185,98	0,00	185,98	185,98	0,00	185,98	0,00	20372-6	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7250	O	8055/2023	6016	02/05/2024	328,86	46,83	282,03	282,03	0,00	328,86	0,00	20372-6	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7251	O	8007/2024	6024	02/05/2024	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	91,28	2.708,72	0,00	15960-3	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
7252	O	8007/2024	6029	02/05/2024	9.201,40	0,00	9.201,40	9.201,40	22,08	9.179,32	0,00		12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
7253	O	8007/2024	6031	02/05/2024	4.065,80	0,00	4.065,80	4.065,80	9,76	4.056,04	0,00		12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
7254	O	1354/2023	6064	02/05/2024	3.680,00	0,00	3.680,00	3.680,00	44,16	3.635,84	0,00	34385-4	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
7255	O	1348/2023	6066	02/05/2024	796,00	0,00	796,00	796,00	9,55	786,45	0,00	34385-4	12.361.15	1.500.1001000	1.052	78	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
7256	O	8033/2023	6067	02/05/2024	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.550.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
7257	O	8033/2023	6068	02/05/2024	4.935,00	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00	39222-3	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
7258	O	8033/2023	6069	02/05/2024	5.485,00	0,00	5.485,00	5.485,00	0,00	5.485,00	0,00	39222-3	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
7259	O	8033/2023	6070	02/05/2024	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
7260	O	8033/2023	6071	02/05/2024	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	39222-3	12.361.15	2.502.1001000	2.082	81	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
7261	O	8033/2023	6072	02/05/2024	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.550.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7262	O	8033/2023	6073	02/05/2024	2.428,00	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	39222-3	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
7263	O	8033/2023	6074	02/05/2024	1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.550.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
7264	O	1354/2023	5896	02/05/2024	360,00	0,00	360,00	360,00	4,32	355,68	0,00	34385-4	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
7265	O	8055/2023	5883	02/05/2024	6.024,00	0,00	6.024,00	6.024,00	72,29	5.951,71	0,00	10192-2	8.244.19	1.500.0000000	2.054	217	33903203000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
7266	O	8046/2023	6038	02/05/2024	1.151,30	0,00	1.151,30	1.151,30	0,00	1.151,30	0,00	31890-6	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903039180000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
7267	E	1205/2023	6058	02/05/2024	33.290,10	0,00	33.290,10	33.290,10	0,00	33.290,10	0,00	71363-7	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903950000000	EDUARDO ARAUJO SANTOS
7268	O	8048/2023	6056	02/05/2024	4.199,97	0,00	4.199,97	4.199,97	0,00	4.199,97	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	2.037	274	33903054000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
7269	E	1347/2023	6585	02/05/2024	7.205,22	0,00	7.205,22	7.205,22	17,32	7.187,90	0,00	13005291	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
7270	O			02/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903901000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7271	O			02/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903901000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7272	O			02/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903901000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7273	O			03/05/2024	1.400,00	29,00	1.371,00	1.371,00	0,00	1.400,00	0,00	9509-5	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903996000000	LINCOLN FERNANDES
7274	O			03/05/2024	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	9509-5	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
7275	O			03/05/2024	4.557,68	0,00	4.557,68	4.557,68	0,00	4.557,68	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901139000000	Município de Sapezal
7276	O			03/05/2024	4.411,80	0,00	4.411,80	4.411,80	0,74	4.411,06	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
7277	O			03/05/2024	1.594,43	0,00	1.594,43	1.594,43	0,00	1.594,43	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal
7278	O			03/05/2024	1.478,75	0,00	1.478,75	1.478,75	0,00	1.478,75	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901139000000	Município de Sapezal
7279	O			03/05/2024	2.278,83	0,00	2.278,83	2.278,83	0,00	2.278,83	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901161000000	Município de Sapezal
7280	O			03/05/2024	6.060,60	0,00	6.060,60	6.060,60	1.345,21	4.715,39	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901136000000	Município de Sapezal
7281	O			03/05/2024	2.675,97	0,00	2.675,97	2.675,97	109,37	2.566,60	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901136000000	Município de Sapezal
7282	O			03/05/2024	975,30	0,00	975,30	975,30	0,00	975,30	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901161000000	Município de Sapezal
7283	O			03/05/2024	8.575,49	0,00	8.575,49	8.575,49	2.331,66	6.243,83	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
7284	O			03/05/2024	3.161,44	0,00	3.161,44	3.161,44	0,00	3.161,44	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901161000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 5 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7285	O			03/05/2024	3.871,35	0,00	3.871,35	3.871,35	522,01	3.349,34	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
7286	O			03/05/2024	1.430,30	0,00	1.430,30	1.430,30	0,00	1.430,30	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal
7287	O			03/05/2024	2.177,85	0,00	2.177,85	2.177,85	0,00	2.177,85	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901161000000	Município de Sapezal
7288	O			03/05/2024	5.800,02	0,00	5.800,02	5.800,02	1.297,91	4.502,11	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
7289	O			03/05/2024	4.446,08	0,00	4.446,08	4.446,08	676,99	3.769,09	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901136000000	Município de Sapezal
7290	O			03/05/2024	1.653,06	0,00	1.653,06	1.653,06	0,00	1.653,06	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901161000000	Município de Sapezal
7291	O			03/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
7292	O			03/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
7293	O			03/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
7294	O			03/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
7295	O			03/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
7296	O			03/05/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
7297	O			03/05/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
7298	O			03/05/2024	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00		10.302.13	1.500.0000000	2.195	172	33901401000000	ELIANE DE FATIMA BATISTA DOS SANTOS
7299	O			03/05/2024	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	30099-3	10.302.13	1.500.0000000	2.195	172	33901401000000	NEY DANIEL BATISTA
7300	O			03/05/2024	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	75268142	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33901401000000	MILTON DAVID OLEGARIO
7301	O			03/05/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	59936720	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33901401000000	BRUNA LOPES DE AGUIAR
7302	O			03/05/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00		10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33901401000000	IZAIAS ROQUE DOS SANTOS
7303	O			03/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
7304	O			03/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
7305	O			03/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
7306	O			03/05/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1014650-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JESSICA IZIDORO SALES
7307	O			03/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
7308	O			03/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
7309	E	8032/2023	6129	03/05/2024	24.525,50	2.896,00	21.629,50	21.629,50	1.081,48	23.444,02	0,00	591-0	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7310	E	8032/2023	6125	03/05/2024	70.444,54	12.377,45	58.067,09	58.067,09	2.796,00	67.648,54	0,00	591-0	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7311	O	8008/2024	6127	03/05/2024	9.030,35	0,00	9.030,35	9.030,35	443,39	8.586,96	0,00	5473-9	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	339039190000000	DISNER & PIRES LTDA
7312	O	8008/2024	6128	03/05/2024	19.637,67	0,00	19.637,67	19.637,67	964,21	18.673,46	0,00	5473-9	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	339039190000000	DISNER & PIRES LTDA
7313	E	8032/2023	6149	03/05/2024	6.804,00	324,00	6.480,00	6.480,00	324,00	6.480,00	0,00	591-0	10.305.14	1.500.1002000	2.019	184	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7314	E	8050/2023	6146	03/05/2024	4.510,00	0,00	4.510,00	4.510,00	225,50	4.284,50	0,00	550-9	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	339039790000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
7315	O	1205/2022		03/05/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	108	339046010000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
7316	E	8032/2023	6145	03/05/2024	3.303,30	1.981,98	1.321,32	1.321,32	66,07	3.237,23	0,00	591-0	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7317	O	1205/2022		03/05/2024	42.000,00	17.301,08	24.698,92	24.698,92	0,00	42.000,00	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	339046010000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
7318	E	8032/2023	6124	03/05/2024	3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00	170,10	3.231,90	0,00	591-0	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7319	O	1205/2022		03/05/2024	96.000,00	31.143,61	64.856,39	64.856,39	0,00	96.000,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	339046010000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
7320	O	1205/2022		03/05/2024	14.000,00	6.778,57	7.221,43	7.221,43	0,00	14.000,00	0,00		15.451.11	1.501.0000000	2.143	48	339046010000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
7321	O	1205/2022		03/05/2024	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	339046010000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
7322	O	1205/2022		03/05/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	339046010000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
7323	O	8062/2023	6134	03/05/2024	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	107192-0	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	339039410000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
7324	O	8048/2023	6135	03/05/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	16950-1	15.451.22	2.501.0000000	2.037	275	449030540000000	MARCIO ANDRE FABRIN
7325	E	8050/2023	6137	03/05/2024	65.302,40	0,00	65.302,40	65.302,40	3.108,31	62.194,09	0,00	3694766-	15.452.22	1.711.0000804	2.188	278	339039790000000	D. J. BIEGER
7326	E	8050/2023	6139	03/05/2024	59.929,09	0,00	59.929,09	59.929,09	12.465,2	47.463,85	0,00	59206-4	15.452.22	1.711.0000804	2.188	278	339039790000000	BOB SERVICE LTDA
7327	E	8050/2023	6138	03/05/2024	79.905,46	0,01	79.905,45	79.905,45	16.620,3	63.285,13	0,00	59206-4	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	339039790000000	BOB SERVICE LTDA
7328	O	8055/2023	6105	03/05/2024	147,70	35,50	112,20	112,20	1,35	146,35	0,00	8645-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	339030070000000	ROTTA & ROTTALTD
7329	O	1205/2022		03/05/2024	27.004,30	15.374,10	11.630,20	11.630,20	0,00	27.004,30	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	339046010000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 7 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7330	O	8055/2023	6102	03/05/2024	181,06	181,06	0,00	0,00	0,00	181,06	0,00	133788-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7331	O	8033/2023	6099	03/05/2024	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	39222-3	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
7332	O	8033/2023	6082	03/05/2024	10.917,00	0,00	10.917,00	10.917,00	0,00	10.917,00	0,00	39222-3	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
7333	O	1363/2023	6116	03/05/2024	4.093,50	0,00	4.093,50	4.093,50	0,00	4.093,50	0,00	09168-7	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903026000000	WEB ELETRICA LTDA
7334	O	8006/2024	6103	03/05/2024	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	48561-6	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
7335	O	8048/2023	6101	03/05/2024	1.214,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	16950-1	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
7336	O	8031/2023	6115	03/05/2024	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	39,62	1.000,38	0,00	53561-3	27.812.17	1.500.0000000	2.107	346	33903912000000	LISABETE GIRO
7337	O	8021/2023	6111	03/05/2024	31.302,72	0,00	31.302,72	31.302,72	0,00	31.302,72	0,00	114753-6	27.812.17	2.500.0000000	2.100	342	33903204000000	RM CONFECÇOES LTDA
7338	O	8055/2023	6096	03/05/2024	3.360,09	0,00	3.360,09	3.360,09	0,00	3.360,09	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7339	O	8055/2023	6098	03/05/2024	681,84	0,00	681,84	681,84	0,00	681,84	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7340	O	8055/2023	6097	03/05/2024	3.887,03	0,00	3.887,03	3.887,03	0,00	3.887,03	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7341	O	8055/2023	6100	03/05/2024	1.991,08	0,00	1.991,08	1.991,08	0,00	1.991,08	0,00	20372-6	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7342	O	8055/2023	6090	03/05/2024	15.507,25	812,50	14.694,75	14.694,75	176,34	15.330,91	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7343	O	8055/2023	6091	03/05/2024	1.271,35	0,00	1.271,35	1.271,35	15,26	1.256,09	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7344	O	8055/2023	6093	03/05/2024	202,54	0,00	202,54	202,54	2,43	200,11	0,00	2151-3	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7345	O	8055/2023	6085	03/05/2024	3.096,24	0,00	3.096,24	3.096,24	37,15	3.059,09	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
7346	O	8055/2023	6086	03/05/2024	4.378,84	0,00	4.378,84	4.378,84	52,55	4.326,29	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
7347	O	8055/2023	6087	03/05/2024	976,33	0,00	976,33	976,33	11,72	964,61	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
7348	O	8055/2023	6077	03/05/2024	17.496,40	0,00	17.496,40	17.496,40	209,96	17.286,44	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7349	O	8055/2023	6079	03/05/2024	20.244,38	324,00	19.920,38	19.920,38	239,04	20.005,34	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7350	O	8055/2023	6088	03/05/2024	6.088,31	315,00	5.773,31	5.773,31	69,28	6.019,03	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7351	O	8055/2023	6083	03/05/2024	3.887,31	0,00	3.887,31	3.887,31	46,65	3.840,66	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7352	O	8055/2023	6118	03/05/2024	1.969,20	0,00	1.969,20	1.969,20	0,00	1.969,20	0,00	20372-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7353	O	1332/2023	6042	03/05/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	35988-2	4.122.9	1.755.0000000	2.118	304	44905224000000	META EXTINTORES LTDA
7354	O	1332/2023	6055	03/05/2024	716,00	0,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	35988-2	4.122.9	1.501.0000000	2.118	303	33903044000000	META EXTINTORES LTDA
7355	O	8013/2024	6143	03/05/2024	470,00	0,00	470,00	470,00	20,87	449,13	0,00	42326-2	23.691.23	1.501.0000000	2.114	311	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
7356	O	8055/2023	6108	03/05/2024	399,58	0,00	399,58	399,58	4,79	394,79	0,00	133788-2	12.122.6	1.500.1001000	2.205	74	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7357	O	8055/2023	6109	03/05/2024	1.057,10	0,00	1.057,10	1.057,10	12,69	1.044,41	0,00	133788-2	12.122.6	1.500.1001000	2.169	73	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7358	O	8055/2023	6106	03/05/2024	112,94	0,00	112,94	112,94	1,36	111,58	0,00	2151-3	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7359	O			03/05/2024	340,77	0,00	340,77	340,77	0,00	340,77	0,00	1005132-	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903096000000	KELLEN SEZERVENCIO RIBEIRO ROTTA
7360	O	8013/2024	6121	03/05/2024	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00	56,16	1.208,84	0,00	42326-2	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
7361	O	8062/2023	6132	03/05/2024	1.976,00	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00	107192-0	6.181.10	1.501.0000000	2.027	15	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
7362	O	8062/2023	6130	03/05/2024	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	107192-0	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
7363	O	8062/2023	6133	03/05/2024	1.636,80	0,00	1.636,80	1.636,80	0,00	1.636,80	0,00	48561-6	6.181.10	1.501.0000000	2.027	15	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
7364	O	1205/2022		03/05/2024	160.000,00	69.995,24	90.004,76	90.004,76	0,00	160.000,00	0,00		12.365.15	2.502.0000000	2.085	85	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
7365	O	1205/2022		03/05/2024	10.000,00	5.047,62	4.952,38	4.952,38	0,00	10.000,00	0,00		10.302.13	2.500.0000000	2.157	168	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
7366	O	1205/2022		03/05/2024	420.000,00	150.326,20	269.673,80	269.673,80	0,00	420.000,00	0,00		12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 9 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7367	O	1205/2022		03/05/2024	70.000,00	19.320,06	50.679,94	50.679,94	0,00	70.000,00	0,00		10.301.12	2.500.1002000	2.008	146	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
7368	O	8013/2024	6210	03/05/2024	3.710,00	0,00	3.710,00	3.710,00	164,72	3.545,28	0,00	42326-2	23.691.23	1.501.0000000	2.114	311	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
7369	O			03/05/2024	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	24758-8	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33901401000000	KARINNE STURM SANTOS
7370	O	1205/2022		03/05/2024	5.000,00	4.909,10	90,90	90,90	0,00	5.000,00	0,00		10.302.13	2.500.1002000	2.198	178	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
7371	O			03/05/2024	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00		23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903947000000	49.232.367 MARCELO ALVES
7372	O			03/05/2024	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	276,36	8.123,64	0,00	15960-3	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
7373	O	1363/2023	5824	03/05/2024	11.241,00	0,00	11.241,00	11.241,00	0,00	11.241,00	0,00	45655-1	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903026000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
7374	O	1363/2023	5826	03/05/2024	465,75	0,00	465,75	465,75	0,00	465,75	0,00	09168-7	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903026000000	WEB ELETRICA LTDA
7375	O	1363/2023	5827	03/05/2024	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	98874-6	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903026000000	INOXIDAVEL - ESTRUTURAS METALICAS LTDA
7376	O	8063/2023	6308	03/05/2024	1.730,10	0,00	1.730,10	1.730,10	0,00	1.730,10	0,00	86280-6	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903988000000	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA
7377	O	8060/2023	5969	03/05/2024	6.742,20	0,00	6.742,20	6.742,20	573,09	6.169,11	0,00	21288-7	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
7378	O	8032/2023	5968	03/05/2024	5.519,82	0,00	5.519,82	5.519,82	276,00	5.243,82	0,00	591-0	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7379	O	8032/2023	5967	03/05/2024	3.523,52	0,00	3.523,52	3.523,52	305,78	3.217,74	0,00	591-0	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7380	O	8032/2023	5966	03/05/2024	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	591-0	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7381	O	8056/2023	6254	03/05/2024	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	117,48	3.442,52	0,00	47128-3	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
7382	O	8007/2024	6020	03/05/2024	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	69,75	2.050,25	0,00	15960-3	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
7383	O	8007/2024	6253	03/05/2024	9.875,00	0,00	9.875,00	9.875,00	285,39	9.589,61	0,00	64414-1	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
7384	O			03/05/2024	2.395,00	0,00	2.395,00	2.395,00	77,84	2.317,16	0,00	21579-1	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903044000000	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA
7385	O			03/05/2024	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	46,31	1.378,69	0,00	21579-1	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903101000000	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA
7386	O			03/05/2024	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	37042-8	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903023000000	MIRAI INDUSTRIA DE UNIFORMES LTDA
7387	O			03/05/2024	80,00	0,00	80,00	80,00	1,61	78,39	0,00		23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903914000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
7388	O			03/05/2024	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00		23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903007000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7389	O			03/05/2024	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	12,60	1.037,40	0,00	21906-1	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903007000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
7390	O			03/05/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	392,00	3.608,00	0,00	21906-1	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903914000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
7391	O			03/05/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	39,60	1.160,40	0,00	47128-3	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
7392	O			03/05/2024	55.800,00	0,00	55.800,00	55.800,00	2.192,94	53.607,06	0,00	12585-7	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
7393	O			03/05/2024	3.995,61	0,00	3.995,61	3.995,61	0,00	3.995,61	0,00	12585-7	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
7394	O			03/05/2024	11.404,39	0,00	11.404,39	11.404,39	605,22	10.799,17	0,00	12585-7	23.695.24	2.500.0000000	2.126	356	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
7395	O			03/05/2024	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	455,88	11.144,12	0,00	12585-7	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903914000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
7396	O			03/05/2024	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	698,88	4.421,12	0,00	43586-4	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903979000000	AGILIZE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
7397	O			03/05/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	25051-3	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903947000000	ANTONIO VICENTE ABREU E SILVA 48275344115
7398	O			03/05/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903988000000	49.232.367 MARCELO ALVES
7399	O			03/05/2024	11.960,00	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	49383-X	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903910000000	CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHA
7400	O			03/05/2024	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	12,78	1.052,22	0,00	26473-3	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903026000000	MINASFERRER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
7401	O	8007/2024	6584	03/05/2024	8.387,00	0,00	8.387,00	8.387,00	242,39	8.144,61	0,00	64414-1	23.691.23	1.501.0000000	2.114	311	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
7402	O			03/05/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903947000000	51.790.630 AUGUSTO CESAR SONODA ROSA
7403	O			03/05/2024	1.719,00	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	2845-8	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903925000000	FEDERAÇÃO DE DESPORTOS AQUATICOS DE MATO GROSSO
7404	O	8007/2024	6030	03/05/2024	10.164,50	0,00	10.164,50	10.164,50	24,39	10.140,11	0,00		12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
7405	O			03/05/2024	546,50	0,00	546,50	546,50	17,76	528,74	0,00	21579-1	23.695.24	2.500.0000000	2.126	356	33903044000000	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA
7406	O			03/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7407	O			03/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7408	O			03/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7409	O			03/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7410	O			03/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7411	O			03/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7412	O			03/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 11 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7413	O			03/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7414	O			03/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7415	O			03/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7416	O			03/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7417	O			03/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7418	O			03/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7419	O			03/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7420	O			03/05/2024	26,50	0,00	26,50	26,50	1,27	25,23	0,00	10704-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903966000000	CARTÓRIO DE REG. DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOC. DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL
7421	O			06/05/2024	670,50	0,00	670,50	670,50	8,05	662,45	0,00	222123-3	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33903039050000	AUTOVEMA VEÍCULOS LTDA
7422	O	8055/2023	6167	06/05/2024	2.297,40	0,00	2.297,40	2.297,40	0,00	2.297,40	0,00	20372-6	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7423	O			06/05/2024	622,50	0,00	622,50	622,50	26,52	595,98	0,00	19612-6	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	BATISTA REIS E REIS LTDA
7424	E	7009/2024		06/05/2024	28.000,00	7.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	28.000,00	0,00	99768-5	18.542.27	2.501.0000000	2.120	320	33903905000000	LUCAS FURLANI BERNARDINELLI
7425	E	7009/2024		06/05/2024	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	99768-5	18.542.27	1.501.0000000	2.120	320	33903905000000	LUCAS FURLANI BERNARDINELLI
7426	O	7008/2024	6180	06/05/2024	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00		8.333.19	1.500.0000000	2.182	225	33903948000000	LUCINEI ALMEIDA PINHO 02086793162
7427	G	7010/2024	6220	06/05/2024	11.672,00	0,00	10.213,00	10.213,00	490,21	11.181,79	1.459,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33904001000000	FRACTAL DO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
7428	O	7010/2024	6219	06/05/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	120,00	2.380,00	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33904001000000	FRACTAL DO BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA
7429	G	5001/2019	6232	06/05/2024	2.700,00	0,00	2.696,50	2.696,50	124,09	2.575,91	3,50	95133	15.451.22	1.500.0000000	2.189	279	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
7430	O	8055/2023	6037	06/05/2024	4.845,00	0,00	4.845,00	4.845,00	58,14	4.786,86	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.054	217	33903203000000	ROTTA & ROTTALTD
7431	O	8055/2023	6041	06/05/2024	3.080,50	0,00	3.080,50	3.080,50	36,97	3.043,53	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.054	217	33903203000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7432	O	8055/2023	6043	06/05/2024	3.275,00	0,00	3.275,00	3.275,00	39,30	3.235,70	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.054	217	33903203000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7433	O	8056/2023	4543	06/05/2024	356,00	0,00	356,00	356,00	12,00	344,00	0,00	47128-3	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7434	O	1316/2023	5946	06/05/2024	145,00	0,00	145,00	145,00	1,74	143,26	0,00	2151-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903019000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7435	O	8007/2024	6178	06/05/2024	477,00	0,00	477,00	477,00	13,79	463,21	0,00	64414-1	12.365.15	1.550.0000000	2.081	96	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
7436	O	8007/2024	6186	06/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	13,04	386,96	0,00	15960-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
7437	O	7011/2024	6226	06/05/2024	37.815,50	0,00	37.815,50	37.815,50	0,00	37.815,50	0,00		12.361.15	1.500.1001000	1.049	75	44905230000000	SAPEZAL COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA
7438	O	8007/2024	6195	06/05/2024	468,00	0,00	468,00	468,00	15,25	452,75	0,00	15960-3	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
7439	O	8007/2024	6196	06/05/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	26,08	773,92	0,00	15960-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
7440	O	1348/2023	6152	06/05/2024	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	23778-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	334	44905242000000	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
7441	O			06/05/2024	170,00	0,00	170,00	170,00	7,14	162,86	0,00	9988-0	27.812.17	1.500.0000000	2.173	350	33903916000000	ELETRO BOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA
7442	O			06/05/2024	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	9988-0	27.812.17	1.500.0000000	2.173	350	33903024000000	ELETRO BOMBAS COMERCIO DE BOMBAS LTDA
7443	O			06/05/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	178	33903036000000	PREFEITURA MUN. DE TANGARA DA SERRA
7444	O			06/05/2024	180,20	0,00	180,20	180,20	0,00	180,20	0,00	25592-0	10.301.12	1.500.0000000	2.011	152	33903010000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7445	O			06/05/2024	1.251,34	0,00	1.251,34	1.251,34	0,00	1.251,34	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
7446	O			06/05/2024	480,07	0,00	480,07	480,07	0,00	480,07	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901161000000	Município de Sapezal
7447	O			06/05/2024	450,93	0,00	450,93	450,93	0,00	450,93	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal
7448	O			06/05/2024	1.331,78	0,00	1.331,78	1.331,78	0,00	1.331,78	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901136000000	Município de Sapezal
7449	O			06/05/2024	669,16	0,00	669,16	669,16	0,00	669,16	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31909498000000	Município de Sapezal
7450	O			06/05/2024	158,24	0,00	158,24	158,24	11,86	146,38	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900401000000	Município de Sapezal
7451	O			06/05/2024	1.809,97	0,00	1.809,97	1.809,97	135,74	1.674,23	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900413000000	Município de Sapezal
7452	O			06/05/2024	501,87	0,00	501,87	501,87	37,64	464,23	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900413000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7453	O			06/05/2024	1.375,10	0,00	1.375,10	1.375,10	103,13	1.271,97	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901138000000	Município de Sapezal
7454	O			06/05/2024	10.916,72	0,00	10.916,72	10.916,72	0,00	10.916,72	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31909498000000	Município de Sapezal
7455	O			06/05/2024	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	194,60	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7456	O			06/05/2024	135,95	0,00	135,95	135,95	0,00	135,95	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7457	O			06/05/2024	49,61	0,00	49,61	49,61	0,00	49,61	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7458	O			06/05/2024	9.183,21	0,00	9.183,21	9.183,21	2.288,30	6.894,91	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900413000000	Município de Sapezal
7459	O			06/05/2024	15.328,89	0,00	15.328,89	15.328,89	0,00	15.328,89	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31909498000000	Município de Sapezal
7460	O			06/05/2024	908,01	0,00	908,01	908,01	0,00	908,01	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7461	O			06/05/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
7462	O			06/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
7463	O			06/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLO
7464	O			06/05/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
7465	O			06/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
7466	O			06/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
7467	O			06/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
7468	O			06/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
7469	O			06/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
7470	O			06/05/2024	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1014848-	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33901401000000	ELENICE MALAKOWSKI
7471	O			06/05/2024	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901402000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
7472	O			06/05/2024	2.850,27	0,00	2.850,27	2.850,27	214,69	2.635,58	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900413000000	Município de Sapezal
7473	O			06/05/2024	42,70	0,00	42,70	42,70	0,00	42,70	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900451000000	Município de Sapezal
7474	O			06/05/2024	4.801,20	0,00	4.801,20	4.801,20	0,00	4.801,20	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31909498000000	Município de Sapezal
7475	O			06/05/2024	1.190,87	0,00	1.190,87	1.190,87	41,79	1.149,08	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900401000000	Município de Sapezal
7476	O			06/05/2024	336,93	0,00	336,93	336,93	0,00	336,93	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7477	O	1362/2023	7413	06/05/2024	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	11898-2	18.542.27	1.500.0000000	1.117	319	44905252000000	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA
7478	O	1362/2023	7414	06/05/2024	582.380,42	0,00	582.380,42	582.380,42	11.280,0	571.100,42	0,00	11898-2	18.542.27	2.500.0000000	1.117	319	44905252000000	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA
7479	O	1362/2023	2460	06/05/2024	187.619,58	0,00	187.619,58	187.619,58	0,00	187.619,58	0,00	11898-2	18.542.27	2.759.0000000	1.117	319	44905252000000	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA
7480	O			06/05/2024	34,80	0,00	34,80	34,80	0,00	34,80	0,00	19407-7	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903666000000	DAVID GUILHERME BRITO CORREIA
7481	O	8013/2024	6168	06/05/2024	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	56,38	1.213,62	0,00	42326-2	10.302.13	2.500.1002000	2.198	178	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
7482	O	8055/2023	6233	07/05/2024	689,22	0,00	689,22	689,22	0,00	689,22	0,00	20372-6	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7483	O	8055/2023	6231	07/05/2024	2.391,86	0,00	2.391,86	2.391,86	0,00	2.391,86	0,00	20372-6	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7484	O	8055/2023	6224	07/05/2024	940,84	0,00	940,84	940,84	0,00	940,84	0,00	20372-6	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7485	O	1361/2023	6249	07/05/2024	1.435,00	310,73	1.124,27	1.124,27	13,49	1.421,51	0,00	101260-6	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7486	E	8050/2023	6238	07/05/2024	596,00	0,00	596,00	596,00	79,27	516,73	0,00	94808-0	10.304.14	1.500.0000000	2.018	181	33903979000000	URBN SERVICOS LTDA
7487	O	8048/2023	6200	07/05/2024	49.886,40	0,00	49.886,40	49.886,40	0,00	49.886,40	0,00	16950-1	15.451.22	2.501.0000000	2.037	275	44903054000000	MARCIO ANDRE FABRIN
7488	O	8048/2023	6203	07/05/2024	11.481,60	0,00	11.481,60	11.481,60	0,00	11.481,60	0,00	16950-1	15.451.22	2.501.0000000	2.037	275	44903054000000	MARCIO ANDRE FABRIN
7489	O	8048/2023	6207	07/05/2024	33.960,00	0,01	33.959,99	33.959,99	0,00	33.960,00	0,00	16950-1	15.451.22	2.501.0000000	2.037	275	44903054000000	MARCIO ANDRE FABRIN
7490	O	8048/2023	6217	07/05/2024	4.046,00	0,00	4.046,00	4.046,00	48,55	3.997,45	0,00	123745-4	15.451.22	2.501.0000000	2.037	275	44903054000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA
7491	O	8048/2023	6213	07/05/2024	1.184,90	0,00	1.184,90	1.184,90	14,22	1.170,68	0,00	123745-4	15.451.22	2.501.0000000	2.037	275	44903054000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA
7492	O	8055/2023	6202	07/05/2024	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	20372-6	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7493	E	8032/2023	6257	07/05/2024	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	591-0	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 15 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7494	E	8032/2023	6188	07/05/2024	21.951,04	3.186,86	18.764,18	18.764,18	938,21	21.012,83	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7495	E	8032/2023	6194	07/05/2024	12.575,28	810,00	11.765,28	11.765,28	588,26	11.987,02	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.173	350	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7496	E	8032/2023	6201	07/05/2024	4.248,18	1.656,06	2.592,12	2.592,12	129,61	4.118,57	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	339039790000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7497	E	8032/2023	6252	07/05/2024	33.267,42	6.789,68	26.477,74	26.477,74	1.323,88	31.943,54	0,00	591-0	15.452.22	1.711.0000804	2.188	278	339039790000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7498	O	8007/2024	6198	07/05/2024	1.749,00	0,00	1.749,00	1.749,00	50,55	1.698,45	0,00	64414-1	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	339039140000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
7499	O	8007/2024	6236	07/05/2024	636,00	0,00	636,00	636,00	18,32	617,68	0,00	64414-1	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	339039140000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
7500	O	8046/2023	6237	07/05/2024	2.427,80	0,00	2.427,80	2.427,80	0,00	2.427,80	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	339030240000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
7501	O	8043/2023	6246	07/05/2024	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	235,94	6.724,06	0,00	161934-9	12.365.15	1.550.0000000	2.081	96	339030240000000	V. T. PINTO LTDA
7502	O	8043/2023	6248	07/05/2024	4.407,00	0,00	4.407,00	4.407,00	149,40	4.257,60	0,00	161934-9	12.365.15	1.550.0000000	2.081	96	339039160000000	V. T. PINTO LTDA
7503	O	8055/2023	6258	07/05/2024	186,96	0,00	186,96	186,96	2,24	184,72	0,00	2151-3	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	339030070000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7504	O	8009/2024	6261	07/05/2024	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	62914-5	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	339030240000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
7505	O	8046/2023	6208	07/05/2024	9.170,28	0,00	9.170,28	9.170,28	0,00	9.170,28	0,00	31890-6	26.782.22	2.500.0000000	1.016	256	449030240000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
7506	O	8048/2023	6242	07/05/2024	10.530,92	0,00	10.530,92	10.530,92	0,00	10.530,92	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	2.037	274	339030540000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
7507	O	8055/2023	6266	07/05/2024	1.986,75	0,00	1.986,75	1.986,75	0,00	1.986,75	0,00	20372-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	339039410000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7508	O	8055/2023	6268	07/05/2024	612,90	0,00	612,90	612,90	7,35	605,55	0,00	8645-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	339030070000000	ROTTA & ROTT LTDA
7509	E	8032/2023	6212	07/05/2024	13.397,56	13.397,56	0,00	0,00	0,00	13.397,56	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	339039790000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7510	E	8032/2023	6206	07/05/2024	28.445,29	28.445,29	0,00	0,00	0,00	28.445,29	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	339039790000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7511	E	8032/2023	6192	07/05/2024	6.621,76	2.293,32	4.328,44	4.328,44	216,42	6.405,34	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7512	E	8032/2023	6243	07/05/2024	37.211,02	5.851,39	31.359,63	31.359,63	1.567,98	35.643,04	0,00	591-0	4.122.3	2.501.0000000	2.030	32	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7513	E	8032/2023	6251	07/05/2024	453,56	0,00	453,56	453,56	22,68	430,88	0,00	591-0	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	339039790000000	CONSTRUTORA RICO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7514	E	8032/2023	6250	07/05/2024	1.656,05	0,00	1.656,05	1.656,05	82,80	1.573,25	0,00	591-0	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7515	E	8032/2023	6245	07/05/2024	5.437,08	4.983,99	453,09	453,09	0,00	5.437,08	0,00	591-0	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7516	O			07/05/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
7517	E	8032/2023	6240	07/05/2024	9.967,98	8.155,62	1.812,36	1.812,36	90,62	9.877,36	0,00	591-0	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7518	O	8056/2023	6229	07/05/2024	178,00	0,00	178,00	178,00	5,87	172,13	0,00	47128-3	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
7519	E	8050/2023	6228	07/05/2024	808,00	0,00	808,00	808,00	40,40	767,60	0,00	550-9	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
7520	O			07/05/2024	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	55,92	4.604,08	0,00	26473-3	10.122.5	1.500.1002000	2.001	137	44905228000000	MINASFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
7521	O	8053/2023	6244	07/05/2024	628,50	0,00	628,50	628,50	0,00	628,50	0,00	1557-1	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
7522	O	8053/2023	6187	07/05/2024	1.250,30	0,00	1.250,30	1.250,30	0,00	1.250,30	0,00	73059-9	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
7523	O	8053/2023	6234	07/05/2024	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	104,50	0,00	21070-6	8.244.20	1.500.0000000	2.187	237	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
7524	O	8053/2023	6222	07/05/2024	2.929,60	0,00	2.929,60	2.929,60	35,16	2.894,44	0,00	65430-2	8.244.19	1.500.0000000	2.050	209	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
7525	O	8053/2023	6215	07/05/2024	1.464,80	0,00	1.464,80	1.464,80	17,58	1.447,22	0,00	65430-2	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
7526	O	8053/2023	6189	07/05/2024	1.464,80	0,00	1.464,80	1.464,80	17,58	1.447,22	0,00	65430-2	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
7527	E	8050/2023	6239	07/05/2024	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	550-9	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
7528	E	8050/2023	6225	07/05/2024	3.361,26	0,00	3.361,26	3.361,26	151,26	3.210,00	0,00	3694766-	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903979000000	D. J. BIEGER
7529	E	8032/2023	6227	07/05/2024	8.137,98	0,00	8.137,98	8.137,98	406,90	7.731,08	0,00	591-0	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7530	E	8041/2023	6230	07/05/2024	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	717-3	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
7531	E	8032/2023	6209	07/05/2024	10.940,61	0,00	10.940,61	10.940,61	547,03	10.393,58	0,00	591-0	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7532	O	8055/2023	6019	07/05/2024	1.099,88	0,00	1.099,88	1.099,88	0,00	1.099,88	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.1001000	2.169	73	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7533	O	8055/2023	6205	07/05/2024	439,82	0,00	439,82	439,82	0,00	439,82	0,00	20372-6	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7534	O			07/05/2024	153,82	0,00	153,82	153,82	1,85	151,97	0,00	29476-4	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
7535	O			07/05/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	5739-8	12.361.15	2.502.1001000	2.082	81	33903096000000	MARIA MARGARETE NORONHA VALENTIM
7536	O			07/05/2024	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	01012801	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	Juvenal da Silva Pereira
7537	O			07/05/2024	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
7538	O			07/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
7539	O			07/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
7540	O			07/05/2024	1.673,72	0,00	1.673,72	1.673,72	0,00	1.673,72	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901161000000	Município de Sapezal
7541	O			07/05/2024	4.499,39	0,00	4.499,39	4.499,39	697,33	3.802,06	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901136000000	Município de Sapezal
7542	O	8055/2023	6211	07/05/2024	2.319,28	0,00	2.319,28	2.319,28	0,00	2.319,28	0,00	20372-6	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7543	O			07/05/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1004946-	4.122.2	1.759.0000000	2.020	3	33909301000000	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR
7544	O	8046/2023	6235	07/05/2024	2.855,50	0,00	2.855,50	2.855,50	0,00	2.855,50	0,00	31890-6	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
7545	O	8055/2023	6259	07/05/2024	1.170,78	0,00	1.170,78	1.170,78	14,05	1.156,73	0,00	2151-3	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7546	O	8046/2023	6241	07/05/2024	1.054,71	0,00	1.054,71	1.054,71	0,00	1.054,71	0,00	31890-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903025000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
7547	O			07/05/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
7548	O			07/05/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
7549	O			07/05/2024	102,27	0,00	102,27	102,27	0,00	102,27	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903937000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
7550	O			07/05/2024	23,86	0,00	23,86	23,86	0,00	23,86	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903937000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
7551	O	8055/2023	6368	08/05/2024	93,48	0,00	93,48	93,48	1,12	92,36	0,00	2151-3	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 18 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7552	O			08/05/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
7553	O			08/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	20272-7	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33901402000000	CLOVIS LUIZ ZANOLLA
7554	O			08/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
7555	O			08/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
7556	O			08/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
7557	O			08/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
7558	O			08/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
7559	O	8043/2023	6297	08/05/2024	4.500,80	0,00	4.500,80	4.500,80	152,58	4.348,22	0,00	161934-9	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903024000000	V. T. PINTO LTDA
7560	O	8007/2024	6345	08/05/2024	1.052,40	0,00	1.052,40	1.052,40	34,31	1.018,09	0,00	15960-3	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
7561	O	8049/2023	6374	08/05/2024	1.523,93	0,00	1.523,93	1.523,93	68,12	1.455,81	0,00	5550-9	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	TORNEARIA E MECANICA MT LTDA
7562	O	8049/2023	6376	08/05/2024	415,62	0,00	415,62	415,62	18,58	397,04	0,00	5550-9	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	TORNEARIA E MECANICA MT LTDA
7563	O	8008/2024	6359	08/05/2024	6.433,74	0,00	6.433,74	6.433,74	315,90	6.117,84	0,00	5473-9	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
7564	O	1340/2023	6342	08/05/2024	349,00	0,00	349,00	349,00	4,19	344,81	0,00	86836-1	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
7565	O	1340/2023	6335	08/05/2024	80,00	17,60	62,40	62,40	0,75	79,25	0,00	86836-1	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
7566	O	1340/2023	6341	08/05/2024	896,00	0,00	896,00	896,00	10,75	885,25	0,00	24269-1	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	C.A. HOSPITALAR LTDA
7567	O	1340/2023	6340	08/05/2024	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	23,52	1.936,48	0,00	7468-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
7568	O	1340/2023	6339	08/05/2024	132,00	0,00	132,00	132,00	1,58	130,42	0,00	38785-5	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
7569	O	8008/2024	6360	08/05/2024	6.433,74	0,00	6.433,74	6.433,74	315,90	6.117,84	0,00	5473-9	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
7570	O	8061/2023	6269	08/05/2024	319,20	0,00	319,20	319,20	9,22	309,98	0,00	13000311	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
7571	O	8054/2023	6272	08/05/2024	225,36	0,00	225,36	225,36	9,33	216,03	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
7572	O	8049/2023	6300	08/05/2024	3.021,84	0,00	3.021,84	3.021,84	296,14	2.725,70	0,00	18505-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
7573	O	8049/2023	6301	08/05/2024	4.633,69	0,00	4.633,69	4.633,69	454,10	4.179,59	0,00	18505-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
7574	O	8049/2023	6303	08/05/2024	1.318,11	0,00	1.318,11	1.318,11	42,05	1.276,06	0,00	113615-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	RCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 19 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7575	O	8061/2023	6263	08/05/2024	900,00	0,00	900,00	900,00	26,00	874,00	0,00	13000311	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
7576	E	8004/2024	6274	08/05/2024	24.966,00	0,00	24.966,00	24.966,00	1.547,89	23.418,11	0,00	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
7577	O	1361/2023	6313	08/05/2024	288,00	0,00	288,00	288,00	3,46	284,54	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
7578	O	1340/2023	6315	08/05/2024	1.848,00	8,60	1.839,40	1.839,40	0,00	1.848,00	0,00	20240-4	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
7579	O	8061/2023	6267	08/05/2024	319,20	0,00	319,20	319,20	9,22	309,98	0,00	13000311	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
7580	O	1361/2023	6312	08/05/2024	1.321,20	0,00	1.321,20	1.321,20	15,85	1.305,35	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
7581	O	1340/2023	6311	08/05/2024	1.949,00	77,96	1.871,04	1.871,04	22,45	1.926,55	0,00	33339-5	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
7582	O	1361/2023	6280	08/05/2024	9.315,00	28,64	9.286,36	9.286,36	111,43	9.203,57	0,00	7468-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
7583	O	1361/2023	6279	08/05/2024	6.724,00	13,50	6.710,50	6.710,50	80,52	6.643,48	0,00	7559-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
7584	O	1209/2023	6282	08/05/2024	2.112,75	0,00	2.112,75	2.112,75	0,00	2.112,75	0,00	50201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903961000000	ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIRA LTDA
7585	O	1340/2023	6320	08/05/2024	2.957,50	0,00	2.957,50	2.957,50	35,49	2.922,01	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
7586	O	1361/2023	6283	08/05/2024	720,00	0,00	720,00	720,00	8,64	711,36	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
7587	O	1361/2023	6284	08/05/2024	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
7588	O	1361/2023	6286	08/05/2024	1.305,00	40,80	1.264,20	1.264,20	15,17	1.289,83	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
7589	O	1340/2023	6289	08/05/2024	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	29,99	2.469,01	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
7590	O	1340/2023	6287	08/05/2024	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	20240-4	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
7591	O	8007/2024	6346	08/05/2024	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	59,83	2.010,17	0,00	64414-1	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
7592	O	1340/2023	6296	08/05/2024	768,00	0,00	768,00	768,00	9,22	758,78	0,00	7468-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
7593	O	1361/2023	6309	08/05/2024	1.633,20	0,00	1.633,20	1.633,20	19,60	1.613,60	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
7594	O	1361/2023	6255	08/05/2024	1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	13,42	1.104,58	0,00	7468-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
7595	O	1361/2023	6306	08/05/2024	134,80	0,00	134,80	134,80	1,62	133,18	0,00	101260-6	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 20 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7596	O	1340/2023	6319	08/05/2024	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	24555-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
7597	O	1340/2023	6317	08/05/2024	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
7598	E	1329/2023	5784	08/05/2024	1.898,60	0,00	1.898,60	1.898,60	22,78	1.875,82	0,00	53865-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903004000000	GL OXIGENIO LTDA
7599	O	8055/2023	6336	08/05/2024	1.597,97	0,00	1.597,97	1.597,97	0,00	1.597,97	0,00	20372-6	8.244.19	2.502.0000000	2.051	212	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7600	O	8055/2023	6333	08/05/2024	629,29	0,00	629,29	629,29	0,00	629,29	0,00	20372-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7601	O	8055/2023	6330	08/05/2024	97,37	0,00	97,37	97,37	0,00	97,37	0,00	20372-6	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7602	O	8055/2023	6324	08/05/2024	122,57	0,00	122,57	122,57	0,00	122,57	0,00	20372-6	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7603	O	8055/2023	6318	08/05/2024	20,17	0,00	20,17	20,17	0,00	20,17	0,00	20372-6	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7604	O	8055/2023	6321	08/05/2024	230,27	0,00	230,27	230,27	0,00	230,27	0,00	20372-6	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7605	O	1316/2023	6293	08/05/2024	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	97,50	0,00	105182-2	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903021000000	K T TYSKI
7606	O	1316/2023	6295	08/05/2024	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	105182-2	8.244.19	1.500.0000000	2.050	209	33903021000000	K T TYSKI
7607	O	8056/2023	6298	08/05/2024	192,00	0,00	192,00	192,00	5,70	186,30	0,00	29007-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
7608	O	8056/2023	6294	08/05/2024	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	34,57	1.129,43	0,00	29007-6	8.244.19	2.502.0000000	2.051	212	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
7609	O	8032/2023	6281	08/05/2024	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00	129,60	2.462,40	0,00	591-0	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7610	O	8032/2023	6290	08/05/2024	3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00	170,10	3.231,90	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7611	O	8032/2023	6285	08/05/2024	1.609,88	0,00	1.609,88	1.609,88	80,49	1.529,39	0,00	591-0	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7612	O	8055/2023	6338	08/05/2024	571,22	0,00	571,22	571,22	0,00	571,22	0,00	20372-6	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7613	E	8032/2023	6304	08/05/2024	7.688,01	3.440,94	4.247,07	4.247,07	212,35	7.475,66	0,00	591-0	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7614	E	8032/2023	6302	08/05/2024	6.934,73	0,00	6.934,73	6.934,73	346,73	6.588,00	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7615	E	8032/2023	6299	08/05/2024	84.240,00	5.346,00	78.894,00	78.894,00	3.944,70	80.295,30	0,00	591-0	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7616	E	8032/2023	6131	08/05/2024	6.697,00	0,00	6.697,00	6.697,00	334,85	6.362,15	0,00	591-0	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7617	O			08/05/2024	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	1.392,30	37.607,70	0,00	13000037	8.122.7	2.500.0000000	2.043	191	44905192000000	CENTRAL COMERCIO DE GESSO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 21 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7618	O			08/05/2024	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	38,50	0,00	95133	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
7619	O			08/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903900000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7620	O			08/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903900000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7621	O			08/05/2024	1.000,00	955,00	45,00	45,00	0,00	1.000,00	0,00	1005088-	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903096000000	MARILENE IZABEL DA ROSA
7622	O			08/05/2024	1.000,00	406,91	593,09	593,09	0,00	1.000,00	0,00	1013302-	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903096000000	JAQUES DOUGLAS PRETTO
7623	O			08/05/2024	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	1013302-	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33901402000000	JAQUES DOUGLAS PRETTO
7624	O			08/05/2024	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	1005088-	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33901402000000	MARILENE IZABEL DA ROSA
7625	O			08/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
7626	O			08/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
7627	O			08/05/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	1000975-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	DÉBORA LEANDRA ANDRADE DRIEMEYER
7628	O			08/05/2024	900,00	292,00	608,00	608,00	0,00	900,00	0,00	1000975-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903096000000	DÉBORA LEANDRA ANDRADE DRIEMEYER
7629	O			08/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7630	O			08/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7631	O	8054/2023	6462	09/05/2024	1.013,04	0,00	1.013,04	1.013,04	26,64	986,40	0,00	10018-1	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
7632	O			09/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
7633	O			09/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHOLI
7634	O			09/05/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1014650-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JESSICA IZIDORO SALES
7635	O			09/05/2024	12.371,73	0,00	12.371,73	12.371,73	2.580,82	9.790,91	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900413000000	Município de Sapezal
7636	O			09/05/2024	43.136,46	0,00	43.136,46	43.136,46	0,00	43.136,46	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31909498000000	Município de Sapezal
7637	O			09/05/2024	8.538,44	0,00	8.538,44	8.538,44	1.599,66	6.938,78	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900402000000	Município de Sapezal
7638	O			09/05/2024	2.067,55	0,00	2.067,55	2.067,55	0,00	2.067,55	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7639	O			09/05/2024	3.139,65	0,00	3.139,65	3.139,65	0,00	3.139,65	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31909498000000	Município de Sapezal
7640	O			09/05/2024	941,47	0,00	941,47	941,47	70,61	870,86	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901102000000	Município de Sapezal
7641	O			09/05/2024	1.570,18	0,00	1.570,18	1.570,18	120,13	1.450,05	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901138000000	Município de Sapezal
7642	O			09/05/2024	1.569,12	0,00	1.569,12	1.569,12	0,00	1.569,12	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31909498000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7643	O			09/05/2024	1.176,84	0,00	1.176,84	1.176,84	88,26	1.088,58	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901138000000	Município de Sapezal
7644	O			09/05/2024	941,47	0,00	941,47	941,47	70,61	870,86	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901102000000	Município de Sapezal
7645	O			09/05/2024	248,34	0,00	248,34	248,34	0,00	248,34	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7646	O			09/05/2024	209,44	0,00	209,44	209,44	0,00	209,44	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
7647	O			09/05/2024	500,00	484,00	16,00	16,00	0,00	500,00	0,00	1006216-	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903096000000	KATIANE DA CRUZ BARROS DE SOUZA ASSUNÇÃO
7648	O			09/05/2024	1.000,00	607,52	392,48	392,48	0,00	1.000,00	0,00	9509-5	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903096000000	LINCOLN FERNANDES
7649	O			09/05/2024	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	9509-5	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
7650	O			09/05/2024	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	1006216-	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33901401000000	KATIANE DA CRUZ BARROS DE SOUZA ASSUNÇÃO
7651	O			09/05/2024	9.995,00	0,00	9.995,00	9.995,00	0,00	9.995,00	0,00	81347-9	10.301.12	1.500.1002000	2.009	149	44905235000000	ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA
7652	O			09/05/2024	2.282,40	0,00	2.282,40	2.282,40	114,90	2.167,50	0,00	95133	15.451.22	1.500.0000000	2.189	279	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
7653	O	8049/2023	6412	09/05/2024	2.493,70	0,00	2.493,70	2.493,70	124,69	2.369,01	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7654	O	8049/2023	6415	09/05/2024	798,08	0,00	798,08	798,08	39,90	758,18	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7655	O	8054/2023	6439	09/05/2024	3.824,47	0,00	3.824,47	3.824,47	191,22	3.633,25	0,00	93815-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7656	O	8049/2023	6430	09/05/2024	415,62	0,00	415,62	415,62	20,78	394,84	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7657	O	8049/2023	6437	09/05/2024	422,74	0,00	422,74	422,74	21,14	401,60	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7658	O			09/05/2024	2.338,86	0,00	2.338,86	2.338,86	0,00	2.338,86	0,00	106661-7	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	HAGAU DOS SANTOS FRANCO
7659	O			09/05/2024	27,72	0,00	27,72	27,72	0,00	27,72	0,00	46019-2	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	RENATO HONORATO CARNEIRO
7660	O			09/05/2024	2.481,02	0,00	2.481,02	2.481,02	0,00	2.481,02	0,00	40133-1	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	FABIO OLIVEIRA DA SILVA
7661	O			09/05/2024	3.463,22	0,00	3.463,22	3.463,22	0,00	3.463,22	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	JOSÉ CLODOALDO DE ARAÚJO
7662	O			09/05/2024	281,36	0,00	281,36	281,36	0,00	281,36	0,00	38820-3	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR

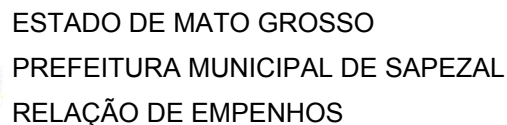


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7663	O			09/05/2024	2.028,96	0,00	2.028,96	2.028,96	0,00	2.028,96	0,00	37589-6	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	MAGNO SILVA PEREIRA
7664	O			09/05/2024	2.617,56	0,00	2.617,56	2.617,56	0,00	2.617,56	0,00	41238-4	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	JULIO CESAR ETIENE PEREIRA
7665	O	1331/2023	6472	09/05/2024	853,00	0,00	853,00	853,00	10,24	842,76	0,00	101114-6	10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	33903011000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA
7666	O	8055/2023	6387	09/05/2024	841,23	0,00	841,23	841,23	10,09	831,14	0,00	8645-2	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
7667	O	8055/2023	6403	09/05/2024	235,80	0,00	235,80	235,80	2,83	232,97	0,00	8645-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
7668	O	8055/2023	6454	09/05/2024	87,80	0,00	87,80	87,80	1,05	86,75	0,00	8645-2	8.244.19	2.502.0000000	2.051	212	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
7669	O	8055/2023	6401	09/05/2024	2.398,50	0,00	2.398,50	2.398,50	28,58	2.369,92	0,00	133788-2	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7670	O	8055/2023	6409	09/05/2024	469,68	11,00	458,68	458,68	5,50	464,18	0,00	133788-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7671	O	8055/2023	6418	09/05/2024	131,00	0,00	131,00	131,00	1,57	129,43	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.050	209	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7672	O	8055/2023	6433	09/05/2024	406,75	0,00	406,75	406,75	4,88	401,87	0,00	133788-2	8.244.19	2.502.0000000	2.051	212	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7673	O	8055/2023	6459	09/05/2024	1.093,66	0,00	1.093,66	1.093,66	13,12	1.080,54	0,00	133788-2	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7674	O	8055/2023	6395	09/05/2024	1.048,42	98,70	949,72	949,72	11,40	1.037,02	0,00	2151-3	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7675	O	8055/2023	6405	09/05/2024	321,48	50,00	271,48	271,48	3,26	318,22	0,00	2151-3	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7676	O	8055/2023	6414	09/05/2024	113,40	0,00	113,40	113,40	1,36	112,04	0,00	2151-3	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7677	O	8055/2023	6444	09/05/2024	1.445,90	0,00	1.445,90	1.445,90	17,35	1.428,55	0,00	2151-3	8.244.19	2.502.0000000	2.051	212	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7678	O	8055/2023	6428	09/05/2024	14.369,29	750,50	13.618,79	13.618,79	163,43	14.205,86	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7679	O	8055/2023	6422	09/05/2024	12.762,69	1.277,45	11.485,24	11.485,24	137,82	12.624,87	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8055/2023	6435	09/05/2024	3.928,24	796,00	3.132,24	3.132,24	37,59	3.890,65	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	6438	09/05/2024	11.968,36	0,00	11.968,36	11.968,36	143,62	11.824,74	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8055/2023	6441	09/05/2024	12.888,15	0,00	12.888,15	12.888,15	154,66	12.733,49	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8055/2023	6446	09/05/2024	3.561,92	0,00	3.561,92	3.561,92	42,74	3.519,18	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8055/2023	6449	09/05/2024	2.924,82	0,00	2.924,82	2.924,82	35,10	2.889,72	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8055/2023	6450	09/05/2024	22,83	0,00	22,83	22,83	0,27	22,56	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8055/2023	6452	09/05/2024	2.353,14	0,00	2.353,14	2.353,14	28,24	2.324,90	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8055/2023	6456	09/05/2024	3.014,26	0,00	3.014,26	3.014,26	0,00	3.014,26	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8055/2023	6457	09/05/2024	4.570,92	0,00	4.570,92	4.570,92	0,00	4.570,92	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
1337/2023	6461	09/05/2024	1.431,00	0,00	1.431,00	1.431,00	71,55	1.359,45	0,00	13403-1	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
1337/2023	6460	09/05/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	90,00	1.710,00	0,00	13403-1	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
1337/2023	6427	09/05/2024	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	13403-1	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903017000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
1337/2023	6423	09/05/2024	90,00	0,00	90,00	90,00	4,50	85,50	0,00	13403-1	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
1337/2023	6445	09/05/2024	90,00	0,00	90,00	90,00	4,50	85,50	0,00	13403-1	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
1337/2023	6442	09/05/2024	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	13403-1	4.122.3	2.501.0000000	2.030	32	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 25 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7695	O	1337/2023	6448	09/05/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	9,00	171,00	0,00	13403-1	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	339039790000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
7696	O	1337/2023	6451	09/05/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	9,00	171,00	0,00	13403-1	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	339039790000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
7697	O	1337/2023	6453	09/05/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	9,00	171,00	0,00	13403-1	10.302.13	1.500.1002000	2.192	170	339039790000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
7698	O	1337/2023	6455	09/05/2024	855,00	0,00	855,00	855,00	42,75	812,25	0,00	13403-1	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	339039790000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
7699	O	8053/2023	6426	09/05/2024	345,00	0,00	345,00	345,00	4,14	340,86	0,00	47109-5	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	339030220000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
7700	O	8053/2023	6432	09/05/2024	1.132,60	0,00	1.132,60	1.132,60	13,59	1.119,01	0,00	65430-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	339030220000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
7701	O	8053/2023	6440	09/05/2024	1.618,70	0,00	1.618,70	1.618,70	0,00	1.618,70	0,00	73059-9	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	339030220000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
7702	O	1304/2024	6354	09/05/2024	1.734,00	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	339030280000000	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
7703	O	1304/2024	6350	09/05/2024	6.209,70	0,00	6.209,70	6.209,70	0,00	6.209,70	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	339030360000000	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
7704	O			09/05/2024	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	339039410000000	ZAMBIASI ESPORTE BAR E EVENTOS LTDA
7705	O	1304/2024	6361	09/05/2024	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00		10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	339030350000000	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
7706	O	1304/2024	6362	09/05/2024	2.557,80	0,00	2.557,80	2.557,80	30,60	2.527,20	0,00	57332-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	339032170000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7707	O	1304/2024	6372	09/05/2024	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	47,76	3.932,24	0,00	7559-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	339032170000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
7708	O	5020/2024	6398	09/05/2024	30.077,07	0,00	30.077,07	30.077,07	360,92	29.716,15	0,00		6.181.10	2.500.0000000	2.027	16	449052240000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
7709	O	5020/2024	6399	09/05/2024	13.314,52	0,00	13.314,52	13.314,52	159,77	13.154,75	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.027	16	449052240000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
7710	O	5020/2024	6400	09/05/2024	3.164,48	0,00	3.164,48	3.164,48	37,97	3.126,51	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	339030280000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA
7711	O			09/05/2024	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	336,00	27.664,00	0,00	11979981	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	339091320000000	CENTRO DE REABILITACAO PELVICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7712	O			09/05/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903914000000	MARIA FERNANDA MARTINS MIRANDA 76307220287
7713	O			09/05/2024	8.780,00	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00	8.780,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903941000000	MARIA FERNANDA MARTINS MIRANDA 76307220287
7714	O			09/05/2024	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00		15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33904705000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
7715	O	8032/2023	6471	09/05/2024	3.800,20	2.660,14	1.140,06	1.140,06	57,00	3.743,20	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7716	O	8039/2023	6147	09/05/2024	2.440,54	0,00	2.440,54	2.440,54	0,00	2.440,54	0,00	35686-7	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
7717	O	8042/2023	6381	09/05/2024	640,00	0,00	640,00	640,00	19,01	620,99	0,00	29007-6	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
7718	O			09/05/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
7719	O			09/05/2024	2.297,28	0,06	2.297,22	2.297,22	33,21	2.264,07	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
7720	O	8048/2023	6413	09/05/2024	27.602,50	0,00	27.602,50	27.602,50	0,00	27.602,50	0,00	31890-6	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44903054000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
7721	O	8048/2023	6402	09/05/2024	9.984,00	0,00	9.984,00	9.984,00	0,00	9.984,00	0,00	16950-1	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44903054000000	MARCIO ANDRE FABRIN
7722	O	8048/2023	6404	09/05/2024	142.407,80	0,00	142.407,80	142.407,80	0,00	142.407,80	0,00	16950-1	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44903054000000	MARCIO ANDRE FABRIN
7723	E	8050/2023	6367	09/05/2024	24.291,96	0,00	24.291,96	24.291,96	1.214,60	23.077,36	0,00	591-0	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7724	E	8050/2023	6357	09/05/2024	17.927,84	0,00	17.927,84	17.927,84	896,39	17.031,45	0,00	591-0	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7725	E	8050/2023	6392	09/05/2024	14.191,59	0,00	14.191,59	14.191,59	709,58	13.482,01	0,00	591-0	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7726	E	8050/2023	6394	09/05/2024	14.191,59	0,00	14.191,59	14.191,59	709,59	13.482,00	0,00	591-0	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7727	E	8050/2023	6397	09/05/2024	33.667,90	0,00	33.667,90	33.667,90	1.683,40	31.984,50	0,00	591-0	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7728	E	8006/2024	6370	09/05/2024	832,50	0,00	832,50	832,50	0,00	832,50	0,00	48561-6	15.451.22	1.500.0000000	1.026	261	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
7729	E	8006/2024	6373	09/05/2024	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	48561-6	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
7730	E	8006/2024	6389	09/05/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	48561-6	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
7731	E	8006/2024	6390	09/05/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	48561-6	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 27 / 666
Data: 17/02/2025
Exercício: 2024
Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7732	E	8006/2024	6391	09/05/2024	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	48561-6	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
7733	E	8056/2023	6384	09/05/2024	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	47128-3	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
7734	E	8056/2023	6379	09/05/2024	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	47128-3	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
7735	E	8056/2023	6383	09/05/2024	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	47128-3	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
7736	E	8056/2023	6388	09/05/2024	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	47128-3	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
7737	O			09/05/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	21021-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
7738	O			09/05/2024	385,04	0,00	385,04	385,04	0,00	385,04	0,00	01005089	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33903096000000	VALCIR CASAGRANDE
7739	O			09/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7740	O			09/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7741	O			09/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7742	E	8032/2023	6508	10/05/2024	14.480,00	0,00	14.480,00	14.480,00	764,73	13.715,27	0,00	591-0	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7743	O			10/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
7744	O			10/05/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
7745	O			10/05/2024	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	24020-6	10.305.14	1.500.1002000	2.019	184	33901401000000	GELSON LEITE DE SOUZA
7746	O			10/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
7747	O			10/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
7748	O			10/05/2024	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.205	74	33901401000000	EDMILSON OLIVEIRA SILVA
7749	O			10/05/2024	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	20661-7	12.122.6	1.500.1001000	2.205	74	33901401000000	ALESSANDRO LIMA DE OLIVEIRA
7750	E	8047/2023	6487	10/05/2024	148,00	0,00	148,00	148,00	3,78	144,22	0,00	59464-4	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
7751	O	1307/2024	6500	10/05/2024	615,10	0,00	615,10	615,10	0,00	615,10	0,00		10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	33903011000000	CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
7752	O			10/05/2024	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	12832-5	13.392.18	1.500.0000000	2.098	108	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
7753	E	8047/2023	6502	10/05/2024	139,00	0,00	139,00	139,00	3,55	135,45	0,00	59464-4	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
7754	E	8004/2024	6465	10/05/2024	157.548,52	28.945,52	128.603,00	128.603,00	7.973,39	149.575,13	0,00	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 28 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7755	O			10/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
7756	O	1337/2023	6464	10/05/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	9,00	171,00	0,00	13403-1	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
7757	O	8055/2023	6476	10/05/2024	278,76	0,00	278,76	278,76	3,35	275,41	0,00	8645-2	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
7758	O	8055/2023	6473	10/05/2024	193,67	63,00	130,67	130,67	1,57	192,10	0,00	2151-3	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7759	E	8032/2023	6517	10/05/2024	3.564,00	0,00	3.564,00	3.564,00	234,90	3.329,10	0,00	591-0	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7760	E	8032/2023	6505	10/05/2024	10.530,00	7.938,00	2.592,00	2.592,00	105,30	10.424,70	0,00	591-0	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7761	O			10/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
7762	E	1347/2023	6582	10/05/2024	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	9,81	4.148,19	0,00	13005291	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
7763	E	1347/2023	6580	10/05/2024	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	14,44	5.925,56	0,00	13005291	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
7764	E	8032/2023	6288	10/05/2024	3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00	170,10	3.231,90	0,00	591-0	8.244.19	2.711.0000804	2.048	206	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7765	O			10/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
7766	O			10/05/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
7767	E	8032/2023	6507	10/05/2024	14.033,14	0,00	14.033,14	14.033,14	809,02	13.224,12	0,00	591-0	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7768	O			10/05/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
7769	E	8032/2023	6513	10/05/2024	59.730,00	56.110,00	3.620,00	3.620,00	181,00	59.549,00	0,00	591-0	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7770	O	5019/2024	6514	10/05/2024	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	49430-5	23.695.24	1.500.0000000	2.125	312	33504103000000	LIONS CLUBE SAPEZAL
7771	O	8054/2023	6503	10/05/2024	507,06	0,00	507,06	507,06	13,34	493,72	0,00	10018-1	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
7772	O	8056/2023	6488	10/05/2024	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	90,55	1.333,45	0,00	47128-3	15.452.22	1.500.0000000	2.188	278	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
7773	O			10/05/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903106000000	50.936.280 TIAGO MARTINS DOS SANTOS
7774	O	8056/2023	6486	10/05/2024	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	47128-3	15.452.22	1.500.0000000	2.188	278	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7775	O			10/05/2024	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	99440-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903503000000	CONTAP CONSULTORIA E PLANEJAMENTO MUNICIPAL S/S LT
7776	O	1310/2024	6497	10/05/2024	3.985,00	0,00	3.985,00	3.985,00	47,82	3.937,18	0,00		10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	33903011000000	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
7777	O	1307/2024	6499	10/05/2024	759,40	0,00	759,40	759,40	9,11	750,29	0,00	186-8	10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	33903011000000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
7778	E	8047/2023	6482	10/05/2024	594,00	0,00	594,00	594,00	15,21	578,79	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
7779	E	8047/2023	6485	10/05/2024	2.929,00	0,00	2.929,00	2.929,00	74,98	2.854,02	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
7780	E	8047/2023	6491	10/05/2024	90,00	0,00	90,00	90,00	2,30	87,70	0,00	59464-4	10.304.14	1.500.1002000	2.018	181	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
7781	O	1304/2024	6493	10/05/2024	3.119,30	0,00	3.119,30	3.119,30	37,43	3.081,87	0,00	57332-9	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903036000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7782	O	8053/2023	6524	10/05/2024	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	111203-1	27.812.17	2.500.0000000	2.173	350	33903022000000	CLORO MATO GROSSO LTDA
7783	O	8055/2023	6511	10/05/2024	3.505,70	0,00	3.505,70	3.505,70	42,07	3.463,63	0,00	2151-3	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7784	O	8055/2023	6504	10/05/2024	539,30	0,00	539,30	539,30	6,47	532,83	0,00	2151-3	8.128.7	1.500.0000000	2.181	192	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7785	O	8007/2024	6525	10/05/2024	1.069,80	0,00	1.069,80	1.069,80	2,57	1.067,23	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
7786	O	8055/2023	6221	10/05/2024	1.480,16	0,00	1.480,16	1.480,16	0,00	1.480,16	0,00	20372-6	12.361.15	2.502.1001000	2.082	81	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7787	O	8039/2023	6515	10/05/2024	1.000,08	0,00	1.000,08	1.000,08	0,00	1.000,08	0,00	35686-7	15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
7788	O	8055/2023	6506	10/05/2024	1.528,48	0,00	1.528,48	1.528,48	18,34	1.510,14	0,00	133788-2	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7789	O	1307/2024	6501	10/05/2024	211,50	0,00	211,50	211,50	2,54	208,96	0,00		10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	33903011000000	CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
7790	O			10/05/2024	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903996000000	FRANCISCO JOSE LIMA
7791	E	1347/2023	7291	10/05/2024	2.310,00	1.483,20	826,80	826,80	1,99	2.308,01	0,00	13005291	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 30 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7792	E	1347/2023	7289	10/05/2024	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00	17,54	7.110,46	0,00	13005291	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
7793	E	1347/2023	7290	10/05/2024	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	14,67	5.925,33	0,00	13005291	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
7794	O			10/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7795	O			14/05/2024	1.500,00	568,82	931,18	931,18	0,00	1.500,00	0,00	1005650-	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903996000000	HERMISON SPIESS
7796	O			14/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1005650-	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33901402000000	HERMISON SPIESS
7797	O			14/05/2024	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	7647-3	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33901401000000	VALDERES DELMONDES DO NASCIMENTO
7798	O			14/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
7799	O			14/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
7800	O			14/05/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	43351-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FABIANY ANDRADE SILVA
7801	O			14/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
7802	O			14/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
7803	O			14/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
7804	O			14/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
7805	O			14/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
7806	O			14/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
7807	O			14/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
7808	O			14/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
7809	O			14/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
7810	O			14/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
7811	O			14/05/2024	878,70	0,00	878,70	878,70	0,00	878,70	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901161000000	Município de Sapezal
7812	O			14/05/2024	2.650,37	0,00	2.650,37	2.650,37	0,00	2.650,37	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901161000000	Município de Sapezal
7813	O			14/05/2024	7.042,28	0,00	7.042,28	7.042,28	1.717,34	5.324,94	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
7814	O			14/05/2024	4.239,51	0,00	4.239,51	4.239,51	264,59	3.974,92	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7815	O			14/05/2024	1.548,28	0,00	1.548,28	1.548,28	0,00	1.548,28	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal
7816	O			14/05/2024	4.677,95	0,00	4.677,95	4.677,95	0,00	4.677,95	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901161000000	Município de Sapezal
7817	O			14/05/2024	1.506,71	0,00	1.506,71	1.506,71	0,00	1.506,71	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901139000000	Município de Sapezal
7818	O			14/05/2024	13.125,00	0,00	13.125,00	13.125,00	3.947,67	9.177,33	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901136000000	Município de Sapezal
7819	O			14/05/2024	6.092,09	0,00	6.092,09	6.092,09	1.357,22	4.734,87	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901136000000	Município de Sapezal
7820	O			14/05/2024	2.291,04	0,00	2.291,04	2.291,04	0,00	2.291,04	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901161000000	Município de Sapezal
7821	O			14/05/2024	2.420,04	0,00	2.420,04	2.420,04	61,06	2.358,98	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901136000000	Município de Sapezal
7822	O			14/05/2024	9.164,18	0,00	9.164,18	9.164,18	0,00	9.164,18	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901139000000	Município de Sapezal
7823	O			14/05/2024	7.855,93	0,00	7.855,93	7.855,93	1.212,24	6.643,69	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900412000000	Município de Sapezal
7824	O			14/05/2024	2.520,18	0,00	2.520,18	2.520,18	83,61	2.436,57	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900402000000	Município de Sapezal
7825	O			14/05/2024	10.815,89	0,00	10.815,89	10.815,89	2.301,52	8.514,37	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
7826	O			14/05/2024	2.748,68	0,00	2.748,68	2.748,68	0,00	2.748,68	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
7827	O			14/05/2024	3.968,94	0,00	3.968,94	3.968,94	0,00	3.968,94	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901161000000	Município de Sapezal
7828	O	8053/2023	6576	14/05/2024	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	67478-8	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903028000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
7829	O			14/05/2024	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903966000000	COLEGIO DO REGISTRO DE IMOVEIS DO BRASIL
7830	O	1304/2024	6348	14/05/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903022000000	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
7831	O	8054/2023	6561	14/05/2024	1.701,00	0,00	1.701,00	1.701,00	43,55	1.657,45	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
7832	O	8054/2023	6555	14/05/2024	253,26	0,00	253,26	253,26	6,48	246,78	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
7833	O	8054/2023	6553	14/05/2024	253,26	0,00	253,26	253,26	6,48	246,78	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
7834	O	8054/2023	6552	14/05/2024	113,40	0,00	113,40	113,40	2,90	110,50	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
7835	O	8054/2023	6574	14/05/2024	126,63	0,00	126,63	126,63	3,24	123,39	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
7836	O	8054/2023	6572	14/05/2024	126,63	0,00	126,63	126,63	3,24	123,39	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
7837	O	8054/2023	6570	14/05/2024	126,63	0,00	126,63	126,63	3,24	123,39	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
7838	O	8054/2023	6569	14/05/2024	113,40	0,00	113,40	113,40	2,90	110,50	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
7839	E	8032/2023	6542	14/05/2024	12.960,00	5.832,00	7.128,00	7.128,00	324,00	12.636,00	0,00	591-0	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 32 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7840	E	8010/2024	6541	14/05/2024	8.355,00	0,00	8.355,00	8.355,00	775,42	7.579,58	0,00	21288-7	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
7841	E	8010/2024	6539	14/05/2024	9.747,50	0,00	9.747,50	9.747,50	836,20	8.911,30	0,00	21288-7	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
7842	E	8050/2023	6534	14/05/2024	2.400,90	0,00	2.400,90	2.400,90	108,04	2.292,86	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903979000000	D. J. BIEGER
7843	E	8050/2023	6531	14/05/2024	8.003,00	1.120,42	6.882,58	6.882,58	316,07	7.686,93	0,00	3694766-	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903979000000	D. J. BIEGER
7844	E	8050/2023	6526	14/05/2024	2.881,08	0,00	2.881,08	2.881,08	29,32	2.851,76	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903979000000	D. J. BIEGER
7845	E	8010/2024	6540	14/05/2024	11.140,00	0,00	11.140,00	11.140,00	1.142,40	9.997,60	0,00	21288-7	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
7846	O	8039/2023	6533	14/05/2024	42,07	0,00	42,07	42,07	0,00	42,07	0,00	35686-7	8.128.7	1.500.0000000	2.181	192	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
7847	E	1203/2024	6523	14/05/2024	9.035,28	0,00	9.035,28	9.035,28	181,61	8.853,67	0,00	492-1	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903950000000	ELTON MENDES DA SILVA LTDA
7848	O	7012/2024	6516	14/05/2024	41.510,00	0,00	41.510,00	41.510,00	498,12	41.011,88	0,00		10.301.12	2.500.1002000	2.179	158	44905208000000	ATOMED PRODUTOS MEDICOS E DE AUXILIO HUMANO LTDA
7849	O	8013/2024	6527	14/05/2024	205,00	0,00	205,00	205,00	9,10	195,90	0,00	42326-2	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
7850	O	8057/2023	6545	14/05/2024	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	42833-7	10.301.12	1.500.0000000	2.008	146	33903028000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
7851	O	8049/2023	6546	14/05/2024	1.977,16	0,00	1.977,16	1.977,16	63,07	1.914,09	0,00	113615-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	RCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA
7852	O	8054/2023	6571	14/05/2024	1.647,94	0,00	1.647,94	1.647,94	68,22	1.579,72	0,00	11839-7	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
7853	O	8049/2023	6544	14/05/2024	299,04	299,04	0,00	0,00	0,00	299,04	0,00	5550-9	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903919000000	TORNEARIA E MECANICA MT LTDA
7854	O	8049/2023	6429	14/05/2024	831,23	0,00	831,23	831,23	41,56	789,67	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7855	O	8053/2023	6586	14/05/2024	4.885,50	0,00	4.885,50	4.885,50	0,00	4.885,50	0,00	1557-1	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
7856	O	8055/2023	6520	14/05/2024	171,38	0,00	171,38	171,38	2,06	169,32	0,00	2151-3	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7857	O	1325/2023	6529	14/05/2024	589,94	0,00	589,94	589,94	14,16	575,78	0,00	32706-9	12.122.6	1.500.1001000	2.205	74	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
7858	O	8053/2023	6575	14/05/2024	9.843,00	0,00	9.843,00	9.843,00	0,00	9.843,00	0,00	67478-8	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
7859	O	8054/2023	6563	14/05/2024	1.466,40	0,00	1.466,40	1.466,40	143,70	1.322,70	0,00	26717-1	8.122.7	2.707.0000000	2.043	190	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 33 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7860	O	8053/2023	6577	14/05/2024	7.696,50	0,00	7.696,50	7.696,50	0,00	7.696,50	0,00	21070-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
7861	O	8053/2023	6578	14/05/2024	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	21070-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
7862	O	8054/2023	6573	14/05/2024	4.436,78	0,00	4.436,78	4.436,78	183,68	4.253,10	0,00	11839-7	8.122.7	2.707.0000000	2.043	190	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
7863	O	8049/2023	6594	14/05/2024	415,62	0,00	415,62	415,62	20,78	394,84	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7864	O	8054/2023	6595	14/05/2024	126,90	0,00	126,90	126,90	6,35	120,55	0,00	93815-2	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7865	O	8054/2023	6565	14/05/2024	118,32	118,32	0,00	0,00	0,00	118,32	0,00	93815-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7866	O	8049/2023	6550	14/05/2024	195,30	0,00	195,30	195,30	9,77	185,53	0,00	93815-2	20.604.26	1.500.0000000	2.153	290	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7867	O	8054/2023	6548	14/05/2024	479,68	0,00	479,68	479,68	23,98	455,70	0,00	93815-2	18.542.27	1.501.0000000	2.162	322	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7868	O	8049/2023	6549	14/05/2024	306,36	0,00	306,36	306,36	15,32	291,04	0,00	93815-2	18.542.27	2.501.0000000	2.191	324	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7869	O	8054/2023	6551	14/05/2024	759,78	0,00	759,78	759,78	19,45	740,33	0,00	10018-1	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
7870	O	8054/2023	6568	14/05/2024	126,76	0,00	126,76	126,76	3,25	123,51	0,00	10018-1	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
7871	O	8054/2023	6566	14/05/2024	126,63	0,00	126,63	126,63	3,24	123,39	0,00	10018-1	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
7872	O	8054/2023	6567	14/05/2024	126,63	0,00	126,63	126,63	3,24	123,39	0,00	10018-1	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
7873	E	1507/2023	6588	14/05/2024	79.546,62	0,00	47.391,84	47.391,84	2.180,02	77.366,60	32.154,78	94808-0	27.812.17	2.704.0000000	1.141	340	44905191000000	URBN SERVICOS LTDA
7874	E	8050/2023	6978	14/05/2024	2.286,00	0,00	2.286,00	2.286,00	114,30	2.171,70	0,00	550-9	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
7875	O			14/05/2024	22,43	0,00	22,43	22,43	0,00	22,43	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903937000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
7876	O			15/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
7877	O			15/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
7878	O			15/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
7879	O			15/05/2024	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	1004428-	12.365.6	2.500.1001000	2.074	94	33901401000000	ANDREA DE CASTRO LOUZADA
7880	O			15/05/2024	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	27861-0	12.365.6	2.500.1001000	2.074	94	33901401000000	ELIANE NERI DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 34 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7881	O			15/05/2024	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	11038-8	12.365.6	2.500.1001000	2.074	94	33901401000000	TELMA BOGUCHESKI RIBEIRO
7882	O			15/05/2024	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33901401000000	SIDINEI DE CONTI
7883	O			15/05/2024	125,22	125,22	0,00	0,00	0,00	125,22	0,00	2460-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903974000000	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
7884	O			15/05/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
7885	O			15/05/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
7886	O			15/05/2024	1.500,00	1.150,00	350,00	350,00	0,00	1.500,00	0,00		15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903996000000	SIDINEI DE CONTI
7887	O			15/05/2024	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	1005658-	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33901401000000	ANGELICA CRISTINA PETRY
7888	O			15/05/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	42488-9	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33901401000000	RALPH NEVES LIMA
7889	O			15/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
7890	O			15/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
7891	O			15/05/2024	432,72	0,04	432,68	432,68	5,19	427,53	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
7892	O			15/05/2024	2.636,00	0,00	2.636,00	2.636,00	31,63	2.604,37	0,00	429226-X	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
7893	O	8054/2023	6634	15/05/2024	148,83	0,00	148,83	148,83	14,58	134,25	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
7894	O	8054/2023	6624	15/05/2024	15.461,88	0,00	15.461,88	15.461,88	640,12	14.821,76	0,00	11839-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
7895	O	8054/2023	6616	15/05/2024	261,00	0,00	261,00	261,00	13,05	247,95	0,00	93815-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7896	O	8054/2023	6613	15/05/2024	253,80	0,00	253,80	253,80	24,87	228,93	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
7897	O	8054/2023	6607	15/05/2024	332,49	0,00	332,49	332,49	16,62	315,87	0,00	93815-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7898	O	8054/2023	6636	15/05/2024	507,60	0,00	507,60	507,60	49,74	457,86	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
7899	O	1350/2023	6614	15/05/2024	7.228,60	0,00	7.228,60	7.228,60	0,00	7.228,60	0,00	19151-5	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
7900	G	8054/2022	6632	15/05/2024	1.018,52	0,00	1.018,52	1.018,52	42,65	975,87	0,00	55610-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7901	O	8054/2023	6591	15/05/2024	313,20	0,00	313,20	313,20	15,66	297,54	0,00	93815-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7902	O	8038/2023	6617	15/05/2024	1.012,50	0,00	1.012,50	1.012,50	41,31	971,19	0,00	26897-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903024000000	ELIANE DA SILVA SANTOS LTDA921
7903	O	8032/2023	6277	15/05/2024	3.078,00	0,00	3.078,00	3.078,00	153,90	2.924,10	0,00	591-0	8.244.19	2.711.0000804	2.051	212	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7904	O	1350/2023	6605	15/05/2024	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	19151-5	8.122.7	2.707.0000000	2.043	190	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
7905	O	8055/2023	6669	15/05/2024	524,21	0,00	524,21	524,21	6,29	517,92	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7906	O	8055/2023	6675	15/05/2024	834,99	42,00	792,99	792,99	9,52	825,47	0,00	2151-3	8.244.19	2.711.0000804	2.048	206	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7907	O	8054/2023	6664	15/05/2024	576,97	576,97	0,00	0,00	0,00	576,97	0,00	93815-2	15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7908	O	8049/2023	6662	15/05/2024	4.043,76	0,00	4.043,76	4.043,76	202,19	3.841,57	0,00	93815-2	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7909	O	8054/2023	6625	15/05/2024	588,00	0,00	588,00	588,00	29,40	558,60	0,00	93815-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7910	O	8054/2023	6630	15/05/2024	507,60	0,00	507,60	507,60	49,74	457,86	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
7911	O	8054/2023	6619	15/05/2024	4.906,17	0,00	4.906,17	4.906,17	203,12	4.703,05	0,00	11839-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
7912	O	1304/2024	6583	15/05/2024	338,40	0,00	338,40	338,40	0,00	338,40	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903009010000	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
7913	O			15/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7914	O	8054/2023	6622	15/05/2024	441,00	0,00	441,00	441,00	22,05	418,95	0,00	93815-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
7915	O	8039/2023	6611	15/05/2024	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	82096-2	4.122.3	1.500.0000000	2.029	30	33903988000000	AVOX PUBLICIDADE LTDA
7916	O	1350/2023	6590	15/05/2024	3.115,26	0,00	3.115,26	3.115,26	37,38	3.077,88	0,00	84427-6	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903017000000	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
7917	O			15/05/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903106000000	54.651.760 REGIANE DA SILVA OLIVEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 36 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7918	O			15/05/2024	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903106000000	JOCEMAR MARTH LTDA
7919	O			15/05/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903106000000	45.485.514 BRUNA ALEXANDRA TEIXEIRA DA SILVA
7920	O			15/05/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	13000078	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903106000000	MATHEUS T. WILHELMS LTDA
7921	O			15/05/2024	11.232,00	0,00	11.232,00	11.232,00	134,78	11.097,22	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	33903028000000	TAMTEX CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS LTDA
7922	O	1304/2024	6659	15/05/2024	13.755,95	3.603,90	10.152,05	10.152,05	38,15	13.717,80	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	149	44905208000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
7923	O	1310/2024	6648	15/05/2024	556,00	0,00	556,00	556,00	6,67	549,33	0,00	186-8	10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	33903011000000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
7924	O	8055/2023	6645	15/05/2024	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	1500-8	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
7925	O	8054/2023	6642	15/05/2024	405,00	0,00	405,00	405,00	39,69	365,31	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
7926	O	8054/2023	6639	15/05/2024	810,00	0,00	810,00	810,00	79,38	730,62	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
7927	O	8054/2023	6638	15/05/2024	744,15	0,00	744,15	744,15	72,93	671,22	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
7928	O	8055/2023	6628	15/05/2024	870,70	0,00	870,70	870,70	10,45	860,25	0,00	133788-2	12.365.6	2.500.1001000	2.074	94	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7929	O	8055/2023	6635	15/05/2024	1.293,92	0,00	1.293,92	1.293,92	15,53	1.278,39	0,00	2151-3	12.365.6	2.500.1001000	2.074	94	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7930	O	8055/2023	6637	15/05/2024	124,04	0,00	124,04	124,04	1,49	122,55	0,00	8645-2	12.365.6	2.500.1001000	2.074	94	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
7931	E	8032/2023	6621	15/05/2024	33.910,30	453,09	33.457,21	33.457,21	1.569,21	32.341,09	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7932	E	8032/2023	6623	15/05/2024	30.770,00	0,00	30.770,00	30.770,00	1.716,40	29.053,60	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
7933	E	8050/2023	6626	15/05/2024	9.603,60	0,00	9.603,60	9.603,60	492,01	9.111,59	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903979000000	D. J. BIEGER
7934	O	8053/2023	6620	15/05/2024	10.809,50	0,00	10.809,50	10.809,50	0,00	10.809,50	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
7935	O	8053/2023	6629	15/05/2024	7.519,25	0,00	7.519,25	7.519,25	0,00	7.519,25	0,00	21070-6	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
7936	O	1306/2024	6633	15/05/2024	22.177,00	0,00	22.177,00	22.177,00	0,00	22.177,00	0,00	21070-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
7937	O	1306/2024	6640	15/05/2024	2.635,00	0,00	2.635,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	21070-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 37 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7938	O	1306/2024	6641	15/05/2024	9.555,00	0,00	9.555,00	9.555,00	0,00	9.555,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
7939	O	8053/2023	6643	15/05/2024	1.704,00	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	1.704,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
7940	O	8053/2023	6644	15/05/2024	3.972,00	0,00	3.972,00	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
7941	O	8053/2023	6647	15/05/2024	4.565,20	0,00	4.565,20	4.565,20	0,00	4.565,20	0,00	21070-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
7942	O	1306/2024	6653	15/05/2024	9.939,00	0,00	9.939,00	9.939,00	0,00	9.939,00	0,00	21070-6	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
7943	O	1306/2024	6656	15/05/2024	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.550.0000000	2.081	96	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
7944	O	1306/2024	6658	15/05/2024	1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	21070-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
7945	O	8057/2023	6665	15/05/2024	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00	42833-7	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA
7946	O	8054/2023	6677	15/05/2024	446,49	0,00	446,49	446,49	43,75	402,74	0,00	26717-1	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
7947	O			15/05/2024	294,00	0,00	294,00	294,00	14,11	279,89	0,00	10704-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903966000000	CARTÓRIO DE REG. DE IMÓVEIS, TITULOS E DOC.DO MUNICIPIO DE
7948	O			15/05/2024	1.500,00	400,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.500,00	0,00		15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903096000000	JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA
7949	O			15/05/2024	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	11460-x	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	ANDREZA ALBINA DOS SANTOS OLIVEIRA
7950	O			15/05/2024	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	21021-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
7951	O			15/05/2024	680,00	130,00	550,00	550,00	0,00	680,00	0,00	21021-5	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903096000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
7952	O			15/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
7953	O	8055/2023	6737	16/05/2024	7.617,60	1.358,57	6.259,03	6.259,03	75,11	7.542,49	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7954	O			16/05/2024	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	25761-3	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33901401000000	Igor Henrique Duarte Crisóstimo de Oliveira
7955	O			16/05/2024	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	9509-5	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
7956	O			16/05/2024	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	12832-5	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
7957	O			16/05/2024	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	1005040-	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33901402000000	JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA
7958	O			16/05/2024	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	11038-8	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	TELMA BOGUCHESKI RIBEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Página: 38 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7959	O			16/05/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	1005084-	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	ALINE CECILIA LERNER CAPELETE
7960	O			16/05/2024	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	20154-2	12.122.6	1.500.1001000	2.205	74	33901401000000	FATIMA APARECIDA DOS SANTOS NINO
7961	O			16/05/2024	110,12	0,00	110,12	110,12	0,00	110,12	0,00	74138-1	4.123.4	1.501.0000000	2.071	60	33909302000000	RAIMUNDO NONATO LIMA
7962	O			16/05/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
7963	O			16/05/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
7964	O	8055/2023	6424	16/05/2024	68,50	68,50	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.050	209	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
7965	O			16/05/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	95052-8	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903925000000	LIGA MATOGROSSENSE DE FUTSAL
7966	O	8055/2023	6735	16/05/2024	1.472,31	0,00	1.472,31	1.472,31	17,67	1.454,64	0,00	2151-3	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7967	O	8055/2023	6732	16/05/2024	9.377,51	378,00	8.999,51	8.999,51	107,99	9.269,52	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
7968	O	8055/2023	6725	16/05/2024	5.942,25	0,00	5.942,25	5.942,25	71,31	5.870,94	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
7969	O	8055/2023	6721	16/05/2024	1.975,70	0,00	1.975,70	1.975,70	23,71	1.951,99	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
7970	O	1361/2023	6723	16/05/2024	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	16,70	1.375,30	0,00	7559-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
7971	O	8055/2023	6710	16/05/2024	4.427,94	33,00	4.394,94	4.394,94	52,74	4.375,20	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7972	O	8055/2023	6706	16/05/2024	21.810,49	110,00	21.700,49	21.700,49	260,41	21.550,08	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7973	O	1361/2023	6726	16/05/2024	4.450,00	44,50	4.405,50	4.405,50	52,87	4.397,13	0,00	101260-6	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7974	O	8055/2023	6698	16/05/2024	14.426,24	313,50	14.112,74	14.112,74	169,35	14.256,89	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7975	O	1340/2023	6717	16/05/2024	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	24555-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 39 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7976	O	8055/2023	6328	16/05/2024	663,83	0,00	663,83	663,83	0,00	663,83	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7977	O	8046/2023	6684	16/05/2024	492,70	0,00	492,70	492,70	0,00	492,70	0,00	31890-6	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
7978	O	8055/2023	6770	16/05/2024	135,32	0,00	135,32	135,32	0,00	135,32	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7979	O	1357/2023	6666	16/05/2024	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	603937-5	8.243.20	1.500.0000000	2.060	242	44905224000000	GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA
7980	O	1332/2023	6673	16/05/2024	105,80	0,00	105,80	105,80	0,00	105,80	0,00	35988-2	8.243.20	1.500.0000000	2.060	242	44905224000000	META EXTINTORES LTDA
7981	O	1332/2023	6679	16/05/2024	189,50	0,00	189,50	189,50	0,00	189,50	0,00	35988-2	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903026000000	META EXTINTORES LTDA
7982	O	8033/2023	6711	16/05/2024	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	39222-3	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
7983	O			16/05/2024	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	14243-3	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903044000000	SAPEZAL PLACAS LTDA
7984	O			16/05/2024	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	105,60	8.694,40	0,00	63950-8	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33903023000000	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA
7985	O	8055/2023	6687	16/05/2024	84,01	0,00	84,01	84,01	1,01	83,00	0,00	8645-2	8.244.19	2.711.0000804	2.048	206	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
7986	O	8055/2023	6678	16/05/2024	984,99	0,00	984,99	984,99	11,82	973,17	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7987	O	8055/2023	6681	16/05/2024	1.281,87	0,00	1.281,87	1.281,87	15,38	1.266,49	0,00	133788-2	8.244.19	2.711.0000804	2.048	206	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
7988	E	8047/2023	6668	16/05/2024	3.194,00	0,00	3.194,00	3.194,00	83,04	3.110,96	0,00	59464-4	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
7989	E	8061/2023	6779	16/05/2024	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	36,85	1.238,15	0,00	13000311	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
7990	E	8061/2023	6780	16/05/2024	170,00	0,00	170,00	170,00	4,91	165,09	0,00	13000311	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
7991	O	1325/2023	6783	16/05/2024	148,95	0,00	148,95	148,95	3,57	145,38	0,00	32706-9	12.122.6	1.500.1001000	2.169	73	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
7992	O	8055/2023	6771	16/05/2024	5.301,40	0,00	5.301,40	5.301,40	0,00	5.301,40	0,00	20372-6	8.128.7	1.500.0000000	2.181	192	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
7993	O	8007/2024	6778	16/05/2024	318,00	0,00	318,00	318,00	9,19	308,81	0,00	64414-1	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
7994	O	1340/2023	6712	16/05/2024	4.256,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00	0,00	24555-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
7995	G	8028/2022	6699	16/05/2024	7.950,00	0,00	7.950,00	6.918,75	399,38	7.550,62	1.031,25	18607-4	4.122.3	2.500.0000000	2.026	28	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
7996	O	1332/2023	6674	16/05/2024	35,80	0,00	35,80	35,80	0,00	35,80	0,00	35988-2	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903044000000	META EXTINTORES LTDA
7997	G	8028/2022	6700	16/05/2024	27.913,33	0,00	27.913,33	24.292,49	1.402,25	26.511,08	3.620,84	18607-4	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
7998	O	8048/2023	6686	16/05/2024	3.355,00	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00	3.355,00	0,00	31890-6	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7999	G	8028/2022	6701	16/05/2024	9.540,00	0,00	9.540,00	8.302,50	479,25	9.060,75	1.237,50	18607-4	4.122.11	1.501.0000000	2.152	51	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8000	G	8028/2022	6702	16/05/2024	6.890,00	0,00	6.890,00	5.996,25	297,38	6.592,62	893,75	18607-4	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8001	G	8028/2022	6703	16/05/2024	9.540,00	0,00	9.540,00	8.302,50	479,25	9.060,75	1.237,50	18607-4	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8002	E	8059/2023	6604	16/05/2024	183.623,22	0,00	183.623,22	183.623,22	9.181,16	174.442,06	0,00	550-9	15.452.22	2.500.0000000	2.188	278	33903978000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
8003	O	1361/2023	6734	16/05/2024	523,20	0,00	523,20	523,20	6,28	516,92	0,00	7559-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
8004	O	1361/2023	6730	16/05/2024	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	26,57	2.187,43	0,00	7468-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
8005	E	8047/2023	6667	16/05/2024	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	245,76	9.354,24	0,00	59464-4	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
8006	O	1304/2024	6661	16/05/2024	7.364,40	0,00	7.364,40	7.364,40	88,37	7.276,03	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903036000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
8007	G	8028/2022	6704	16/05/2024	3.710,00	0,00	3.710,00	3.228,75	186,38	3.523,62	481,25	18607-4	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8008	G	8028/2022	6724	16/05/2024	64.130,00	0,00	64.130,00	55.811,25	3.221,63	60.908,37	8.318,75	18607-4	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8009	O			16/05/2024	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	1013302-	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33901401000000	JAQUES DOUGLAS PRETTO
8010	O			16/05/2024	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1006216-	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33901401000000	KATIANE DA CRUZ BARROS DE SOUZA ASSUNÇÃO
8011	O			16/05/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	13513-5	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33901401000000	CHARLES BARBOSA DE QUEIROZ
8012	O			16/05/2024	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1016763-	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33901401000000	ALECIR BONIFACIO
8013	O			16/05/2024	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1005387-	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33901401000000	PATRICIA SIMONE LERNER PRANDO DE VARGAS
8014	O			16/05/2024	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33901401000000	ROSANI GARMATZ
8015	O			16/05/2024	170,00	0,00	170,00	170,00	6,02	163,98	0,00	14258-9	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
8016	O			16/05/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	5,31	144,69	0,00	14258-9	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
8017	O			16/05/2024	50,00	0,00	50,00	50,00	1,77	48,23	0,00	14258-9	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
8018	O			16/05/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	20986-1	4.124.2	2.500.0000000	2.021	6	33901401000000	HELLEN GRACIOSA FRANZ BEVILACQUA DE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 41 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8019	O			16/05/2024	540,00	0,00	540,00	540,00	19,12	520,88	0,00	14258-9	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
8020	O			16/05/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	39715-1	4.124.2	2.500.0000000	2.021	6	33901401000000	OCIPE ALEXANDRE DE OLIVEIRA DE LIMA
8021	G	8028/2022	6705	16/05/2024	10.070,00	0,00	10.070,00	8.763,75	505,88	9.564,12	1.306,25	18607-4	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8022	G	8028/2022	6707	16/05/2024	9.540,00	0,00	9.405,00	8.167,50	472,50	9.067,50	1.372,50	18607-4	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8023	G	8028/2022	6708	16/05/2024	29.150,00	0,00	29.150,00	25.368,75	1.464,38	27.685,62	3.781,25	18607-4	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8024	G	8028/2022	6722	16/05/2024	4.946,67	0,00	4.946,67	4.304,99	248,50	4.698,17	641,68	18607-4	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8025	G	8028/2022	6727	16/05/2024	3.710,00	0,00	3.710,00	3.228,75	186,38	3.523,62	481,25	18607-4	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8026	G	8028/2022	6728	16/05/2024	6.360,00	0,00	6.360,00	5.535,00	319,50	6.040,50	825,00	18607-4	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8027	G	8028/2022	6729	16/05/2024	7.420,00	0,00	7.420,00	6.457,50	372,75	7.047,25	962,50	18607-4	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8028	G	8028/2022	6731	16/05/2024	9.540,00	0,00	9.540,00	8.302,50	479,25	9.060,75	1.237,50	18607-4	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8029	G	8028/2022	6733	16/05/2024	11.660,00	0,00	11.660,00	10.147,50	585,75	11.074,25	1.512,50	18607-4	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8030	G	8028/2022	6738	16/05/2024	5.653,33	0,00	5.653,33	4.919,99	284,00	5.369,33	733,34	18607-4	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8031	G	8028/2022	6739	16/05/2024	11.660,00	0,00	11.660,00	10.147,50	585,75	11.074,25	1.512,50	18607-4	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8032	G	8028/2022	6740	16/05/2024	5.300,00	0,00	5.300,00	4.612,50	266,25	5.033,75	687,50	18607-4	10.302.13	2.502.1002000	2.192	170	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8033	G	8028/2022	6741	16/05/2024	9.010,00	0,00	9.010,00	7.841,25	452,63	8.557,37	1.168,75	18607-4	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8034	G	8028/2022	6742	16/05/2024	2.650,00	0,00	2.650,00	2.306,25	133,13	2.516,87	343,75	18607-4	10.302.13	2.500.1002000	2.198	178	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8035	G	8028/2022	6743	16/05/2024	6.360,00	0,00	6.360,00	5.535,00	319,50	6.040,50	825,00	18607-4	10.304.14	2.502.1002000	2.018	181	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8036	G	8028/2022	6747	16/05/2024	7.950,00	0,00	7.950,00	6.918,75	399,38	7.550,62	1.031,25	18607-4	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8037	G	8028/2022	6748	16/05/2024	2.650,00	0,00	2.650,00	2.306,25	133,13	2.516,87	343,75	18607-4	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8038	G	8028/2022	6749	16/05/2024	54.590,00	0,00	54.590,00	47.508,75	2.742,38	51.847,62	7.081,25	18607-4	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8039	G	8028/2022	6757	16/05/2024	9.540,00	0,00	9.540,00	8.302,50	479,25	9.060,75	1.237,50	18607-4	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8040	G	8028/2022	6758	16/05/2024	3.180,00	0,00	3.180,00	2.767,50	159,75	3.020,25	412,50	18607-4	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 42 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8041	G	8028/2022	6750	16/05/2024	4.770,00	0,00	4.770,00	4.151,25	239,63	4.530,37	618,75	18607-4	10.301.12	1.500.1002000	2.179	157	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8042	G	8028/2022	6759	16/05/2024	3.180,00	0,00	3.180,00	2.767,50	159,75	3.020,25	412,50	18607-4	8.244.19	1.500.0000000	2.044	194	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8043	G	8028/2022	6751	16/05/2024	9.010,00	0,00	8.235,00	8.235,00	411,75	8.598,25	775,00	18607-4	10.302.13	2.500.1002000	2.157	168	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8044	G	8028/2022	6760	16/05/2024	3.710,00	0,00	3.710,00	3.228,75	186,38	3.523,62	481,25	18607-4	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8045	G	8028/2022	6752	16/05/2024	6.360,00	0,00	6.360,00	5.535,00	319,50	6.040,50	825,00	18607-4	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8046	G	8028/2022	6709	16/05/2024	6.890,00	0,00	6.890,00	5.996,25	346,13	6.543,87	893,75	18607-4	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8047	G	8028/2022	6753	16/05/2024	2.650,00	0,00	2.650,00	2.306,25	133,13	2.516,87	343,75	18607-4	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8048	G	8028/2022	6716	16/05/2024	9.363,33	0,00	9.363,33	8.148,74	470,37	8.892,96	1.214,59	18607-4	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8049	G	8028/2022	6720	16/05/2024	5.476,67	0,00	5.476,67	4.766,24	275,12	5.201,55	710,43	18607-4	27.812.17	2.500.0000000	2.173	350	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8050	G	8028/2022	6697	16/05/2024	3.710,00	0,00	3.710,00	3.228,75	186,38	3.523,62	481,25	18607-4	11.122.2	1.501.0000000	2.023	9	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8051	G	8028/2022	6715	16/05/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	922,50	53,25	1.006,75	137,50	18607-4	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8052	G	8028/2022	6754	16/05/2024	4.240,00	0,00	4.240,00	3.690,00	213,00	4.027,00	550,00	18607-4	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8053	G	8028/2022	6755	16/05/2024	4.240,00	0,00	4.240,00	3.690,00	213,00	4.027,00	550,00	18607-4	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8054	G	8028/2022	6756	16/05/2024	4.240,00	0,00	4.240,00	3.690,00	213,00	4.027,00	550,00	18607-4	8.244.19	2.502.0000000	2.051	212	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8055	O	8062/2023	6693	16/05/2024	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	107192-0	23.691.23	1.501.0000000	2.114	311	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
8056	G	8028/2022	6909	16/05/2024	2.650,00	0,00	2.650,00	2.306,25	133,13	2.516,87	343,75	18607-4	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8057	G	8028/2022	6922	16/05/2024	2.650,00	0,00	2.650,00	2.306,25	133,13	2.516,87	343,75	18607-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8058	O			16/05/2024	249,38	0,00	249,38	249,38	0,00	249,38	0,00	9509-5	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903096000000	LINCOLN FERNANDES
8059	O			16/05/2024	131,56	0,00	131,56	131,56	0,00	131,56	0,00	25761-3	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903096000000	Igor Henrique Duarte Crisóstimo de Oliveira
8060	O			16/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
8061	O			16/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
8062	O			16/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
8063	O	8009/2024	6818	17/05/2024	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	62914-5	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 43 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8064	O			17/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
8065	O			17/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
8066	O			17/05/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1014650-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JESSICA IZIDORO SALES
8067	O			17/05/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
8068	O			17/05/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
8069	O			17/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
8070	O			17/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
8071	O			17/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
8072	O			17/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
8073	O			17/05/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
8074	O	8049/2023	6804	17/05/2024	2.306,68	0,00	2.306,68	2.306,68	73,58	2.233,10	0,00	113615-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	RCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA
8075	O			17/05/2024	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	21021-5	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
8076	O	8049/2023	6802	17/05/2024	1.318,11	0,00	1.318,11	1.318,11	42,05	1.276,06	0,00	113615-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	RCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA
8077	O			17/05/2024	113,92	113,92	0,00	0,00	0,00	113,92	0,00	47368-5	17.512.28	1.500.0000000	2.130	326	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
8078	O	1320/2023	6762	17/05/2024	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	33,60	2.766,40	0,00	105436-8	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903203000000	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8079	O			17/05/2024	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
8080	E	8010/2024	6819	17/05/2024	3.356,36	0,00	3.356,36	3.356,36	153,73	3.202,63	0,00	3694766-	12.365.6	2.500.1001000	2.074	94	33903979000000	D. J. BIEGER
8081	O			17/05/2024	3.499,00	0,00	3.499,00	3.499,00	0,00	3.499,00	0,00	81347-9	10.302.13	1.500.1002000	2.014	166	44905235000000	ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA
8082	O			17/05/2024	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	8160-4	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901401000000	EDSON JOAO CIGOGNINI
8083	O			17/05/2024	2.999,00	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	81347-9	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903017000000	ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA
8084	O	8035/2023	6849	17/05/2024	5.911,20	0,00	5.911,20	5.911,20	0,00	5.911,20	0,00	46623-9	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903016000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
8085	O			17/05/2024	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	21021-5	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
8086	O			17/05/2024	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33904705000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
8087	O			17/05/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	36193-3	4.122.9	1.501.0000000	2.118	303	33901401000000	LUMA LOANA FERREIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 44 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8088	O			17/05/2024	395,40	0,00	395,40	395,40	4,74	390,66	0,00	47368-5	10.122.5	1.500.1002000	2.001	137	44905238000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
8089	O			17/05/2024	2.636,00	0,00	2.636,00	2.636,00	31,63	2.604,37	0,00	429226-X	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
8090	O			17/05/2024	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	1001250-	12.365.6	2.500.1001000	2.074	94	33901401000000	KARLA MONIQUE SIQUEIRA NUNES
8091	O	8033/2023	6868	17/05/2024	7.729,00	0,00	7.729,00	7.729,00	0,00	7.729,00	0,00	39222-3	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
8092	O	1320/2023	6769	17/05/2024	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	57412-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903203000000	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
8093	O	8048/2023	6788	17/05/2024	3.540,60	0,00	3.540,60	3.540,60	0,00	3.540,60	0,00	31890-6	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8094	O	8048/2023	6784	17/05/2024	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	16950-1	27.812.17	1.500.0000000	2.102	344	33903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
8095	E	8032/2023	6469	17/05/2024	29.291,75	29.291,75	0,00	0,00	0,00	29.291,75	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
8096	O	8055/2023	6792	17/05/2024	443,99	0,00	443,99	443,99	0,00	443,99	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.1001000	2.169	73	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8097	O	8055/2023	6791	17/05/2024	3.360,09	0,00	3.360,09	3.360,09	0,00	3.360,09	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8098	O	8055/2023	6787	17/05/2024	681,84	0,00	681,84	681,84	0,00	681,84	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8099	O	8055/2023	6782	17/05/2024	3.085,26	0,00	3.085,26	3.085,26	0,00	3.085,26	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8100	O	8055/2023	6765	17/05/2024	780,05	0,00	780,05	780,05	9,36	770,69	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8101	O	8057/2023	6799	17/05/2024	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	42833-7	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA
8102	E	1325/2023	6794	17/05/2024	15.164,60	0,00	15.164,60	15.164,60	363,95	14.800,65	0,00	32706-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
8103	O	8055/2023	6772	17/05/2024	1.231,95	0,00	1.231,95	1.231,95	14,78	1.217,17	0,00	2151-3	8.244.19	2.711.0000804	2.051	212	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8104	O	8055/2023	6763	17/05/2024	713,50	713,50	0,00	0,00	0,00	713,50	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8105	O			17/05/2024	11.388,00	0,00	11.388,00	11.388,00	0,00	11.388,00	0,00	39309-6	15.452.22	1.711.0000804	2.188	278	33903011000000	POLARIZE AGRO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 45 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8106	O	8055/2023	6776	17/05/2024	718,35	0,00	718,35	718,35	8,62	709,73	0,00	133788-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8107	O	8055/2023	6800	17/05/2024	200,12	0,00	200,12	200,12	2,40	197,72	0,00	8645-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8108	O	8053/2023	6832	17/05/2024	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	14,38	1.183,62	0,00	65430-2	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8109	O	8033/2023	6797	17/05/2024	3.397,00	0,00	3.397,00	3.397,00	0,00	3.397,00	0,00	39222-3	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
8110	O	8056/2023	6603	17/05/2024	6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00	220,28	6.454,72	0,00	47128-3	12.365.15	2.500.1001000	1.075	80	44903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
8111	O	8056/2023	6781	17/05/2024	6.675,00	0,00	6.675,00	6.675,00	221,61	6.453,39	0,00	47128-3	12.365.15	2.500.1001000	1.075	80	44903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
8112	O	8053/2023	6786	17/05/2024	267,45	267,45	0,00	0,00	0,00	267,45	0,00	21070-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
8113	O	1317/2023	6795	17/05/2024	5.931,72	0,00	5.931,72	5.931,72	0,00	5.931,72	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
8114	O	8056/2023	6805	17/05/2024	612,00	0,00	612,00	612,00	18,18	593,82	0,00	29007-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
8115	O	8046/2023	6809	17/05/2024	6.803,99	0,00	6.803,99	6.803,99	0,00	6.803,99	0,00	31890-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8116	O	8042/2023	6812	17/05/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	9,50	310,50	0,00	29007-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
8117	O	8042/2023	6813	17/05/2024	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	85,54	2.794,46	0,00	29007-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
8118	O	8042/2023	6821	17/05/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	47,52	1.552,48	0,00	29007-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
8119	O	8042/2023	6820	17/05/2024	960,00	0,00	960,00	960,00	28,51	931,49	0,00	29007-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
8120	O	8053/2023	6829	17/05/2024	21.719,30	0,00	21.719,30	21.719,30	260,63	21.458,67	0,00	65430-2	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8121	O	8053/2023	6831	17/05/2024	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	17047-1	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
8122	O	8053/2023	6835	17/05/2024	3.609,00	142,80	3.466,20	3.466,20	0,00	3.609,00	0,00	7113-0	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	N CARRER LTDA
8123	O	8033/2023	6863	17/05/2024	1.801,00	0,00	1.801,00	1.801,00	0,00	1.801,00	0,00	39222-3	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
8124	O	8033/2023	6866	17/05/2024	1.167,50	0,00	1.167,50	1.167,50	0,00	1.167,50	0,00	39222-3	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
8125	O	8055/2023	6810	17/05/2024	3.648,34	0,00	3.648,34	3.648,34	43,78	3.604,56	0,00	133788-2	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8126	O	8055/2023	6814	17/05/2024	419,04	0,00	419,04	419,04	5,03	414,01	0,00	8645-2	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 46 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8127	O	8048/2023	6798	17/05/2024	7.169,44	0,00	7.169,44	7.169,44	86,03	7.083,41	0,00	12898-8	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8128	O	8046/2023	6790	17/05/2024	9.520,92	6.729,00	2.791,92	2.791,92	0,00	9.520,92	0,00	31890-6	27.812.17	1.500.0000000	2.107	346	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8129	O			17/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33901401000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
8130	O	1316/2024	6775	17/05/2024	49.680,00	0,00	49.680,00	49.680,00	119,23	49.560,77	0,00	44000-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
8131	O	8054/2023	6846	20/05/2024	595,32	0,00	595,32	595,32	58,35	536,97	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
8132	O			20/05/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
8133	O			20/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
8134	O			20/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
8135	O			20/05/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1016053-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JANE LOPES SOARES
8136	O			20/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
8137	O			20/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
8138	O			20/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
8139	O			20/05/2024	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	21021-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
8140	O			20/05/2024	362,19	0,00	362,19	362,19	0,00	362,19	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
8141	O			20/05/2024	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
8142	O			20/05/2024	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
8143	O			20/05/2024	3.734,72	0,00	3.734,72	3.734,72	457,68	3.277,04	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
8144	O			20/05/2024	1.464,50	0,00	1.464,50	1.464,50	0,00	1.464,50	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901161000000	Município de Sapezal
8145	O			20/05/2024	2.754,68	0,00	2.754,68	2.754,68	0,00	2.754,68	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901139000000	Município de Sapezal
8146	O			20/05/2024	1.377,33	0,00	1.377,33	1.377,33	0,00	1.377,33	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901161000000	Município de Sapezal
8147	O			20/05/2024	3.959,60	0,00	3.959,60	3.959,60	543,49	3.416,11	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901136000000	Município de Sapezal
8148	O			20/05/2024	18.387,50	0,00	18.387,50	18.387,50	5.774,07	12.613,43	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
8149	O			20/05/2024	6.432,11	0,00	6.432,11	6.432,11	0,00	6.432,11	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901161000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 47 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8150	O			20/05/2024	1.369,67	0,00	1.369,67	1.369,67	0,00	1.369,67	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal
8151	O			20/05/2024	3.714,93	0,00	3.714,93	3.714,93	397,99	3.316,94	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
8152	O			20/05/2024	1.169,43	0,00	1.169,43	1.169,43	87,70	1.081,73	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901102000000	Município de Sapezal
8153	O			20/05/2024	3.138,23	0,00	3.138,23	3.138,23	0,00	3.138,23	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31909498000000	Município de Sapezal
8154	O			20/05/2024	2.353,68	0,00	2.353,68	2.353,68	190,65	2.163,03	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901102000000	Município de Sapezal
8155	O			20/05/2024	3.714,45	0,00	3.714,45	3.714,45	0,00	3.714,45	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31909498000000	Município de Sapezal
8156	O			20/05/2024	859,88	0,00	859,88	859,88	64,49	795,39	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901138000000	Município de Sapezal
8157	O			20/05/2024	1.961,40	0,00	1.961,40	1.961,40	155,34	1.806,06	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901138000000	Município de Sapezal
8158	O			20/05/2024	426,65	0,00	426,65	426,65	0,00	426,65	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8159	O			20/05/2024	200,65	0,00	200,65	200,65	0,00	200,65	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8160	O			20/05/2024	4.173,83	0,00	4.173,83	4.173,83	617,69	3.556,14	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901102000000	Município de Sapezal
8161	O			20/05/2024	2.863,61	0,00	2.863,61	2.863,61	245,42	2.618,19	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901138000000	Município de Sapezal
8162	O			20/05/2024	9.777,60	0,00	9.777,60	9.777,60	0,00	9.777,60	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31909498000000	Município de Sapezal
8163	O			20/05/2024	178,85	0,00	178,85	178,85	0,00	178,85	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901118000000	Município de Sapezal
8164	O			20/05/2024	713,50	0,00	713,50	713,50	0,00	713,50	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8165	O			20/05/2024	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	11460-x	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	ANDREZA ALBINA DOS SANTOS OLIVEIRA
8166	O			20/05/2024	600,00	240,00	360,00	360,00	0,00	600,00	0,00	11460-x	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903096000000	ANDREZA ALBINA DOS SANTOS OLIVEIRA
8167	O	8006/2024	6918	20/05/2024	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	48561-6	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
8168	O	8031/2023	6938	20/05/2024	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	1.740,96	45.059,04	0,00	510172-7	17.512.28	1.500.0000000	2.194	281	33903912000000	C D CANTEIRO TRANSPORTES
8169	O	8031/2023	6939	20/05/2024	67.780,00	23.400,00	44.380,00	44.380,00	1.650,94	66.129,06	0,00	510172-7	26.782.22	1.500.0000000	2.033	268	33903912000000	C D CANTEIRO TRANSPORTES
8170	O	8031/2023	6940	20/05/2024	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	510172-7	15.452.22	2.704.0000000	2.188	278	33903912000000	C D CANTEIRO TRANSPORTES
8171	O	8031/2023	6941	20/05/2024	20.980,00	20.980,00	0,00	0,00	0,00	20.980,00	0,00	510172-7	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903912000000	C D CANTEIRO TRANSPORTES
8172	O	1325/2023	6839	20/05/2024	294,97	0,00	294,97	294,97	7,08	287,89	0,00	32706-9	4.122.9	1.501.0000000	2.118	303	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
8173	O	8033/2023	6827	20/05/2024	6.816,00	0,00	6.816,00	6.816,00	0,00	6.816,00	0,00	39222-3	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
8174	O	8033/2023	6845	20/05/2024	2.915,00	0,00	2.915,00	2.915,00	0,00	2.915,00	0,00	39222-3	10.301.12	1.621.0000000	2.179	157	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 48 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8175	E	8061/2023	6847	20/05/2024	615,00	0,00	615,00	615,00	17,78	597,22	0,00	13000311	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
8176	E	8061/2023	6842	20/05/2024	508,00	0,00	508,00	508,00	14,68	493,32	0,00	13000311	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
8177	O	1361/2023	6861	20/05/2024	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	14,11	1.161,89	0,00	63619-3	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903009010000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8178	O	1361/2023	6867	20/05/2024	1.334,00	0,00	1.334,00	1.334,00	16,01	1.317,99	0,00	57332-9	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903009010000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8179	O	1340/2023	6864	20/05/2024	896,00	0,00	896,00	896,00	10,75	885,25	0,00	13705-7	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903009010000	DROGAFONTE LTDA
8180	O	8055/2023	6851	20/05/2024	308,57	0,00	308,57	308,57	3,70	304,87	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8181	O	8032/2023	6833	20/05/2024	3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00	170,10	3.231,90	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
8182	O	8055/2023	6895	20/05/2024	4.518,00	0,00	4.518,00	4.518,00	54,22	4.463,78	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
8183	O	8055/2023	6899	20/05/2024	8.855,28	0,00	8.855,28	8.855,28	106,26	8.749,02	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
8184	O	8055/2023	6901	20/05/2024	361,44	0,00	361,44	361,44	4,34	357,10	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
8185	O	8055/2023	6898	20/05/2024	692,16	0,00	692,16	692,16	8,31	683,85	0,00	24904-1	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
8186	O	8055/2023	6871	20/05/2024	570,40	0,00	570,40	570,40	0,00	570,40	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
8187	O	8055/2023	6879	20/05/2024	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	1557-1	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
8188	O	8055/2023	6872	20/05/2024	3.671,62	0,00	3.671,62	3.671,62	0,00	3.671,62	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
8189	O	8055/2023	6874	20/05/2024	1.198,50	0,00	1.198,50	1.198,50	0,00	1.198,50	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
8190	O	1310/2024	6900	20/05/2024	100,00	0,00	100,00	100,00	1,20	98,80	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903035000000	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
8191	O	8055/2023	6875	20/05/2024	724,20	0,00	724,20	724,20	0,00	724,20	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 49 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8192	O	1320/2023	6881	20/05/2024	4.260,00	2.520,00	1.740,00	1.740,00	20,88	4.239,12	0,00	38785-5	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903036000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
8193	O	8055/2023	6877	20/05/2024	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	1500-8	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
8194	O	8055/2023	6892	20/05/2024	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	1500-8	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
8195	O	8057/2023	6925	20/05/2024	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	42833-7	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
8196	O	1304/2024	6657	20/05/2024	230,00	0,00	230,00	230,00	2,76	227,24	0,00		10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903036000000	CWBARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
8197	O	8055/2023	6893	20/05/2024	1.108,00	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
8198	O	1361/2023	6873	20/05/2024	631,20	105,20	526,00	526,00	6,31	624,89	0,00	57332-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8199	O	8055/2023	6904	20/05/2024	637,89	0,00	637,89	637,89	0,00	637,89	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.1001000	2.169	73	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8200	O	8055/2023	6935	20/05/2024	226,44	0,00	226,44	226,44	2,72	223,72	0,00	2151-3	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8201	O	8048/2023	6924	20/05/2024	723,36	0,00	723,36	723,36	8,68	714,68	0,00	12898-8	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8202	O	8031/2023	6908	20/05/2024	780,00	0,00	780,00	780,00	29,72	750,28	0,00	53561-3	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903912000000	LISABETE GIRO
8203	O	8047/2023	6913	20/05/2024	98,00	0,00	98,00	98,00	2,51	95,49	0,00	59464-4	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
8204	O	8053/2023	6927	20/05/2024	2.276,38	0,00	2.276,38	2.276,38	27,31	2.249,07	0,00	65430-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8205	O	8047/2023	6916	20/05/2024	226,00	0,00	226,00	226,00	5,79	220,21	0,00	59464-4	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
8206	O	8042/2023	6930	20/05/2024	640,00	0,00	640,00	640,00	19,01	620,99	0,00	29007-6	27.812.17	1.500.0000000	2.102	344	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
8207	O	8047/2023	6917	20/05/2024	512,00	0,00	512,00	512,00	13,11	498,89	0,00	59464-4	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
8208	O	1320/2023	6878	20/05/2024	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	299-2	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903009900000	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
8209	O	8047/2023	6932	20/05/2024	49,00	0,00	49,00	49,00	1,25	47,75	0,00	59464-4	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8210	O	8053/2023	6923	20/05/2024	1.784,00	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	1557-1	27.812.17	1.500.0000000	2.107	346	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
8211	O	8042/2023	6934	20/05/2024	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	38,02	1.241,98	0,00	29007-6	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
8212	O	8063/2023	6936	20/05/2024	253,75	0,00	253,75	253,75	0,00	253,75	0,00	86280-6	4.122.9	1.500.0000000	2.118	303	33903988000000	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA
8213	O	8053/2023	6921	20/05/2024	1.182,30	0,00	1.182,30	1.182,30	0,00	1.182,30	0,00	7113-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903022000000	N CARRER LTDA
8214	O	8055/2023	6915	20/05/2024	201,75	0,00	201,75	201,75	2,42	199,33	0,00	2151-3	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8215	O	8063/2023	6858	20/05/2024	182,24	0,00	182,24	182,24	0,00	182,24	0,00	86280-6	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903988000000	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA
8216	O	8063/2023	6859	20/05/2024	479,81	0,00	479,81	479,81	0,00	479,81	0,00	86280-6	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903988000000	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA
8217	O	8055/2023	6912	20/05/2024	435,00	0,00	435,00	435,00	5,22	429,78	0,00	133788-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8218	O	8056/2023	6897	20/05/2024	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	29007-6	27.812.17	1.500.0000000	2.102	344	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
8219	O	1320/2023	6774	20/05/2024	18.070,00	52,60	18.017,40	18.017,40	0,00	18.070,00	0,00	299-2	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903203000000	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
8220	O			20/05/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	1.151,50	5.148,50	0,00	30015-2	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903630000000	CAIQUE LUAN GUIMARÃES LOPES
8221	O	8057/2023	6920	20/05/2024	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	42833-7	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA
8222	O			20/05/2024	1.804,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00	1.804,00	0,00	13402880	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903914000000	GABRIELLY ROMBALDI WANDSCHEER 05628988162
8223	O	8006/2024	6854	20/05/2024	967,50	0,00	967,50	967,50	0,00	967,50	0,00	48561-6	18.541.25	1.500.0000000	2.123	297	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
8224	O	8048/2023	6059	20/05/2024	6.206,40	0,00	6.206,40	6.206,40	0,00	6.206,40	0,00	31890-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8225	O	8061/2023	5965	20/05/2024	429,00	0,00	429,00	429,00	12,39	416,61	0,00	13000311	20.604.26	2.502.0000000	2.153	290	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
8226	O	8042/2023	6816	20/05/2024	640,00	0,00	640,00	640,00	19,01	620,99	0,00	29007-6	12.365.15	1.550.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 51 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8227	O			20/05/2024	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00	0,00	13402880	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903914000000	GABRIELLY ROMBALDI WANDSCHEER 05628988162
8228	O	8033/2023	6880	20/05/2024	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
8229	O	8033/2023	6882	20/05/2024	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	39222-3	12.361.15	2.502.1001000	2.082	81	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
8230	O			20/05/2024	175,00	0,00	175,00	175,00	2,10	172,90	0,00	86836-1	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903203000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
8231	O	8033/2023	6883	20/05/2024	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
8232	O	1306/2024	6933	20/05/2024	9.948,85	0,00	9.948,85	9.948,85	119,39	9.829,46	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8233	O	8033/2023	6884	20/05/2024	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	39222-3	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
8234	O	1306/2024	6937	20/05/2024	3.555,00	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00	3.555,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
8235	O	8033/2023	6885	20/05/2024	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
8236	O	8033/2023	6886	20/05/2024	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	39222-3	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
8237	O	8039/2023	6887	20/05/2024	1.451,60	0,00	1.451,60	1.451,60	0,00	1.451,60	0,00	35686-7	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
8238	O	1306/2024	6902	20/05/2024	13.695,60	0,00	13.695,60	13.695,60	164,35	13.531,25	0,00	65430-2	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8239	O	8039/2023	6888	20/05/2024	5.246,35	0,00	5.246,35	5.246,35	0,00	5.246,35	0,00	35686-7	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
8240	O	1306/2024	6910	20/05/2024	1.945,00	0,00	1.945,00	1.945,00	23,34	1.921,66	0,00	65430-2	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903026000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8241	O	8007/2024	6894	20/05/2024	1.426,00	0,00	1.426,00	1.426,00	41,07	1.384,93	0,00	64414-1	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
8242	O	1306/2024	6896	20/05/2024	6.418,00	0,00	6.418,00	6.418,00	77,02	6.340,98	0,00	65430-2	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8243	O	1306/2024	6911	20/05/2024	9.907,00	0,00	9.907,00	9.907,00	118,88	9.788,12	0,00	65430-2	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8244	O	1306/2024	6928	20/05/2024	8.622,30	0,00	8.622,30	8.622,30	103,47	8.518,83	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
8245	O	1350/2023	6950	20/05/2024	644,60	0,00	644,60	644,60	0,00	644,60	0,00	19151-5	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
8246	O			20/05/2024	4.562,40	0,00	4.562,40	4.562,40	363,77	4.198,63	0,00	30231-7	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903633000000	UBIARA HENRIQUE GOMES TEIXEIRA
8247	O	1350/2023	6953	20/05/2024	11.754,60	0,00	11.754,60	11.754,60	0,00	11.754,60	0,00	19151-5	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8248	O	1325/2023	6957	20/05/2024	294,97	0,00	294,97	294,97	7,08	287,89	0,00	32706-9	12.365.6	2.500.1001000	2.074	94	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
8249	O	8055/2023	6815	20/05/2024	996,81	94,00	902,81	902,81	10,83	985,98	0,00	2151-3	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8250	O	8055/2023	6828	20/05/2024	80,80	80,80	0,00	0,00	0,00	80,80	0,00	133788-2	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8251	O	8055/2023	6803	20/05/2024	77,90	0,00	77,90	77,90	0,93	76,97	0,00	2151-3	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8252	O	8055/2023	6801	20/05/2024	319,45	0,00	319,45	319,45	3,83	315,62	0,00	2151-3	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8253	O	1347/2023	7408	20/05/2024	94,20	0,00	94,20	94,20	0,23	93,97	0,00	13005291	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
8254	O			20/05/2024	222,96	0,54	222,42	222,42	0,00	222,96	0,00	11460-x	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903096000000	ANDREZA ALBINA DOS SANTOS OLIVEIRA
8255	O			20/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15325-7	4.122.3	2.501.0000000	2.030	32	33903916000000	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA
8256	O			20/05/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	23,12	726,88	0,00	15325-7	4.122.3	2.501.0000000	2.030	32	33903028000000	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA
8257	O	1304/2024	6947	21/05/2024	1.559,00	0,00	1.559,00	1.559,00	18,71	1.540,29	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903036000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
8258	O			21/05/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	21021-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
8259	O			21/05/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	40270-2	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	RONALDO FONTES DE SOUZA
8260	O			21/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
8261	O			21/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
8262	O			21/05/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IZAEL LEITE FERNANDES
8263	O			21/05/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	40270-2	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903096000000	RONALDO FONTES DE SOUZA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 53 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8264	O	1314/2024	6954	21/05/2024	9.058,45	0,00	9.058,45	9.058,45	108,70	8.949,75	0,00	30778-5	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8265	O			21/05/2024	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00	1.497,00	0,00	44573-8	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903028000000	FARMACIAS SODEIRO LTDA
8266	O	8033/2023	6943	21/05/2024	5.576,00	0,00	5.576,00	5.576,00	0,00	5.576,00	0,00	39222-3	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
8267	O	8055/2023	6903	21/05/2024	3.774,00	0,00	3.774,00	3.774,00	45,29	3.728,71	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.054	217	33903203000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8268	O	8055/2023	6862	21/05/2024	647,40	0,00	647,40	647,40	7,77	639,63	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.054	217	33903203000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8269	O	8048/2023	6971	21/05/2024	47.800,00	0,00	47.800,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	1.124	266	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8270	O	1364/2023	6963	21/05/2024	45.870,00	0,00	45.870,00	45.870,00	0,00	45.870,00	0,00	60821-1	15.452.22	1.711.0000804	2.188	278	33903031000000	KASPRZAK PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
8271	O	8031/2023	6965	21/05/2024	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	39,62	1.000,38	0,00	53561-3	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903912000000	LISABETE GIRO
8272	E	1204/2023	6811	21/05/2024	49.684,70	0,00	49.684,70	49.684,70	1.386,20	48.298,50	0,00	15048-7	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	WANDER J VERZA LTDA
8273	O	8062/2023	6975	21/05/2024	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	48561-6	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
8274	O	8006/2024	6974	21/05/2024	1.687,50	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00	1.687,50	0,00	48561-6	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
8275	O			21/05/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
8276	O	8048/2023	6968	21/05/2024	18.097,48	0,00	18.097,48	18.097,48	0,00	18.097,48	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8277	O	1319/2023	6969	21/05/2024	63.757,85	207,42	63.550,43	63.550,43	281,07	63.476,78	0,00	5855-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
8278	O	8048/2023	6966	21/05/2024	17.283,01	1,00	17.282,01	17.282,01	0,00	17.283,01	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
8279	O	8055/2023	6931	21/05/2024	42,36	42,36	0,00	0,00	0,00	42,36	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8280	O	8055/2023	6970	21/05/2024	607,62	0,00	607,62	7,29	7,29	600,33	600,33	2151-3	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8281	O			21/05/2024	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	105436-8	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8282	O			21/05/2024	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	105436-8	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903217000000	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8283	O			21/05/2024	996,20	0,00	996,20	996,20	11,95	984,25	0,00	105436-8	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903036000000	CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8284	O			21/05/2024	50,00	0,00	50,00	50,00	0,60	49,40	0,00	41297-x	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
8285	O			21/05/2024	31,50	0,00	31,50	31,50	0,38	31,12	0,00	41297-x	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903036000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
8286	O	1308/2024	7024	21/05/2024	375.000,00	0,00	375.000,00	375.000,00	4.500,00	370.500,00	0,00	998955-2	15.451.22	2.755.0000000	2.036	273	44905240000000	INDUSTRIA TECNICA HILARIO LTDA
8287	O			21/05/2024	16,00	0,00	16,00	16,00	0,19	15,81	0,00	41297-x	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903036000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
8288	O			21/05/2024	330,00	0,00	330,00	330,00	3,96	326,04	0,00	41297-x	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903036000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
8289	O			21/05/2024	10.925,00	0,00	10.925,00	10.925,00	0,00	10.925,00	0,00	25592-0	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903036000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8290	O			21/05/2024	10.925,00	0,00	10.925,00	10.925,00	0,00	10.925,00	0,00	25592-0	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33903036000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8291	O			21/05/2024	162,50	0,00	162,50	162,50	1,95	160,55	0,00	41297-x	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
8292	O			21/05/2024	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	2530-5	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SANDRA LIMA DA SILVA
8293	O			21/05/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	14,40	1.185,60	0,00	10005-6	10.122.5	2.502.1002000	2.001	137	44905242000000	OLMIR IORIS & CIA LTDA
8294	O	8063/2023	6857	21/05/2024	767,01	0,00	767,01	767,01	0,00	767,01	0,00	86280-6	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33903988000000	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA
8295	O	8047/2023	6980	21/05/2024	128,00	0,00	128,00	128,00	3,28	124,72	0,00	59464-4	6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
8296	O	8047/2023	6929	21/05/2024	256,00	0,00	256,00	256,00	6,55	249,45	0,00	59464-4	15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
8297	O	8007/2024	6958	21/05/2024	931,00	0,00	931,00	931,00	26,91	904,09	0,00	64414-1	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
8298	O	8007/2024	6981	21/05/2024	654,00	177,00	477,00	477,00	13,79	640,21	0,00	64414-1	27.812.17	1.500.0000000	2.102	344	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 55 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8299	O	1316/2024	7027	21/05/2024	11.923,20	0,00	11.923,20	11.923,20	0,00	11.923,20	0,00	44000-0	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
8300	O	1316/2024	7028	21/05/2024	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	13,25	5.506,75	0,00	44000-0	18.542.27	2.501.0000000	2.191	324	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
8301	O	1316/2024	7026	21/05/2024	21.196,80	0,00	21.196,80	21.196,80	79,49	21.117,31	0,00	44000-0	20.423.25	1.500.0000000	2.121	294	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
8302	O	8055/2023	6973	21/05/2024	1.695,70	0,00	1.695,70	1.695,70	0,00	1.695,70	0,00	20372-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8303	O			21/05/2024	615,69	0,00	615,69	615,69	0,00	615,69	0,00	40270-2	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903096000000	RONALDO FONTES DE SOUZA
8304	O	1350/2023	7146	21/05/2024	10.381,70	0,00	10.381,70	10.381,70	0,00	10.381,70	0,00	19151-5	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
8305	O			21/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
8306	O			21/05/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
8307	O	8055/2023	6972	22/05/2024	93,48	0,00	93,48	1,12	1,12	92,36	92,36	2151-3	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8308	O	8048/2023	7045	22/05/2024	712,60	712,60	0,00	0,00	0,00	712,60	0,00	31890-6	27.812.17	1.500.0000000	2.107	346	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8309	O	8046/2023	7047	22/05/2024	188,96	188,96	0,00	0,00	0,00	188,96	0,00	31890-6	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8310	E	1205/2023	6817	22/05/2024	92.865,50	7.959,90	84.905,60	84.905,60	3.337,64	89.527,86	0,00	2969-1	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	D. CAETANO DE SOUSA LTDA
8311	O			22/05/2024	345,00	0,00	345,00	345,00	4,14	340,86	0,00	41297-x	10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	33903035000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
8312	O			22/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
8313	O			22/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
8314	O			22/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
8315	O			22/05/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00		10.302.13	1.500.0000000	2.197	175	33901401000000	NILZA BEATRIZ DA SILVA
8316	O			22/05/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
8317	O			22/05/2024	1.415,59	0,00	1.415,59	1.415,59	106,22	1.309,37	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900401000000	Município de Sapezal
8318	O			22/05/2024	992,93	0,00	992,93	992,93	0,00	992,93	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31909498000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 56 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8319	O			22/05/2024	744,70	0,00	744,70	744,70	55,85	688,85	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900413000000	Município de Sapezal
8320	O			22/05/2024	213,58	0,00	213,58	213,58	0,00	213,58	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8321	O			22/05/2024	1.460,58	0,00	1.460,58	1.460,58	110,27	1.350,31	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900413000000	Município de Sapezal
8322	O			22/05/2024	2.715,84	0,00	2.715,84	2.715,84	224,71	2.491,13	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900402000000	Município de Sapezal
8323	O			22/05/2024	2.648,97	0,00	2.648,97	2.648,97	0,00	2.648,97	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31909498000000	Município de Sapezal
8324	O			22/05/2024	412,93	0,00	412,93	412,93	0,00	412,93	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8325	O			22/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
8326	O	8048/2023	7061	22/05/2024	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	20,04	1.649,96	0,00	12898-8	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8327	E	8050/2023	7048	22/05/2024	6.402,40	6.402,40	0,00	0,00	0,00	6.402,40	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903979000000	D. J. BIEGER
8328	E	8032/2023	7046	22/05/2024	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
8329	O	8046/2023	6519	22/05/2024	989,52	0,00	989,52	989,52	0,00	989,52	0,00	31890-6	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903039180000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8330	O	8053/2023	7056	22/05/2024	1.734,00	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	17047-1	4.122.3	2.501.0000000	2.030	32	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
8331	O	8053/2023	7053	22/05/2024	2.138,60	249,75	1.888,85	1.888,85	22,67	2.115,93	0,00	65430-2	4.122.3	2.501.0000000	2.030	32	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8332	O	1306/2024	7049	22/05/2024	4.019,65	0,00	4.019,65	4.019,65	0,00	4.019,65	0,00	21070-6	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
8333	O	1306/2024	7042	22/05/2024	2.678,77	0,00	2.678,77	2.678,77	32,15	2.646,62	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903016000000	A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
8334	O	1306/2024	7039	22/05/2024	710,00	0,00	710,00	710,00	8,52	701,48	0,00	65430-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903026000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8335	O	1306/2024	7038	22/05/2024	2.832,90	0,00	2.832,90	2.832,90	33,99	2.798,91	0,00	65430-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903017000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8336	O	1306/2024	7034	22/05/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	36,00	2.964,00	0,00	65430-2	4.122.3	1.500.0000000	2.025	25	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8337	O	8007/2024	7031	22/05/2024	1.069,80	0,00	1.069,80	1.069,80	2,57	1.067,23	0,00	99879-8	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
8338	E	1347/2023	7030	22/05/2024	3.080,00	1.201,91	1.878,09	1.878,09	4,49	3.075,51	0,00	13005291	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
8339	O			22/05/2024	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00		27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903024000000	SANTOS & VIANA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 57 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8340	O			22/05/2024	120,00	0,00	120,00	120,00	5,03	114,97	0,00	30275-9	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	339040230000000	ESCRITORIO CONTABIL STORCK LTDA - ME
8341	O	1306/2024	7041	22/05/2024	8.155,66	0,00	8.155,66	8.155,66	83,95	8.071,71	0,00	65430-2	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	339030160000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8342	O	1306/2024	7057	22/05/2024	1.996,40	0,00	1.996,40	1.996,40	23,96	1.972,44	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	339030160000000	A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
8343	O	1306/2024	7058	22/05/2024	17.386,40	3.121,05	14.265,35	14.265,35	0,00	17.386,40	0,00	21070-6	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	339030160000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
8344	O	1306/2024	7076	22/05/2024	1.300,60	0,00	1.300,60	1.300,60	15,61	1.284,99	0,00	65430-2	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	339030170000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8345	O	1306/2024	7075	22/05/2024	305,70	0,00	305,70	305,70	3,67	302,03	0,00	65430-2	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	339030260000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8346	O	8056/2023	7089	22/05/2024	178,00	0,00	178,00	178,00	5,87	172,13	0,00	47128-3	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	339039140000000	IVO CILON SIMOES FORTES
8347	O	8015/2024	6959	22/05/2024	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	98,06	2.281,94	0,00	12585-7	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	339039470000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
8348	O			22/05/2024	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	256,32	6.943,68	0,00	13000602	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	339091320000000	FABIANA DE SOUZA ARRUDA LTDA
8349	O	8015/2024	6962	22/05/2024	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	60,76	2.739,24	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	339039120000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
8350	O	8054/2023	7095	22/05/2024	1.040,70	0,00	1.040,70	1.040,70	43,08	997,62	0,00	11839-7	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	339039190000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
8351	O	8015/2024	6991	22/05/2024	2.442,00	0,00	2.442,00	2.442,00	99,63	2.342,37	0,00	12585-7	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	339039120000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
8352	O	8015/2024	6999	22/05/2024	5.472,00	0,00	5.472,00	5.472,00	223,26	5.248,74	0,00	12585-7	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	339039120000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
8353	O	8015/2024	7002	22/05/2024	4.070,00	0,00	4.070,00	4.070,00	166,06	3.903,94	0,00	12585-7	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	339039120000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
8354	O	8015/2024	7007	22/05/2024	2.442,00	0,00	2.442,00	2.442,00	99,63	2.342,37	0,00	12585-7	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	339039120000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
8355	O	8015/2024	7015	22/05/2024	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	248,06	5.831,94	0,00	12585-7	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	339039120000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
8356	O	8048/2023	7033	22/05/2024	1.421,50	0,00	1.421,50	1.421,50	17,06	1.404,44	0,00	12898-8	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	339030240000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8357	O	1352/2023	7043	22/05/2024	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	38,34	3.156,66	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	339030160000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8358	O	8039/2023	7052	22/05/2024	3.753,75	0,00	3.753,75	3.753,75	0,00	3.753,75	0,00		12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	339030440000000	COMERCIO E REPRESENTACOES MOURA LTDA
8359	O	8039/2023	7059	22/05/2024	4.235,00	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	339030440000000	COMERCIO E REPRESENTACOES MOURA LTDA
8360	O	8054/2023	7090	22/05/2024	324,00	0,00	324,00	324,00	31,75	292,25	0,00	26717-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	339039190000000	LAVARDA & CIA LTDA
8361	O	8039/2023	7060	22/05/2024	1.543,85	0,00	1.543,85	1.543,85	0,00	1.543,85	0,00		12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	339030440000000	COMERCIO E REPRESENTACOES MOURA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8362	O	8016/2024	7062	22/05/2024	11.526,00	0,00	11.526,00	11.526,00	0,00	11.526,00	0,00	67478-8	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
8363	O	8016/2024	7063	22/05/2024	4.086,00	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00	67478-8	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
8364	O	8016/2024	7065	22/05/2024	367,50	0,00	367,50	367,50	4,41	363,09	0,00	43018-2	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903028000000	GUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
8365	O	8016/2024	7066	22/05/2024	6.007,50	0,00	6.007,50	6.007,50	72,09	5.935,41	0,00	43018-2	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	GUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
8366	E	8006/2024	7067	22/05/2024	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	48561-6	12.361.15	2.502.1001000	2.082	81	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
8367	E	8006/2024	7068	22/05/2024	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00	472,50	0,00	48561-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
8368	E	8062/2023	7069	22/05/2024	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	48561-6	12.365.6	2.500.1001000	2.074	94	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
8369	O	8046/2023	7044	22/05/2024	7.318,40	0,00	7.318,40	7.318,40	0,00	7.318,40	0,00	31890-6	4.122.22	1.500.0000000	1.084	262	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8370	O	8055/2023	7070	22/05/2024	344,93	0,00	344,93	344,93	0,00	344,93	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.1001000	2.205	74	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8371	O			22/05/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
8372	O			22/05/2024	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	124819-8	4.122.9	1.501.0000000	2.118	303	33901401000000	WEVERSON FERNANDES CONDAQUI
8373	O			22/05/2024	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	1015736-	4.122.9	1.501.0000000	2.118	303	33901401000000	ANA PAULA DE CAMPOS SOARES SILVA
8374	O			22/05/2024	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	1005175-	4.122.9	1.501.0000000	2.118	303	33901401000000	ERLANDE MARTINS PEREIRA
8375	E	8031/2023	7071	22/05/2024	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	53561-3	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903912000000	LISABETE GIRO
8376	O	8046/2023	7072	22/05/2024	3.256,00	0,00	3.256,00	3.256,00	0,00	3.256,00	0,00	31890-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8377	O	8054/2023	7082	22/05/2024	595,32	0,00	595,32	595,32	58,35	536,97	0,00	26717-1	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
8378	O	8054/2023	7088	22/05/2024	595,32	0,00	595,32	595,32	58,35	536,97	0,00	26717-1	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
8379	O	1316/2024	7097	22/05/2024	44.160,00	0,00	44.160,00	44.160,00	105,98	44.054,02	0,00	44000-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
8380	O			22/05/2024	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	81347-9	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903017000000	ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA
8381	O			22/05/2024	1.393,86	0,00	1.393,86	1.393,86	0,00	1.393,86	0,00	47378-2	4.122.2	1.759.0000000	2.020	3	33904001000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPEZAL
8382	O			22/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 59 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8383	O	8048/2023	6983	22/05/2024	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	16950-1	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
8384	O			23/05/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	12832-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
8385	O			23/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
8386	O			23/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
8387	O			23/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
8388	O			23/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
8389	O			23/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
8390	O			23/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
8391	O			23/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
8392	O			23/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
8393	O			23/05/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
8394	O			23/05/2024	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	1005132-	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33901402000000	KELLEN SEZERVENCIO RIBEIRO ROTTA
8395	O	1314/2024	7154	23/05/2024	824,00	0,00	824,00	824,00	9,89	814,11	0,00	30778-5	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8396	O	1314/2024	7156	23/05/2024	1.229,87	0,00	1.229,87	1.229,87	14,76	1.215,11	0,00	30778-5	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8397	O	1320/2023	7153	23/05/2024	6.909,40	0,00	6.909,40	6.909,40	82,91	6.826,49	0,00	38785-5	10.301.12	1.500.1002000	2.009	149	44905208000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
8398	O	8015/2024	7129	23/05/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	45,57	1.354,43	0,00		8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
8399	O	1325/2023	6967	23/05/2024	2.278,65	0,00	2.278,65	2.278,65	54,69	2.223,96	0,00	32706-9	8.244.19	1.500.0000000	2.054	217	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
8400	O	8055/2023	7078	23/05/2024	604,80	0,00	604,80	604,80	0,00	604,80	0,00	1500-8	8.244.19	1.500.0000000	2.054	217	33903203000000	COMERCIAL LUAR LTDA
8401	O	1314/2024	7111	23/05/2024	12.767,18	12,26	12.754,92	12.754,92	153,06	12.614,12	0,00	30778-5	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8402	O	1320/2023	7077	23/05/2024	820,00	0,00	820,00	820,00	9,84	810,16	0,00	38785-5	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903036000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
8403	O	1314/2024	7159	23/05/2024	860,70	8,61	852,09	852,09	10,23	850,47	0,00	30778-5	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8404	O	1319/2023	7112	23/05/2024	56.360,00	18.520,00	37.840,00	37.840,00	0,00	56.360,00	0,00	5855-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8405	O			23/05/2024	3.528,00	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00		26.782.22	1.500.0000000	2.033	268	33903024000000	SEISO TGA LTDA
8406	O	8048/2023	7109	23/05/2024	12.916,60	0,00	12.916,60	12.916,60	0,00	12.916,60	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
8407	O	8007/2024	7169	23/05/2024	931,00	0,00	931,00	931,00	26,91	904,09	0,00	64414-1	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
8408	E	8010/2024	7081	23/05/2024	38.653,02	8.188,53	30.464,49	30.464,49	1.406,67	37.246,35	0,00	3694766-	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903979000000	D. J. BIEGER
8409	E	8010/2024	7091	23/05/2024	22.672,15	3.169,80	19.502,35	19.502,35	893,21	21.778,94	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903979000000	D. J. BIEGER
8410	O	8055/2023	7194	23/05/2024	635,96	0,00	635,96	635,96	0,00	635,96	0,00	20372-6	12.365.6	2.500.1001000	2.074	94	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8411	O	8010/2024	7098	23/05/2024	54.282,08	4.666,65	49.615,43	49.615,43	2.272,38	52.009,70	0,00	3694766-	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903979000000	D. J. BIEGER
8412	E	8010/2024	7101	23/05/2024	30.200,17	1.496,85	28.703,32	28.703,32	1.459,84	28.740,33	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903979000000	D. J. BIEGER
8413	O	8055/2023	7127	23/05/2024	151,84	0,00	151,84	151,84	1,82	150,02	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8414	O	8056/2023	7106	23/05/2024	2.314,00	801,00	1.513,00	1.513,00	50,99	2.263,01	0,00	47128-3	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
8415	O	8055/2023	7130	23/05/2024	13.446,68	198,00	13.248,68	13.248,68	158,98	13.287,70	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8416	E	8050/2023	7103	23/05/2024	27.274,80	0,00	27.274,80	27.274,80	1.363,74	25.911,06	0,00	591-0	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
8417	O	8055/2023	7131	23/05/2024	6.404,53	82,50	6.322,03	6.322,03	75,86	6.328,67	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8418	O	8006/2024	7100	23/05/2024	7.605,00	0,00	7.605,00	7.605,00	0,00	7.605,00	0,00	48561-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
8419	O	8006/2024	7096	23/05/2024	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	48561-6	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
8420	O	8055/2023	7137	23/05/2024	527,53	117,20	410,33	410,33	4,93	522,60	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8421	O	8055/2023	7139	23/05/2024	8.427,66	0,00	8.427,66	8.427,66	101,13	8.326,53	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8422	O	8050/2023	7093	23/05/2024	9.180,00	0,00	9.180,00	9.180,00	459,00	8.721,00	0,00	550-9	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
8423	O	8048/2023	7115	23/05/2024	4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8424	O	8048/2023	7110	23/05/2024	15.555,00	0,00	15.555,00	15.555,00	0,00	15.555,00	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8425	O	8048/2023	7040	23/05/2024	717,00	0,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 61 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8426	O	8055/2023	7141	23/05/2024	11.018,96	0,00	11.018,96	11.018,96	132,23	10.886,73	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8427	O	8046/2023	7084	23/05/2024	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8428	O	8009/2024	7116	23/05/2024	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	62914-5	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
8429	O	8009/2024	7080	23/05/2024	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	62914-5	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
8430	E	8031/2023	7087	23/05/2024	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	163,90	3.996,10	0,00	53561-3	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903912000000	LISABETE GIRO
8431	O	8055/2023	7142	23/05/2024	2.763,82	0,00	2.763,82	2.763,82	33,17	2.730,65	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8432	O	8055/2023	7144	23/05/2024	3.408,62	175,04	3.233,58	3.233,58	0,00	3.408,62	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8433	O	8055/2023	7117	23/05/2024	2.102,62	11,00	2.091,62	2.091,62	25,10	2.077,52	0,00	133788-2	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8434	O	8055/2023	7122	23/05/2024	413,56	0,00	413,56	413,56	4,96	408,60	0,00	2151-3	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8435	O	8055/2023	7114	23/05/2024	46,50	0,00	46,50	46,50	0,56	45,94	0,00	2151-3	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8436	O	8055/2023	7132	23/05/2024	1.797,60	251,25	1.546,35	1.546,35	0,00	1.797,60	0,00	1500-8	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
8437	O	8055/2023	7138	23/05/2024	1.246,55	0,00	1.246,55	1.246,55	0,00	1.246,55	0,00	1500-8	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
8438	O	8055/2023	7177	23/05/2024	1.753,49	0,00	1.753,49	1.753,49	0,00	1.753,49	0,00	20372-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8439	O	8031/2023	7176	23/05/2024	2.080,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	39,62	2.040,38	0,00	53561-3	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903912000000	LISABETE GIRO
8440	O	8049/2023	7120	23/05/2024	2.651,76	0,00	2.651,76	2.651,76	259,87	2.391,89	0,00	18505-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8441	O	8054/2023	7104	23/05/2024	446,49	0,00	446,49	446,49	18,48	428,01	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 62 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8442	O	8054/2023	7099	23/05/2024	676,08	676,08	0,00	0,00	0,00	676,08	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
8443	O	8054/2023	7113	23/05/2024	297,66	297,66	0,00	0,00	0,00	297,66	0,00	26717-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
8444	O	8061/2023	7123	23/05/2024	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	13000311	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
8445	O	8061/2023	7124	23/05/2024	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	13000311	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
8446	O	8061/2023	7125	23/05/2024	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	13000311	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
8447	O	8055/2023	7145	23/05/2024	2.052,88	0,00	2.052,88	2.052,88	0,00	2.052,88	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8448	O			23/05/2024	787,92	0,00	787,92	787,92	0,00	787,92	0,00	46221-7	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903026000000	FRATELLI CASA E CONSTRUCAO LTDA
8449	O	1306/2024	7136	23/05/2024	123,60	123,60	0,00	0,00	0,00	123,60	0,00	65430-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903026000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8450	O	1306/2024	7135	23/05/2024	123,60	123,60	0,00	0,00	0,00	123,60	0,00	65430-2	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903026000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8451	O	1306/2024	7035	23/05/2024	3.618,29	0,00	3.618,29	3.618,29	43,42	3.574,87	0,00	65430-2	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8452	O	8015/2024	7055	23/05/2024	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	49,03	1.140,97	0,00	12585-7	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
8453	O	8015/2024	7133	23/05/2024	1.628,00	0,00	1.628,00	1.628,00	67,07	1.560,93	0,00	12585-7	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
8454	O	8054/2023	7108	23/05/2024	316,51	316,51	0,00	0,00	0,00	316,51	0,00	26717-1	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
8455	O	8054/2023	7107	23/05/2024	192,53	192,53	0,00	0,00	0,00	192,53	0,00	26717-1	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
8456	O	8054/2023	7105	23/05/2024	128,32	128,32	0,00	0,00	0,00	128,32	0,00	26717-1	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
8457	O	8054/2023	7102	23/05/2024	446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	446,12	446,12	26717-1	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
8458	O	8061/2023	7126	23/05/2024	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	13000311	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
8459	G	5021/2024	7175	23/05/2024	42.300,00	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	48672-8	27.812.17	1.500.0000000	2.007	335	33504103000000	ASSOCIACAO KART CLUBE SAPEZAL
8460	O	1339/2023	5086	23/05/2024	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	19555-3	27.813.17	1.500.0000000	2.170	348	33903044000000	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
8461	O	1306/2024	7036	23/05/2024	4.547,10	0,00	4.547,10	4.547,10	54,57	4.492,53	0,00	65430-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8462	O	8054/2023	7094	23/05/2024	4.683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,16	4.683,16	11839-7	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
8463	O	8054/2023	7092	23/05/2024	507,06	507,06	0,00	0,00	0,00	507,06	0,00	11839-7	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
8464	O			23/05/2024	602,00	0,00	602,00	602,00	20,95	581,05	0,00	68840-6	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903916000000	COMERCIO DE PISCINAS SPZ LTDA
8465	O	8055/2023	7174	23/05/2024	1.487,84	0,00	1.487,84	1.487,84	0,00	1.487,84	0,00	20372-6	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8466	O			23/05/2024	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	299,50	0,00	25592-0	10.301.12	1.500.0000000	2.011	152	33903010000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8467	O			23/05/2024	1.205,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00	21434-5	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903025000000	LINHAR E LINHAR LTDA
8468	O			23/05/2024	850,00	0,00	850,00	850,00	10,20	839,80	0,00	96733-2	15.451.22	1.500.0000000	2.037	274	33903025000000	MARGUI MAQUINAS LTDA
8469	O	8055/2023	7151	23/05/2024	1.140,45	0,00	1.140,45	1.140,45	13,69	1.126,76	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8470	O	8055/2023	7173	23/05/2024	30,63	0,00	30,63	30,63	0,37	30,26	0,00	8645-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8471	O	8055/2023	7165	23/05/2024	530,14	11,00	519,14	519,14	6,23	523,91	0,00	133788-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8472	O	8055/2023	7140	23/05/2024	620,56	0,00	620,56	620,56	7,45	613,11	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8473	O	1314/2024	7157	23/05/2024	670,59	0,00	670,59	670,59	8,05	662,54	0,00	30778-5	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903009010000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8474	O	1314/2024	7166	23/05/2024	682,86	0,00	682,86	682,86	8,19	674,67	0,00	30778-5	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903009010000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8475	O	1314/2024	7161	23/05/2024	294,12	0,00	294,12	294,12	3,53	290,59	0,00	30778-5	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8476	O	1314/2024	7168	23/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	5,76	474,24	0,00	24269-1	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	C.A. HOSPITALAR LTDA
8477	O	1314/2024	7160	23/05/2024	11.339,18	26,80	11.312,38	11.312,38	135,75	11.203,43	0,00	30778-5	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8478	O			23/05/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	1005132-	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33901401000000	KELLEN SEZERVENCIO RIBEIRO ROTTA
8479	O			23/05/2024	2.674,92	2.674,92	0,00	0,00	0,00	2.674,92	0,00		17.512.28	1.500.0000000	2.203	331	33717001000000	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-ARIS-MT
8480	O			24/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
8481	O			24/05/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	9509-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
8482	O			24/05/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 64 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8483	O			24/05/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1013302-	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33901401000000	JAQUES DOUGLAS PRETTO
8484	O			24/05/2024	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	01005089	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33901401000000	VALCIR CASAGRANDE
8485	O			24/05/2024	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	9162-6	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33901401000000	CLAUDIO JOSE SCARIOTE
8486	O			24/05/2024	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	25736-2	4.122.9	1.501.0000000	2.118	303	33901401000000	JOCELIA FERREIRA DA SILVA
8487	G	1202/2024	7234	24/05/2024	130.886,98	14.541,50	116.345,48	116.345,48	0,00	130.886,98	0,00	16601-4	12.306.15	1.552.0000000	2.139	130	33903211000000	COOPERATIVA MISTA DOS PRO. AGR.FA. COMODORO
8488	G	1202/2024	7238	24/05/2024	3.664,00	1.946,50	1.717,50	1.717,50	0,00	3.664,00	0,00	16601-4	12.306.15	1.552.0000000	2.080	129	33903211000000	COOPERATIVA MISTA DOS PRO. AGR.FA. COMODORO
8489	O	8055/2023	7241	24/05/2024	98,42	0,00	98,42	98,42	0,00	98,42	0,00	20372-6	8.243.20	2.711.0000804	2.062	231	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8490	E	8032/2023	7073	24/05/2024	24.161,60	0,00	24.161,60	24.161,60	1.208,08	22.953,52	0,00	591-0	18.542.27	2.501.0000000	2.191	324	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
8491	E	8032/2023	7032	24/05/2024	35.439,23	0,00	35.439,23	35.439,23	1.771,96	33.667,27	0,00	591-0	18.542.27	2.501.0000000	2.191	324	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
8492	G	1202/2024	7236	24/05/2024	114.340,50	32.861,50	81.479,00	81.479,00	0,00	114.340,50	0,00	16601-4	12.306.15	1.552.0000000	2.078	127	33903211000000	COOPERATIVA MISTA DOS PRO. AGR.FA. COMODORO
8493	G	1202/2024	7237	24/05/2024	32.315,42	10.419,50	21.895,92	21.895,92	0,00	32.315,42	0,00	16601-4	12.306.15	1.552.0000000	2.079	128	33903211000000	COOPERATIVA MISTA DOS PRO. AGR.FA. COMODORO
8494	G	1202/2024	7229	24/05/2024	65.847,00	0,00	65.847,00	65.847,00	790,14	65.056,86	0,00		12.306.15	1.552.0000000	2.139	130	33903211000000	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL
8495	G	1202/2024	7230	24/05/2024	87.991,00	0,00	87.991,00	87.991,00	1.055,85	86.935,15	0,00		12.306.15	1.552.0000000	2.078	127	33903211000000	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL
8496	G	1202/2024	7228	24/05/2024	54.708,90	0,00	54.708,90	54.708,90	639,77	54.069,13	0,00		12.306.15	1.552.0000000	2.079	128	33903211000000	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL
8497	G	1202/2024	7221	24/05/2024	30.937,40	0,00	30.937,40	30.937,40	0,00	30.937,40	0,00	14889-0	12.306.15	1.552.0000000	2.078	127	33903211000000	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT
8498	G	1202/2024	7224	24/05/2024	23.118,44	0,00	23.118,44	23.118,44	0,00	23.118,44	0,00	14889-0	12.306.15	1.552.0000000	2.079	128	33903211000000	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT
8499	G	1202/2024	7216	24/05/2024	47.171,50	0,00	47.171,50	47.171,50	0,00	47.171,50	0,00	14889-0	12.306.15	1.552.0000000	2.139	130	33903211000000	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 65 / 666
Data: 17/02/2025
Exercício: 2024
Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8500	G	1202/2024	7213	24/05/2024	37.808,00	0,00	37.808,00	37.808,00	453,20	37.354,80	0,00		12.306.15	1.552.0000000	2.139	130	33903211000000	COOPLIDER UNIAO E COOPERACAO
8501	G	1202/2024	7214	24/05/2024	59.620,35	0,00	59.620,35	59.620,35	726,58	58.893,77	0,00		12.306.15	1.552.0000000	2.078	127	33903211000000	COOPLIDER UNIAO E COOPERACAO
8502	G	1202/2024	7215	24/05/2024	4.072,59	0,00	4.072,59	4.072,59	48,86	4.023,73	0,00		12.306.15	1.552.0000000	2.080	129	33903211000000	COOPLIDER UNIAO E COOPERACAO
8503	G	1202/2024	7211	24/05/2024	38.950,85	0,00	38.950,85	38.950,85	467,43	38.483,42	0,00		12.306.15	1.552.0000000	2.079	128	33903211000000	COOPLIDER UNIAO E COOPERACAO
8504	O	5025/2024	7257	24/05/2024	23.930,00	0,00	23.930,00	23.930,00	0,00	23.930,00	0,00		10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33903948000000	INSTITUTO TOP TREINAMENTO LTDA
8505	O	1348/2023	7209	24/05/2024	8.680,00	0,00	8.680,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00	23778-2	10.301.12	1.500.1002000	2.009	149	44905242000000	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
8506	O	1348/2023	7212	24/05/2024	47.444,77	0,00	47.444,77	47.444,77	569,34	46.875,43	0,00	34385-4	10.301.12	1.500.1002000	2.009	149	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
8507	O	8055/2023	7249	24/05/2024	4.157,20	0,00	4.157,20	4.157,20	0,00	4.157,20	0,00	20372-6	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8508	O			24/05/2024	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	15026-6	13.392.18	2.716.0000000	2.095	104	33904801000000	ASAMARVES DA SILVA FILHO DE OLIVEIRA
8509	E	8032/2023	7197	24/05/2024	18.787,65	178,93	18.608,72	18.608,72	930,44	17.857,21	0,00	591-0	18.542.27	2.501.0000000	2.191	324	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
8510	O	8007/2024	7210	24/05/2024	795,00	0,00	795,00	795,00	22,90	772,10	0,00	64414-1	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
8511	O			24/05/2024	8.281,44	0,00	8.281,44	8.281,44	0,00	8.281,44	0,00	56709-4	13.392.18	2.716.0000000	2.095	104	33904801000000	RODRIGO ROGERS ROYER
8512	O	8055/2023	7193	24/05/2024	672,49	37,50	634,99	634,99	7,62	664,87	0,00	2151-3	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8513	O			24/05/2024	6.650,01	0,00	6.650,01	6.650,01	0,00	6.650,01	0,00	1012801-	13.392.18	2.716.0000000	2.095	104	33904801000000	Juvenal da Silva Pereira
8514	O	8055/2023	7188	24/05/2024	530,90	0,00	530,90	530,90	6,37	524,53	0,00	2151-3	8.243.20	2.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8515	O	8055/2023	7192	24/05/2024	75,48	0,00	75,48	75,48	0,91	74,57	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8516	O			24/05/2024	18.614,03	0,00	18.614,03	18.614,03	0,00	18.614,03	0,00		13.392.18	2.715.0000000	2.095	104	33904801000000	JOISY CRISTINA SANTOS RODRIGUES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 66 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8517	O			24/05/2024	18.614,03	0,00	18.614,03	18.614,03	0,00	18.614,03	0,00	1005175-	13.392.18	2.715.0000000	2.095	104	33904801000000	ERLANDE MARTINS PEREIRA
8518	O			24/05/2024	8.281,44	0,00	8.281,44	8.281,44	0,00	8.281,44	0,00		13.392.18	2.716.0000000	2.095	104	33904801000000	EDILAINE PERES DA SILVA
8519	O	8055/2023	7200	24/05/2024	163,20	0,00	163,20	163,20	1,96	161,24	0,00	2151-3	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8520	O			24/05/2024	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	01004753	13.392.18	2.716.0000000	2.095	104	33904801000000	MARILENE DOS PRAZERES MESSIAS
8521	O	8055/2023	7195	24/05/2024	3.376,54	16,50	3.360,04	3.360,04	40,32	3.336,22	0,00	133788-2	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8522	O	8055/2023	7190	24/05/2024	55,50	0,00	55,50	55,50	0,67	54,83	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8523	O	8055/2023	7196	24/05/2024	466,51	0,00	466,51	466,51	5,60	460,91	0,00	8645-2	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8524	O	8055/2023	7180	24/05/2024	227,60	227,60	0,00	0,00	0,00	227,60	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8525	O	1348/2023	7199	24/05/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	11,40	938,60	0,00	34385-4	10.302.13	1.500.1002000	2.195	173	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
8526	O			24/05/2024	1.589,39	0,00	1.589,39	1.589,39	0,00	1.589,39	0,00		10.305.14	1.500.1002000	2.019	184	33903028000000	S. ARABI
8527	O	1350/2023	7181	24/05/2024	766,70	0,00	766,70	766,70	0,00	766,70	0,00	19151-5	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
8528	O	1314/2024	7191	24/05/2024	672,00	0,00	672,00	672,00	8,06	663,94	0,00	114209-7	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
8529	O			24/05/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1014650-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	JESSICA IZIDORO SALES
8530	O	1314/2024	7189	24/05/2024	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	36,36	2.993,64	0,00	35144-X	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA
8531	O			24/05/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6373480-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	Sara Ieda Fernandes
8532	O	1314/2024	7187	24/05/2024	240,00	0,00	240,00	240,00	2,88	237,12	0,00	24269-1	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	C.A. HOSPITALAR LTDA
8533	O	1314/2024	7186	24/05/2024	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	61,20	5.038,80	0,00	114209-7	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
8534	O	1314/2024	7185	24/05/2024	242,50	0,00	242,50	242,50	2,91	239,59	0,00	114209-7	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903009010000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
8535	O	1314/2024	7184	24/05/2024	53,60	0,00	53,60	53,60	0,64	52,96	0,00	24269-1	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	C.A. HOSPITALAR LTDA
8536	O	1314/2024	7183	24/05/2024	760,00	7,60	752,40	752,40	9,02	750,98	0,00	35144-X	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8537	O	1314/2024	7182	24/05/2024	14.000,00	32,00	13.968,00	13.968,00	167,62	13.832,38	0,00	114209-7	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
8538	O			24/05/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
8539	O	8047/2023	7244	24/05/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	4,61	175,39	0,00	59464-4	4.122.9	1.501.0000000	2.118	303	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
8540	O			24/05/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	43351-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	FABIANY ANDRADE SILVA
8541	E	8032/2023	7223	24/05/2024	14.999,55	479,98	14.519,57	14.519,57	725,98	14.273,57	0,00	591-0	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
8542	O	8048/2023	7121	24/05/2024	2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00	24,05	1.979,95	0,00	12898-8	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8543	O			24/05/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1016053-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	JANE LOPES SOARES
8544	O	8055/2023	7243	24/05/2024	365,66	0,00	365,66	365,66	0,00	365,66	0,00	20372-6	8.244.19	2.711.0000804	2.048	206	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8545	O			24/05/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	IZAEL LEITE FERNANDES
8546	O			24/05/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
8547	O	8055/2023	7252	24/05/2024	118,02	0,00	118,02	118,02	0,00	118,02	0,00	20372-6	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8548	O	8055/2023	7253	24/05/2024	198,41	0,00	198,41	198,41	0,00	198,41	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8549	O			24/05/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
8550	O	8055/2023	7254	24/05/2024	102,49	0,00	102,49	102,49	0,00	102,49	0,00	20372-6	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8551	O	8055/2023	7255	24/05/2024	212,19	0,00	212,19	212,19	0,00	212,19	0,00	20372-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8552	O			24/05/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	ADRIELLY BARBARA NINO
8553	O	8007/2024	7246	24/05/2024	437,00	0,00	437,00	437,00	14,25	422,75	0,00	15960-3	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
8554	O	8055/2023	7259	24/05/2024	831,81	0,00	831,81	831,81	0,00	831,81	0,00	20372-6	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8555	O	8055/2023	7260	24/05/2024	1.426,25	0,00	1.426,25	1.426,25	0,00	1.426,25	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8556	O	8013/2024	7220	24/05/2024	265,00	0,00	265,00	265,00	11,82	253,18	0,00	42326-2	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
8557	O	8055/2023	7261	24/05/2024	655,18	0,00	655,18	655,18	0,00	655,18	0,00	20372-6	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8558	O	1314/2024	7279	24/05/2024	72,00	0,00	72,00	72,00	0,86	71,14	0,00	41297-x	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903009010000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8559	O	1314/2024	7278	24/05/2024	280,00	0,00	280,00	280,00	3,36	276,64	0,00	7468-3	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903009010000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
8560	O	8055/2023	7276	24/05/2024	2.078,60	0,00	2.078,60	2.078,60	0,00	2.078,60	0,00	20372-6	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8561	O	8055/2023	7119	24/05/2024	68,50	0,00	68,50	68,50	0,82	67,68	0,00	8645-2	8.244.19	2.711.0000804	2.048	206	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8562	O	1314/2024	7275	24/05/2024	3.960,00	39,60	3.920,40	3.920,40	47,04	3.912,96	0,00	818608-1	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA
8563	O	8055/2023	7272	24/05/2024	26,89	0,00	26,89	26,89	0,32	26,57	0,00	2151-3	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8564	O	1314/2024	7274	24/05/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	2,16	177,84	0,00	7559-0	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
8565	O	1314/2024	7273	24/05/2024	2.746,00	3,40	2.742,60	2.742,60	32,92	2.713,08	0,00	7559-0	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
8566	O	8053/2023	7179	24/05/2024	4.284,00	0,00	4.284,00	4.284,00	51,41	4.232,59	0,00	65430-2	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8567	O	1314/2024	7271	24/05/2024	6.586,00	0,00	6.586,00	6.586,00	79,03	6.506,97	0,00	7468-3	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
8568	O	1314/2024	7268	24/05/2024	2.684,68	0,00	2.684,68	2.684,68	32,22	2.652,46	0,00	101260-6	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
8569	O	1310/2024	6646	24/05/2024	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	12,30	1.013,70	0,00	186-8	10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	33903035000000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
8570	O			24/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
8571	O			27/05/2024	1.427,00	0,00	1.427,00	1.427,00	17,12	1.409,88	0,00	110842-5	27.812.17	1.500.0000000	2.107	346	33903024000000	CASA DAS BOMBAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
8572	O			27/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
8573	O	8057/2023	7282	27/05/2024	751,50	0,00	751,50	751,50	0,00	751,50	0,00	42833-7	10.304.14	1.500.1002000	2.018	181	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
8574	O	8057/2023	7281	27/05/2024	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	42833-7	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33903028000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
8575	O	8055/2023	7277	27/05/2024	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	20372-6	10.304.14	2.502.1002000	2.018	181	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 69 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8576	G	8028/2022	7288	27/05/2024	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	18607-4	10.302.13	1.500.1002000	2.157	168	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
8577	O	8048/2023	7293	27/05/2024	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	1.124	266	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8578	O	1319/2023	7286	27/05/2024	28.539,00	28.539,00	0,00	0,00	0,00	28.539,00	0,00	5855-6	15.451.22	2.500.0000000	2.037	275	44903054000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
8579	O	8048/2023	7284	27/05/2024	15.097,50	0,00	15.097,50	15.097,50	0,00	15.097,50	0,00	31890-6	15.451.22	2.500.0000000	2.037	275	44903054000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8580	O	8053/2023	7283	27/05/2024	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	7113-0	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903022000000	N CARRER LTDA
8581	O	1302/2024	7294	27/05/2024	16.130,00	0,00	16.130,00	16.130,00	193,57	15.936,43	0,00	4383-4	10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
8582	O	8039/2023	7296	27/05/2024	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	4538-1	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903016000000	VIVAX COLLOR IMPRESSAO GRAFICA LTDA
8583	O			27/05/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	26337-0	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33901401000000	CAMILA DE SOUZA MELO
8584	O			27/05/2024	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	1015849-	10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	33901401000000	NILZA BEATRIZ DA SILVA
8585	O			27/05/2024	524,43	0,00	524,43	524,43	0,00	524,43	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal
8586	O			27/05/2024	2.020,23	0,00	2.020,23	2.020,23	7,88	2.012,35	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901136000000	Município de Sapezal
8587	O			27/05/2024	3.363,22	0,00	3.363,22	3.363,22	0,00	3.363,22	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901161000000	Município de Sapezal
8588	O			27/05/2024	1.452,87	0,00	1.452,87	1.452,87	0,00	1.452,87	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
8589	O			27/05/2024	9.180,84	0,00	9.180,84	9.180,84	2.397,20	6.783,64	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901136000000	Município de Sapezal
8590	O			27/05/2024	732,25	0,00	732,25	732,25	0,00	732,25	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901161000000	Município de Sapezal
8591	O			27/05/2024	282,44	0,00	282,44	282,44	0,00	282,44	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901161000000	Município de Sapezal
8592	O			27/05/2024	783,79	0,00	783,79	783,79	0,00	783,79	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
8593	O			27/05/2024	4.209,41	0,00	4.209,41	4.209,41	666,14	3.543,27	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
8594	O			27/05/2024	38.683,69	0,00	38.683,69	38.683,69	10.787,6	27.896,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
8595	O			27/05/2024	13.909,39	0,00	13.909,39	13.909,39	0,00	13.909,39	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901161000000	Município de Sapezal
8596	O			27/05/2024	13.441,41	0,00	13.441,41	13.441,41	0,00	13.441,41	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901139000000	Município de Sapezal
8597	O			27/05/2024	1.561,33	0,00	1.561,33	1.561,33	0,00	1.561,33	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901161000000	Município de Sapezal
8598	O			27/05/2024	4.073,58	0,00	4.073,58	4.073,58	586,98	3.486,60	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901136000000	Município de Sapezal
8599	O			27/05/2024	3.122,63	0,00	3.122,63	3.122,63	0,00	3.122,63	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901139000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 70 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8600	O			27/05/2024	1.508,68	0,00	1.508,68	1.508,68	0,00	1.508,68	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901161000000	Município de Sapezal
8601	O			27/05/2024	3.707,14	0,00	3.707,14	3.707,14	22,27	3.684,87	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901136000000	Município de Sapezal
8602	O			27/05/2024	2.248,71	0,00	2.248,71	2.248,71	0,00	2.248,71	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901139000000	Município de Sapezal
8603	O			27/05/2024	1.342,41	0,00	1.342,41	1.342,41	0,00	1.342,41	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901161000000	Município de Sapezal
8604	O			27/05/2024	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1004512-	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33901402000000	EDNA DA SILVA MOREIRA
8605	O			27/05/2024	9.733,62	0,00	9.733,62	9.733,62	0,00	9.733,62	0,00	1004512-	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903996000000	EDNA DA SILVA MOREIRA
8606	O			27/05/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	5,40	444,60	0,00	28806-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	TENROLLER & SANTOS SOCIEDADE MEDICA
8607	O	8053/2023	7314	27/05/2024	1.099,50	0,00	1.099,50	1.099,50	0,00	1.099,50	0,00	21070-6	4.122.3	2.501.0000000	2.030	32	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
8608	O	8011/2024	7295	27/05/2024	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	31890-6	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8609	O	8046/2023	7297	27/05/2024	3.128,00	0,00	3.128,00	3.128,00	0,00	3.128,00	0,00	31890-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8610	O	8057/2023	7311	27/05/2024	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	42833-7	8.122.19	1.500.0000000	2.210	229	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
8611	O	8057/2023	7310	27/05/2024	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	42833-7	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
8612	O	8057/2023	7308	27/05/2024	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	42833-7	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
8613	O	8057/2023	7306	27/05/2024	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	42833-7	8.243.20	2.711.0000804	2.062	231	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
8614	O	8057/2023	7305	27/05/2024	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	42833-7	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
8615	O	8057/2023	7303	27/05/2024	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	42833-7	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
8616	O	8057/2023	7300	27/05/2024	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	1.116,00	0,00	42833-7	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
8617	O	8057/2023	7299	27/05/2024	1.674,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	42833-7	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
8618	O	1325/2023	7320	27/05/2024	440,99	0,00	440,99	440,99	10,58	430,41	0,00	32706-9	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
8619	E	8047/2023	7321	27/05/2024	2.663,00	0,00	2.663,00	2.663,00	69,24	2.593,76	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 71 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8620	O	8057/2023	7285	27/05/2024	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	42833-7	10.305.14	1.500.1002000	2.019	184	33903028000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
8621	O	8011/2024	7226	27/05/2024	2.043,00	0,00	2.043,00	2.043,00	0,00	2.043,00	0,00	31890-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8622	O	8038/2023	7270	27/05/2024	10.875,00	0,00	10.875,00	10.875,00	443,70	10.431,30	0,00	26897-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	ELIANE DA SILVA SANTOS LTDA921
8623	O	8038/2023	7269	27/05/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	73,44	1.726,56	0,00	26897-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903024000000	ELIANE DA SILVA SANTOS LTDA921
8624	O	1363/2023	7336	27/05/2024	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	45655-1	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903026000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
8625	E	8032/2023	7316	27/05/2024	7.799,75	4.679,85	3.119,90	3.119,90	156,00	7.643,75	0,00	591-0	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
8626	O			27/05/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
8627	O	1306/2024	7287	27/05/2024	16.703,70	0,00	16.703,70	16.703,70	0,00	16.703,70	0,00	21070-6	10.301.12	1.500.0000000	2.008	146	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
8628	E	8047/2023	7313	27/05/2024	792,00	0,00	792,00	792,00	20,59	771,41	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
8629	E	8047/2023	7312	27/05/2024	98,00	0,00	98,00	98,00	2,55	95,45	0,00	59464-4	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
8630	E	8047/2023	7317	27/05/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	4,68	175,32	0,00	59464-4	10.304.14	1.500.1002000	2.018	181	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
8631	O			27/05/2024	1.000,00	711,11	288,89	288,89	0,00	1.000,00	0,00	1004512-	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903096000000	EDNA DA SILVA MOREIRA
8632	O			27/05/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	25761-3	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33901401000000	Igor Henrique Duarte Crisóstimo de Oliveira
8633	O	8053/2023	7329	28/05/2024	2.325,00	129,00	2.196,00	2.196,00	0,00	2.325,00	0,00	73059-9	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
8634	O			28/05/2024	2.089,76	0,00	2.089,76	2.089,76	0,00	2.089,76	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901118000000	Município de Sapezal
8635	O			28/05/2024	20.090,59	0,00	20.090,59	20.090,59	0,00	20.090,59	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901125000000	Município de Sapezal
8636	O			28/05/2024	9.201,43	0,00	9.201,43	9.201,43	0,00	9.201,43	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31909602000000	Município de Sapezal
8637	O			28/05/2024	963,06	0,00	963,06	963,06	72,22	890,84	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901102000000	Município de Sapezal
8638	O			28/05/2024	25.369,42	0,00	25.369,42	25.369,42	9.715,57	15.653,85	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901102000000	Município de Sapezal
8639	O			28/05/2024	188,27	0,00	188,27	188,27	0,00	188,27	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901118000000	Município de Sapezal
8640	O			28/05/2024	68.813,61	0,00	68.813,61	68.813,61	20.172,5	48.641,10	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901102000000	Município de Sapezal
8641	O			28/05/2024	144,04	0,00	144,04	144,04	144,04	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901136000000	Município de Sapezal
8642	O			28/05/2024	37.585,53	0,00	37.585,53	37.585,53	18.187,8	19.397,71	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 72 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8643	O			28/05/2024	16.486,18	0,00	16.486,18	16.486,18	0,00	16.486,18	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901147000000	Município de Sapezal
8644	O			28/05/2024	281,55	0,00	281,55	281,55	0,00	281,55	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901103000000	Município de Sapezal
8645	O			28/05/2024	77.195,91	0,00	77.195,91	77.195,91	19.193,9	58.001,95	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901102000000	Município de Sapezal
8646	O			28/05/2024	3.621,31	0,00	3.621,31	3.621,31	0,00	3.621,31	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901644000000	Município de Sapezal
8647	O			28/05/2024	1.445,29	0,00	1.445,29	1.445,29	0,00	1.445,29	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901125000000	Município de Sapezal
8648	O			28/05/2024	1.440,99	0,00	1.440,99	1.440,99	0,00	1.440,99	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901103000000	Município de Sapezal
8649	O			28/05/2024	791,80	0,00	791,80	791,80	791,80	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
8650	O			28/05/2024	57.131,60	0,00	57.131,60	57.131,60	17.066,3	40.065,30	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901102000000	Município de Sapezal
8651	O			28/05/2024	2.457,54	0,00	2.457,54	2.457,54	0,00	2.457,54	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901644000000	Município de Sapezal
8652	O			28/05/2024	15.048,57	0,00	15.048,57	15.048,57	3.483,54	11.565,03	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900405000000	Município de Sapezal
8653	O			28/05/2024	13.294,65	0,00	13.294,65	13.294,65	10.383,6	2.911,04	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901102000000	Município de Sapezal
8654	O			28/05/2024	11.970,67	0,00	11.970,67	11.970,67	3.054,85	8.915,82	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900405000000	Município de Sapezal
8655	O			28/05/2024	10.372,62	0,00	10.372,62	10.372,62	0,00	10.372,62	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901125000000	Município de Sapezal
8656	O			28/05/2024	2.658,64	0,00	2.658,64	2.658,64	0,00	2.658,64	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901125000000	Município de Sapezal
8657	O			28/05/2024	1.129,60	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	1.129,60	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901118000000	Município de Sapezal
8658	O			28/05/2024	48.679,87	0,00	48.679,87	48.679,87	21.261,8	27.418,01	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901102000000	Município de Sapezal
8659	O			28/05/2024	17.242,02	0,00	17.242,02	17.242,02	0,00	17.242,02	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901125000000	Município de Sapezal
8660	O			28/05/2024	1.356,83	0,00	1.356,83	1.356,83	0,00	1.356,83	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901644000000	Município de Sapezal
8661	O			28/05/2024	246.418,71	0,00	246.418,71	246.418,71	72.069,8	174.348,87	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901102000000	Município de Sapezal
8662	O			28/05/2024	13.766,15	0,00	13.766,15	13.766,15	0,00	13.766,15	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901125000000	Município de Sapezal
8663	O			28/05/2024	79.239,36	0,00	79.239,36	79.239,36	22.238,1	57.001,22	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901102000000	Município de Sapezal
8664	O			28/05/2024	2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60	0,00	2.541,60	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901117000000	Município de Sapezal
8665	O			28/05/2024	3.350,83	0,00	3.350,83	3.350,83	0,00	3.350,83	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901147000000	Município de Sapezal
8666	O			28/05/2024	3.667,43	0,00	3.667,43	3.667,43	0,00	3.667,43	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901644000000	Município de Sapezal
8667	O			28/05/2024	65.111,86	0,00	65.111,86	65.111,86	18.054,3	47.057,56	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901102000000	Município de Sapezal
8668	O			28/05/2024	5.014,54	0,00	5.014,54	5.014,54	0,00	5.014,54	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901125000000	Município de Sapezal
8669	O			28/05/2024	577,83	0,00	577,83	577,83	0,00	577,83	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901103000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 73 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8670	O			28/05/2024	781,05	0,00	781,05	781,05	781,05	0,00	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901136000000	Município de Sapezal
8671	O			28/05/2024	613,69	0,00	613,69	613,69	0,00	613,69	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901125000000	Município de Sapezal
8672	O			28/05/2024	2.104,16	0,00	2.104,16	2.104,16	2.104,16	0,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
8673	O			28/05/2024	3.808,85	0,00	3.808,85	3.808,85	1.527,53	2.281,32	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901102000000	Município de Sapezal
8674	O			28/05/2024	34.790,72	0,00	34.790,72	34.790,72	13.826,2	20.964,48	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901102000000	Município de Sapezal
8675	O			28/05/2024	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901644000000	Município de Sapezal
8676	O			28/05/2024	4.299,94	0,00	4.299,94	4.299,94	0,00	4.299,94	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901125000000	Município de Sapezal
8677	O			28/05/2024	471,21	0,00	471,21	471,21	471,21	0,00	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901136000000	Município de Sapezal
8678	O			28/05/2024	698,33	0,00	698,33	698,33	698,33	0,00	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901136000000	Município de Sapezal
8679	O			28/05/2024	1.196,37	0,00	1.196,37	1.196,37	0,00	1.196,37	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901103000000	Município de Sapezal
8680	O			28/05/2024	10.597,51	0,00	10.597,51	10.597,51	2.031,55	8.565,96	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901102000000	Município de Sapezal
8681	O			28/05/2024	4.731,01	0,00	4.731,01	4.731,01	0,00	4.731,01	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901125000000	Município de Sapezal
8682	O			28/05/2024	16.365,58	0,00	16.365,58	16.365,58	4.969,78	11.395,80	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901102000000	Município de Sapezal
8683	O			28/05/2024	1.929,59	0,00	1.929,59	1.929,59	0,00	1.929,59	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901147000000	Município de Sapezal
8684	O			28/05/2024	192,79	0,00	192,79	192,79	0,00	192,79	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901103000000	Município de Sapezal
8685	O			28/05/2024	7,42	0,00	7,42	7,42	0,00	7,42	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901103000000	Município de Sapezal
8686	O			28/05/2024	15,35	0,00	15,35	15,35	0,00	15,35	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901103000000	Município de Sapezal
8687	O			28/05/2024	25,99	0,00	25,99	25,99	0,00	25,99	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901103000000	Município de Sapezal
8688	O			28/05/2024	12.727,15	0,00	12.727,15	12.727,15	4.523,27	8.203,88	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901102000000	Município de Sapezal
8689	O			28/05/2024	3.673,12	0,00	3.673,12	3.673,12	0,00	3.673,12	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901125000000	Município de Sapezal
8690	O			28/05/2024	92.554,30	0,00	92.554,30	92.554,30	36.466,9	56.087,38	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901102000000	Município de Sapezal
8691	O			28/05/2024	3.475,72	0,00	3.475,72	3.475,72	0,00	3.475,72	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901125000000	Município de Sapezal
8692	O			28/05/2024	25,33	0,00	25,33	25,33	0,00	25,33	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901103000000	Município de Sapezal
8693	O			28/05/2024	363,54	0,00	363,54	363,54	363,54	0,00	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901136000000	Município de Sapezal
8694	O			28/05/2024	10,41	0,00	10,41	10,41	0,00	10,41	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901103000000	Município de Sapezal
8695	O			28/05/2024	268,15	0,00	268,15	268,15	0,00	268,15	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901644000000	Município de Sapezal
8696	O			28/05/2024	324.248,21	0,00	324.248,21	324.248,21	158.227,	166.020,53	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 74 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8697	O			28/05/2024	2.480,14	0,00	2.480,14	2.480,14	0,00	2.480,14	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901125000000	Município de Sapezal
8698	O			28/05/2024	9.008,26	0,00	9.008,26	9.008,26	0,00	9.008,26	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901125000000	Município de Sapezal
8699	O			28/05/2024	41,23	0,00	41,23	41,23	0,00	41,23	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901103000000	Município de Sapezal
8700	O			28/05/2024	52.340,86	0,00	52.340,86	52.340,86	12.582,7	39.758,09	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901152000000	Município de Sapezal
8701	O			28/05/2024	42.683,78	0,00	42.683,78	42.683,78	13.118,0	29.565,73	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901102000000	Município de Sapezal
8702	O			28/05/2024	1.647,07	0,00	1.647,07	1.647,07	0,00	1.647,07	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901644000000	Município de Sapezal
8703	O			28/05/2024	840,84	0,00	840,84	840,84	0,00	840,84	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901117000000	Município de Sapezal
8704	O			28/05/2024	5.058,54	0,00	5.058,54	5.058,54	2.705,38	2.353,16	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901102000000	Município de Sapezal
8705	O			28/05/2024	4.189,12	0,00	4.189,12	4.189,12	0,00	4.189,12	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901125000000	Município de Sapezal
8706	O			28/05/2024	8.218,13	0,00	8.218,13	8.218,13	3.109,40	5.108,73	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901102000000	Município de Sapezal
8707	O			28/05/2024	600,48	0,00	600,48	600,48	0,00	600,48	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901103000000	Município de Sapezal
8708	O			28/05/2024	676,93	0,00	676,93	676,93	0,00	676,93	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901644000000	Município de Sapezal
8709	O			28/05/2024	31.825,58	0,00	31.825,58	31.825,58	14.412,0	17.413,57	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901102000000	Município de Sapezal
8710	O			28/05/2024	9.188,68	0,00	9.188,68	9.188,68	0,00	9.188,68	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901125000000	Município de Sapezal
8711	O			28/05/2024	1.661,01	0,00	1.661,01	1.661,01	0,00	1.661,01	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901644000000	Município de Sapezal
8712	O			28/05/2024	1.011,71	0,00	1.011,71	1.011,71	0,00	1.011,71	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901125000000	Município de Sapezal
8713	O			28/05/2024	10.221,08	0,00	10.221,08	10.221,08	0,00	10.221,08	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901644000000	Município de Sapezal
8714	O			28/05/2024	16.266,51	0,00	16.266,51	16.266,51	2.795,44	13.471,07	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901102000000	Município de Sapezal
8715	O			28/05/2024	145.876,62	0,00	145.876,62	145.876,62	37.319,0	108.557,55	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901102000000	Município de Sapezal
8716	O			28/05/2024	113.044,39	0,00	113.044,39	113.044,39	0,00	113.044,39	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901644000000	Município de Sapezal
8717	O			28/05/2024	70.171,75	0,00	70.171,75	70.171,75	29.186,0	40.985,73	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901102000000	Município de Sapezal
8718	O			28/05/2024	13.350,20	0,00	13.350,20	13.350,20	3.318,54	10.031,66	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901102000000	Município de Sapezal
8719	O			28/05/2024	3.811,69	0,00	3.811,69	3.811,69	0,00	3.811,69	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901117000000	Município de Sapezal
8720	O			28/05/2024	469,59	0,00	469,59	469,59	469,59	0,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901136000000	Município de Sapezal
8721	O			28/05/2024	291,91	0,00	291,91	291,91	291,91	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901136000000	Município de Sapezal
8722	O			28/05/2024	8.848,55	0,00	8.848,55	8.848,55	0,00	8.848,55	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901118000000	Município de Sapezal
8723	O			28/05/2024	836,05	0,00	836,05	836,05	0,00	836,05	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901117000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 75 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8724	O			28/05/2024	23.259,42	0,00	23.259,42	23.259,42	5.640,86	17.618,56	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901102000000	Município de Sapezal
8725	O			28/05/2024	908,85	0,00	908,85	908,85	908,85	0,00	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901136000000	Município de Sapezal
8726	O			28/05/2024	908,85	0,00	908,85	908,85	908,85	0,00	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901136000000	Município de Sapezal
8727	O			28/05/2024	7.882,38	0,00	7.882,38	7.882,38	0,00	7.882,38	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901125000000	Município de Sapezal
8728	O			28/05/2024	17.914,20	0,00	17.914,20	17.914,20	3.795,47	14.118,73	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901174000000	Município de Sapezal
8729	O			28/05/2024	18.306,86	0,00	18.306,86	18.306,86	0,00	18.306,86	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901125000000	Município de Sapezal
8730	O			28/05/2024	203,49	0,00	203,49	203,49	0,00	203,49	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901103000000	Município de Sapezal
8731	O			28/05/2024	5.869,36	0,00	5.869,36	5.869,36	0,00	5.869,36	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901125000000	Município de Sapezal
8732	O			28/05/2024	133.733,97	0,00	133.733,97	133.733,97	44.054,3	89.679,58	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901102000000	Município de Sapezal
8733	O			28/05/2024	908,85	0,00	908,85	908,85	908,85	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901136000000	Município de Sapezal
8734	O			28/05/2024	1.545,38	0,00	1.545,38	1.545,38	1.545,38	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
8735	O			28/05/2024	20,41	0,00	20,41	20,41	0,00	20,41	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901103000000	Município de Sapezal
8736	O			28/05/2024	1.441,13	0,00	1.441,13	1.441,13	0,00	1.441,13	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901644000000	Município de Sapezal
8737	O			28/05/2024	968,70	0,00	968,70	968,70	0,00	968,70	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901644000000	Município de Sapezal
8738	O			28/05/2024	1.714,20	0,00	1.714,20	1.714,20	0,00	1.714,20	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901644000000	Município de Sapezal
8739	O			28/05/2024	316,46	0,00	316,46	316,46	0,00	316,46	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901103000000	Município de Sapezal
8740	O			28/05/2024	12.484,28	0,00	12.484,28	12.484,28	0,00	12.484,28	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901644000000	Município de Sapezal
8741	O			28/05/2024	4.549,60	0,00	4.549,60	4.549,60	0,00	4.549,60	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901125000000	Município de Sapezal
8742	O			28/05/2024	56.897,04	0,00	56.897,04	56.897,04	27.071,6	29.825,38	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901102000000	Município de Sapezal
8743	O			28/05/2024	9.242,34	0,00	9.242,34	9.242,34	0,00	9.242,34	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901125000000	Município de Sapezal
8744	O			28/05/2024	495,88	0,00	495,88	495,88	495,88	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901136000000	Município de Sapezal
8745	O			28/05/2024	27.229,73	0,00	27.229,73	27.229,73	0,00	27.229,73	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901147000000	Município de Sapezal
8746	O			28/05/2024	8.691,80	0,00	8.691,80	8.691,80	0,00	8.691,80	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901125000000	Município de Sapezal
8747	O			28/05/2024	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901634000000	Município de Sapezal
8748	O			28/05/2024	29.474,61	0,00	29.474,61	29.474,61	18.273,6	11.200,99	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901102000000	Município de Sapezal
8749	O			28/05/2024	19.119,66	0,00	19.119,66	19.119,66	0,00	19.119,66	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901644000000	Município de Sapezal
8750	O			28/05/2024	202.540,17	0,00	202.540,17	202.540,17	65.191,3	137.348,80	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 76 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8751	O			28/05/2024	8.999,20	0,00	8.999,20	8.999,20	0,00	8.999,20	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901118000000	Município de Sapezal
8752	O			28/05/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901634000000	Município de Sapezal
8753	O			28/05/2024	13.889,02	0,00	13.889,02	13.889,02	4.566,71	9.322,31	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901102000000	Município de Sapezal
8754	O			28/05/2024	263,53	0,00	263,53	263,53	0,00	263,53	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901103000000	Município de Sapezal
8755	O			28/05/2024	6.179,35	0,00	6.179,35	6.179,35	0,00	6.179,35	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901644000000	Município de Sapezal
8756	O			28/05/2024	356,40	0,00	356,40	356,40	356,40	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901136000000	Município de Sapezal
8757	O			28/05/2024	385,95	0,00	385,95	385,95	0,00	385,95	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901118000000	Município de Sapezal
8758	O			28/05/2024	108,79	0,00	108,79	108,79	0,00	108,79	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901103000000	Município de Sapezal
8759	O			28/05/2024	4.352,49	0,00	4.352,49	4.352,49	0,00	4.352,49	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901125000000	Município de Sapezal
8760	O			28/05/2024	6.259,90	0,00	6.259,90	6.259,90	0,00	6.259,90	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901118000000	Município de Sapezal
8761	O			28/05/2024	6.342,27	0,00	6.342,27	6.342,27	0,00	6.342,27	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901125000000	Município de Sapezal
8762	O			28/05/2024	307.718,85	0,00	307.718,85	307.718,85	115.855,	191.863,21	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901102000000	Município de Sapezal
8763	O			28/05/2024	3.643,34	0,00	3.643,34	3.643,34	0,00	3.643,34	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901103000000	Município de Sapezal
8764	O			28/05/2024	2.372,16	0,00	2.372,16	2.372,16	0,00	2.372,16	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901118000000	Município de Sapezal
8765	O			28/05/2024	3.501,81	0,00	3.501,81	3.501,81	0,00	3.501,81	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901118000000	Município de Sapezal
8766	O			28/05/2024	3.962,98	0,00	3.962,98	3.962,98	0,00	3.962,98	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901118000000	Município de Sapezal
8767	O			28/05/2024	24.353,37	0,00	24.353,37	24.353,37	6.144,13	18.209,24	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901102000000	Município de Sapezal
8768	O			28/05/2024	675,86	0,00	675,86	675,86	675,86	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
8769	O			28/05/2024	32.465,53	0,00	32.465,53	32.465,53	12.303,2	20.162,26	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901102000000	Município de Sapezal
8770	O			28/05/2024	18.322,55	0,00	18.322,55	18.322,55	0,00	18.322,55	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901125000000	Município de Sapezal
8771	O			28/05/2024	3.020,97	0,00	3.020,97	3.020,97	0,00	3.020,97	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901644000000	Município de Sapezal
8772	O			28/05/2024	38.732,04	0,00	38.732,04	38.732,04	17.507,2	21.224,83	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901102000000	Município de Sapezal
8773	O			28/05/2024	3.662,47	0,00	3.662,47	3.662,47	0,00	3.662,47	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901147000000	Município de Sapezal
8774	O			28/05/2024	2.143,42	0,00	2.143,42	2.143,42	0,00	2.143,42	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901103000000	Município de Sapezal
8775	O			28/05/2024	636,49	0,00	636,49	636,49	636,49	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901136000000	Município de Sapezal
8776	O			28/05/2024	443,33	0,00	443,33	443,33	443,33	0,00	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901136000000	Município de Sapezal
8777	O			28/05/2024	409.901,85	0,00	409.901,85	409.901,85	106.310,	303.591,12	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900402000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 77 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8778	O			28/05/2024	2.542,92	0,00	2.542,92	2.542,92	0,00	2.542,92	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901125000000	Município de Sapezal
8779	O			28/05/2024	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901634000000	Município de Sapezal
8780	O			28/05/2024	204.026,84	0,00	204.026,84	204.026,84	96.796,0	107.230,79	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901102000000	Município de Sapezal
8781	O			28/05/2024	516,20	0,00	516,20	516,20	516,20	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
8782	O			28/05/2024	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901103000000	Município de Sapezal
8783	O			28/05/2024	6.541,16	0,00	6.541,16	6.541,16	1.383,25	5.157,91	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901102000000	Município de Sapezal
8784	O			28/05/2024	135.806,98	0,00	135.806,98	135.806,98	49.758,5	86.048,44	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901102000000	Município de Sapezal
8785	O			28/05/2024	8.839,27	0,00	8.839,27	8.839,27	0,00	8.839,27	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901634000000	Município de Sapezal
8786	O			28/05/2024	1.694,46	0,00	1.694,46	1.694,46	0,00	1.694,46	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901118000000	Município de Sapezal
8787	O			28/05/2024	1.781,08	0,00	1.781,08	1.781,08	0,00	1.781,08	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901147000000	Município de Sapezal
8788	O			28/05/2024	2.551,01	0,00	2.551,01	2.551,01	0,00	2.551,01	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901118000000	Município de Sapezal
8789	O			28/05/2024	846,64	0,00	846,64	846,64	0,00	846,64	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901117000000	Município de Sapezal
8790	O			28/05/2024	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901644000000	Município de Sapezal
8791	O			28/05/2024	10.815,07	0,00	10.815,07	10.815,07	1.958,08	8.856,99	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31900402000000	Município de Sapezal
8792	O			28/05/2024	346,04	0,00	346,04	346,04	346,04	0,00	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901136000000	Município de Sapezal
8793	O			28/05/2024	13.687,24	0,00	13.687,24	13.687,24	0,00	13.687,24	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901118000000	Município de Sapezal
8794	O			28/05/2024	46.472,03	0,00	46.472,03	46.472,03	17.221,0	29.251,03	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901102000000	Município de Sapezal
8795	O			28/05/2024	1.316,80	0,00	1.316,80	1.316,80	0,00	1.316,80	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901644000000	Município de Sapezal
8796	O			28/05/2024	167.471,94	0,00	167.471,94	167.471,94	47.455,9	120.015,97	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901102000000	Município de Sapezal
8797	O			28/05/2024	578,97	0,00	578,97	578,97	578,97	0,00	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
8798	O			28/05/2024	3.944,18	0,00	3.944,18	3.944,18	0,00	3.944,18	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901118000000	Município de Sapezal
8799	O			28/05/2024	1.348,94	0,00	1.348,94	1.348,94	0,00	1.348,94	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901125000000	Município de Sapezal
8800	O			28/05/2024	10.309,72	0,00	10.309,72	10.309,72	0,00	10.309,72	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901138000000	Município de Sapezal
8801	O			28/05/2024	2.583,48	0,00	2.583,48	2.583,48	0,00	2.583,48	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901138000000	Município de Sapezal
8802	O			28/05/2024	3.506,81	0,00	3.506,81	3.506,81	0,00	3.506,81	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901138000000	Município de Sapezal
8803	O			28/05/2024	1.912,80	0,00	1.912,80	1.912,80	0,00	1.912,80	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901138000000	Município de Sapezal
8804	O			28/05/2024	797,70	0,00	797,70	797,70	0,00	797,70	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900413000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8805	O			28/05/2024	2.231,60	0,00	2.231,60	2.231,60	0,00	2.231,60	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901138000000	Município de Sapezal
8806	O			28/05/2024	2.822,85	0,00	2.822,85	2.822,85	0,00	2.822,85	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901103000000	Município de Sapezal
8807	O			28/05/2024	282,42	0,00	282,42	282,42	0,00	282,42	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901118000000	Município de Sapezal
8808	O			28/05/2024	1.266,42	0,00	1.266,42	1.266,42	0,00	1.266,42	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901117000000	Município de Sapezal
8809	O			28/05/2024	18.397,02	0,00	18.397,02	18.397,02	0,00	18.397,02	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901125000000	Município de Sapezal
8810	O			28/05/2024	29.714,88	0,00	29.714,88	29.714,88	0,00	29.714,88	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901644000000	Município de Sapezal
8811	O			28/05/2024	12,24	0,00	12,24	12,24	0,00	12,24	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901103000000	Município de Sapezal
8812	O			28/05/2024	2.136,43	0,00	2.136,43	2.136,43	0,00	2.136,43	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901644000000	Município de Sapezal
8813	O			28/05/2024	8.555,51	0,00	8.555,51	8.555,51	0,00	8.555,51	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901147000000	Município de Sapezal
8814	O			28/05/2024	121.349,23	0,00	121.349,23	121.349,23	37.222,0	84.127,14	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901102000000	Município de Sapezal
8815	O			28/05/2024	4.871,94	0,00	4.871,94	4.871,94	0,00	4.871,94	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900451000000	Município de Sapezal
8816	O			28/05/2024	124,27	0,00	124,27	124,27	124,27	0,00	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901136000000	Município de Sapezal
8817	O			28/05/2024	10.663,97	0,00	10.663,97	10.663,97	0,00	10.663,97	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901125000000	Município de Sapezal
8818	O			28/05/2024	10.886,74	0,00	10.886,74	10.886,74	0,00	10.886,74	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901126000000	Município de Sapezal
8819	O			28/05/2024	31.569,42	0,00	31.569,42	31.569,42	12.639,0	18.930,33	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901102000000	Município de Sapezal
8820	O			28/05/2024	112,68	0,00	112,68	112,68	0,00	112,68	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901103000000	Município de Sapezal
8821	O			28/05/2024	149.779,93	0,00	149.779,93	149.779,93	64.475,2	85.304,70	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901102000000	Município de Sapezal
8822	O			28/05/2024	50.632,91	0,00	50.632,91	50.632,91	6.300,28	44.332,63	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900401000000	Município de Sapezal
8823	O			28/05/2024	23.243,16	0,00	23.243,16	23.243,16	8.409,98	14.833,18	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901102000000	Município de Sapezal
8824	O			28/05/2024	1.950,71	0,00	1.950,71	1.950,71	1.950,71	0,00	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
8825	O			28/05/2024	3.678,63	0,00	3.678,63	3.678,63	0,00	3.678,63	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8826	O			28/05/2024	23.302,72	0,00	23.302,72	23.302,72	0,00	23.302,72	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8827	O			28/05/2024	4.972,40	0,00	4.972,40	4.972,40	0,00	4.972,40	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8828	O			28/05/2024	1.069,37	0,00	1.069,37	1.069,37	0,00	1.069,37	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8829	O			28/05/2024	8.253,60	0,00	8.253,60	8.253,60	0,00	8.253,60	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8830	O			28/05/2024	15.077,51	0,00	15.077,51	15.077,51	0,00	15.077,51	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8831	O			28/05/2024	646,77	0,00	646,77	646,77	0,00	646,77	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8832	O			28/05/2024	4.962,17	0,00	4.962,17	4.962,17	4.005,08	957,09	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8833	O			28/05/2024	40.679,78	0,00	40.679,78	40.679,78	26.678,8	14.000,90	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8834	O			28/05/2024	34.135,10	0,00	34.135,10	34.135,10	9.167,33	24.967,77	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8835	O			28/05/2024	2.550,50	0,00	2.550,50	2.550,50	0,00	2.550,50	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8836	O			28/05/2024	26.631,11	0,00	26.631,11	26.631,11	13.165,7	13.465,40	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8837	O			28/05/2024	1.794,25	0,00	1.794,25	1.794,25	0,00	1.794,25	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8838	O			28/05/2024	15.085,89	0,00	15.085,89	15.085,89	0,00	15.085,89	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8839	O			28/05/2024	2.299,44	0,00	2.299,44	2.299,44	0,00	2.299,44	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8840	O			28/05/2024	4.839,65	0,00	4.839,65	4.839,65	0,00	4.839,65	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8841	O			28/05/2024	20.692,20	0,00	20.692,20	20.692,20	0,00	20.692,20	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8842	O			28/05/2024	3.262,82	0,00	3.262,82	3.262,82	0,00	3.262,82	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8843	O			28/05/2024	21.481,20	0,00	21.481,20	21.481,20	6.139,01	15.342,19	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8844	O			28/05/2024	100.751,39	0,00	100.751,39	100.751,39	8.288,65	92.462,74	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8845	O			28/05/2024	2.450,91	0,00	2.450,91	2.450,91	0,00	2.450,91	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8846	O			28/05/2024	23.797,37	0,00	23.797,37	23.797,37	0,00	23.797,37	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8847	O			28/05/2024	19.926,80	0,00	19.926,80	19.926,80	0,00	19.926,80	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8848	O			28/05/2024	38.408,89	0,00	38.408,89	38.408,89	0,00	38.408,89	0,00		12.361.15	1.543.0000000	2.089	91	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8849	O			28/05/2024	20.972,42	0,00	20.972,42	20.972,42	4.911,37	16.061,05	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8850	O			28/05/2024	83.393,51	0,00	83.393,51	83.393,51	0,00	83.393,51	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8851	O			28/05/2024	31.435,31	0,00	31.435,31	31.435,31	0,00	31.435,31	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8852	O			28/05/2024	2.302,67	0,00	2.302,67	2.302,67	709,60	1.593,07	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901136000000	Município de Sapezal
8853	O			28/05/2024	217.249,64	0,00	217.249,64	217.249,64	30.881,5	186.368,07	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900401000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 80 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8854	O			28/05/2024	51,15	0,00	51,15	51,15	0,00	51,15	0,00		12.361.15	1.543.0000000	2.089	91	31901103000000	Município de Sapezal
8855	O			28/05/2024	290.609,28	0,00	290.609,28	290.609,28	97.211,4	193.397,81	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901102000000	Município de Sapezal
8856	O			28/05/2024	11.464,15	0,00	11.464,15	11.464,15	0,00	11.464,15	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901136000000	Município de Sapezal
8857	O			28/05/2024	210.424,52	0,00	210.424,52	210.424,52	36.384,3	174.040,15	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900401000000	Município de Sapezal
8858	O			28/05/2024	240.674,07	0,00	240.674,07	240.674,07	43.823,6	196.850,41	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900401000000	Município de Sapezal
8859	O			28/05/2024	8.799,81	0,00	8.799,81	8.799,81	0,00	8.799,81	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901644000000	Município de Sapezal
8860	O			28/05/2024	173.740,75	0,00	173.740,75	173.740,75	65.441,0	108.299,71	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901102000000	Município de Sapezal
8861	O			28/05/2024	22.540,46	0,00	22.540,46	22.540,46	0,00	22.540,46	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901125000000	Município de Sapezal
8862	O			28/05/2024	702.504,91	0,00	702.504,91	702.504,91	296.127,	406.377,53	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901102000000	Município de Sapezal
8863	O			28/05/2024	53.314,54	0,00	53.314,54	53.314,54	0,00	53.314,54	0,00		12.361.15	1.543.0000000	2.089	91	31901125000000	Município de Sapezal
8864	O			28/05/2024	5.106,00	0,00	5.106,00	5.106,00	0,00	5.106,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901644000000	Município de Sapezal
8865	O			28/05/2024	106,24	0,00	106,24	106,24	0,00	106,24	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901103000000	Município de Sapezal
8866	O			28/05/2024	956,41	0,00	956,41	956,41	0,00	956,41	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901147000000	Município de Sapezal
8867	O			28/05/2024	57.645,72	0,00	57.645,72	57.645,72	0,00	57.645,72	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901644000000	Município de Sapezal
8868	O			28/05/2024	56.928,09	0,00	56.928,09	56.928,09	0,00	56.928,09	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901125000000	Município de Sapezal
8869	O			28/05/2024	398,82	0,00	398,82	398,82	0,00	398,82	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901103000000	Município de Sapezal
8870	O			28/05/2024	16.252,52	0,00	16.252,52	16.252,52	0,00	16.252,52	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901147000000	Município de Sapezal
8871	O			28/05/2024	847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901117000000	Município de Sapezal
8872	O			28/05/2024	10.571,88	0,00	10.571,88	10.571,88	0,00	10.571,88	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901125000000	Município de Sapezal
8873	O			28/05/2024	287,68	0,00	287,68	287,68	287,68	0,00	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900412000000	Município de Sapezal
8874	O			28/05/2024	282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901118000000	Município de Sapezal
8875	O			28/05/2024	29.828,33	0,00	29.828,33	29.828,33	0,00	29.828,33	0,00		12.361.15	1.543.0000000	2.089	91	31901147000000	Município de Sapezal
8876	O			28/05/2024	24.787,24	0,00	24.787,24	24.787,24	2.070,17	22.717,07	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900401000000	Município de Sapezal
8877	O			28/05/2024	141,43	0,00	141,43	141,43	0,00	141,43	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901103000000	Município de Sapezal
8878	O			28/05/2024	423,60	0,00	423,60	423,60	0,00	423,60	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901117000000	Município de Sapezal
8879	O			28/05/2024	46.861,00	0,00	46.861,00	46.861,00	0,00	46.861,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901125000000	Município de Sapezal
8880	O			28/05/2024	26.811,39	0,00	26.811,39	26.811,39	0,00	26.811,39	0,00		12.361.15	1.543.0000000	2.089	91	31901644000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 81 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8881	O			28/05/2024	30,79	0,00	30,79	30,79	0,00	30,79	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901103000000	Município de Sapezal
8882	O			28/05/2024	423,60	0,00	423,60	423,60	0,00	423,60	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901117000000	Município de Sapezal
8883	O			28/05/2024	848.174,61	0,00	848.174,61	848.174,61	310.367,	537.807,24	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901102000000	Município de Sapezal
8884	O			28/05/2024	97.574,45	0,00	97.574,45	97.574,45	0,00	97.574,45	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901644000000	Município de Sapezal
8885	O			28/05/2024	27.345,71	0,00	27.345,71	27.345,71	0,00	27.345,71	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901147000000	Município de Sapezal
8886	O			28/05/2024	278.441,88	0,00	278.441,88	278.441,88	135.033,	143.408,29	0,00		12.361.15	1.543.0000000	2.089	91	31901102000000	Município de Sapezal
8887	O			28/05/2024	5.905,50	0,00	5.905,50	5.905,50	0,00	5.905,50	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8888	O			28/05/2024	1.751,30	0,00	1.751,30	1.751,30	0,00	1.751,30	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8889	O			28/05/2024	4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8890	O			28/05/2024	376,61	0,00	376,61	376,61	0,00	376,61	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8891	O			28/05/2024	1.322,54	0,00	1.322,54	1.322,54	0,00	1.322,54	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8892	O			28/05/2024	1.051,93	0,00	1.051,93	1.051,93	0,00	1.051,93	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8893	O			28/05/2024	8.379,03	0,00	8.379,03	8.379,03	0,00	8.379,03	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8894	O			28/05/2024	1.319,11	0,00	1.319,11	1.319,11	0,00	1.319,11	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8895	O			28/05/2024	15.060,96	0,00	15.060,96	15.060,96	0,00	15.060,96	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8896	O			28/05/2024	27.776,65	0,00	27.776,65	27.776,65	0,00	27.776,65	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8897	O			28/05/2024	4.798,92	0,00	4.798,92	4.798,92	0,00	4.798,92	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8898	O			28/05/2024	5.958,54	0,00	5.958,54	5.958,54	0,00	5.958,54	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8899	O			28/05/2024	15.055,03	0,00	15.055,03	15.055,03	0,00	15.055,03	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8900	O			28/05/2024	2.433,98	0,00	2.433,98	2.433,98	0,00	2.433,98	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8901	O			28/05/2024	95,22	0,00	95,22	95,22	0,00	95,22	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8902	O			28/05/2024	6.751,57	0,00	6.751,57	6.751,57	0,00	6.751,57	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8903	O			28/05/2024	9.479,76	0,00	9.479,76	9.479,76	0,00	9.479,76	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8904	O			28/05/2024	2.371,53	0,00	2.371,53	2.371,53	0,00	2.371,53	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 82 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8905	O			28/05/2024	11.641,32	0,00	11.641,32	11.641,32	0,00	11.641,32	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8906	O			28/05/2024	1.487,97	0,00	1.487,97	1.487,97	0,00	1.487,97	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8907	O			28/05/2024	1.881,07	0,00	1.881,07	1.881,07	0,00	1.881,07	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8908	O			28/05/2024	3.188,38	0,00	3.188,38	3.188,38	0,00	3.188,38	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8909	O			28/05/2024	3.124,98	0,00	3.124,98	3.124,98	0,00	3.124,98	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8910	O			28/05/2024	12.625,19	0,00	12.625,19	12.625,19	0,00	12.625,19	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8911	O			28/05/2024	1.183,63	0,00	1.183,63	1.183,63	0,00	1.183,63	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8912	O			28/05/2024	9.371,29	0,00	9.371,29	9.371,29	0,00	9.371,29	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8913	O			28/05/2024	6.802,04	0,00	6.802,04	6.802,04	0,00	6.802,04	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8914	O			28/05/2024	4.422,62	0,00	4.422,62	4.422,62	0,00	4.422,62	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8915	O			28/05/2024	48.699,03	0,00	48.699,03	48.699,03	0,00	48.699,03	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8916	O			28/05/2024	986,35	0,00	986,35	986,35	0,00	986,35	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8917	O			28/05/2024	18.700,76	0,00	18.700,76	18.700,76	0,00	18.700,76	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8918	O			28/05/2024	5.545,58	0,00	5.545,58	5.545,58	1.293,28	4.252,30	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
8919	O			28/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
8920	O			28/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
8921	O			28/05/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IZAEL LEITE FERNANDES
8922	O			28/05/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
8923	O			28/05/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLO
8924	O			28/05/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
8925	O			28/05/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	5022-9	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903096000000	JAIME BERNARDO DA SILVA.
8926	O			28/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 83 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8927	O			28/05/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
8928	O			28/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
8929	O			28/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
8930	O			28/05/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
8931	O			28/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
8932	O			28/05/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	5022-9	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JAIME BERNARDO DA SILVA.
8933	O			28/05/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	11460-x	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	ANDREZA ALBINA DOS SANTOS OLIVEIRA
8934	O			28/05/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	7704-6	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	CLAUDENIR PEDRO DE FREITAS
8935	O			28/05/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1000975-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	DÉBORA LEANDRA ANDRADE DRIEMEYER
8936	O			28/05/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	15222-6	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	MARCOS ANTONIO DE FRANÇA
8937	O			28/05/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	40270-2	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	RONALDO FONTES DE SOUZA
8938	O			28/05/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	66894-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	EDER DAVID ALVES DOS SANTOS FERREIRA
8939	O			28/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	21021-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
8940	O			28/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	RAFAEL SILVA DE ANDRADE
8941	O			28/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1005192-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	GUILHERME CEZAR LOPES DOS SANTOS
8942	O			28/05/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1206-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	EDMAR DOMINGOS DE OLIVEIRA
8943	O			28/05/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	12832-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
8944	O			28/05/2024	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
8945	O			28/05/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
8946	O			28/05/2024	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	1004512-	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33901402000000	EDNA DA SILVA MOREIRA
8947	O			28/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1004603-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JESSICA CRISTIANI
8948	O			28/05/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1005010-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA
8949	O	8039/2023	7355	28/05/2024	7.640,00	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	35686-7	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903016000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA

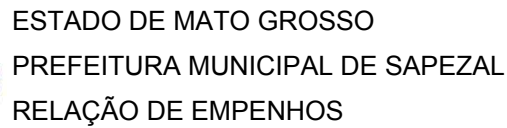


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8950	O	8046/2023	7350	28/05/2024	567,60	0,00	567,60	567,60	0,00	567,60	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8951	O	8061/2023	7353	28/05/2024	40,00	0,00	40,00	40,00	1,16	38,84	0,00	13000311	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
8952	O	8011/2024	7351	28/05/2024	2.093,68	0,00	2.093,68	2.093,68	0,00	2.093,68	0,00	3981-0	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903024000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
8953	O	8057/2023	4152	28/05/2024	2.655,00	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	42833-7	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
8954	O	8057/2023	7349	28/05/2024	30.720,00	0,00	30.720,00	30.720,00	0,00	30.720,00	0,00	42833-7	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903028000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
8955	O	1314/2024	7315	28/05/2024	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	25,92	2.134,08	0,00	7468-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
8956	O	8053/2023	7330	28/05/2024	12.670,00	2.797,20	9.872,80	9.872,80	0,00	12.670,00	0,00	67478-8	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
8957	O	8053/2023	7326	28/05/2024	4.472,50	0,00	4.472,50	4.472,50	0,00	4.472,50	0,00	21070-6	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
8958	O	8053/2023	7318	28/05/2024	6.103,50	0,00	6.103,50	6.103,50	73,24	6.030,26	0,00	65430-2	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8959	O	8055/2023	7319	28/05/2024	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	18,70	1.539,30	0,00	2151-3	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8960	O	8055/2023	7328	28/05/2024	519,20	0,00	519,20	519,20	6,23	512,97	0,00	8645-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8961	O	8055/2023	7322	28/05/2024	561,00	0,00	561,00	561,00	6,73	554,27	0,00	133788-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8962	O	8057/2023	6869	28/05/2024	3.243,00	0,00	3.243,00	3.243,00	0,00	3.243,00	0,00	42833-7	8.122.7	2.707.0000000	2.043	190	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
8963	O	1360/2023	7338	28/05/2024	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	23,28	1.916,72	0,00	34385-4	8.122.7	1.755.0000000	1.012	186	44905234000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
8964	O	1348/2023	7348	28/05/2024	2.298,00	0,00	2.298,00	2.298,00	27,58	2.270,42	0,00	34385-4	8.244.19	1.500.0000000	2.048	207	44905234000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
8965	O	8057/2023	7309	28/05/2024	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	42833-7	8.244.19	2.711.0000804	2.048	206	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
8966	O	8057/2023	7307	28/05/2024	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	42833-7	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
8967	O	1329/2023	6976	28/05/2024	718,40	0,00	718,40	718,40	8,62	709,78	0,00	53865-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903004000000	GL OXIGENIO LTDA



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8968	O	8055/2023	7325	28/05/2024	2.378,50	0,00	2.378,50	2.378,50	28,54	2.349,96	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8969	O	8055/2023	7327	28/05/2024	973,50	0,00	973,50	973,50	11,68	961,82	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8970	O	8055/2023	7383	28/05/2024	131,00	0,00	131,00	131,00	1,57	129,43	0,00	133788-2	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8971	O	8055/2023	7382	28/05/2024	346,00	0,00	346,00	346,00	4,15	341,85	0,00	133788-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8972	O	8055/2023	7380	28/05/2024	514,00	0,00	514,00	514,00	6,17	507,83	0,00	133788-2	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8973	O	8055/2023	7379	28/05/2024	524,00	0,00	524,00	524,00	6,29	517,71	0,00	133788-2	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8974	O	8055/2023	7377	28/05/2024	330,15	0,00	330,15	330,15	3,96	326,19	0,00	133788-2	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8975	O	8055/2023	7323	28/05/2024	4.345,92	0,00	4.345,92	4.345,92	52,15	4.293,77	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8976	O	1306/2024	7376	28/05/2024	1.569,25	0,00	1.569,25	1.569,25	0,00	1.569,25	0,00	21070-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
8977	O	1306/2024	7375	28/05/2024	840,99	0,00	840,99	840,99	10,10	830,89	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903016000000	A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
8978	O	8053/2023	7359	28/05/2024	805,00	0,00	805,00	805,00	9,66	795,34	0,00	47109-5	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903022000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
8979	O	8046/2023	7371	28/05/2024	1.653,67	0,00	1.653,67	1.653,67	0,00	1.653,67	0,00	31890-6	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8980	E	8010/2024	7378	28/05/2024	44.560,00	974,75	43.585,25	43.585,25	4.802,73	39.757,27	0,00	21288-7	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
8981	O	8010/2024	7381	28/05/2024	3.342,00	0,00	3.342,00	3.342,00	242,30	3.099,70	0,00	21288-7	10.302.13	1.500.1002000	2.192	170	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
8982	E	8010/2024	7384	28/05/2024	13.368,00	0,00	13.368,00	13.368,00	1.474,66	11.893,34	0,00	21288-7	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
8983	O	1314/2024	7367	28/05/2024	638,44	20,04	618,40	618,40	7,42	631,02	0,00	41297-x	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903009010000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
8984	O	8046/2023	7369	28/05/2024	2.924,70	0,00	2.924,70	2.924,70	0,00	2.924,70	0,00	31890-6	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8985	O	8010/2024	7385	28/05/2024	4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	491,56	3.964,44	0,00	21288-7	10.301.12	1.621.0000000	2.179	157	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
8986	O	8010/2024	7396	28/05/2024	16.710,00	139,25	16.570,75	16.570,75	1.900,63	14.809,37	0,00	21288-7	10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
8987	O	8053/2023	7365	28/05/2024	7.125,90	0,00	7.125,90	7.125,90	85,51	7.040,39	0,00	65430-2	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8988	O	1314/2024	7362	28/05/2024	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	12,24	1.007,76	0,00	818608-1	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA
8989	O	1306/2024	7368	28/05/2024	2.475,93	0,00	2.475,93	2.475,93	29,71	2.446,22	0,00	65430-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8990	O	1317/2023	7366	28/05/2024	853,25	0,00	853,25	853,25	10,24	843,01	0,00	47432-0	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
8991	O	1306/2024	7397	28/05/2024	15.476,85	0,00	15.476,85	15.476,85	0,00	15.476,85	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
8992	O	1306/2024	7405	28/05/2024	13.487,50	0,00	13.487,50	13.487,50	0,00	13.487,50	0,00	21070-6	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
8993	O	1314/2024	7363	28/05/2024	6.000,00	2,40	5.997,60	5.997,60	71,97	5.928,03	0,00	7559-0	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
8994	O	1205/2022	7491	28/05/2024	100.000,00	54.448,95	45.551,05	45.551,05	0,00	100.000,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
8995	O	1205/2022	7486	28/05/2024	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
8996	O	1205/2022	7497	28/05/2024	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
8997	O	1205/2022	7495	28/05/2024	60.000,00	34.675,00	25.325,00	25.325,00	0,00	60.000,00	0,00		12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
8998	O	1205/2022	7498	28/05/2024	11.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
8999	O	1205/2022	7493	28/05/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		4.122.3	1.501.0000000	2.025	25	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9000	O	1205/2022	7488	28/05/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	42	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9001	O	1205/2022	7478	28/05/2024	25.000,00	18.350,00	6.650,00	6.650,00	0,00	25.000,00	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9002	O	1205/2022	7481	28/05/2024	14.500,00	6.898,81	7.601,19	7.601,19	0,00	14.500,00	0,00		27.812.17	2.500.0000000	2.100	342	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9003	O	1205/2022	7514	28/05/2024	31.700,00	82,96	31.617,04	31.617,04	0,00	31.700,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9004	O	1205/2022	7513	28/05/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9005	O	1205/2022	7512	28/05/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	140	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9006	O	1205/2022	7509	28/05/2024	4.200,00	33,33	4.166,67	4.166,67	0,00	4.200,00	0,00		10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9007	O	1205/2022	7506	28/05/2024	5.600,00	32,02	5.567,98	5.567,98	0,00	5.600,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9008	O	1205/2022	7501	28/05/2024	8.500,00	4.700,00	3.800,00	3.800,00	0,00	8.500,00	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9009	O	1205/2022	7500	28/05/2024	90.000,00	61.168,25	28.831,75	28.831,75	0,00	90.000,00	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9010	O	1205/2022	7527	28/05/2024	5.000,00	183,18	4.816,82	4.816,82	0,00	5.000,00	0,00		4.122.9	1.501.0000000	2.118	303	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9011	O	1205/2022	7529	28/05/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		18.541.25	1.501.0000000	2.123	297	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9012	O	1205/2022	7524	28/05/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9013	O	1205/2022	7526	28/05/2024	2.000,00	16,67	1.983,33	1.983,33	0,00	2.000,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9014	O	1205/2022	7523	28/05/2024	4.000,00	142,85	3.857,15	3.857,15	0,00	4.000,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9015	O	1205/2022	7518	28/05/2024	1.759,09	0,00	1.759,09	1.759,09	0,00	1.759,09	0,00		10.304.14	2.502.1002000	2.018	181	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9016	O	1205/2022	7482	28/05/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9017	O	1205/2022	7516	28/05/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		10.303.12	1.500.0000000	2.006	144	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9018	O	1205/2022	7485	28/05/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		4.124.2	2.500.0000000	2.021	6	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9019	O	1205/2022	7521	28/05/2024	8.300,00	38,09	8.261,91	8.261,91	0,00	8.300,00	0,00		4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9020	O	1205/2022	7515	28/05/2024	10.047,62	0,00	10.047,62	10.047,62	0,00	10.047,62	0,00		10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9021	O	1205/2022	7487	28/05/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		11.122.2	2.502.0000000	2.023	9	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9022	O	1205/2022	7504	28/05/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		10.302.13	2.502.1002000	2.195	172	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9023	O	1205/2022	7520	28/05/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00		10.305.14	2.502.1002000	2.019	184	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9024	O	1205/2022	7528	28/05/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		20.604.26	2.502.0000000	2.153	290	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9025	O			28/05/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
9026	O			28/05/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
9027	O	1205/2022	7612	28/05/2024	8.525,00	0,00	8.521,82	8.521,82	0,00	8.525,00	3,18		12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
9028	O			28/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1005010-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	VALMIR SOUZA DE OLIVEIRA
9029	O			28/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
9030	O	1317/2023	7440	29/05/2024	3.130,90	0,00	3.130,90	3.130,90	37,57	3.093,33	0,00	47432-0	13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33903023000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
9031	O			29/05/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	12832-5	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
9032	O			29/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
9033	O			29/05/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
9034	E	8060/2023	7401	29/05/2024	12.004,59	0,00	12.004,59	12.004,59	1.315,89	10.688,70	0,00	21288-7	10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
9035	E	8060/2023	7400	29/05/2024	24.009,18	0,00	24.009,18	24.009,18	2.631,77	21.377,41	0,00	21288-7	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
9036	E	8060/2023	7398	29/05/2024	92.343,00	0,00	92.343,00	92.343,00	10.050,6	82.292,38	0,00	21288-7	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
9037	O	8055/2023	7402	29/05/2024	23.787,70	181,50	23.606,20	23.606,20	283,27	23.504,43	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9038	O	8055/2023	7407	29/05/2024	4.758,51	532,60	4.225,91	4.225,91	50,71	4.707,80	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9039	O	8055/2023	7417	29/05/2024	8.590,07	0,00	8.590,07	8.590,07	103,08	8.486,99	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9040	O	1325/2023	7387	29/05/2024	146,02	0,00	146,02	146,02	3,50	142,52	0,00	32706-9	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
9041	O	8048/2023	7386	29/05/2024	1.169,00	0,00	1.169,00	1.169,00	14,03	1.154,97	0,00	12898-8	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9042	O	8055/2023	7436	29/05/2024	6.768,34	61,88	6.706,46	6.706,46	80,48	6.687,86	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9043	O	8055/2023	7439	29/05/2024	1.152,89	0,00	1.152,89	1.152,89	13,83	1.139,06	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9044	O	8055/2023	7442	29/05/2024	140,22	0,00	140,22	140,22	1,68	138,54	0,00	2151-3	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9045	O	8061/2023	7388	29/05/2024	50,00	0,00	50,00	50,00	1,45	48,55	0,00	13000311	18.542.27	1.501.0000000	2.162	322	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
9046	O	8055/2023	7443	29/05/2024	387,30	0,00	387,30	387,30	4,65	382,65	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9047	O	8055/2023	7444	29/05/2024	3.090,49	0,00	3.090,49	3.090,49	37,09	3.053,40	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9048	O	8055/2023	7445	29/05/2024	1.688,00	0,00	1.688,00	1.688,00	20,26	1.667,74	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9049	O	8054/2023	7233	29/05/2024	892,98	0,00	892,98	892,98	37,15	855,83	0,00	11839-7	18.542.27	2.501.0000000	2.191	324	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
9050	O	8055/2023	7447	29/05/2024	681,84	0,00	681,84	681,84	0,00	681,84	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9051	O	1310/2024	7429	29/05/2024	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	51133-1	10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	33903035000000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
9052	O	1310/2024	7425	29/05/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	51133-1	10.302.13	1.500.0000000	2.197	175	33903011000000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
9053	O	8055/2023	7449	29/05/2024	3.615,99	0,00	3.615,99	3.615,99	0,00	3.615,99	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9054	O	8055/2023	7450	29/05/2024	3.360,09	0,00	3.360,09	3.360,09	0,00	3.360,09	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9055	O	8055/2023	7433	29/05/2024	626,08	0,00	626,08	626,08	7,51	618,57	0,00	2151-3	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 90 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9056	O	8055/2023	7432	29/05/2024	251,97	0,00	251,97	251,97	3,02	248,95	0,00	8645-2	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9057	E	8003/2024	7419	29/05/2024	304,50	304,50	0,00	0,00	0,00	304,50	0,00	28918-0	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
9058	O	8055/2023	7430	29/05/2024	1.549,97	16,50	1.533,47	1.533,47	18,40	1.531,57	0,00	133788-2	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9059	O	8055/2023	7424	29/05/2024	100,79	0,00	100,79	100,79	1,21	99,58	0,00	2151-3	8.243.20	2.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9060	O	8055/2023	7422	29/05/2024	74,24	0,00	74,24	74,24	0,89	73,35	0,00	8645-2	8.243.20	2.711.0000804	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9061	E	8003/2024	7416	29/05/2024	221,00	0,00	221,00	221,00	21,66	199,34	0,00	28918-0	10.302.13	2.502.1002000	2.198	178	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
9062	O	8055/2023	7418	29/05/2024	310,03	18,23	291,80	291,80	3,50	306,53	0,00	133788-2	8.243.20	2.711.0000804	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9063	O	8055/2023	7428	29/05/2024	87,80	0,00	87,80	87,80	1,05	86,75	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9064	O	8055/2023	7399	29/05/2024	19.687,36	0,00	19.687,36	19.687,36	236,25	19.451,11	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9065	O	8055/2023	7421	29/05/2024	775,04	775,04	0,00	0,00	0,00	775,04	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9066	O	8055/2023	7423	29/05/2024	1.209,20	0,00	1.209,20	1.209,20	14,51	1.194,69	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9067	O	8054/2023	7441	29/05/2024	104,40	0,00	104,40	104,40	10,23	94,17	0,00	26717-1	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
9068	O	8039/2023	7356	29/05/2024	10.147,57	0,00	10.147,57	10.147,57	0,00	10.147,57	0,00	35686-7	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
9069	O	8054/2023	7391	29/05/2024	1.284,55	0,00	1.284,55	1.284,55	53,44	1.231,11	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
9070	O	8007/2024	7451	29/05/2024	413,00	0,00	413,00	413,00	11,89	401,11	0,00	64414-1	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903914000000	CENTRAL LOCAÇAO BENS MOVEIS LTDA
9071	O	1350/2023	7427	29/05/2024	1.002,60	0,00	1.002,60	1.002,60	0,00	1.002,60	0,00	19151-5	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
9072	O	1350/2023	7431	29/05/2024	501,30	0,00	501,30	501,30	0,00	501,30	0,00	19151-5	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
9073	O	8018/2024	7404	29/05/2024	2.906,00	0,00	2.906,00	2.906,00	0,00	2.906,00	0,00	14713048	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903979000000	CARAVINA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM LTDA
9074	O	1306/2024	7412	29/05/2024	743,60	0,00	743,60	743,60	8,92	734,68	0,00	65430-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903017000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9075	O	1317/2023	7435	29/05/2024	3.669,30	0,00	3.669,30	3.669,30	0,00	3.669,30	0,00	21070-6	12.365.15	1.550.0000000	2.081	96	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9076	O	1306/2024	7411	29/05/2024	148,20	0,00	148,20	148,20	1,78	146,42	0,00	65430-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903026000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9077	O	1317/2023	7437	29/05/2024	1.696,78	0,00	1.696,78	1.696,78	0,00	1.696,78	0,00	21070-6	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9078	O	1317/2023	7438	29/05/2024	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	21070-6	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	33903020000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9079	O	1352/2023	7446	29/05/2024	4.739,60	0,00	4.739,60	4.739,60	56,88	4.682,72	0,00	65430-2	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9080	O	8018/2024	7403	29/05/2024	5.096,00	0,00	5.096,00	5.096,00	235,44	4.860,56	0,00	3694766-	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER
9081	O	8054/2023	7461	29/05/2024	380,30	0,00	380,30	380,30	9,55	370,75	0,00	10018-1	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
9082	O	1316/2024	7462	29/05/2024	44.160,00	0,00	44.160,00	44.160,00	105,98	44.054,02	0,00	44000-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
9083	O	8054/2023	7458	29/05/2024	1.139,67	0,00	1.139,67	1.139,67	28,61	1.111,06	0,00	10018-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
9084	O	1316/2024	7466	29/05/2024	11.040,00	0,00	11.040,00	11.040,00	26,50	11.013,50	0,00	44000-0	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
9085	O	8055/2023	7390	29/05/2024	109,06	0,00	109,06	109,06	1,31	107,75	0,00	2151-3	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9086	O	8055/2023	7392	29/05/2024	467,40	0,00	467,40	467,40	5,61	461,79	0,00	2151-3	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9087	O	8054/2023	7460	29/05/2024	1.519,56	0,00	1.519,56	1.519,56	38,14	1.481,42	0,00	10018-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
9088	O	8055/2023	7393	29/05/2024	351,16	0,00	351,16	351,16	4,21	346,95	0,00	2151-3	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9089	O	1306/2024	7406	29/05/2024	29.497,00	0,00	29.497,00	29.497,00	0,00	29.497,00	0,00	21070-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9090	O	8055/2023	7395	29/05/2024	403,10	0,00	403,10	403,10	4,84	398,26	0,00	2151-3	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 92 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9091	O			29/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	8160-4	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901401000000	EDSON JOAO CIGOGNINI
9092	O			29/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	21021-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
9093	O			29/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	01004286	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	RAFAEL SILVA DE ANDRADE
9094	O			29/05/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
9095	O			29/05/2024	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	1004804-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	OSEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS
9096	O	8015/2024	7590	29/05/2024	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00		8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
9097	O			29/05/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
9098	O	8055/2023	7452	03/06/2024	2.625,60	0,00	2.625,60	2.625,60	0,00	2.625,60	0,00	20372-6	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9099	O			03/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
9100	O			03/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
9101	O	8055/2023	7453	03/06/2024	656,40	0,00	656,40	656,40	0,00	656,40	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9102	O	8055/2023	7454	03/06/2024	360,58	0,00	360,58	360,58	0,00	360,58	0,00	20372-6	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9103	O	8055/2023	7455	03/06/2024	875,20	21,88	853,32	853,32	0,00	875,20	0,00	20372-6	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9104	O	8055/2023	7456	03/06/2024	218,80	0,00	218,80	218,80	0,00	218,80	0,00	20372-6	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9105	O	8055/2023	7457	03/06/2024	284,44	0,00	284,44	284,44	0,00	284,44	0,00	20372-6	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9106	O	8055/2023	7467	03/06/2024	607,62	0,00	607,62	607,62	7,29	600,33	0,00	2151-3	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9107	O	8055/2023	7469	03/06/2024	93,48	0,00	93,48	93,48	1,12	92,36	0,00	2151-3	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9108	E	8032/2023	7280	03/06/2024	6.040,40	0,00	6.040,40	6.040,40	302,02	5.738,38	0,00	591-0	17.512.28	2.502.0000000	2.130	326	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9109	E	8032/2023	7507	03/06/2024	97.788,05	0,00	97.788,05	97.788,05	4.889,40	92.898,65	0,00	591-0	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9110	E	1208/2023	7476	03/06/2024	2.074,72	0,00	2.074,72	2.074,72	24,90	2.049,82	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903950000000	PEREZ SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9111	E	8032/2023	7474	03/06/2024	3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00	170,10	3.231,90	0,00	591-0	10.302.13	2.502.1002000	2.192	170	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9112	E	8032/2023	7473	03/06/2024	6.480,00	162,00	6.318,00	6.318,00	315,90	6.164,10	0,00	591-0	10.301.12	1.500.1002000	2.179	157	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9113	E	8032/2023	7471	03/06/2024	6.642,00	0,00	6.642,00	6.642,00	332,10	6.309,90	0,00	591-0	10.302.13	2.502.1002000	2.198	178	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9114	E	8032/2023	7468	03/06/2024	12.960,00	324,00	12.636,00	12.636,00	631,80	12.328,20	0,00	591-0	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9115	E	8032/2023	7490	03/06/2024	48.600,00	11.664,00	36.936,00	36.936,00	1.846,80	46.753,20	0,00	591-0	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9116	O	8006/2024	7448	03/06/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	48561-6	4.122.22	1.500.0000000	1.084	263	449039410000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
9117	O	8054/2023	7530	03/06/2024	1.413,89	0,00	1.413,89	1.413,89	58,82	1.355,07	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	339039190000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
9118	O	8036/2023	7522	03/06/2024	801,06	0,00	801,06	801,06	23,71	777,35	0,00	60278-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	339039190000000	LEANDRO PEREIRA LUNA
9119	O	8036/2023	7510	03/06/2024	1.542,10	0,00	1.542,10	1.542,10	45,64	1.496,46	0,00	60278-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	339039190000000	LEANDRO PEREIRA LUNA
9120	O	8036/2023	7496	03/06/2024	1.402,46	0,00	1.402,46	1.402,46	41,51	1.360,95	0,00	60278-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	339039190000000	LEANDRO PEREIRA LUNA
9121	O	1316/2024	7459	03/06/2024	49.680,00	0,00	49.680,00	49.680,00	119,24	49.560,76	0,00	44000-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339030010100000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
9122	E	8032/2023	7389	03/06/2024	1.789,30	0,00	1.789,30	1.789,30	89,47	1.699,83	0,00	591-0	17.512.28	2.502.0000000	2.130	326	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9123	E	8050/2023	7534	03/06/2024	5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00	254,00	4.826,00	0,00	550-9	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	339039790000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
9124	O	8036/2023	7489	03/06/2024	1.541,18	0,00	1.541,18	1.541,18	45,62	1.495,56	0,00	60278-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	339039190000000	LEANDRO PEREIRA LUNA
9125	O	8048/2023	6378	03/06/2024	4.995,50	0,00	4.995,50	4.995,50	59,95	4.935,55	0,00	12898-8	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	339030240000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9126	O	8048/2023	7525	03/06/2024	1.821,94	0,00	1.821,94	1.821,94	21,86	1.800,08	0,00	12898-8	27.812.17	1.500.0000000	2.102	344	339030240000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9127	O	8036/2023	7492	03/06/2024	400,53	0,00	400,53	400,53	11,86	388,67	0,00	60278-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	339039190000000	LEANDRO PEREIRA LUNA
9128	O	8049/2023	7480	03/06/2024	7.820,00	0,00	7.820,00	7.820,00	766,36	7.053,64	0,00	18505-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	339039190000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
9129	O	8046/2023	7472	03/06/2024	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00	0,00	31890-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	339030240000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9130	O	1316/2024	7475	03/06/2024	82.800,00	0,00	82.800,00	82.800,00	198,72	82.601,28	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	339030010100000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
9131	O	8049/2023	7555	03/06/2024	2.770,78	0,00	2.770,78	2.770,78	138,54	2.632,24	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	339039190000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9132	O	8049/2023	7560	03/06/2024	845,48	0,00	845,48	845,48	42,27	803,21	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	339039190000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9133	O	8049/2023	7556	03/06/2024	415,62	0,00	415,62	415,62	20,78	394,84	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	339039190000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9134	O	8049/2023	7566	03/06/2024	277,08	0,00	277,08	277,08	13,85	263,23	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	339039190000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9135	O	8049/2023	7570	03/06/2024	277,08	0,00	277,08	277,08	13,85	263,23	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	339039190000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9136	O	8049/2023	7558	03/06/2024	415,62	0,00	415,62	415,62	20,78	394,84	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	339039190000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9137	O	8049/2023	7572	03/06/2024	277,08	0,00	277,08	277,08	13,85	263,23	0,00	93815-2	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	339039190000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9138	O	8054/2023	7574	03/06/2024	251,10	0,00	251,10	251,10	12,56	238,54	0,00	93815-2	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	339039190000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9139	O			03/06/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339014010000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
9140	O			03/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339014010000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
9141	O			03/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339014010000000	TIAGO DE SOUZA
9142	O			03/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339014010000000	POLIANA FERNANDES LAET
9143	O			03/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339014010000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
9144	O			03/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339014010000000	ALTAIR JOSE TEODORO
9145	O			03/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339014010000000	TIAGO DE SOUZA
9146	O			03/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339014010000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
9147	O			03/06/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	43351-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339014010000000	FABIANY ANDRADE SILVA
9148	O			03/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339014010000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
9149	O			03/06/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	339047030000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
9150	O	8049/2023	7483	03/06/2024	8.774,82	0,00	8.774,82	8.774,82	859,93	7.914,89	0,00	18505-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	339039190000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
9151	O			03/06/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	339047030000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 95 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9152	E	8003/2024	7410	03/06/2024	672,00	0,00	672,00	672,00	65,86	606,14	0,00	28918-0	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	339039780000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
9153	O	8055/2023	7470	03/06/2024	1.245,60	0,00	1.245,60	1.245,60	14,95	1.230,65	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.054	217	339032030000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9154	E	8032/2023	7536	03/06/2024	20.250,00	8.019,00	12.231,00	12.231,00	611,55	19.638,45	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9155	E	8032/2023	7535	03/06/2024	9.720,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00	243,00	9.477,00	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9156	E	8032/2023	7533	03/06/2024	10.044,00	3.807,00	6.237,00	6.237,00	311,85	9.732,15	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9157	E	8032/2023	7532	03/06/2024	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	324,00	5.346,00	0,00	591-0	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9158	O	8053/2023	7511	03/06/2024	16,30	0,00	16,30	16,30	0,00	16,30	0,00	1557-1	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	339030220000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
9159	O	1326/2023	7519	03/06/2024	70,56	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56	0,00	12399805	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	339030280000000	MODESTO COMERCIO LTDA
9160	O	8016/2024	7499	03/06/2024	31,33	0,00	31,33	31,33	0,38	30,95	0,00	43018-2	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	339030220000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
9161	O	1306/2024	7502	03/06/2024	89,10	0,00	89,10	89,10	0,00	89,10	0,00	21070-6	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	339030160000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9162	O	8007/2024	7563	03/06/2024	1.219,74	0,00	1.219,74	1.219,74	2,93	1.216,81	0,00	99879-8	8.244.19	2.711.0000804	2.048	206	339030040000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
9163	O	1310/2024	7420	03/06/2024	1.794,50	0,00	1.794,50	1.794,50	0,00	1.794,50	0,00	51133-1	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	339030350000000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
9164	O	1316/2023	5442	03/06/2024	489,80	0,00	489,80	489,80	0,00	489,80	0,00	105182-2	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	339030190000000	K T TYSKI
9165	O	1316/2023	5441	03/06/2024	734,70	0,00	734,70	734,70	0,00	734,70	0,00	105182-2	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	339030190000000	K T TYSKI
9166	E	8061/2023	7543	04/06/2024	5.175,00	0,00	5.175,00	5.175,00	149,57	5.025,43	0,00	13000311	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	339039190000000	JK BORRACHARIA LTDA
9167	O	8016/2024	7554	04/06/2024	646,20	0,00	646,20	646,20	7,75	638,45	0,00	43018-2	8.244.19	2.661.0000000	2.054	217	339032030000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
9168	O	8053/2023	7552	04/06/2024	299,50	0,00	299,50	299,50	3,59	295,91	0,00	65430-2	8.244.19	2.661.0000000	2.054	217	339032030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9169	O	8055/2023	7551	04/06/2024	150,96	0,00	150,96	150,96	1,81	149,15	0,00	2151-3	8.244.19	2.661.0000000	2.054	217	339032030000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9170	O	8055/2023	7548	04/06/2024	599,76	0,00	599,76	599,76	0,00	599,76	0,00	1500-8	8.244.19	1.500.0000000	2.054	217	339032030000000	COMERCIAL LUAR LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 96 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9171	O			04/06/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
9172	E	8004/2024	7150	04/06/2024	61.524,70	42.610,76	18.913,94	18.913,94	1.172,67	60.352,03	0,00	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
9173	O	8049/2023	7545	04/06/2024	1.325,22	0,00	1.325,22	1.325,22	66,26	1.258,96	0,00	93815-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9174	E	1203/2023	7550	04/06/2024	7.812,50	0,00	7.812,50	7.812,50	0,00	7.812,50	0,00	8305-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
9175	O	8054/2023	7549	04/06/2024	284,99	0,00	284,99	284,99	14,25	270,74	0,00	93815-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9176	E	1205/2023	7547	04/06/2024	49.616,71	0,00	49.616,71	49.616,71	2.064,06	47.552,65	0,00	214124-8	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903950000000	CONCEITO SERVICOS EM SAUDE LTDA
9177	O	8036/2023	7557	04/06/2024	845,00	0,00	845,00	845,00	25,01	819,99	0,00	60278-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LEANDRO PEREIRA LUNA
9178	E	8050/2023	7595	04/06/2024	4.581,00	0,00	4.581,00	4.581,00	229,05	4.351,95	0,00	550-9	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
9179	O	8055/2023	7576	04/06/2024	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	1500-8	8.244.19	2.661.0000000	2.054	217	33903203000000	COMERCIAL LUAR LTDA
9180	O	8010/2024	7593	04/06/2024	3.548,52	0,00	3.548,52	3.548,52	301,63	3.246,89	0,00	21288-7	4.122.22	1.500.0000000	1.084	262	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
9181	O	8053/2023	7632	04/06/2024	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	67478-8	18.542.27	2.501.0000000	2.191	324	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
9182	O	8053/2023	7630	04/06/2024	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	67478-8	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
9183	O	1316/2024	7596	04/06/2024	835,94	0,00	835,94	835,94	0,00	835,94	0,00	93815-2	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903001040000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9184	O	8062/2023	7589	04/06/2024	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	952,00	0,00	107192-0	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
9185	E	1205/2023	7567	04/06/2024	32.935,95	0,00	32.935,95	32.935,95	0,00	32.935,95	0,00	71363-7	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903950000000	EDUARDO ARAUJO SANTOS
9186	E	8051/2023	7578	04/06/2024	68.264,00	0,00	68.264,00	68.264,00	0,00	68.264,00	0,00	114498-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
9187	O	8033/2023	7594	04/06/2024	4.309,00	0,00	4.309,00	4.309,00	0,00	4.309,00	0,00	39222-3	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
9188	O	8046/2023	7607	04/06/2024	1.990,29	0,00	1.990,29	1.990,29	0,00	1.990,29	0,00	31890-6	17.512.28	1.500.0000000	2.130	326	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9189	O	8046/2023	7606	04/06/2024	989,40	0,00	989,40	989,40	0,00	989,40	0,00	31890-6	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9190	O	8046/2023	7615	04/06/2024	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	31890-6	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9191	O	8061/2023	7599	04/06/2024	245,00	0,00	245,00	245,00	7,08	237,92	0,00	13000311	18.541.25	1.500.0000000	2.123	297	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
9192	E	8010/2024	7623	04/06/2024	1.949,50	0,00	1.949,50	1.949,50	141,34	1.808,16	0,00	21288-7	8.244.19	2.711.0000804	2.051	212	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
9193	E	8010/2024	7625	04/06/2024	1.810,25	0,00	1.810,25	1.810,25	131,23	1.679,02	0,00	21288-7	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
9194	E	8010/2024	7627	04/06/2024	1.949,50	0,00	1.949,50	1.949,50	141,34	1.808,16	0,00	21288-7	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
9195	E	8050/2023	7613	04/06/2024	3.041,14	0,00	3.041,14	3.041,14	139,28	2.901,86	0,00	3694766-	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903979000000	D. J. BIEGER
9196	E	8041/2023	7584	04/06/2024	37.057,00	0,00	37.057,00	37.057,00	1.111,71	35.945,29	0,00	717-3	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
9197	O	8010/2024	7610	04/06/2024	10.036,53	0,00	10.036,53	10.036,53	459,67	9.576,86	0,00	3694766-	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903979000000	D. J. BIEGER
9198	O	8056/2023	7582	04/06/2024	356,00	0,00	356,00	356,00	11,82	344,18	0,00	47128-3	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
9199	O	8055/2023	7598	04/06/2024	362,90	0,00	362,90	362,90	0,00	362,90	0,00	20372-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9200	O			04/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	9,65	470,35	0,00	15325-7	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903028000000	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA
9201	O	8054/2023	7585	04/06/2024	4.018,42	0,00	4.018,42	4.018,42	167,17	3.851,25	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
9202	O	8054/2023	7580	04/06/2024	2.433,55	0,00	2.433,55	2.433,55	121,68	2.311,87	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9203	O	8054/2023	7579	04/06/2024	1.954,26	0,00	1.954,26	1.954,26	97,71	1.856,55	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9204	O	8054/2023	7573	04/06/2024	3.579,81	0,00	3.579,81	3.579,81	178,99	3.400,82	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9205	O	8054/2023	7575	04/06/2024	2.360,34	0,00	2.360,34	2.360,34	118,02	2.242,32	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9206	O	8054/2023	7571	04/06/2024	524,32	0,00	524,32	524,32	26,22	498,10	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9207	O	8054/2023	7569	04/06/2024	740,22	0,00	740,22	740,22	37,01	703,21	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9208	O	8049/2023	7565	04/06/2024	3.975,67	0,00	3.975,67	3.975,67	198,78	3.776,89	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9209	O	8049/2023	7561	04/06/2024	3.768,26	0,00	3.768,26	3.768,26	188,41	3.579,85	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9210	O			04/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9211	O			04/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
9212	O			04/06/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IZABEL LEITE FERNANDES
9213	O			04/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
9214	O			04/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
9215	O	8054/2023	7564	04/06/2024	370,11	0,00	370,11	370,11	18,51	351,60	0,00	93815-2	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9216	O	8054/2023	7568	04/06/2024	117,45	0,00	117,45	117,45	5,87	111,58	0,00	93815-2	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9217	O	8015/2024	7620	04/06/2024	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	60,76	2.739,24	0,00		12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
9218	O	8010/2024	7591	04/06/2024	6.370,37	0,00	6.370,37	6.370,37	461,85	5.908,52	0,00	21288-7	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
9219	O	8038/2023	7624	04/06/2024	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	83,23	1.956,77	0,00	26897-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	ELIANE DA SILVA SANTOS LTDA921
9220	O	8038/2023	7626	04/06/2024	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	293,76	6.906,24	0,00	26897-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	ELIANE DA SILVA SANTOS LTDA921
9221	O	8048/2023	7628	04/06/2024	1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	17,81	1.466,19	0,00	12898-8	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9222	O	8048/2023	7631	04/06/2024	2.068,80	0,00	2.068,80	2.068,80	0,00	2.068,80	0,00	31890-6	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9223	O	8048/2023	7633	04/06/2024	5.172,00	0,00	5.172,00	5.172,00	0,00	5.172,00	0,00	31890-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9224	O	8048/2023	7634	04/06/2024	2.623,00	0,00	2.623,00	2.623,00	0,00	2.623,00	0,00	31890-6	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9225	O	1306/2024	7636	04/06/2024	15.799,50	0,00	15.799,50	15.799,50	0,00	15.799,50	0,00	21070-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9226	O	8050/2023	7592	04/06/2024	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	550-9	4.122.3	2.711.0000000	2.030	32	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
9227	E	8010/2024	7544	04/06/2024	8.355,00	0,00	8.355,00	8.355,00	899,01	7.455,99	0,00	21288-7	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
9228	E	8010/2024	7546	04/06/2024	3.899,00	0,00	3.899,00	3.899,00	501,65	3.397,35	0,00	21288-7	4.122.3	2.502.0000000	2.025	25	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
9229	O			04/06/2024	6.151,96	0,00	6.151,96	6.151,96	295,29	5.856,67	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33909239000000	VIGOR SEEDS COMERCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA
9230	O			04/06/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 99 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9231	O			04/06/2024	2.995,59	0,00	2.995,59	2.995,59	7,88	2.987,71	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
9232	O			04/06/2024	1.083,73	0,00	1.083,73	1.083,73	0,00	1.083,73	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal
9233	O			04/06/2024	4.329,10	0,00	4.329,10	4.329,10	684,49	3.644,61	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901136000000	Município de Sapezal
9234	O			04/06/2024	1.607,72	0,00	1.607,72	1.607,72	0,00	1.607,72	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901161000000	Município de Sapezal
9235	O			04/06/2024	12.256,65	0,00	12.256,65	12.256,65	0,00	12.256,65	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31909498000000	Município de Sapezal
9236	O			04/06/2024	1.944,40	0,00	1.944,40	1.944,40	153,81	1.790,59	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901138000000	Município de Sapezal
9237	O			04/06/2024	28,24	0,00	28,24	28,24	0,00	28,24	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901118000000	Município de Sapezal
9238	O			04/06/2024	438,41	0,00	438,41	438,41	34,99	403,42	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901102000000	Município de Sapezal
9239	O			04/06/2024	1.615,75	0,00	1.615,75	1.615,75	0,00	1.615,75	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
9240	O			04/06/2024	6.871,58	0,00	6.871,58	6.871,58	1.187,20	5.684,38	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901136000000	Município de Sapezal
9241	O			04/06/2024	2.559,80	0,00	2.559,80	2.559,80	0,00	2.559,80	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901161000000	Município de Sapezal
9242	O			04/06/2024	7.931,97	0,00	7.931,97	7.931,97	1.103,55	6.828,42	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
9243	O			04/06/2024	3.347,44	0,00	3.347,44	3.347,44	0,00	3.347,44	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901139000000	Município de Sapezal
9244	O			04/06/2024	2.632,66	0,00	2.632,66	2.632,66	100,42	2.532,24	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
9245	O			04/06/2024	584,09	0,00	584,09	584,09	0,00	584,09	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901161000000	Município de Sapezal
9246	O			04/06/2024	958,89	0,00	958,89	958,89	0,00	958,89	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
9247	O			04/06/2024	2.933,95	0,00	2.933,95	2.933,95	0,00	2.933,95	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901161000000	Município de Sapezal
9248	O			04/06/2024	5.704,12	0,00	5.704,12	5.704,12	0,00	5.704,12	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901139000000	Município de Sapezal
9249	O			04/06/2024	238,38	0,00	238,38	238,38	0,00	238,38	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9250	O			04/06/2024	1.682,47	0,00	1.682,47	1.682,47	0,00	1.682,47	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31909498000000	Município de Sapezal
9251	O			04/06/2024	1.064,52	0,00	1.064,52	1.064,52	79,83	984,69	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900413000000	Município de Sapezal
9252	O			04/06/2024	294,45	0,00	294,45	294,45	22,08	272,37	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900401000000	Município de Sapezal
9253	O			04/06/2024	134,35	0,00	134,35	134,35	0,00	134,35	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9254	O			04/06/2024	15.789,94	0,00	15.789,94	15.789,94	757,92	15.032,02	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903910000000	VIGOR SEEDS COMERCIO DE SEMENTES E INSUMOS AGRICOLAS LTDA
9255	O			04/06/2024	33.055,88	0,00	33.055,88	33.055,88	0,00	33.055,88	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31909498000000	Município de Sapezal
9256	O			04/06/2024	4.958,38	0,00	4.958,38	4.958,38	838,77	4.119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901138000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 100 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9257	O			04/06/2024	490,27	0,00	490,27	490,27	0,00	490,27	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9258	O	8062/2023	7611	04/06/2024	2.656,00	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00	2.656,00	0,00	107192-0	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
9259	O	8050/2023	7704	04/06/2024	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	127,00	2.413,00	0,00	550-9	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
9260	O			04/06/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
9261	O	8050/2023	8950	04/06/2024	4.301,00	0,00	4.301,00	4.301,00	215,05	4.085,95	0,00	550-9	26.782.22	2.500.0000000	1.016	256	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
9262	E			04/06/2024	11.948,58	5.886,00	6.062,58	6.062,58	0,00	11.948,58	0,00	38820-3	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR
9263	O	8020/2024	7683	05/06/2024	355,40	0,00	355,40	355,40	0,00	355,40	0,00	20029-8	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	L MOSSINI LTDA
9264	O	8046/2023	7674	05/06/2024	606,10	0,00	606,10	606,10	7,27	598,83	0,00	42063-8	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903024000000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
9265	E	8050/2023	7680	05/06/2024	106.544,00	0,00	106.544,00	106.544,00	5.338,20	101.205,80	0,00	550-9	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
9266	E	8006/2024	7687	05/06/2024	11.092,50	0,00	11.092,50	11.092,50	0,00	11.092,50	0,00	48561-6	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
9267	O	8011/2024	7652	05/06/2024	4.619,20	0,00	4.619,20	4.619,20	0,00	4.619,20	0,00	31890-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9268	O	8011/2024	7666	05/06/2024	1.508,05	0,00	1.508,05	1.508,05	18,10	1.489,95	0,00	47368-5	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
9269	O	1316/2023	6447	05/06/2024	822,50	0,00	822,50	822,50	9,87	812,63	0,00	47432-0	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903021000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
9270	O	8020/2024	7677	05/06/2024	266,55	0,00	266,55	266,55	0,00	266,55	0,00	20029-8	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903007000000	L MOSSINI LTDA
9271	O	8020/2024	7678	05/06/2024	355,40	0,00	355,40	355,40	0,00	355,40	0,00	20029-8	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903007000000	L MOSSINI LTDA
9272	O	8020/2024	7679	05/06/2024	355,40	0,00	355,40	355,40	0,00	355,40	0,00	20029-8	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903007000000	L MOSSINI LTDA
9273	O	8020/2024	7682	05/06/2024	355,40	0,00	355,40	355,40	0,00	355,40	0,00	20029-8	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903007000000	L MOSSINI LTDA
9274	O	8020/2024	7685	05/06/2024	355,40	0,00	355,40	355,40	0,00	355,40	0,00	20029-8	8.244.19	2.711.0000804	2.048	206	33903007000000	L MOSSINI LTDA
9275	O	8055/2023	7641	05/06/2024	87,80	0,00	87,80	87,80	1,05	86,75	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9276	O	8055/2023	7676	05/06/2024	72,27	0,00	72,27	72,27	0,87	71,40	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9277	O	8055/2023	7638	05/06/2024	1.213,68	0,00	1.213,68	1.213,68	14,56	1.199,12	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 101 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9278	O	8055/2023	7668	05/06/2024	1.724,36	698,94	1.025,42	1.025,42	12,31	1.712,05	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9279	O	8055/2023	7640	05/06/2024	1.421,42	0,00	1.421,42	1.421,42	17,06	1.404,36	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9280	E	8010/2024	7662	05/06/2024	1.531,75	0,00	1.531,75	1.531,75	111,05	1.420,70	0,00	21288-7	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
9281	E	8032/2023	7661	05/06/2024	10.530,00	4.212,00	6.318,00	6.318,00	315,90	10.214,10	0,00	591-0	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9282	E	8032/2023	7587	05/06/2024	11.348,27	0,00	11.348,27	11.348,27	567,42	10.780,85	0,00	591-0	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9283	O	8055/2023	7686	05/06/2024	418,65	0,00	418,65	418,65	5,02	413,63	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9284	E	8064/2023	7694	05/06/2024	45.097,20	0,00	45.097,20	45.097,20	2.403,04	42.694,16	0,00	3694766-	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903978000000	D. J. BIEGER
9285	E	8064/2023	7691	05/06/2024	123.391,50	0,00	123.391,50	123.391,50	4.699,31	118.692,19	0,00	3694766-	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903978000000	D. J. BIEGER
9286	O	8009/2024	7646	05/06/2024	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	62914-5	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
9287	E	8032/2023	7653	05/06/2024	18.575,15	1.458,00	17.117,15	17.117,15	855,86	17.719,29	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9288	E	8032/2023	7651	05/06/2024	543,00	0,00	543,00	543,00	27,15	515,85	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9289	E	8032/2023	7654	05/06/2024	3.199,98	0,00	3.199,98	3.199,98	0,00	3.199,98	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9290	E	1208/2023	7645	05/06/2024	5.239,58	0,00	5.239,58	5.239,58	62,87	5.176,71	0,00	23543-1	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	CLINICA CARDIOLOGICA DR. ADENA LTDA
9291	O	8033/2023	7586	05/06/2024	4.932,00	0,00	4.932,00	4.932,00	0,00	4.932,00	0,00	39222-3	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
9292	E	8062/2023	7659	05/06/2024	2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	107192-0	10.302.13	2.502.1002000	2.195	172	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
9293	E	8062/2023	7665	05/06/2024	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	107192-0	10.304.14	1.500.1002000	2.018	181	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
9294	E	1203/2024	7684	05/06/2024	3.016,68	0,00	3.016,68	3.016,68	60,64	2.956,04	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	P S REHDER FRITSCH
9295	O	8053/2023	7693	05/06/2024	5.795,00	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00	5.795,00	0,00	21070-6	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9296	O			05/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1004578-	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33901401000000	GIOVANI ADRIANO DE OLIVEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9297	E	1203/2024	7695	05/06/2024	15.560,76	0,00	15.560,76	15.560,76	312,77	15.247,99	0,00	13000676	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	ELTON MENDES DA SILVA LTDA
9298	O	8039/2023	7670	05/06/2024	8.038,50	0,00	8.038,50	8.038,50	0,00	8.038,50	0,00	4538-1	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903299000000	VIVAX COLLOR IMPRESSAO GRAFICA LTDA
9299	O			05/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1005658-	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33901401000000	ANGELICA CRISTINA PETRY
9300	E	8050/2023	7706	05/06/2024	3.221,99	1.449,89	1.772,10	1.772,10	368,60	2.853,39	0,00	59206-4	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
9301	O	8055/2023	7639	05/06/2024	630,00	0,00	630,00	630,00	7,56	622,44	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9302	O	8053/2023	7637	05/06/2024	2.407,50	0,00	2.407,50	2.407,50	0,00	2.407,50	0,00	21070-6	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9303	O	8009/2024	7650	05/06/2024	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	62914-5	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
9304	O	1360/2023	7699	05/06/2024	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	23,28	1.916,72	0,00	34385-4	13.122.6	1.500.0000000	2.094	100	44905234000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
9305	O	1354/2023	7702	05/06/2024	1.864,00	0,00	1.864,00	1.864,00	22,37	1.841,63	0,00	34385-4	12.361.15	1.500.1001000	2.082	82	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
9306	O	8048/2023	7708	05/06/2024	255,00	0,00	255,00	255,00	3,06	251,94	0,00	12898-8	12.365.15	1.550.0000000	2.081	96	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9307	O	8055/2023	7701	05/06/2024	150,96	0,00	150,96	150,96	1,81	149,15	0,00	2151-3	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9308	O	8011/2024	7660	05/06/2024	3.742,63	0,00	3.742,63	3.742,63	0,00	3.742,63	0,00	3981-0	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903024000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
9309	O			05/06/2024	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15,60	1.284,40	0,00	10005-6	12.361.15	1.500.1001000	2.082	82	44905235000000	OLMIR IORIS & CIA LTDA
9310	O			05/06/2024	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15,60	1.284,40	0,00	10005-6	12.361.15	1.500.1001000	2.082	82	44905235000000	OLMIR IORIS & CIA LTDA
9311	E			05/06/2024	11.948,58	0,00	11.948,58	11.948,58	0,00	11.948,58	0,00	41238-4	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	JULIO CESAR ETIENE PEREIRA
9312	E			05/06/2024	11.948,58	0,00	11.948,58	11.948,58	0,00	11.948,58	0,00	37589-6	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	MAGNO SILVA PEREIRA
9313	E	8045/2023	7732	06/06/2024	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	683,55	10.341,45	0,00	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA.
9314	O			06/06/2024	5.763,37	0,00	5.763,37	5.763,37	0,00	5.763,37	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31909498000000	Município de Sapezal
9315	O			06/06/2024	1.961,40	0,00	1.961,40	1.961,40	155,34	1.806,06	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901138000000	Município de Sapezal
9316	O			06/06/2024	627,65	0,00	627,65	627,65	47,07	580,58	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901102000000	Município de Sapezal
9317	O			06/06/2024	255,98	0,00	255,98	255,98	0,00	255,98	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 103 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9318	O			06/06/2024	337,30	0,00	337,30	337,30	25,29	312,01	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901102000000	Município de Sapezal
9319	O			06/06/2024	1.054,08	0,00	1.054,08	1.054,08	79,05	975,03	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901138000000	Município de Sapezal
9320	O			06/06/2024	654,85	0,00	654,85	654,85	49,11	605,74	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900401000000	Município de Sapezal
9321	O			06/06/2024	13.025,10	0,00	13.025,10	13.025,10	0,00	13.025,10	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31909498000000	Município de Sapezal
9322	O			06/06/2024	2.046,40	0,00	2.046,40	2.046,40	162,99	1.883,41	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900413000000	Município de Sapezal
9323	O			06/06/2024	267,09	0,00	267,09	267,09	0,00	267,09	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9324	O			06/06/2024	137,56	0,00	137,56	137,56	0,00	137,56	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9325	O			06/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1005659-	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33901401000000	JANICE MARTA SILVA POICHE ALVES
9326	O			06/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.003	138	33901401000000	ELAINE MARIA BIEGER
9327	O			06/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
9328	O			06/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
9329	O			06/06/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
9330	O			06/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
9331	O			06/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
9332	O			06/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
9333	O			06/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
9334	O			06/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
9335	O			06/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
9336	O			06/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
9337	O			06/06/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
9338	O			06/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
9339	O			06/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
9340	O			06/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
9341	O			06/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9342	O			06/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
9343	O			06/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
9344	O			06/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
9345	O	8062/2023	7736	06/06/2024	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	107192-0	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
9346	O	8017/2024	7720	06/06/2024	10.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00	330,56	9.809,44	0,00	15960-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
9347	O	8017/2024	7719	06/06/2024	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	165,28	4.904,72	0,00	15960-3	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
9348	O	8017/2024	7718	06/06/2024	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	165,28	4.904,72	0,00	15960-3	10.122.5	1.500.0000000	2.001	136	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
9349	O	8017/2024	7715	06/06/2024	8.190,00	0,00	8.190,00	8.190,00	266,99	7.923,01	0,00	15960-3	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
9350	O	8017/2024	7716	06/06/2024	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	228,85	6.791,15	0,00	15960-3	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
9351	O	8017/2024	7713	06/06/2024	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	190,71	5.659,29	0,00	15960-3	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
9352	O	8015/2024	7729	06/06/2024	14.595,00	0,00	14.595,00	14.595,00	601,32	13.993,68	0,00	12585-7	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
9353	O	8015/2024	7728	06/06/2024	24.320,00	0,00	24.320,00	24.320,00	1.001,98	23.318,02	0,00	12585-7	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
9354	O			06/06/2024	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	178	33903036000000	PREFEITURA MUN. DE TANGARA DA SERRA
9355	O	1209/2023	7730	06/06/2024	1.297,75	0,00	1.297,75	1.297,75	0,00	1.297,75	0,00	50201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903961000000	ALEXANDRE XAVIER DE OLIVEIRA LTDA
9356	O	8054/2023	7733	06/06/2024	303,75	0,00	303,75	303,75	29,77	273,98	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
9357	O	8054/2023	7731	06/06/2024	506,25	0,00	506,25	506,25	49,61	456,64	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
9358	E	8003/2024	7711	06/06/2024	304,50	0,00	304,50	304,50	29,85	274,65	0,00	28918-0	10.302.13	1.500.0000000	2.014	165	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
9359	E	8045/2023	7726	06/06/2024	57.717,00	0,00	57.717,00	57.717,00	3.578,45	54.138,55	0,00	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA.
9360	O	8055/2023	7741	06/06/2024	279,12	0,00	279,12	279,12	3,35	275,77	0,00	2151-3	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9361	O	8055/2023	7738	06/06/2024	196,39	0,00	196,39	196,39	2,36	194,03	0,00	8645-2	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9362	O	8032/2023	7761	06/06/2024	7.224,20	0,00	7.224,20	7.224,20	361,21	6.862,99	0,00	591-0	4.122.3	2.711.0000000	2.030	32	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9363	O	8013/2024	7658	06/06/2024	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	91,43	1.958,57	0,00	42326-2	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 105 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9364	O	8032/2023	7759	06/06/2024	33.149,46	0,00	33.149,46	33.149,46	1.657,48	31.491,98	0,00	591-0	15.452.22	1.711.0000804	2.188	278	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9365	O	8062/2023	7737	06/06/2024	2.112,00	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	107192-0	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
9366	O			06/06/2024	690,00	0,00	690,00	690,00	8,28	681,72	0,00	41297-x	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
9367	O	8011/2024	7768	06/06/2024	1.140,85	0,00	1.140,85	1.140,85	0,00	1.140,85	0,00	3981-0	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903028000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
9368	O	8008/2024	7727	06/06/2024	2.876,86	0,00	2.876,86	2.876,86	137,23	2.739,63	0,00	5473-9	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
9369	O	8008/2024	7725	06/06/2024	7.327,91	0,00	7.327,91	7.327,91	349,54	6.978,37	0,00	5473-9	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
9370	O	1320/2023	7748	06/06/2024	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	57412-0	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903203000000	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
9371	O	8049/2023	7735	06/06/2024	1.472,47	0,00	1.472,47	1.472,47	73,62	1.398,85	0,00	93815-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9372	O	1340/2023	7746	06/06/2024	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	20240-4	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9373	O	1320/2023	7742	06/06/2024	10.420,00	78,80	10.341,20	10.341,20	0,00	10.420,00	0,00	299-2	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903203000000	MELO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
9374	O	8038/2023	7647	06/06/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	73,44	1.726,56	0,00	26897-6	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903024000000	ELIANE DA SILVA SANTOS LTDA921
9375	O	1361/2023	7777	06/06/2024	4.400,00	7,04	4.392,96	4.392,96	52,72	4.347,28	0,00	7468-3	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
9376	O			06/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00		8.128.7	1.500.0000000	2.181	192	33901401000000	RAFAELA GOMES MOREIRA DA SILVA
9377	O	1340/2023	7772	06/06/2024	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	7468-3	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
9378	O	1340/2023	7764	06/06/2024	4.256,00	395,00	3.861,00	3.861,00	46,33	4.209,67	0,00		10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9379	O	1340/2023	7765	06/06/2024	2.515,00	1.401,20	1.113,80	1.113,80	13,37	2.501,63	0,00		10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9380	O	1340/2023	7767	06/06/2024	240,00	0,00	240,00	240,00	2,88	237,12	0,00	306406-9	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
9381	O	1340/2023	7770	06/06/2024	8.268,00	0,00	8.268,00	8.268,00	99,22	8.168,78	0,00	7468-3	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 106 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9382	O	1340/2023	7769	06/06/2024	1.715,00	0,00	1.715,00	1.715,00	20,58	1.694,42	0,00	306406-9	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
9383	O	1340/2023	7783	06/06/2024	5.570,00	7,40	5.562,60	5.562,60	0,00	5.570,00	0,00	20240-4	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9384	O	1361/2023	7780	06/06/2024	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	21,17	1.742,83	0,00	306406-9	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
9385	O	1340/2023	7789	06/06/2024	5.246,38	0,00	5.246,38	5.246,38	62,96	5.183,42	0,00	306406-9	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
9386	O	1361/2023	7794	06/06/2024	420,00	77,00	343,00	343,00	4,12	415,88	0,00	101260-6	10.303.12	1.500.0000000	2.006	144	33903217000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9387	O	8011/2024	7799	06/06/2024	2.419,45	0,00	2.419,45	2.419,45	0,00	2.419,45	0,00	11872-9	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903024000000	R J M COMERCIAL LTDA
9388	O	1350/2023	7797	06/06/2024	2.678,80	0,00	2.678,80	2.678,80	0,00	2.678,80	0,00	19151-5	8.244.19	2.711.0000804	2.051	212	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
9389	O	8032/2023	7806	06/06/2024	15.714,00	11.097,00	4.617,00	4.617,00	230,85	15.483,15	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9390	O	8032/2023	7808	06/06/2024	9.264,40	6.252,20	3.012,20	3.012,20	150,62	9.113,78	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9391	O	1361/2023	7802	06/06/2024	646,50	0,00	646,50	646,50	7,76	638,74	0,00	1162-2	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
9392	O	1323/2023	7778	06/06/2024	15.058,51	1.288,01	13.770,50	13.770,50	165,27	14.893,24	0,00	119-8	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903010000000	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
9393	O	8007/2024	7600	06/06/2024	636,00	0,00	636,00	636,00	18,32	617,68	0,00	64414-1	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	CENTRAL LOCAAO BENS MOVEIS LTDA
9394	O	8039/2023	7692	06/06/2024	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	35686-7	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
9395	O	8055/2023	7745	06/06/2024	385,09	0,00	385,09	385,09	0,00	385,09	0,00	20372-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9396	O	8020/2024	7619	06/06/2024	4.168,35	0,00	4.168,35	4.168,35	0,00	4.168,35	0,00	20029-8	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L MOSSINI LTDA
9397	O	8020/2024	7618	06/06/2024	267,00	0,00	267,00	267,00	12,26	254,74	0,00	20029-8	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	L MOSSINI LTDA
9398	O			06/06/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	55197-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	FERNANDO FERREIRA COSTA
9399	O	1350/2023	7710	06/06/2024	6.697,00	0,00	6.697,00	6.697,00	0,00	6.697,00	0,00	19151-5	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
9400	O	8039/2023	7714	06/06/2024	9.625,00	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00	9.625,00	0,00	13005168	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903016000000	COMERCIO E REPRESENTACOES MOURA LTDA
9401	O	8007/2024	7722	06/06/2024	277,00	0,00	277,00	277,00	7,56	269,44	0,00	64414-1	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903914000000	CENTRAL LOCAAO BENS MOVEIS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 107 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9402	O	8033/2023	7744	06/06/2024	715,00	0,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	39222-3	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
9403	O	8016/2024	7835	06/06/2024	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	67478-8	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
9404	O	8033/2023	7747	06/06/2024	2.781,00	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
9405	O	8033/2023	7750	06/06/2024	1.718,00	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00	1.718,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
9406	O	8033/2023	7751	06/06/2024	1.667,00	0,00	1.667,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	39222-3	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
9407	O	8033/2023	7752	06/06/2024	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	39222-3	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
9408	O	8033/2023	7753	06/06/2024	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
9409	O	8033/2023	7754	06/06/2024	547,00	0,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
9410	O	8033/2023	7755	06/06/2024	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	39222-3	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
9411	O	8033/2023	7756	06/06/2024	8.355,00	0,00	8.355,00	8.355,00	0,00	8.355,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
9412	O	8033/2023	7757	06/06/2024	27.867,50	0,00	27.867,50	27.867,50	0,00	27.867,50	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	1.049	75	44905192000000	M. C. VARDASCA LTDA
9413	O	1325/2023	7771	06/06/2024	589,94	0,00	589,94	589,94	14,16	575,78	0,00	32706-9	12.122.6	1.500.1001000	2.169	73	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
9414	O	8013/2024	7781	06/06/2024	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	72,98	1.567,02	0,00	42326-2	12.122.6	1.500.1001000	2.169	73	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
9415	O	8015/2024	7803	06/06/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	30,38	1.369,62	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
9416	O	8055/2023	7796	06/06/2024	491,57	0,00	491,57	491,57	5,90	485,67	0,00	133788-2	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9417	O			06/06/2024	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	36125-9	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903925000000	FEKIMA - FEDERACAO DE KARATE INTERISTIOS DE MATO GROSSO
9418	O	8033/2023	7337	06/06/2024	25.620,00	0,00	25.620,00	25.620,00	0,00	25.620,00	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	1.072	79	44905192000000	M. C. VARDASCA LTDA
9419	O	8018/2024	7583	07/06/2024	14.175,00	0,00	14.175,00	14.175,00	649,22	13.525,78	0,00	3694766-	27.812.17	2.501.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER
9420	O	8048/2023	7853	07/06/2024	1.037,90	0,00	1.037,90	1.037,90	12,45	1.025,45	0,00	12898-8	27.812.17	1.500.0000000	2.102	344	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9421	O	8055/2023	7688	07/06/2024	2.175,12	0,00	2.175,12	2.175,12	26,10	2.149,02	0,00	8645-2	27.812.17	2.501.0000000	2.103	345	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9422	O	8055/2023	7671	07/06/2024	3.304,05	0,00	3.304,05	3.304,05	39,65	3.264,40	0,00	2151-3	27.812.17	2.501.0000000	2.103	345	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9423	O	8011/2024	7817	07/06/2024	1.282,30	0,00	1.282,30	1.282,30	15,38	1.266,92	0,00	47368-5	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 108 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9424	O	1323/2023	7805	07/06/2024	2.724,71	0,00	2.724,71	2.724,71	32,70	2.692,01	0,00	2416-5	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903010000000	ODONTOSUL LTDA
9425	O	8055/2023	7818	07/06/2024	233,63	0,00	233,63	233,63	2,80	230,83	0,00	133788-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9426	O	8055/2023	7823	07/06/2024	4,39	0,00	4,39	4,39	0,05	4,34	0,00	8645-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9427	O	8055/2023	7827	07/06/2024	192,34	103,00	89,34	89,34	1,07	191,27	0,00	2151-3	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9428	O	8039/2023	7494	07/06/2024	88,94	0,00	88,94	88,94	0,00	88,94	0,00	13005168	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES MOURA LTDA
9429	O	8039/2023	7830	07/06/2024	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	46623-9	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903218000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
9430	E	8032/2023	7844	07/06/2024	4.860,00	2.511,00	2.349,00	2.349,00	76,95	4.783,05	0,00	591-0	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9431	E	8032/2023	7810	07/06/2024	19.197,00	6.561,00	12.636,00	12.636,00	631,80	18.565,20	0,00	591-0	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9432	O	1325/2023	7860	07/06/2024	486,72	0,00	486,72	486,72	11,68	475,04	0,00	32706-9	8.244.19	2.661.0000000	2.054	217	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
9433	E	1208/2023	7821	07/06/2024	124.762,24	124.762,24	0,00	0,00	0,00	124.762,24	0,00	29099-8	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	MEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
9434	O	1340/2023	7826	07/06/2024	424,00	0,00	424,00	424,00	5,09	418,91	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
9435	O	1340/2023	7824	07/06/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	9,60	790,40	0,00	306406-9	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903009010000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
9436	O	1320/2023	7856	07/06/2024	630,00	0,00	630,00	630,00	7,56	622,44	0,00	86836-1	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903036000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9437	O	1320/2023	7854	07/06/2024	3.900,00	252,00	3.648,00	3.648,00	43,78	3.856,22	0,00	38785-5	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
9438	O	1320/2023	7846	07/06/2024	17.157,90	0,00	17.157,90	17.157,90	205,89	16.952,01	0,00	38785-5	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903036000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
9439	E	1208/2023	7852	07/06/2024	17.014,50	0,00	17.014,50	17.014,50	204,17	16.810,33	0,00	22446-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	INSTITUTO GEODESICO DA VISAO LTDA
9440	O	1340/2023	7845	07/06/2024	16.186,80	0,00	16.186,80	16.186,80	194,24	15.992,56	0,00	15502-0	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA
9441	O	1340/2023	7843	07/06/2024	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	85,20	7.014,80	0,00	13705-7	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903009010000	DROGAFONTE LTDA
9442	O	1340/2023	7842	07/06/2024	3.317,00	0,00	3.317,00	3.317,00	39,80	3.277,20	0,00	13705-7	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903009010000	DROGAFONTE LTDA
9443	E	1208/2023	7837	07/06/2024	35.204,22	35.204,22	0,00	0,00	0,00	35.204,22	0,00	23543-1	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	CLINICA CARDIOLOGICA DR. ADENA LTDA
9444	O	1340/2023	7838	07/06/2024	1.050,00	4,20	1.045,80	1.045,80	12,55	1.037,45	0,00	24269-1	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	C.A. HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9445	O	1340/2023	7833	07/06/2024	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	38,64	3.181,36	0,00	24269-1	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903009010000	C.A. HOSPITALAR LTDA
9446	O	1340/2023	7829	07/06/2024	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	16,27	1.339,73	0,00	306406-9	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903009010000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
9447	O	1314/2024	7862	07/06/2024	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	28,08	2.311,92	0,00	161027-9	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903009010000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9448	O	8055/2023	7867	07/06/2024	451,39	0,00	451,39	451,39	5,42	445,97	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9449	O	8055/2023	7868	07/06/2024	187,61	0,00	187,61	187,61	2,25	185,36	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9450	O	8055/2023	7863	07/06/2024	11.792,50	0,00	11.792,50	11.792,50	141,51	11.650,99	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9451	O	8055/2023	7864	07/06/2024	4.397,29	0,00	4.397,29	4.397,29	52,77	4.344,52	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9452	O	8055/2023	7865	07/06/2024	2.493,34	0,00	2.493,34	2.493,34	29,92	2.463,42	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9453	O	8055/2023	7839	07/06/2024	10.575,04	55,52	10.519,52	10.519,52	126,23	10.448,81	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9454	O	8055/2023	7849	07/06/2024	18.242,35	2.477,30	15.765,05	15.765,05	189,18	18.053,17	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9455	O	8055/2023	7855	07/06/2024	4.808,06	0,00	4.808,06	4.808,06	57,70	4.750,36	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9456	O	8055/2023	7807	07/06/2024	5.092,52	0,00	5.092,52	5.092,52	0,00	5.092,52	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9457	O	8055/2023	7809	07/06/2024	3.735,11	0,00	3.735,11	3.735,11	0,00	3.735,11	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9458	O	8055/2023	7812	07/06/2024	702,05	0,00	702,05	702,05	0,00	702,05	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9459	O	8055/2023	7832	07/06/2024	569,58	0,00	569,58	569,58	0,00	569,58	0,00	20372-6	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9460	O	8055/2023	7872	07/06/2024	279,42	0,00	279,42	279,42	0,00	279,42	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.1001000	2.169	73	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9461	O	8055/2023	7873	07/06/2024	208,54	0,00	208,54	208,54	0,00	208,54	0,00	20372-6	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9462	O	8055/2023	7394	07/06/2024	773,04	0,00	773,04	773,04	9,28	763,76	0,00	2151-3	12.364.16	1.500.0000000	2.092	125	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 110 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9463	O	8055/2023	7463	07/06/2024	7.659,86	0,00	7.659,86	7.659,86	0,00	7.659,86	0,00	20372-6	12.364.16	1.500.0000000	2.092	125	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9464	E	8050/2023	7734	07/06/2024	1.840,69	0,00	1.840,69	1.840,69	84,30	1.756,39	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903979000000	D. J. BIEGER
9465	G	1322/2024	7878	07/06/2024	61.880,00	0,00	61.880,00	53.464,32	2.970,24	58.909,76	8.415,68	720-1	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33903503000000	FACILITA - GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA
9466	O			07/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
9467	O			07/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10317-9	10.304.14	1.600.0000605	2.018	181	33901401000000	ROSIANE APARECIDA FRANCISCO
9468	O			07/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
9469	O			07/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
9470	O			07/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	24020-6	10.304.14	1.600.0000605	2.018	181	33901401000000	GELSON LEITE DE SOUZA
9471	O			07/06/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
9472	O			07/06/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
9473	O			07/06/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
9474	O	1316/2023	7880	07/06/2024	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	292,50	0,00	105182-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903021000000	K T TYSKI
9475	O	1325/2023	7866	07/06/2024	294,97	0,00	294,97	294,97	7,08	287,89	0,00	32706-9	8.128.7	1.500.0000000	2.181	192	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
9476	O	8053/2023	7870	07/06/2024	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	67478-8	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
9477	O	8053/2023	7871	07/06/2024	786,60	0,00	786,60	786,60	9,44	777,16	0,00	65430-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9478	O	8016/2024	7874	07/06/2024	210,50	0,00	210,50	210,50	2,53	207,97	0,00	43018-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903022000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
9479	O	8053/2023	7875	07/06/2024	164,80	0,00	164,80	164,80	1,98	162,82	0,00	65430-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9480	O	8055/2023	7884	07/06/2024	77,90	0,00	77,90	77,90	0,93	76,97	0,00	2151-3	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 111 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9481	O	8011/2024	7819	07/06/2024	498,06	0,00	498,06	498,06	0,00	498,06	0,00	31890-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9482	O	8009/2024	7828	07/06/2024	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	62914-5	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
9483	E	1208/2023	7816	07/06/2024	21.395,55	2.074,72	19.320,83	19.320,83	231,84	21.163,71	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	PEREZ SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA
9484	O	8053/2023	7879	07/06/2024	18.495,40	0,00	18.495,40	18.495,40	221,94	18.273,46	0,00	65430-2	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9485	O	8056/2023	7891	07/06/2024	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	43,82	1.276,18	0,00	47128-3	15.452.22	1.500.0000000	2.188	278	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
9486	O	8056/2023	7883	07/06/2024	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	70,92	2.065,08	0,00	47128-3	15.452.22	1.500.0000000	2.188	278	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
9487	O	8017/2024	7721	07/06/2024	11.310,00	3.900,00	7.410,00	7.410,00	241,57	11.068,43	0,00	15960-3	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
9488	O	8017/2024	7717	07/06/2024	780,00	0,00	780,00	780,00	25,43	754,57	0,00	15960-3	4.122.9	1.501.0000000	2.118	303	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
9489	O			07/06/2024	79,53	0,00	79,53	79,53	0,00	79,53	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903937000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
9490	E			07/06/2024	11.948,58	0,00	11.948,58	11.948,58	0,00	11.948,58	0,00	106661-7	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	HAGAU DOS SANTOS FRANCO
9491	E	8010/2024	7800	10/06/2024	38.476,70	18.137,90	20.338,80	20.338,80	939,66	37.537,04	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903979000000	D. J. BIEGER
9492	O			10/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
9493	O			10/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1004428-	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33901401000000	ANDREA DE CASTRO LOUZADA
9494	O			10/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	27861-0	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33901401000000	ELIANE NERI DA SILVA
9495	O			10/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	11038-8	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33901401000000	TELMA BOGUCHESKI RIBEIRO
9496	O	8059/2023	7915	10/06/2024	137.166,55	0,00	137.166,55	137.166,55	6.858,33	130.308,22	0,00	550-9	15.452.22	2.704.0000000	2.188	278	33903978000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
9497	O			10/06/2024	2.733,97	0,00	2.733,97	2.733,97	132,20	2.601,77	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
9498	O			10/06/2024	1.994,53	0,00	1.994,53	1.994,53	0,00	1.994,53	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901139000000	Município de Sapezal
9499	O			10/06/2024	997,27	0,00	997,27	997,27	0,00	997,27	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal
9500	O			10/06/2024	3.455,63	0,00	3.455,63	3.455,63	0,00	3.455,63	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901139000000	Município de Sapezal
9501	O			10/06/2024	282,45	0,00	282,45	282,45	0,00	282,45	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901161000000	Município de Sapezal
9502	O			10/06/2024	783,79	0,00	783,79	783,79	0,00	783,79	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
9503	O			10/06/2024	763,63	0,00	763,63	763,63	0,00	763,63	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901161000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 112 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9504	O			10/06/2024	3.328,58	0,00	3.328,58	3.328,58	0,00	3.328,58	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901161000000	Município de Sapezal
9505	O			10/06/2024	2.105,89	0,00	2.105,89	2.105,89	17,29	2.088,60	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901136000000	Município de Sapezal
9506	O			10/06/2024	9.076,90	0,00	9.076,90	9.076,90	2.515,51	6.561,39	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
9507	O			10/06/2024	3.054,51	0,00	3.054,51	3.054,51	0,00	3.054,51	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901139000000	Município de Sapezal
9508	O			10/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
9509	O			10/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
9510	O			10/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1004804-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	OSEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS
9511	O			10/06/2024	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	42488-9	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33901401000000	RALPH NEVES LIMA
9512	E	1325/2023	7886	10/06/2024	32.937,18	0,00	32.937,18	32.937,18	790,49	32.146,69	0,00	32706-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
9513	O			10/06/2024	12.519,70	0,00	12.519,70	12.519,70	0,00	12.519,70	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33909303000000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA
9514	O	8046/2023	7588	10/06/2024	6.638,00	0,00	6.638,00	6.638,00	0,00	6.638,00	0,00	31890-6	4.122.22	1.500.0000000	1.084	262	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9515	O	8036/2023	7946	10/06/2024	140,27	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27	0,00	60278-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	LEANDRO PEREIRA LUNA
9516	O	7013/2024	7887	10/06/2024	21.931,82	0,00	21.931,82	21.931,82	850,95	21.080,87	0,00	39843-8	20.608.26	1.500.0000000	1.116	285	44905230000000	ACESSO PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS DE ENERGIA SOLAR LTDA
9517	E	8010/2024	7896	10/06/2024	58.552,47	7.572,30	50.980,17	50.980,17	2.355,28	56.197,19	0,00	3694766-	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903979000000	D. J. BIEGER
9518	O	8020/2024	7890	10/06/2024	163,44	0,00	163,44	163,44	0,00	163,44	0,00	20029-8	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903007000000	L MOSSINI LTDA
9519	O	8055/2023	7893	10/06/2024	470,17	0,00	470,17	470,17	0,00	470,17	0,00	20372-6	13.392.18	1.500.0000000	2.095	104	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9520	O	8055/2023	7903	10/06/2024	855,26	0,00	855,26	855,26	0,00	855,26	0,00	20372-6	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9521	E	8050/2023	7898	10/06/2024	16.645,60	1.920,40	14.725,20	14.725,20	686,08	15.959,52	0,00	3694766-	27.812.17	1.500.0000000	2.107	346	33903979000000	D. J. BIEGER
9522	O	8015/2024	7894	10/06/2024	9.768,00	0,00	9.768,00	9.768,00	402,44	9.365,56	0,00	12585-7	27.812.17	2.501.0000000	2.103	345	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
9523	O	8015/2024	7609	10/06/2024	3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	149,15	3.470,85	0,00	12585-7	27.812.17	2.501.0000000	2.103	345	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
9524	O	8063/2023	7906	10/06/2024	1.001,15	0,00	1.001,15	1.001,15	0,00	1.001,15	0,00	86280-6	4.122.9	1.501.0000000	2.118	303	33903988000000	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA
9525	G	5001/2019	7912	10/06/2024	5.000,00	2.400,00	2.106,87	2.106,87	102,44	4.897,56	493,13	95133	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
9526	G	5001/2019	7911	10/06/2024	2.000,00	400,00	1.157,98	1.157,98	55,59	1.944,41	442,02	95133	8.244.19	1.500.0000000	2.044	194	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 113 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9527	G	5001/2019	7913	10/06/2024	20.000,00	0,00	19.621,83	19.621,83	911,38	19.088,62	378,17	95133	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
9528	O	8056/2023	7934	10/06/2024	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	35,46	1.032,54	0,00	47128-3	15.452.22	1.711.0000804	2.188	278	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
9529	O	8056/2023	7932	10/06/2024	990,00	0,00	990,00	990,00	32,87	957,13	0,00	47128-3	15.452.22	1.500.0000000	2.188	278	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
9530	E	1203/2024	7895	10/06/2024	5.530,58	0,00	5.530,58	5.530,58	111,16	5.419,42	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	P S REHDER FRITSCH
9531	O	1323/2023	7918	10/06/2024	1.446,50	0,00	1.446,50	1.446,50	17,36	1.429,14	0,00	60824-6	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903010000000	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA
9532	O	1323/2023	7917	10/06/2024	2.755,20	0,00	2.755,20	2.755,20	33,06	2.722,14	0,00	233627-8	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903010000000	DENTAL DIAGNOSIS LTDA
9533	O	1323/2023	7905	10/06/2024	31.206,00	0,00	31.206,00	31.206,00	0,00	31.206,00	0,00	108944-7	10.301.12	1.500.1002000	2.011	153	44905208000000	AMP HOSPITALAR LTDA
9534	O	1323/2023	7904	10/06/2024	12.445,00	0,00	12.445,00	12.445,00	0,00	12.445,00	0,00	108944-7	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903010000000	AMP HOSPITALAR LTDA
9535	O	1323/2023	7921	10/06/2024	4.053,00	0,00	4.053,00	4.053,00	0,00	4.053,00	0,00	376-X	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903010000000	VRM IMPORT LTDA
9536	G	7002/2014	8067	10/06/2024	14.675,70	0,00	12.496,14	12.496,14	954,09	13.721,61	2.179,56	8500-6	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903615000000	LUCIA DOBBLER NEIS
9537	O	1356/2023	7930	10/06/2024	431,58	0,00	431,58	431,58	5,18	426,40	0,00	76990-8	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903010000000	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
9538	G	7002/2014	8065	10/06/2024	12.496,14	0,00	10.316,58	10.316,58	318,03	12.178,11	2.179,56	8500-6	11.122.2	1.501.0000000	2.023	9	33903615000000	LUCIA DOBBLER NEIS
9539	O	7002/2014	8066	10/06/2024	2.179,56	0,00	2.179,56	2.179,56	0,00	2.179,56	0,00	8500-6	11.122.2	2.501.0000000	2.023	9	33903615000000	LUCIA DOBBLER NEIS
9540	E	1347/2023	8824	10/06/2024	1.925,00	1.637,69	287,31	287,31	0,69	1.924,31	0,00	13005291	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
9541	O	8033/2023	7937	10/06/2024	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	39222-3	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
9542	O	8033/2023	7922	10/06/2024	4.019,00	0,00	4.019,00	4.019,00	0,00	4.019,00	0,00	39222-3	8.122.7	2.711.0000804	2.043	190	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
9543	O	8053/2023	7936	10/06/2024	412,00	0,00	412,00	412,00	4,94	407,06	0,00	65430-2	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9544	O	1306/2024	7928	10/06/2024	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	21070-6	8.122.7	2.711.0000804	2.043	190	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9545	O	8055/2023	7672	10/06/2024	10.018,08	0,00	10.018,08	10.018,08	120,22	9.897,86	0,00	133788-2	27.812.17	2.501.0000000	2.103	345	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9546	O	8057/2023	7943	10/06/2024	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	42833-7	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA
9547	O	8008/2024	7948	10/06/2024	16.966,64	0,00	16.966,64	16.966,64	809,31	16.157,33	0,00	5473-9	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 114 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9548	O			10/06/2024	101,02	0,00	101,02	101,02	0,00	101,02	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903958000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
9549	O	8008/2024	7951	10/06/2024	15.710,29	0,00	15.710,29	15.710,29	749,38	14.960,91	0,00	5473-9	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
9550	G	5024/2024	7944	10/06/2024	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	9329-7	23.695.24	1.500.0000000	2.207	318	33504103000000	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SAPEZAL - ACISA
9551	O			10/06/2024	2.785,32	0,00	2.785,32	2.785,32	33,43	2.751,89	0,00		12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	DAL PRA SUPERMERCADO LTDA
9552	O			10/06/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1004946-	4.122.2	1.759.0000000	2.020	3	33909301000000	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR
9553	O			10/06/2024	5,65	0,00	5,65	5,65	0,00	5,65	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903937000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
9554	E	8059/2023	9121	10/06/2024	211.479,05	0,00	211.479,05	211.479,05	10.573,9	200.905,09	0,00	550-9	15.452.22	2.500.0000000	2.188	278	33903978000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
9555	E			10/06/2024	11.948,58	0,00	11.948,58	11.948,58	0,00	11.948,58	0,00	46019-2	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	RENATO HONORATO CARNEIRO
9556	E			10/06/2024	12.000,46	0,00	12.000,46	12.000,46	0,00	12.000,46	0,00	40133-1	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	FABIO OLIVEIRA DA SILVA
9557	O	8055/2023	7953	11/06/2024	722,88	0,00	722,88	722,88	8,67	714,21	0,00	10192-2	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
9558	E	8033/2023	7956	11/06/2024	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	0,00	39222-3	10.302.13	2.502.1002000	2.198	178	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
9559	E	8033/2023	7949	11/06/2024	3.395,00	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00	3.395,00	0,00	39222-3	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
9560	O	8020/2024	7954	11/06/2024	111,80	0,00	111,80	111,80	0,00	111,80	0,00	20029-8	8.122.7	2.711.0000804	2.043	190	33903007000000	L MOSSINI LTDA
9561	O	8020/2024	7969	11/06/2024	655,03	0,00	655,03	655,03	0,00	655,03	0,00	20029-8	18.541.25	1.500.0000000	2.123	297	33903007000000	L MOSSINI LTDA
9562	O	8020/2024	7971	11/06/2024	54,00	0,00	54,00	54,00	2,56	51,44	0,00	20029-8	18.541.25	1.500.0000000	2.123	297	33903914000000	L MOSSINI LTDA
9563	O			11/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
9564	O			11/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
9565	O			11/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	10317-9	10.304.14	1.600.0000605	2.018	181	33901401000000	ROSIANE APARECIDA FRANCISCO
9566	O			11/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	24020-6	10.304.14	1.600.0000605	2.018	181	33901401000000	GELSON LEITE DE SOUZA
9567	O			11/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	59936720	10.304.14	1.600.0000605	2.018	181	33901401000000	BRUNA LOPES DE AGUIAR
9568	O	8058/2023	7962	11/06/2024	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	68660-3	10.302.13	2.502.1002000	2.198	178	33903978000000	J.B. SILVA
9569	O			11/06/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	7841-7	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	NELCI TEREZINHA RAUBER ANSOLIN
9570	O			11/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	12832-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 115 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9571	E	8004/2024	7889	11/06/2024	38.482,00	0,00	38.482,00	38.482,00	2.385,88	36.096,12	0,00	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
9572	E	8032/2023	7968	11/06/2024	17.617,60	12.332,32	5.285,28	5.285,28	264,26	17.353,34	0,00	591-0	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9573	O	8055/2023	7959	11/06/2024	137,00	0,00	137,00	137,00	1,64	135,36	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9574	O	8061/2023	7945	11/06/2024	50,00	0,00	50,00	50,00	1,45	48,55	0,00	13000311	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
9575	O			11/06/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	01004713	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33901401000000	MARCOS VINICIUS M GUARDA MOYA
9576	O			11/06/2024	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	60,96	1.209,04	0,00	16527-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	OESTE VEICULOS LTDA
9577	O			11/06/2024	535,20	0,00	535,20	535,20	6,42	528,78	0,00	16527-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903039100000	OESTE VEICULOS LTDA
9578	O			11/06/2024	526,26	0,00	526,26	526,26	1,26	525,00	0,00	16527-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903001040000	OESTE VEICULOS LTDA
9579	O			11/06/2024	377,78	0,00	377,78	377,78	4,53	373,25	0,00	16527-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903039140000	OESTE VEICULOS LTDA
9580	O			11/06/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	2,16	177,84	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	TR LABORATORIO MEDICO LTDA
9581	O	8009/2024	7825	11/06/2024	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	62914-5	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
9582	O	1316/2024	7975	11/06/2024	82.800,00	0,00	82.800,00	82.800,00	198,72	82.601,28	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
9583	O	1336/2023	7987	11/06/2024	2.942,88	0,00	2.942,88	2.942,88	0,00	2.942,88	0,00	3401-0	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903669000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
9584	O	1336/2023	7988	11/06/2024	3.282,42	0,00	3.282,42	3.282,42	149,41	3.133,01	0,00	3401-0	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903669000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
9585	O	1340/2023	7840	11/06/2024	2.200,00	8,80	2.191,20	2.191,20	26,29	2.173,71	0,00	33339-5	10.303.12	1.500.0000000	2.006	144	33903217000000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
9586	O	1331/2023	7982	11/06/2024	740,22	0,00	740,22	740,22	8,88	731,34	0,00	101114-6	10.301.12	1.500.1002000	2.009	149	44905208000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA
9587	O	1350/2023	7986	11/06/2024	4.315,50	0,00	4.315,50	4.315,50	0,00	4.315,50	0,00	71554-9	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33903017000000	MARCOS S BIUDES ME
9588	O	8043/2023	7970	11/06/2024	6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00	215,94	6.154,06	0,00	161934-9	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903916000000	V. T. PINTO LTDA
9589	O	8043/2023	7973	11/06/2024	5.643,40	0,00	5.643,40	5.643,40	191,31	5.452,09	0,00	161934-9	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903024000000	V. T. PINTO LTDA
9590	O	8048/2023	7980	11/06/2024	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	26,52	2.183,48	0,00	12898-8	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9591	O	8048/2023	7993	11/06/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	16950-1	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
9592	O	1316/2024	7994	11/06/2024	44.160,00	0,00	44.160,00	44.160,00	105,98	44.054,02	0,00	44000-0	12.361.15	1.553.0000000	2.077	122	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
9593	O	8043/2023	7798	11/06/2024	2.301,00	0,00	2.301,00	2.301,00	78,00	2.223,00	0,00	161934-9	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903916000000	V. T. PINTO LTDA
9594	O	8036/2023	7999	11/06/2024	920,00	0,00	920,00	920,00	27,23	892,77	0,00	60278-7	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	LEANDRO PEREIRA LUNA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 116 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9595	O	8007/2024	8002	11/06/2024	318,00	0,00	318,00	318,00	9,16	308,84	0,00	64414-1	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
9596	O	8011/2024	8011	11/06/2024	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00	29,66	2.442,34	0,00	47368-5	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
9597	O	8007/2024	8016	11/06/2024	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00	461,92	13.578,08	0,00	15960-3	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
9598	O	8007/2024	8018	11/06/2024	9.105,00	0,00	9.105,00	9.105,00	299,55	8.805,45	0,00	15960-3	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
9599	O	8007/2024	8019	11/06/2024	12.096,00	0,00	12.096,00	12.096,00	330,23	11.765,77	0,00	64414-1	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
9600	E	8061/2023	8020	11/06/2024	1.315,00	0,00	1.315,00	1.315,00	38,01	1.276,99	0,00	13000311	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
9601	E	8061/2023	8022	11/06/2024	182,00	0,00	182,00	182,00	5,26	176,74	0,00	13000311	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
9602	G	7010/2021	7989	11/06/2024	3.420,00	0,00	3.420,00	2.850,00	0,00	3.420,00	570,00	253888-1	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33904001000000	SETRION SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
9603	O	8038/2023	7992	11/06/2024	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	82,62	1.942,38	0,00	26897-6	13.392.18	1.500.0000000	2.099	112	44905192000000	ELIANE DA SILVA SANTOS LTDA921
9604	O	1325/2023	8525	11/06/2024	22.832,34	22.832,34	0,00	0,00	0,00	22.832,34	0,00	32706-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
9605	O			11/06/2024	12.081,00	0,00	12.081,00	12.081,00	0,00	12.081,00	0,00	7596-5	6.181.10	1.501.0000000	2.027	15	33909301000000	EDNIL BOSCO SOARES DE PAULA
9606	E	8003/2024	7995	12/06/2024	1.429,50	0,00	1.429,50	1.429,50	140,10	1.289,40	0,00	28918-0	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
9607	E	8003/2024	7997	12/06/2024	115,50	0,00	115,50	115,50	11,32	104,18	0,00	28918-0	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
9608	O			12/06/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
9609	O			12/06/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
9610	O			12/06/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
9611	O			12/06/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
9612	O			12/06/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 117 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9613	O	8053/2023	8069	12/06/2024	7.630,05	0,00	7.630,05	7.630,05	91,56	7.538,49	0,00	65430-2	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9614	E	8003/2024	8009	12/06/2024	68,00	0,00	68,00	68,00	6,66	61,34	0,00	28918-0	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
9615	E	8003/2024	8006	12/06/2024	172,75	0,00	172,75	172,75	16,93	155,82	0,00	28918-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
9616	O	8003/2024	8013	12/06/2024	299,50	0,00	299,50	299,50	29,36	270,14	0,00	28918-0	10.302.13	1.500.0000000	2.014	165	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
9617	E	8003/2024	8015	12/06/2024	597,75	0,00	597,75	597,75	58,58	539,17	0,00	28918-0	10.302.13	2.502.1002000	2.198	178	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
9618	O	8015/2024	7998	12/06/2024	2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00	83,02	1.931,98	0,00	12585-7	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
9619	E	1208/2023	8003	12/06/2024	9.437,85	0,00	9.437,85	9.437,85	113,25	9.324,60	0,00	29099-8	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	MEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
9620	O	1316/2024	8030	12/06/2024	11.040,00	0,00	11.040,00	11.040,00	26,50	11.013,50	0,00	44000-0	18.542.27	2.501.0000000	2.191	324	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
9621	O	1316/2024	8031	12/06/2024	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	66,24	27.533,76	0,00	44000-0	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
9622	O	1363/2023	8025	12/06/2024	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	45655-1	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903026000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
9623	O	8046/2023	8027	12/06/2024	11.505,00	0,00	11.505,00	11.505,00	0,00	11.505,00	0,00	31890-6	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9624	O	8048/2023	8035	12/06/2024	9.276,00	0,00	9.276,00	9.276,00	0,00	9.276,00	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
9625	O	1341/2023	8033	12/06/2024	156.957,00	0,00	156.957,00	156.957,00	0,00	156.957,00	0,00	38350-3	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	QUIOSI E QUIOSI LTDA
9626	O	8048/2023	8037	12/06/2024	56.376,00	0,00	56.376,00	56.376,00	0,00	56.376,00	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9627	O			12/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	8160-4	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901401000000	EDSON JOAO CIGOGNINI
9628	O	8011/2024	8008	12/06/2024	236,77	0,00	236,77	236,77	0,00	236,77	0,00	31890-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9629	O	8055/2023	7955	12/06/2024	2.800,64	51,34	2.749,30	2.749,30	0,00	2.800,64	0,00	20372-6	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9630	O	8056/2023	8036	12/06/2024	178,00	0,00	178,00	178,00	5,91	172,09	0,00	47128-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
9631	O	8007/2024	8034	12/06/2024	954,00	0,00	954,00	954,00	27,48	926,52	0,00	64414-1	27.812.17	2.501.0000000	2.103	345	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
9632	O	8010/2024	7696	12/06/2024	24.727,14	0,00	24.727,14	24.727,14	2.101,81	22.625,33	0,00	21288-7	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
9633	O	1314/2024	7859	12/06/2024	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	13,73	1.130,27	0,00	161027-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9634	O	1329/2023	8023	12/06/2024	3.547,93	0,00	3.547,93	3.547,93	42,58	3.505,35	0,00	53865-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903004000000	GL OXIGENIO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9635	O	1329/2023	8032	12/06/2024	6.591,15	2.197,05	4.394,10	4.394,10	52,73	6.538,42	0,00	53865-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339030040000000	GL OXIGENIO LTDA
9636	O	8018/2024	8029	12/06/2024	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	185,49	3.864,51	0,00	3694766-	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	339039790000000	D. J. BIEGER
9637	O	1314/2024	7858	12/06/2024	11.064,50	3,30	11.061,20	11.061,20	132,73	10.931,77	0,00	161027-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	339032170000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9638	O	1314/2024	7861	12/06/2024	5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	71,88	5.918,12	0,00	161027-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	339032170000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9639	O			12/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339014010000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
9640	O	1331/2023	7938	12/06/2024	4.601,00	110,00	4.491,00	4.491,00	53,89	4.547,11	0,00	101114-6	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	339030350000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA
9641	O			12/06/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	01004503	6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	339014010000000	DURVANILDES DA SILVA ASSIS
9642	O	1206/2023	8028	12/06/2024	2.132,50	2.132,50	0,00	0,00	0,00	2.132,50	0,00	192081-2	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	339039500000000	DAVI CAIALO RODRIGUES
9643	O	8055/2023	8004	12/06/2024	226,44	226,44	0,00	0,00	0,00	226,44	0,00	2151-3	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	339030070000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9644	O			12/06/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	01002700	6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	339014010000000	INALDO PEDRO DE SOUZA
9645	O	8055/2023	8001	12/06/2024	545,66	0,00	545,66	545,66	6,55	539,11	0,00	2151-3	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	339030070000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9646	O			12/06/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	78568739	6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	339014010000000	ROSEMARIA CANDIDO DOS SANTOS
9647	O	8055/2023	8017	12/06/2024	535,59	128,20	407,39	407,39	4,89	530,70	0,00	2151-3	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	339030070000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9648	O	8018/2024	8026	12/06/2024	13.650,00	390,00	13.260,00	13.260,00	619,24	13.030,76	0,00	3694766-	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	339039790000000	D. J. BIEGER
9649	O	8055/2023	8042	12/06/2024	1.359,63	0,00	1.359,63	1.359,63	16,32	1.343,31	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	339030070000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9650	O	8055/2023	8007	12/06/2024	1.509,60	0,00	1.509,60	1.509,60	18,12	1.491,48	0,00	2151-3	8.244.19	2.661.0000000	2.054	217	339032030000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 119 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9651	O	8055/2023	8005	12/06/2024	80,80	0,00	80,80	80,80	0,97	79,83	0,00	133788-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9652	O			12/06/2024	200,00	160,79	39,21	39,21	0,00	200,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	FRANCISCO JOSE LIMA
9653	O	8055/2023	7996	12/06/2024	1.472,30	0,00	1.472,30	1.472,30	17,67	1.454,63	0,00	133788-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9654	O	8055/2023	8012	12/06/2024	743,25	18,23	725,02	725,02	8,70	734,55	0,00	133788-2	8.243.20	2.711.0000804	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9655	O	8055/2023	8039	12/06/2024	1.114,28	0,00	1.114,28	1.114,28	13,37	1.100,91	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9656	O	8055/2023	8040	12/06/2024	651,80	0,00	651,80	651,80	7,82	643,98	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9657	O	8055/2023	8000	12/06/2024	437,31	0,00	437,31	437,31	5,25	432,06	0,00	8645-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9658	O	8055/2023	8014	12/06/2024	136,20	0,00	136,20	136,20	1,63	134,57	0,00	8645-2	8.243.20	2.711.0000804	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9659	O	8055/2023	8044	12/06/2024	507,71	0,00	507,71	507,71	6,09	501,62	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9660	O	8057/2023	7972	12/06/2024	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	42833-7	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA
9661	O			12/06/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	66,40	1.533,60	0,00	55610-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33904007000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
9662	O	8038/2023	7990	12/06/2024	3.555,00	0,00	3.555,00	3.555,00	145,04	3.409,96	0,00	26897-6	4.122.3	1.500.0000000	2.032	39	44905192000000	ELIANE DA SILVA SANTOS LTDA921
9663	O	1323/2023	7919	12/06/2024	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	40,20	3.309,80	0,00	76990-8	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903217000000	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
9664	O	1323/2023	7926	12/06/2024	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	18,24	1.501,76	0,00	76990-8	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903010000000	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
9665	O	8053/2023	8024	12/06/2024	1.760,80	0,00	1.760,80	1.760,80	0,00	1.760,80	0,00	21070-6	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9666	O	1352/2023	8041	12/06/2024	18.687,30	0,00	18.687,30	18.687,30	224,24	18.463,06	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9667	O	8053/2023	8060	12/06/2024	26.001,60	0,00	26.001,60	26.001,60	312,02	25.689,58	0,00	65430-2	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9668	O	8053/2023	8068	12/06/2024	5.066,30	0,00	5.066,30	5.066,30	60,80	5.005,50	0,00	65430-2	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9669	O	8053/2023	8070	12/06/2024	1.420,20	0,00	1.420,20	1.420,20	0,00	1.420,20	0,00	65430-2	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9670	O	1316/2024	7991	12/06/2024	2.089,85	0,00	2.089,85	2.089,85	0,00	2.089,85	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903001040000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 120 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9671	O	8048/2023	8038	12/06/2024	7.673,65	0,00	7.673,65	7.673,65	92,08	7.581,57	0,00	12898-8	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9672	O	1327/2023	8054	12/06/2024	41.596,23	0,00	41.596,23	41.596,23	3.161,30	38.434,93	0,00	31959-7	27.812.17	2.500.0000000	1.103	355	44905192000000	GARDEN COMERCIO DE GRAMAS LTDA
9673	O	1327/2023	6683	12/06/2024	190.881,75	0,00	120.664,41	9.170,49	9.170,49	181.711,26	181.711,26	31959-7	27.812.17	2.500.0000000	1.103	355	44905192000000	GARDEN COMERCIO DE GRAMAS LTDA
9674	O			12/06/2024	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00		10.305.14	2.502.1002000	2.019	184	33901401000000	GENIOVAN ASSIS BATISTA DA SILVA
9675	O			12/06/2024	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00		10.305.14	2.502.1002000	2.019	184	33901401000000	PRISCILA BARRETO DA SILVA
9676	O			12/06/2024	87.346,00	0,00	87.346,00	87.346,00	1.048,15	86.297,85	0,00	6683-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SOCIEDADE MEDICA VIDA E SAUDE LTDA
9677	O			12/06/2024	1.312,24	0,00	1.312,24	1.312,24	0,00	1.312,24	0,00	47140-2	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	J. M. BARBIERO LTDA
9678	O			12/06/2024	851,70	0,00	851,70	851,70	0,00	851,70	0,00	47140-2	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	J. M. BARBIERO LTDA
9679	O			12/06/2024	6.402,41	0,00	6.402,41	6.402,41	0,00	6.402,41	0,00		10.302.13	2.500.1002000	2.197	176	44905208000000	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
9680	E	1325/2023	8279	12/06/2024	24.945,17	7.347,59	17.597,58	17.597,58	422,34	24.522,83	0,00	32706-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
9681	O			12/06/2024	12.081,00	4.089,88	7.991,12	7.991,12	0,00	12.081,00	0,00	24158-X	6.181.10	1.501.0000000	2.027	15	33909301000000	CARLOS ANTONIO DA SILVA
9682	O			13/06/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
9683	O			13/06/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
9684	E	8050/2023	8075	13/06/2024	127.351,00	0,00	127.351,00	127.351,00	6.367,55	120.983,45	0,00	550-9	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
9685	E	8006/2024	8076	13/06/2024	6.502,50	0,00	6.502,50	6.502,50	0,00	6.502,50	0,00	48561-6	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
9686	O	8059/2023	8119	13/06/2024	46.197,64	243,14	45.954,50	45.954,50	2.297,73	43.899,91	0,00	550-9	15.452.22	2.711.0000000	2.188	278	33903978000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
9687	O			13/06/2024	1.226,00	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00	1.226,00	0,00	00300003	8.128.7	1.500.0000000	2.181	192	33903948000000	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS
9688	O	8048/2023	7635	13/06/2024	918,50	0,00	918,50	918,50	11,02	907,48	0,00	12898-8	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9689	O	1302/2024	8098	13/06/2024	46.362,00	0,00	46.362,00	46.362,00	556,33	45.805,67	0,00	4383-4	10.302.13	2.600.0000604	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 121 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9690	O			13/06/2024	25.597,56	0,00	25.597,56	25.597,56	0,00	25.597,56	0,00		4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	33904703000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
9691	O	1340/2023	7836	13/06/2024	5.146,00	0,00	5.146,00	5.146,00	61,75	5.084,25	0,00	114209-7	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
9692	E	8003/2024	8092	13/06/2024	34,25	0,00	34,25	34,25	3,35	30,90	0,00	28918-0	10.302.13	2.502.1002000	2.195	172	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
9693	O	8055/2023	8091	13/06/2024	952,57	0,00	952,57	952,57	11,43	941,14	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9694	O	8013/2024	8058	13/06/2024	330,00	0,00	330,00	330,00	14,72	315,28	0,00	42326-2	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903203000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
9695	O	8055/2023	8062	13/06/2024	189,08	189,08	0,00	0,00	0,00	189,08	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9696	O	8055/2023	8093	13/06/2024	87,80	0,00	87,80	87,80	1,05	86,75	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9697	E	8032/2023	8114	13/06/2024	56.700,00	39.933,00	16.767,00	16.767,00	942,00	55.758,00	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9698	O	8033/2023	8080	13/06/2024	1.273,00	0,00	1.273,00	1.273,00	0,00	1.273,00	0,00	39222-3	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
9699	E	8032/2023	8096	13/06/2024	3.240,00	2.430,00	810,00	810,00	40,50	3.199,50	0,00	591-0	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9700	O	8055/2023	8083	13/06/2024	371,92	0,00	371,92	371,92	4,46	367,46	0,00	2151-3	23.695.24	2.500.0000000	2.126	356	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9701	O	8055/2023	8108	13/06/2024	879,05	0,00	879,05	879,05	10,55	868,50	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9702	O	8055/2023	8100	13/06/2024	11.509,41	0,00	11.509,41	11.509,41	138,11	11.371,30	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9703	E	8032/2023	8095	13/06/2024	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	591-0	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9704	E	8032/2023	8089	13/06/2024	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9705	O	8055/2023	8101	13/06/2024	28.705,02	0,00	28.705,02	28.705,02	344,46	28.360,56	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 122 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9706	E	8032/2023	8087	13/06/2024	5.430,00	4.615,50	814,50	814,50	0,00	5.430,00	0,00	591-0	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9707	E	8032/2023	8084	13/06/2024	27.540,00	1.620,00	25.920,00	25.920,00	1.296,00	26.244,00	0,00	591-0	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9708	O	8055/2023	8102	13/06/2024	5.069,22	0,00	5.069,22	5.069,22	60,83	5.008,39	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9709	E	8032/2023	8090	13/06/2024	2.754,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00	0,00	591-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9710	O	8055/2023	8061	13/06/2024	443,99	0,00	443,99	443,99	0,00	443,99	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.1001000	2.169	73	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9711	E	8032/2023	8116	13/06/2024	76.950,00	0,00	76.950,00	76.950,00	3.847,50	73.102,50	0,00	591-0	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9712	O	8055/2023	8064	13/06/2024	477,75	0,00	477,75	477,75	0,00	477,75	0,00	20372-6	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9713	O	8055/2023	8082	13/06/2024	3.322,46	0,00	3.322,46	3.322,46	0,00	3.322,46	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9714	O	8055/2023	8086	13/06/2024	5.306,23	0,00	5.306,23	5.306,23	0,00	5.306,23	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9715	O	8055/2023	8094	13/06/2024	681,84	0,00	681,84	681,84	0,00	681,84	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9716	E	8032/2023	8115	13/06/2024	19.910,00	3.710,50	16.199,50	16.199,50	809,98	19.100,02	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9717	O	8055/2023	8105	13/06/2024	7.996,17	0,00	7.996,17	7.996,17	95,95	7.900,22	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9718	O	8020/2024	8057	13/06/2024	223,20	0,00	223,20	223,20	0,00	223,20	0,00	20029-8	12.122.6	1.500.1001000	2.169	73	33903007000000	L MOSSINI LTDA
9719	O	8055/2023	8085	13/06/2024	3.477,15	3.477,15	0,00	0,00	0,00	3.477,15	0,00	133788-2	23.695.24	2.500.0000000	2.126	356	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9720	O	8055/2023	8106	13/06/2024	334,97	0,00	334,97	334,97	4,02	330,95	0,00	2151-3	12.365.15	1.550.0000000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9721	O	8055/2023	8107	13/06/2024	8.415,38	0,00	8.415,38	8.415,38	100,98	8.314,40	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9722	O			13/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
9723	O			13/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9724	O			13/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
9725	O			13/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
9726	O			13/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
9727	O	1316/2023	8142	13/06/2024	972,50	0,00	972,50	972,50	11,67	960,83	0,00	47432-0	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903019000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
9728	O	1316/2023	8130	13/06/2024	547,00	0,00	547,00	547,00	6,56	540,44	0,00	2151-3	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903019000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9729	O	1348/2023	8126	13/06/2024	799,99	0,00	799,99	799,99	9,60	790,39	0,00	34385-4	12.122.6	1.500.1001000	2.045	71	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
9730	O	1348/2023	8110	13/06/2024	1.796,00	0,00	1.796,00	1.796,00	21,55	1.774,45	0,00	34385-4	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
9731	O	1360/2023	8109	13/06/2024	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	27,36	2.252,64	0,00	34385-4	12.361.15	1.500.1001000	1.052	78	44905234000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
9732	O	1360/2023	8104	13/06/2024	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00		12.365.15	2.500.1001000	2.085	86	44905234000000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
9733	O	1360/2023	8103	13/06/2024	2.930,00	0,00	2.930,00	2.930,00	35,16	2.894,84	0,00		12.361.15	1.500.1001000	1.052	78	44905234000000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.
9734	O	1348/2023	4946	13/06/2024	6.299,93	0,00	6.299,93	6.299,93	75,60	6.224,33	0,00	34385-4	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
9735	O	8053/2023	8072	13/06/2024	11.715,00	0,00	11.715,00	11.715,00	140,58	11.574,42	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903028000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9736	O	8053/2023	8081	13/06/2024	9.630,85	1.630,00	8.000,85	8.000,85	0,00	9.630,85	0,00	1557-1	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
9737	O	8053/2023	8088	13/06/2024	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1557-1	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
9738	O	1350/2023	8112	13/06/2024	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00	19151-5	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
9739	O	8043/2023	8097	13/06/2024	10.530,00	0,00	10.530,00	10.530,00	356,97	10.173,03	0,00	161934-9	4.122.11	1.501.0000000	2.152	51	33903916000000	V. T. PINTO LTDA
9740	O			13/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	9509-5	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
9741	O	8053/2023	8073	13/06/2024	6.654,00	0,00	6.654,00	6.654,00	0,00	6.654,00	0,00	17047-1	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
9742	O	8053/2023	8071	13/06/2024	13.738,50	0,00	13.738,50	13.738,50	164,86	13.573,64	0,00	65430-2	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903028000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9743	O	8036/2023	8063	13/06/2024	4.986,00	0,00	4.986,00	4.986,00	147,58	4.838,42	0,00	60278-7	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903920000000	LEANDRO PEREIRA LUNA
9744	O	1319/2023	8145	13/06/2024	397.844,56	243.452,63	154.391,93	154.391,93	1.413,32	396.431,24	0,00	5855-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
9745	O			14/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
9746	O			14/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
9747	O			14/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
9748	O			14/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
9749	O			14/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
9750	O			14/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
9751	O			14/06/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
9752	O	8055/2023	8132	14/06/2024	3.505,50	0,00	3.505,50	3.505,50	42,07	3.463,43	0,00	2151-3	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9753	O	1360/2023	8131	14/06/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24,00	1.976,00	0,00	34385-4	10.301.12	1.500.1002000	2.179	158	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
9754	O	8055/2023	8128	14/06/2024	1.048,00	0,00	1.048,00	1.048,00	12,58	1.035,42	0,00	133788-2	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9755	O	8010/2024	8141	14/06/2024	3.631,33	0,00	3.631,33	3.631,33	167,77	3.463,56	0,00	3694766-	27.812.17	2.501.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER
9756	O	8010/2024	8143	14/06/2024	2.796,81	0,00	2.796,81	2.796,81	129,21	2.667,60	0,00	3694766-	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER
9757	O	8054/2023	8124	14/06/2024	2.707,20	0,00	2.707,20	2.707,20	135,36	2.571,84	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9758	O	8054/2023	8123	14/06/2024	2.232,45	0,00	2.232,45	2.232,45	111,62	2.120,83	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9759	O	8055/2023	8117	14/06/2024	456,62	0,00	456,62	456,62	5,48	451,14	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9760	O	8055/2023	8121	14/06/2024	1.871,11	0,00	1.871,11	1.871,11	22,45	1.848,66	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
9761	E	8032/2023	8144	14/06/2024	6.207,45	2.850,57	3.356,88	3.356,88	167,85	6.039,60	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9762	O			14/06/2024	128,24	0,00	128,24	128,24	128,24	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
9763	O			14/06/2024	1.586,68	0,00	1.586,68	1.586,68	171,86	1.414,82	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 125 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9764	O			14/06/2024	4.958,38	0,00	4.958,38	4.958,38	807,77	4.150,61	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901138000000	Município de Sapezal
9765	O			14/06/2024	19.917,21	0,00	19.917,21	19.917,21	0,00	19.917,21	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31909498000000	Município de Sapezal
9766	O			14/06/2024	820,91	0,00	820,91	820,91	0,00	820,91	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9767	O			14/06/2024	256,15	0,00	256,15	256,15	0,00	256,15	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900451000000	Município de Sapezal
9768	O			14/06/2024	2.649,46	0,00	2.649,46	2.649,46	0,00	2.649,46	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31909498000000	Município de Sapezal
9769	O			14/06/2024	1.634,53	0,00	1.634,53	1.634,53	125,92	1.508,61	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900413000000	Município de Sapezal
9770	O			14/06/2024	2.430,27	0,00	2.430,27	2.430,27	117,14	2.313,13	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900401000000	Município de Sapezal
9771	O			14/06/2024	313,57	0,00	313,57	313,57	0,00	313,57	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9772	O			14/06/2024	1.565,73	0,00	1.565,73	1.565,73	119,73	1.446,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901102000000	Município de Sapezal
9773	O			14/06/2024	1.505,62	0,00	1.505,62	1.505,62	114,32	1.391,30	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901138000000	Município de Sapezal
9774	O			14/06/2024	12.187,52	0,00	12.187,52	12.187,52	0,00	12.187,52	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31909498000000	Município de Sapezal
9775	O			14/06/2024	2.128,26	0,00	2.128,26	2.128,26	170,36	1.957,90	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900401000000	Município de Sapezal
9776	O			14/06/2024	2.090,09	0,00	2.090,09	2.090,09	166,92	1.923,17	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900413000000	Município de Sapezal
9777	O			14/06/2024	417,09	0,00	417,09	417,09	0,00	417,09	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9778	O			14/06/2024	303,67	0,00	303,67	303,67	0,00	303,67	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9779	E	8032/2023	8152	14/06/2024	2.843,00	907,12	1.935,88	1.935,88	96,79	2.746,21	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9780	O			14/06/2024	33.480,20	0,00	33.480,20	33.480,20	0,00	33.480,20	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31909498000000	Município de Sapezal
9781	O			14/06/2024	1.460,85	0,00	1.460,85	1.460,85	114,53	1.346,32	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901102000000	Município de Sapezal
9782	O			14/06/2024	3.773,72	0,00	3.773,72	3.773,72	351,66	3.422,06	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901138000000	Município de Sapezal
9783	O			14/06/2024	47,07	0,00	47,07	47,07	0,00	47,07	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901118000000	Município de Sapezal
9784	O			14/06/2024	522,22	0,00	522,22	522,22	0,00	522,22	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
9785	O	8048/2023	8155	14/06/2024	1.231,54	0,00	1.231,54	1.231,54	14,78	1.216,76	0,00	12898-8	27.812.17	1.500.0000000	2.107	346	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9786	O			14/06/2024	13.152,45	0,00	13.152,45	13.152,45	0,00	13.152,45	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901147000000	Município de Sapezal
9787	O	8007/2024	8153	14/06/2024	5.620,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00	0,00	15960-3	23.695.24	2.500.0000000	2.126	356	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
9788	O	8015/2024	8157	14/06/2024	27.304,00	27.304,00	0,00	0,00	0,00	27.304,00	0,00	12585-7	23.695.24	1.500.0000000	2.126	356	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 126 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9789	O			14/06/2024	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	48,24	2.351,76	0,00		27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903961000000	MAZINHO EMERGENCIAS LTDA
9790	O	8046/2023	8162	14/06/2024	10.481,00	0,00	10.481,00	10.481,00	0,00	10.481,00	0,00	31890-6	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9791	O	1208/2023	7857	14/06/2024	14.164,91	0,00	14.164,91	14.164,91	169,97	13.994,94	0,00	22446-4	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33903950000000	INSTITUTO GEODESICO DA VISAO LTDA
9792	O	8049/2023	8122	14/06/2024	2.797,69	0,00	2.797,69	2.797,69	139,88	2.657,81	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9793	O			14/06/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	10998-3	8.122.7	2.711.0000804	2.043	190	33901401000000	EVERTON PESENTE DA SILVA
9794	O			14/06/2024	1.777,35	0,00	1.777,35	1.777,35	0,00	1.777,35	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903947000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
9795	O			14/06/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		10.302.13	2.600.0000604	2.014	165	33903917000000	SAFETY MEDICAL ENGENHARIA CLINICA LTDA
9796	O			14/06/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	01005830	8.122.7	2.711.0000804	2.043	190	33901401000000	Oswaldino sirio de Almeida silva
9797	O			14/06/2024	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	49,20	4.050,80	0,00	26473-3	4.122.8	1.500.0000000	2.040	250	44905240000000	MINASFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
9798	O			14/06/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	25592-0	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33903036000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9799	O	1316/2023	8146	14/06/2024	544,60	0,00	544,60	544,60	6,54	538,06	0,00	47432-0	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903019000000	MILLENIUUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
9800	O	1316/2023	8147	14/06/2024	1.167,00	0,00	1.167,00	1.167,00	14,00	1.153,00	0,00	47432-0	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903019000000	MILLENIUUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
9801	O	1316/2023	8149	14/06/2024	1.633,80	0,00	1.633,80	1.633,80	19,61	1.614,19	0,00	47432-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903019000000	MILLENIUUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
9802	O	1352/2023	8154	14/06/2024	2.564,40	0,00	2.564,40	2.564,40	30,77	2.533,63	0,00	65430-2	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9803	E	8047/2023	8196	14/06/2024	15.210,00	0,00	15.210,00	15.210,00	395,46	14.814,54	0,00	59464-4	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
9804	E	8047/2023	8205	14/06/2024	2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00	76,08	2.827,92	0,00	59464-4	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
9805	O	8055/2023	8213	14/06/2024	1.077,60	0,00	1.077,60	1.077,60	12,93	1.064,67	0,00	2151-3	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 127 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9806	O			14/06/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	9509-5	8.122.7	2.711.0000804	2.043	190	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
9807	O	1306/2024	8120	14/06/2024	377,72	0,00	377,72	377,72	4,53	373,19	0,00	65430-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903017000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9808	O	1306/2024	7933	14/06/2024	315,40	0,00	315,40	315,40	3,78	311,62	0,00	65430-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9809	O	8028/2022	8160	14/06/2024	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	37,50	18607-4	4.122.3	1.500.0000000	2.026	28	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9810	O	8028/2022	8161	14/06/2024	131,67	0,01	131,66	0,00	0,00	131,67	131,66	18607-4	4.122.3	1.500.0000000	2.030	32	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9811	O	8028/2022	8163	14/06/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	18607-4	4.122.11	1.501.0000000	2.152	51	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9812	O	8028/2022	8164	14/06/2024	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	32,50	18607-4	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9813	O			14/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
9814	O	8028/2022	8165	14/06/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	18607-4	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9815	O			14/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
9816	O	8028/2022	8167	14/06/2024	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	18607-4	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9817	O	8028/2022	8168	14/06/2024	302,50	0,00	302,50	0,00	0,00	302,50	302,50	18607-4	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9818	O			14/06/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
9819	O	8028/2022	8169	14/06/2024	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	47,50	47,50	18607-4	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9820	O	8028/2022	8170	14/06/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	18607-4	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9821	O	8028/2022	8176	14/06/2024	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	18607-4	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9822	O			14/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
9823	O	8028/2022	8178	14/06/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	18607-4	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9824	O	8028/2022	8180	14/06/2024	70,00	35,00	35,00	0,00	0,00	70,00	35,00	18607-4	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9825	O			14/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
9826	O			14/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
9827	O			14/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
9828	O			14/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 128 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9829	O	8028/2022	8181	14/06/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	18607-4	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9830	O	8028/2022	8184	14/06/2024	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	18607-4	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9831	O	8028/2022	8172	14/06/2024	23,33	0,01	23,32	0,00	0,00	23,33	23,32	18607-4	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9832	O	8028/2022	8187	14/06/2024	26,67	0,01	26,66	0,00	0,00	26,67	26,66	18607-4	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9833	O	8028/2022	8188	14/06/2024	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	18607-4	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9834	O			14/06/2024	2.500,00	109,05	2.390,95	2.390,95	0,00	2.500,00	0,00	5022-9	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903096000000	JAIME BERNARDO DA SILVA.
9835	O	8028/2022	8191	14/06/2024	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	18607-4	10.302.13	2.502.1002000	2.192	170	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9836	O	8028/2022	8193	14/06/2024	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	42,50	18607-4	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9837	O	8028/2022	8197	14/06/2024	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	18607-4	10.302.13	1.500.1002000	2.198	178	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9838	O	8028/2022	8199	14/06/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	18607-4	10.304.14	1.500.1002000	2.018	181	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9839	O	8028/2022	8202	14/06/2024	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	18607-4	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9840	O	8028/2022	8206	14/06/2024	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	18607-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9841	O	8028/2022	8203	14/06/2024	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	37,50	37,50	18607-4	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9842	O	8028/2022	8207	14/06/2024	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	18607-4	10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9843	O	8028/2022	8220	14/06/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	18607-4	8.244.19	2.711.0000804	2.051	212	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9844	O	8028/2022	8221	14/06/2024	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	18607-4	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9845	O	8028/2022	8211	14/06/2024	257,50	0,00	257,50	0,00	0,00	257,50	257,50	18607-4	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9846	O	8028/2022	8210	14/06/2024	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	22,50	18607-4	10.301.12	1.500.1002000	2.179	157	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9847	O	8028/2022	8219	14/06/2024	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	18607-4	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9848	O	8028/2022	8217	14/06/2024	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	18607-4	8.244.19	1.500.0000000	2.044	194	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9849	O	8028/2022	8208	14/06/2024	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50	18607-4	10.302.13	1.500.1002000	2.157	168	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9850	O	8028/2022	8214	14/06/2024	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	18607-4	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9851	O	8028/2022	8215	14/06/2024	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	18607-4	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 129 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9852	O	8028/2022	8232	14/06/2024	25,83	0,01	25,82	0,00	0,00	25,83	25,82	18607-4	27.812.17	2.500.0000000	2.173	350	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9853	O	8028/2022	8226	14/06/2024	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	12,50	12,50	18607-4	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9854	O	8028/2022	8231	14/06/2024	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	18607-4	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9855	O	8028/2022	8224	14/06/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	18607-4	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9856	O	8028/2022	8230	14/06/2024	44,17	0,01	44,16	0,00	0,00	44,17	44,16	18607-4	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9857	O	8028/2022	8223	14/06/2024	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	18607-4	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9858	O	8028/2022	8229	14/06/2024	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	32,50	18607-4	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9859	O	8028/2022	8158	14/06/2024	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	17,50	18607-4	11.122.2	1.501.0000000	2.023	9	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9860	E	1205/2023	8218	14/06/2024	21.249,00	21.249,00	0,00	0,00	0,00	21.249,00	0,00	71363-7	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	EDUARDO ARAUJO SANTOS
9861	O	1319/2023	8283	14/06/2024	178.836,00	0,00	178.836,00	178.836,00	2.146,03	176.689,97	0,00	5855-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
9862	O	1325/2023	8553	14/06/2024	14.750,75	1.788,68	12.962,07	12.962,07	311,09	14.439,66	0,00	32706-9	8.244.19	2.500.0000000	2.054	217	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
9863	O	8028/2022	8171	14/06/2024	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	137,50	137,50	18607-4	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
9864	O	8055/2023	8235	17/06/2024	489,30	0,00	489,30	489,30	5,87	483,43	0,00	2151-3	8.244.19	2.661.0000000	2.054	217	33903203000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9865	O	8055/2023	8256	17/06/2024	667,20	0,00	667,20	667,20	0,00	667,20	0,00	20372-6	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9866	O	8055/2023	8255	17/06/2024	1.485,43	0,00	1.485,43	1.485,43	0,00	1.485,43	0,00	20372-6	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9867	O	8055/2023	8254	17/06/2024	209,61	0,00	209,61	209,61	0,00	209,61	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9868	O	8055/2023	8250	17/06/2024	95,79	0,00	95,79	95,79	0,00	95,79	0,00	20372-6	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9869	O	8055/2023	8249	17/06/2024	209,87	0,00	209,87	209,87	0,00	209,87	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9870	O	8055/2023	8247	17/06/2024	122,75	0,00	122,75	122,75	0,00	122,75	0,00	20372-6	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9871	O	8055/2023	8244	17/06/2024	273,98	0,00	273,98	273,98	0,00	273,98	0,00	20372-6	8.244.19	2.711.0000804	2.048	206	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9872	O	8055/2023	8240	17/06/2024	411,12	0,00	411,12	411,12	0,00	411,12	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9873	O	8055/2023	8239	17/06/2024	153,90	0,00	153,90	153,90	0,00	153,90	0,00	20372-6	8.243.20	2.711.0000804	2.062	231	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9874	O	8055/2023	8267	17/06/2024	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	1500-8	8.244.19	2.661.0000000	2.054	217	33903203000000	COMERCIAL LUAR LTDA
9875	O			17/06/2024	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	240,00	19.760,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	36	44905235000000	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA
9876	O			17/06/2024	56,50	0,00	56,50	56,50	2,71	53,79	0,00	10704-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903966000000	CARTÓRIO DE REG. DE IMÓVEIS,TITULOS E DOC.DO MUNICIPIO DE
9877	O	8055/2023	8258	17/06/2024	1.887,11	0,00	1.887,11	1.887,11	0,00	1.887,11	0,00	20372-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9878	E	8051/2023	8190	17/06/2024	73.600,00	5.704,00	67.896,00	67.896,00	0,00	73.600,00	0,00	114498-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
9879	O	8045/2023	8177	17/06/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	217,00	3.283,00	0,00	30913-3	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA.
9880	O	8045/2023	8174	17/06/2024	39.750,00	0,00	39.750,00	39.750,00	2.464,50	37.285,50	0,00	30913-3	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA.
9881	O	8055/2023	8251	17/06/2024	217,92	0,00	217,92	217,92	0,00	217,92	0,00	20372-6	8.122.7	2.711.0000804	2.043	190	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9882	E	1208/2023	8228	17/06/2024	31.365,00	6.900,30	24.464,70	24.464,70	1.516,81	29.848,19	0,00	60023-3	10.302.13	2.600.0000604	2.014	165	33903950000000	D. TATIERI BRAUM LTDA
9883	O	8053/2023	8227	17/06/2024	9.717,19	0,00	9.717,19	9.717,19	116,60	9.600,59	0,00	65430-2	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9884	O	8053/2023	8236	17/06/2024	642,50	642,50	0,00	0,00	0,00	642,50	0,00	17047-1	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
9885	O	1207/2023	8201	17/06/2024	39.219,70	0,00	39.219,70	39.219,70	0,00	39.219,70	0,00	26287742	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33903950000000	S V NEURO LTDA
9886	O			17/06/2024	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00	0,00	1.806,00	0,00		17.512.28	2.500.0000000	2.130	357	44905248000000	ARAGUAIA S.A.
9887	O			17/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
9888	O			17/06/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1004544-	10.302.13	2.502.1002000	2.195	172	33901401000000	ERIC MARIN INACIO
9889	O			17/06/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1004920-	10.302.13	2.502.1002000	2.195	172	33901401000000	VANESSA RAYANY ADRIANO
9890	O			17/06/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	01003151	10.302.13	2.502.1002000	2.195	172	33901401000000	SARA JOICY GOMES DA SILVA
9891	O			17/06/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1001015-	10.302.13	2.502.1002000	2.195	172	33901401000000	ANTONIO MARCOS DE SOUZA GRANGEIRO
9892	O			17/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
9893	O			17/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
9894	O			17/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 131 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9895	O			17/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
9896	O			17/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
9897	O			17/06/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1016053-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JANE LOPES SOARES
9898	O			17/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
9899	O			17/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
9900	O			17/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
9901	O			17/06/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	1016042-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	SANDRO JUNIOR COELHO DE PAULA
9902	O			17/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1004603-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JESSICA CRISTIANI
9903	O			17/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	40270-2	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	RONALDO FONTES DE SOUZA
9904	O			17/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15222-6	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	MARCOS ANTONIO DE FRANÇA
9905	O			17/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1014884-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	EVAIR LILIO DA SILVA
9906	O			17/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	7704-6	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	CLAUDENIR PEDRO DE FREITAS
9907	O			17/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	11460-x	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	ANDREZA ALBINA DOS SANTOS OLIVEIRA
9908	O			17/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	5022-9	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JAIME BERNARDO DA SILVA.
9909	O			17/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1015755-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	ANDRE LEONARDO MACEDO MARQUES
9910	O			17/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1004913-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	VALDENIR PINHEIRO DA SILVA
9911	O			17/06/2024	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	ANDRE DA SILVA LINO
9912	O			17/06/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	8160-4	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	EDSON JOAO CIGOGNINI
9913	O	1316/2023	8185	17/06/2024	4.581,40	0,00	4.581,40	4.581,40	54,98	4.526,42	0,00	47432-0	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903019000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
9914	E	1205/2023	8253	17/06/2024	61.025,90	10.878,53	50.147,37	50.147,37	1.960,76	59.065,14	0,00	2969-1	10.302.13	2.600.0000604	2.014	165	33903950000000	D. CAETANO DE SOUSA LTDA
9915	E	1205/2023	8241	17/06/2024	61.025,90	13.266,50	47.759,40	47.759,40	1.991,57	59.034,33	0,00	214124-8	10.302.13	2.600.0000604	2.014	165	33903950000000	CONCEITO SERVICOS EM SAUDE LTDA
9916	E	1208/2023	8238	17/06/2024	31.365,00	9.618,60	21.746,40	21.746,40	737,20	30.627,80	0,00	6899-3	10.302.13	2.600.0000604	2.014	165	33903950000000	PRESTOMED LTDA
9917	O	8042/2023	8268	17/06/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	9,60	310,40	0,00	29007-6	10.302.13	1.500.1002000	2.192	170	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 132 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9918	O	8056/2023	8265	17/06/2024	396,00	0,00	396,00	396,00	11,88	384,12	0,00	29007-6	10.302.13	1.500.1002000	2.192	170	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
9919	O	8055/2023	8273	17/06/2024	2.403,80	0,00	2.403,80	2.403,80	28,85	2.374,95	0,00	133788-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9920	O			17/06/2024	352,00	0,00	352,00	352,00	4,22	347,78	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9921	O			17/06/2024	1.504,00	0,00	1.504,00	1.504,00	18,05	1.485,95	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9922	O			17/06/2024	1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00	17,66	1.454,34	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
9923	O			17/06/2024	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	27,00	2.223,00	0,00	429226-X	10.302.13	2.600.0000604	2.197	175	33903035000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
9924	O	8055/2023	8234	17/06/2024	748,00	0,00	748,00	748,00	8,98	739,02	0,00	2151-3	8.244.19	2.661.0000000	2.054	217	33903203000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
9925	O	1332/2023	8216	17/06/2024	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	35988-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903024000000	META EXTINTORES LTDA
9926	O	8055/2023	8212	17/06/2024	1.597,24	0,00	1.597,24	1.597,24	0,00	1.597,24	0,00	20372-6	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9927	O	8061/2023	8209	17/06/2024	50,00	0,00	50,00	50,00	1,45	48,55	0,00	13000311	4.123.4	1.501.0000000	2.071	60	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
9928	O	8054/2023	8192	17/06/2024	3.076,16	0,00	3.076,16	3.076,16	153,81	2.922,35	0,00	93815-2	8.122.7	2.711.0000804	2.043	190	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9929	O	8054/2023	8189	17/06/2024	1.775,02	0,00	1.775,02	1.775,02	88,75	1.686,27	0,00	93815-2	8.122.7	2.711.0000804	2.043	190	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9930	O	8054/2023	8186	17/06/2024	1.977,54	0,00	1.977,54	1.977,54	98,88	1.878,66	0,00	93815-2	8.122.7	2.711.0000804	2.043	190	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9931	O	1332/2023	8159	17/06/2024	211,60	0,00	211,60	211,60	0,00	211,60	0,00	35988-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	191	44905224000000	META EXTINTORES LTDA
9932	O	1332/2023	8303	17/06/2024	341,10	0,00	341,10	341,10	0,00	341,10	0,00	35988-2	8.122.7	2.707.0000000	2.043	190	33903026000000	META EXTINTORES LTDA
9933	O	8054/2023	8194	17/06/2024	191,40	0,00	191,40	191,40	9,57	181,83	0,00	93815-2	8.122.7	2.707.0000000	2.043	190	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9934	E	8032/2023	8305	17/06/2024	15.066,00	0,00	15.066,00	15.066,00	753,30	14.312,70	0,00	591-0	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9935	O	1316/2023	8242	17/06/2024	5.333,48	0,00	5.333,48	5.333,48	64,00	5.269,48	0,00	47432-0	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903021000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
9936	O	1306/2024	8259	17/06/2024	15.546,60	0,00	15.546,60	15.546,60	0,00	15.546,60	0,00	21070-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 133 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9937	O	1306/2024	8263	17/06/2024	5.255,25	0,00	5.255,25	5.255,25	0,00	5.255,25	0,00	21070-6	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9938	O	1306/2024	8266	17/06/2024	2.285,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9939	O	1306/2024	8269	17/06/2024	2.285,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00	2.285,00	0,00	21070-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9940	O	8015/2024	8280	17/06/2024	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	32,33	1.457,67	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
9941	O	8056/2023	8282	17/06/2024	816,00	0,00	816,00	816,00	24,32	791,68	0,00	29007-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
9942	O	8056/2023	8284	17/06/2024	192,00	0,00	192,00	192,00	5,72	186,28	0,00	29007-6	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
9943	O	8056/2023	8286	17/06/2024	588,00	0,00	588,00	588,00	17,52	570,48	0,00	29007-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
9944	O	8042/2023	8288	17/06/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	47,68	1.552,32	0,00	29007-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
9945	O	8042/2023	8289	17/06/2024	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	143,04	4.656,96	0,00	29007-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
9946	O	8053/2023	8299	17/06/2024	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00	437,50	0,00	111203-1	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903022000000	CLORO MATO GROSSO LTDA
9947	O	8053/2023	8300	17/06/2024	472,00	0,00	472,00	472,00	5,66	466,34	0,00	65430-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
9948	O	8053/2023	8301	17/06/2024	7.765,00	0,00	7.765,00	7.765,00	0,00	7.765,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9949	O	8053/2023	8302	17/06/2024	7.712,50	0,00	7.712,50	7.712,50	0,00	7.712,50	0,00	21070-6	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9950	O	8054/2023	8307	17/06/2024	380,30	0,00	380,30	380,30	15,82	364,48	0,00	11839-7	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
9951	E	8032/2023	8310	17/06/2024	72.900,00	39.204,00	33.696,00	33.696,00	1.684,80	71.215,20	0,00	591-0	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9952	E	8032/2023	8309	17/06/2024	35.640,00	35.640,00	0,00	0,00	0,00	35.640,00	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9953	E	8032/2023	8306	17/06/2024	15.066,00	9.882,00	5.184,00	5.184,00	259,20	14.806,80	0,00	591-0	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9954	O	8007/2024	8285	17/06/2024	468,00	0,00	468,00	468,00	15,25	452,75	0,00	15960-3	23.695.24	2.500.0000000	2.126	356	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
9955	O			17/06/2024	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	1.356,25	5.573,75	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33903635000000	EUKERLITON MICHAEL DURAN KESTRING
9956	O			17/06/2024	12.081,00	0,00	12.081,00	12.081,00	0,00	12.081,00	0,00	47356-1	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	JOSÉ CLODOALDO DE ARAÚJO
9957	E			17/06/2024	10.594,80	0,00	10.594,80	10.594,80	0,00	10.594,80	0,00	32803-0	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	ALESSANDRO HERREIRO MACEDO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 134 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9958	O	8053/2023	8297	18/06/2024	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	21070-6	8.244.19	2.661.0000000	2.054	217	33903203000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9959	O	8049/2023	8327	18/06/2024	2.632,24	0,00	2.632,24	2.632,24	131,61	2.500,63	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9960	O	8049/2023	8322	18/06/2024	3.275,38	0,00	3.275,38	3.275,38	163,77	3.111,61	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9961	O	8049/2023	8338	18/06/2024	2.764,44	0,00	2.764,44	2.764,44	138,22	2.626,22	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
9962	O	8048/2023	8355	18/06/2024	34.546,60	0,00	34.546,60	34.546,60	0,00	34.546,60	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
9963	O	8048/2023	8354	18/06/2024	65.880,00	0,00	65.880,00	65.880,00	0,00	65.880,00	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9964	O	8048/2023	8328	18/06/2024	152.082,20	0,00	152.082,20	152.082,20	0,00	152.082,20	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
9965	O	1304/2024	8324	18/06/2024	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	100199-X	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903028000000	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA
9966	E	8055/2023	8323	18/06/2024	4.616,68	0,00	4.616,68	4.616,68	0,00	4.616,68	0,00	20372-6	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9967	E	8055/2023	8340	18/06/2024	2.218,16	0,00	2.218,16	2.218,16	0,00	2.218,16	0,00	20372-6	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9968	E	8055/2023	8329	18/06/2024	2.012,96	0,00	2.012,96	2.012,96	0,00	2.012,96	0,00	20372-6	10.302.13	2.600.0000604	2.014	165	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
9969	O	8048/2023	8325	18/06/2024	45.140,00	0,00	45.140,00	45.140,00	0,00	45.140,00	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
9970	O	8050/2023	8356	18/06/2024	11.777,70	0,00	11.777,70	11.777,70	588,89	11.188,81	0,00	591-0	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
9971	O	8006/2024	8357	18/06/2024	6.097,50	0,00	6.097,50	6.097,50	0,00	6.097,50	0,00	48561-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
9972	O			18/06/2024	6.471,00	0,00	6.471,00	6.471,00	77,65	6.393,35	0,00		12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	DAL PRA SUPERMERCADO LTDA
9973	O			18/06/2024	4.055,16	0,00	4.055,16	4.055,16	48,66	4.006,50	0,00		12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	DAL PRA SUPERMERCADO LTDA
9974	O			18/06/2024	603,96	0,00	603,96	603,96	7,25	596,71	0,00		12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	DAL PRA SUPERMERCADO LTDA
9975	O			18/06/2024	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	13000037	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903916000000	CENTRAL COMERCIO DE GESSO LTDA
9976	O	7015/2024	8339	18/06/2024	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	146,97	6.953,03	0,00	27586-7	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903905000000	CRISTOVAO INOCENCIO JUNIOR
9977	O			18/06/2024	2.818,90	0,00	2.818,90	2.818,90	0,00	2.818,90	0,00	47356-1	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	JOSÉ CLODOALDO DE ARAÚJO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 135 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9978	O			18/06/2024	882,90	0,00	882,90	882,90	0,00	882,90	0,00	38820-3	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR
9979	O			18/06/2024	1.824,66	0,00	1.824,66	1.824,66	0,00	1.824,66	0,00	37589-6	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	MAGNO SILVA PEREIRA
9980	O			18/06/2024	3.178,44	0,00	3.178,44	3.178,44	0,00	3.178,44	0,00	41238-4	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	JULIO CESAR ETIENE PEREIRA
9981	O			18/06/2024	3.119,58	0,00	3.119,58	3.119,58	0,00	3.119,58	0,00	106661-7	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	HAGAÚ DOS SANTOS FRANCO
9982	O			18/06/2024	3.413,88	0,00	3.413,88	3.413,88	0,00	3.413,88	0,00	46019-2	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	RENATO HONORATO CARNEIRO
9983	O			18/06/2024	6.039,66	0,00	6.039,66	6.039,66	0,00	6.039,66	0,00	25592-0	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9984	O			18/06/2024	383,30	0,00	383,30	383,30	0,00	383,30	0,00	25592-0	10.302.13	2.600.0000604	2.014	165	33903036000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9985	O	8042/2023	8287	18/06/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	9,54	310,46	0,00	29007-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
9986	O	8053/2023	8312	18/06/2024	4.812,00	0,00	4.812,00	4.812,00	0,00	4.812,00	0,00	21070-6	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9987	O	8053/2023	8314	18/06/2024	7.944,00	0,00	7.944,00	7.944,00	0,00	7.944,00	0,00	21070-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9988	O	8053/2023	8315	18/06/2024	3.972,00	0,00	3.972,00	3.972,00	0,00	3.972,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9989	O	8053/2023	8318	18/06/2024	5.497,50	0,00	5.497,50	5.497,50	0,00	5.497,50	0,00	21070-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9990	O	8053/2023	8319	18/06/2024	14.577,00	0,00	14.577,00	14.577,00	0,00	14.577,00	0,00	67478-8	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
9991	O	8053/2023	8320	18/06/2024	12.652,70	0,00	12.652,70	12.652,70	0,00	12.652,70	0,00	67478-8	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
9992	O	1316/2023	8362	18/06/2024	2.531,50	0,00	2.531,50	2.531,50	0,00	2.531,50	0,00	21070-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9993	O	1316/2023	8363	18/06/2024	2.017,00	0,00	2.017,00	2.017,00	0,00	2.017,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9994	O	1316/2023	8364	18/06/2024	7.295,00	0,00	7.295,00	7.295,00	0,00	7.295,00	0,00	21070-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9995	O	1316/2023	8366	18/06/2024	5.557,00	0,00	5.557,00	5.557,00	0,00	5.557,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9996	O	1316/2023	8368	18/06/2024	3.558,60	0,00	3.558,60	3.558,60	0,00	3.558,60	0,00	21070-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9997	O	1316/2023	8369	18/06/2024	2.543,00	0,00	2.543,00	2.543,00	0,00	2.543,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9998	O	1316/2023	8370	18/06/2024	5.584,70	0,00	5.584,70	5.584,70	0,00	5.584,70	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
9999	O	1316/2023	8371	18/06/2024	2.464,50	0,00	2.464,50	0,00	0,00	2.464,50	2.464,50	21070-6	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
10000	O	1316/2023	8372	18/06/2024	4.970,00	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00	4.970,00	0,00	105182-2	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903019000000	K T TYSKI
10001	O	8046/2023	8373	18/06/2024	6.173,30	0,00	6.173,30	6.173,30	74,08	6.099,22	0,00	42063-8	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
10002	O	1316/2024	8378	18/06/2024	44.160,00	0,00	44.160,00	44.160,00	105,98	44.054,02	0,00	44000-0	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
10003	O	8049/2023	8386	18/06/2024	2.194,72	0,00	2.194,72	2.194,72	109,74	2.084,98	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
10004	E	8055/2023	8351	18/06/2024	295,38	0,00	295,38	295,38	0,00	295,38	0,00	20372-6	10.302.13	2.502.1002000	2.195	172	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
10005	O	8006/2024	8392	18/06/2024	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	48561-6	23.695.24	2.500.0000000	2.126	356	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
10006	E	8062/2023	8393	18/06/2024	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	48561-6	23.695.24	2.500.0000000	2.126	356	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
10007	O	8055/2023	8394	18/06/2024	554,54	0,00	554,54	554,54	0,00	554,54	0,00	20372-6	23.695.24	2.500.0000000	2.126	356	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
10008	O			18/06/2024	3.865,92	0,00	3.865,92	3.865,92	0,00	3.865,92	0,00	40133-1	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33909301000000	FABIO OLIVEIRA DA SILVA
10009	O	8049/2023	8341	18/06/2024	1.614,72	0,00	1.614,72	1.614,72	80,74	1.533,98	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
10010	O			18/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
10011	O			18/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
10012	O			18/06/2024	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1003025-	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33901401000000	WELLYTON PEREIRA SANTOS
10013	O			18/06/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
10014	O			18/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1206-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	EDMAR DOMINGOS DE OLIVEIRA
10015	O			18/06/2024	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	92644-6	27.812.17	1.500.0000000	2.101	343	33901402000000	KAYKY GABRIEL MOTA BELARMINO DA SILVA
10016	O			18/06/2024	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	85096475	27.812.17	1.500.0000000	2.101	343	33901402000000	JOSÉ ANTONIO TAVARES DA SILVA
10017	E	1208/2023	8260	18/06/2024	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	46612-3	10.302.13	2.600.0000604	2.014	165	33903950000000	ALLERGO INTEGRATIVA LTDA
10018	O	8063/2023	9516	18/06/2024	1.598,61	0,00	1.598,61	1.598,61	0,00	1.598,61	0,00	86280-6	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903988000000	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA
10019	O	8006/2024	8407	19/06/2024	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	48561-6	10.302.13	2.502.1002000	2.195	172	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 137 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10020	O			19/06/2024	1.464,50	0,00	1.464,50	1.464,50	0,00	1.464,50	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901161000000	Município de Sapezal
10021	O			19/06/2024	8.995,76	0,00	8.995,76	8.995,76	2.381,48	6.614,28	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901136000000	Município de Sapezal
10022	O			19/06/2024	8.337,46	0,00	8.337,46	8.337,46	2.244,38	6.093,08	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901136000000	Município de Sapezal
10023	O			19/06/2024	3.082,10	0,00	3.082,10	3.082,10	0,00	3.082,10	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901161000000	Município de Sapezal
10024	O			19/06/2024	3.301,54	0,00	3.301,54	3.301,54	0,00	3.301,54	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901161000000	Município de Sapezal
10025	O			19/06/2024	2.929,00	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901139000000	Município de Sapezal
10026	O			19/06/2024	3.959,60	0,00	3.959,60	3.959,60	559,63	3.399,97	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901136000000	Município de Sapezal
10027	G	7009/2022	8365	19/06/2024	91.506,00	0,00	91.506,00	79.553,02	19.788,1	71.717,88	11.952,98	22537-1	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903615000000	LUIZ ALBERTO BUBANS
10028	O	1316/2024	8427	19/06/2024	3.058,08	0,00	3.058,08	3.058,08	0,00	3.058,08	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
10029	O	1316/2024	8422	19/06/2024	10.074,00	0,00	10.074,00	10.074,00	0,00	10.074,00	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
10030	O	1316/2024	8430	19/06/2024	2.964,24	0,00	2.964,24	2.964,24	0,00	2.964,24	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
10031	O	1316/2024	8434	19/06/2024	66.703,68	0,00	66.703,68	66.703,68	198,72	66.504,96	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
10032	O	8063/2023	9514	19/06/2024	15.360,98	0,00	15.360,98	15.360,98	0,00	15.360,98	0,00	86280-6	4.122.3	1.500.0000000	2.029	30	33903988000000	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA
10033	O	8054/2023	8396	19/06/2024	446,49	0,00	446,49	446,49	43,75	402,74	0,00	26717-1	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
10034	O	8049/2023	8379	19/06/2024	8.371,44	0,00	8.371,44	8.371,44	820,40	7.551,04	0,00	18505-1	18.542.27	2.500.0000000	2.191	324	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10035	O			19/06/2024	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	47133-X	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903914000000	MATILDE DA SILVA ROMÃO LTDA
10036	O	8021/2024	8383	19/06/2024	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	138,69	3.381,31	0,00	53561-3	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903912000000	LISABETE GIRO
10037	O	8061/2023	8384	19/06/2024	110,00	0,00	110,00	110,00	3,18	106,82	0,00	13000311	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
10038	O	8061/2023	8385	19/06/2024	4.768,00	0,00	4.768,00	4.768,00	137,79	4.630,21	0,00	13000311	18.541.25	1.500.0000000	2.123	297	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
10039	O	8056/2023	8376	19/06/2024	343,00	0,00	343,00	343,00	11,39	331,61	0,00	47128-3	15.452.22	1.500.0000000	2.188	278	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
10040	O	8042/2023	8374	19/06/2024	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	38,14	1.241,86	0,00	29007-6	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
10041	E	8056/2023	8414	19/06/2024	4.491,28	0,00	4.491,28	4.491,28	150,91	4.340,37	0,00	80405-6	17.512.28	2.502.0000000	2.130	326	33903978000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
10042	O	8048/2023	8406	19/06/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	16950-1	27.812.17	2.704.0000000	1.141	340	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
10043	O	8048/2023	8343	19/06/2024	20.909,28	0,00	20.909,28	20.909,28	0,00	20.909,28	0,00	16950-1	27.812.17	2.704.0000901	1.141	340	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
10044	O	8048/2023	8415	19/06/2024	55.195,85	0,00	55.195,85	55.195,85	0,00	55.195,85	0,00	31890-6	27.812.17	2.704.0000901	1.141	340	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10045	O	8048/2023	8342	19/06/2024	33.977,00	0,00	33.977,00	33.977,00	0,00	33.977,00	0,00	31890-6	27.812.17	2.704.0000901	1.141	340	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10046	O	8050/2023	8360	19/06/2024	13.017,00	13.017,00	0,00	0,00	0,00	13.017,00	0,00	550-9	27.812.17	2.704.0000901	1.141	340	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
10047	O	8055/2023	8420	19/06/2024	401,56	0,00	401,56	401,56	4,82	396,74	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10048	O	8055/2023	8410	19/06/2024	456,24	0,00	456,24	456,24	5,47	450,77	0,00	2151-3	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10049	O	8055/2023	8402	19/06/2024	455,98	0,00	455,98	455,98	5,47	450,51	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10050	O	8055/2023	8418	19/06/2024	127,73	0,00	127,73	127,73	1,53	126,20	0,00	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
10051	O	8055/2023	8400	19/06/2024	129,46	0,00	129,46	129,46	1,55	127,91	0,00	8645-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
10052	O	8055/2023	8398	19/06/2024	140,33	0,00	140,33	140,33	1,68	138,65	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
10053	O	8055/2023	8404	19/06/2024	690,61	0,00	690,61	690,61	8,29	682,32	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10054	O	8055/2023	8408	19/06/2024	1.725,82	0,00	1.725,82	1.725,82	20,71	1.705,11	0,00	133788-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10055	O	8055/2023	8411	19/06/2024	765,24	0,00	765,24	765,24	9,18	756,06	0,00	133788-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10056	O	8055/2023	8389	19/06/2024	568,50	0,00	568,50	568,50	8,29	560,21	0,00	133788-2	8.244.19	2.661.0000000	2.054	217	33903203000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10057	O	8053/2023	8377	19/06/2024	599,00	0,00	599,00	599,00	7,19	591,81	0,00	65430-2	8.244.19	2.661.0000000	2.054	217	33903203000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
10058	O			19/06/2024	1.702,14	0,00	1.702,14	1.702,14	0,00	1.702,14	0,00	47140-2	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33909132000000	J. M. BARBIERO LTDA
10059	O			19/06/2024	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	42488-9	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33901401000000	RALPH NEVES LIMA
10060	O			19/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	200612-0	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33901401000000	AELEM CRISTINA APOLICENA DANTAS
10061	O			19/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12832-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10062	O			19/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
10063	O			19/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	24020-6	10.304.14	2.502.1002000	2.018	181	33901401000000	GELSON LEITE DE SOUZA
10064	O			19/06/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
10065	O			19/06/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
10066	O	1316/2023	8467	19/06/2024	8.755,00	0,00	8.755,00	8.755,00	105,06	8.649,94	0,00	47432-0	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903019000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
10067	O	8046/2023	8387	19/06/2024	991,00	0,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	31890-6	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10068	O	1208/2023	8272	19/06/2024	13.495,51	4.242,79	9.252,72	9.252,72	111,03	13.384,48	0,00	22446-4	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33903950000000	INSTITUTO GEODESICO DA VISAO LTDA
10069	O	8004/2024	8375	19/06/2024	18.339,00	2.529,00	15.810,00	15.810,00	980,22	17.358,78	0,00	30913-3	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
10070	O	8062/2023	8405	19/06/2024	316,80	0,00	316,80	316,80	0,00	316,80	0,00	48561-6	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
10071	O	8055/2023	8326	19/06/2024	412,59	0,00	412,59	412,59	0,00	412,59	0,00	20372-6	13.392.18	1.500.0000000	2.095	104	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
10072	O	8055/2023	8399	19/06/2024	813,52	0,00	813,52	813,52	0,00	813,52	0,00	20372-6	13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
10073	O	8016/2024	8321	19/06/2024	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	67478-8	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
10074	O	1316/2023	8438	19/06/2024	777,80	777,80	0,00	0,00	0,00	777,80	0,00	2151-3	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903021000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10075	O	1316/2023	8439	19/06/2024	1.240,60	1.240,60	0,00	0,00	0,00	1.240,60	0,00	2151-3	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903021000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10076	O	1316/2023	8440	19/06/2024	5.507,42	0,00	5.507,42	5.507,42	66,09	5.441,33	0,00	47432-0	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903021000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
10077	O	1316/2023	8441	19/06/2024	5.776,80	0,00	5.776,80	5.776,80	69,32	5.707,48	0,00	47432-0	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903021000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10078	O	1316/2023	8442	19/06/2024	11.181,00	0,00	11.181,00	11.181,00	134,17	11.046,83	0,00	47432-0	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903021000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
10079	O	1316/2023	8443	19/06/2024	16.636,08	0,00	16.636,08	16.636,08	199,63	16.436,45	0,00	47432-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903021000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
10080	O	1316/2023	8444	19/06/2024	12.596,90	133,90	12.463,00	12.463,00	149,56	12.447,34	0,00	47432-0	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903021000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
10081	O	1316/2023	8449	19/06/2024	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	105182-2	12.361.15	1.500.1001000	1.052	78	44905204000000	K T TYSKI
10082	O	1316/2023	8451	19/06/2024	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	105182-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905204000000	K T TYSKI
10083	O	1316/2023	8463	19/06/2024	680,00	0,00	680,00	680,00	8,16	671,84	0,00	47432-0	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903028000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
10084	O	1316/2023	8464	19/06/2024	1.227,00	0,00	1.227,00	1.227,00	14,72	1.212,28	0,00	47432-0	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903021000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
10085	O	1316/2023	8465	19/06/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	16,80	1.383,20	0,00	47432-0	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903021000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
10086	O	1316/2023	8469	19/06/2024	8.911,40	0,00	8.911,40	8.911,40	106,94	8.804,46	0,00	47432-0	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903019000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
10087	O	1316/2023	8471	19/06/2024	14.183,14	0,00	14.183,14	14.183,14	170,20	14.012,94	0,00	47432-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903021000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
10088	O	1316/2023	8470	19/06/2024	986,70	0,00	986,70	986,70	11,84	974,86	0,00	47432-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903019000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
10089	O	1316/2023	8437	19/06/2024	1.119,76	1.119,76	0,00	0,00	0,00	1.119,76	0,00	2151-3	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903021000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10090	O	1316/2023	8473	19/06/2024	470,00	0,00	470,00	470,00	5,64	464,36	0,00	47432-0	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903019000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
10091	O			20/06/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	01016011	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JULIERME FABRI GIUSTI
10092	O			20/06/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	01016320	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	WAGNER CRISPIM MENDES
10093	O			20/06/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1005209-	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	JOSELINE HENRIQUE DA SILVA
10094	O			20/06/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	12832-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 141 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10095	O			20/06/2024	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	21667-1	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JOSE CARLOS FEITOSA
10096	O			20/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
10097	O			20/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
10098	O			20/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
10099	O			20/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
10100	O			20/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
10101	O			20/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
10102	O			20/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
10103	O			20/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
10104	O			20/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12832-5	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
10105	O			20/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
10106	O			20/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
10107	O			20/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
10108	O			20/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
10109	O			20/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
10110	O			20/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
10111	O			20/06/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IZAEL LEITE FERNANDES
10112	O			20/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
10113	O			20/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
10114	O			20/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
10115	O			20/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
10116	O			20/06/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
10117	O			20/06/2024	213,46	0,00	213,46	213,46	16,00	197,46	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900401000000	Município de Sapezal
10118	O			20/06/2024	21,09	0,00	21,09	21,09	0,00	21,09	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 142 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10119	O			20/06/2024	3.183,52	0,00	3.183,52	3.183,52	307,80	2.875,72	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900413000000	Município de Sapezal
10120	O			20/06/2024	2.783,11	0,00	2.783,11	2.783,11	232,79	2.550,32	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900401000000	Município de Sapezal
10121	O			20/06/2024	10.143,80	0,00	10.143,80	10.143,80	0,00	10.143,80	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31909498000000	Município de Sapezal
10122	O			20/06/2024	3.536,19	0,00	3.536,19	3.536,19	387,43	3.148,76	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900401000000	Município de Sapezal
10123	O			20/06/2024	5.508,07	0,00	5.508,07	5.508,07	464,01	5.044,06	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900413000000	Município de Sapezal
10124	O			20/06/2024	18.019,54	0,00	18.019,54	18.019,54	0,00	18.019,54	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31909498000000	Município de Sapezal
10125	O			20/06/2024	5.729,93	0,00	5.729,93	5.729,93	489,42	5.240,51	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900401000000	Município de Sapezal
10126	O			20/06/2024	7.145,12	0,00	7.145,12	7.145,12	0,00	7.145,12	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31909498000000	Município de Sapezal
10127	O			20/06/2024	2.455,68	0,00	2.455,68	2.455,68	199,83	2.255,85	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900413000000	Município de Sapezal
10128	O			20/06/2024	1.111,18	0,00	1.111,18	1.111,18	0,00	1.111,18	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10129	O			20/06/2024	517,99	0,00	517,99	517,99	0,00	517,99	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10130	O			20/06/2024	664,43	0,00	664,43	664,43	0,00	664,43	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10131	O			20/06/2024	3.954,17	0,00	3.954,17	3.954,17	0,00	3.954,17	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31909498000000	Município de Sapezal
10132	O			20/06/2024	1.525,18	0,00	1.525,18	1.525,18	116,08	1.409,10	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901102000000	Município de Sapezal
10133	O			20/06/2024	1.270,98	0,00	1.270,98	1.270,98	95,32	1.175,66	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901138000000	Município de Sapezal
10134	O			20/06/2024	276,46	0,00	276,46	276,46	0,00	276,46	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10135	O			20/06/2024	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	9162-6	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33901401000000	CLAUDIO JOSE SCARIOTE
10136	O			20/06/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	01005830	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33901402000000	Osvaldino sírio de Almeida silva
10137	O			20/06/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	9509-5	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33901402000000	LINCOLN FERNANDES
10138	O			20/06/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	01016244	8.244.19	2.502.0000000	2.051	212	33901402000000	Flávio Henrique Benatti de Carvalho
10139	O			20/06/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	8160-4	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33901402000000	EDSON JOAO CIGOGNINI
10140	O			20/06/2024	4.562,40	0,00	4.562,40	4.562,40	363,77	4.198,63	0,00	30231-7	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903633000000	UBIARA HENRIQUE GOMES TEIXEIRA
10141	O			20/06/2024	3.163,20	0,00	3.163,20	3.163,20	93,04	3.070,16	0,00	29837-9	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903633000000	MARCOS ROGERIO MOTA
10142	O			20/06/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1004512-	8.122.7	2.707.0000000	2.043	190	33901402000000	EDNA DA SILVA MOREIRA
10143	O			20/06/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33901402000000	MARIA DAS DORES ABREU SANTOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 143 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10144	O			20/06/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33901402000000	DEBORA DUARTE DE ARAUJO OLIVEIRA
10145	O			20/06/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	10998-3	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33901402000000	EVERTON PESENTE DA SILVA
10146	O			20/06/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1013097-	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33901402000000	GABRIELA MARTINS DE OLIVEIRA
10147	O			20/06/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
10148	O			20/06/2024	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	11008-6	13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33903016000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
10149	O	1304/2024	8486	20/06/2024	558,12	0,00	558,12	558,12	0,00	558,12	0,00		10.302.13	2.600.0000604	2.014	165	33903036000000	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
10150	O	1304/2024	8488	20/06/2024	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	100199-X	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903028000000	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA
10151	G	1324/2023	8448	20/06/2024	12.733,33	6.366,66	6.366,67	6.366,67	0,00	12.733,33	0,00	73700-3	10.301.12	1.500.0000000	2.011	152	33903917000000	MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR
10152	O	1304/2024	8494	20/06/2024	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00	21,92	1.805,08	0,00	57332-9	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903036000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10153	O	8049/2023	8528	20/06/2024	7.475,04	0,00	7.475,04	7.475,04	732,55	6.742,49	0,00	18505-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10154	O	8011/2024	8496	20/06/2024	319,73	0,00	319,73	319,73	0,00	319,73	0,00	31890-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10155	E	8047/2023	8487	20/06/2024	90,00	0,00	90,00	90,00	2,34	87,66	0,00	59464-4	10.304.14	1.500.1002000	2.018	181	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
10156	O	8046/2023	8522	20/06/2024	3.684,40	0,00	3.684,40	3.684,40	0,00	3.684,40	0,00	31890-6	17.512.28	1.500.0000000	2.194	281	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10157	O	8046/2023	8541	20/06/2024	3.789,79	0,00	3.789,79	3.789,79	0,00	3.789,79	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	2.189	279	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10158	O	8055/2023	8523	20/06/2024	5.112,19	0,00	5.112,19	5.112,19	0,00	5.112,19	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
10159	O	8055/2023	8526	20/06/2024	4.884,82	111,09	4.773,73	4.773,73	0,00	4.884,82	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
10160	O	8055/2023	8529	20/06/2024	1.056,96	0,00	1.056,96	1.056,96	0,00	1.056,96	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
10161	E	8047/2023	8458	20/06/2024	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	65,52	2.454,48	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10162	E	8047/2023	8466	20/06/2024	694,00	0,00	694,00	694,00	18,05	675,95	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339039780000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
10163	E	8047/2023	8472	20/06/2024	98,00	0,00	98,00	98,00	2,55	95,45	0,00	59464-4	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	339039780000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
10164	O	8055/2023	8506	20/06/2024	5.255,97	123,76	5.132,21	5.132,21	61,59	5.194,38	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	339032110000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10165	O	8055/2023	8515	20/06/2024	10.562,38	0,00	10.562,38	10.562,38	126,75	10.435,63	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	339032110000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10166	O	1340/2023	8504	20/06/2024	3.078,50	0,00	3.078,50	3.078,50	36,94	3.041,56	0,00	7468-3	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	339032170000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
10167	O	8055/2023	8519	20/06/2024	1.565,04	0,00	1.565,04	1.565,04	18,78	1.546,26	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	339032110000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10168	O	1340/2023	8503	20/06/2024	350,00	2,00	348,00	348,00	4,18	345,82	0,00	114209-7	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	339032170000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
10169	O	1361/2023	8509	20/06/2024	148,80	0,00	148,80	148,80	1,79	147,01	0,00	101260-6	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	339032170000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10170	O	8055/2023	8520	20/06/2024	332,85	0,00	332,85	332,85	3,99	328,86	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	339032110000000	ROTTA & ROTTA LTDA
10171	O	1340/2023	8507	20/06/2024	453,00	0,00	453,00	453,00	5,44	447,56	0,00	24269-1	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	339032170000000	C.A. HOSPITALAR LTDA
10172	O	1361/2023	8511	20/06/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	16,20	1.333,80	0,00	101260-6	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	339032170000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10173	O	8055/2023	8521	20/06/2024	5.372,20	0,00	5.372,20	5.372,20	64,47	5.307,73	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	339032110000000	ROTTA & ROTTA LTDA
10174	O	1361/2023	8510	20/06/2024	2.567,60	0,00	2.567,60	2.567,60	30,81	2.536,79	0,00	101260-6	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	339032170000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10175	O	8055/2023	8497	20/06/2024	12.216,84	0,00	12.216,84	12.216,84	146,60	12.070,24	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	339032110000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 145 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10176	O			20/06/2024	5.593,00	0,00	5.593,00	5.593,00	67,12	5.525,88	0,00	47368-5	15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903044000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
10177	E	8062/2023	8474	20/06/2024	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	107192-0	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
10178	O			20/06/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIELLY BARBARA NINO
10179	O	8020/2024	8468	20/06/2024	888,50	0,00	888,50	888,50	0,00	888,50	0,00	20029-8	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903007000000	L MOSSINI LTDA
10180	O	1309/2024	8490	20/06/2024	405.000,00	0,00	405.000,00	405.000,00	4.860,00	400.140,00	0,00	13980-7	10.301.12	2.621.3210000	1.001	141	44905252000000	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
10181	O	8032/2023	8453	20/06/2024	12.418,40	3.674,63	8.743,77	8.743,77	437,19	11.981,21	0,00	591-0	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
10182	O	8055/2023	8501	20/06/2024	19.193,40	0,00	19.193,40	19.193,40	230,32	18.963,08	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10183	E	8032/2023	8262	20/06/2024	13.842,50	2.665,37	11.177,13	11.177,13	558,85	13.283,65	0,00	591-0	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
10184	O	8055/2023	8450	20/06/2024	34,02	0,00	34,02	34,02	0,41	33,61	0,00	2151-3	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10185	O	8011/2024	8452	20/06/2024	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	31890-6	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903022000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10186	O	8055/2023	8502	20/06/2024	4.441,02	0,00	4.441,02	4.441,02	53,29	4.387,73	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10187	O			20/06/2024	1.581,60	0,00	1.581,60	1.581,60	79,08	1.502,52	0,00	73542-6	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903633000000	VAGNER SANTANA
10188	O			20/06/2024	188,10	0,00	188,10	188,10	0,00	188,10	0,00	13403-1	4.122.3	1.500.0000000	2.031	36	44905233000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
10189	O	8046/2023	8460	20/06/2024	2.190,85	0,00	2.190,85	2.190,85	0,00	2.190,85	0,00	31890-6	4.122.3	2.711.0000000	2.030	32	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10190	O	8062/2023	8533	20/06/2024	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	107192-0	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
10191	O	8062/2023	8531	20/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	107192-0	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
10192	O	8011/2024	8456	20/06/2024	5.536,60	0,00	5.536,60	5.536,60	0,00	5.536,60	0,00	31890-6	4.122.3	2.711.0000000	2.030	32	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10193	O	1361/2023	8534	20/06/2024	3.127,00	4,40	3.122,60	3.122,60	37,47	3.089,53	0,00	161027-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 146 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10194	O			20/06/2024	2.976,30	0,00	2.976,30	2.976,30	213,82	2.762,48	0,00	9605-9	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903633000000	EMILIO ARAÚJO PEREIRA
10195	O	1340/2023	8535	20/06/2024	1.570,80	0,00	1.570,80	1.570,80	18,85	1.551,95	0,00	24269-1	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	C.A. HOSPITALAR LTDA
10196	O	1340/2023	8536	20/06/2024	36,00	1,44	34,56	34,56	0,43	35,57	0,00	24269-1	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	C.A. HOSPITALAR LTDA
10197	O	1361/2023	8538	20/06/2024	3.168,20	5,71	3.162,49	3.162,49	37,95	3.130,25	0,00	101260-6	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10198	O	1361/2023	8540	20/06/2024	3.900,00	6,24	3.893,76	3.893,76	46,73	3.853,27	0,00	7559-0	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
10199	O			20/06/2024	3.824,00	0,00	3.824,00	3.824,00	197,63	3.626,37	0,00	01000271	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903633000000	CLESIANE GARCIA XAVIER
10200	O	1361/2023	8544	20/06/2024	7.530,00	3,60	7.526,40	7.526,40	90,32	7.439,68	0,00	7559-0	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
10201	O	1361/2023	8550	20/06/2024	3.576,00	2,16	3.573,84	3.573,84	42,88	3.533,12	0,00	7468-3	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
10202	O	1361/2023	8548	20/06/2024	2.130,00	35,04	2.094,96	2.094,96	25,14	2.104,86	0,00	7468-3	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
10203	E	8062/2023	8539	20/06/2024	2.520,00	1.344,00	1.176,00	1.176,00	0,00	2.520,00	0,00	107192-0	10.302.13	2.502.1002000	2.195	172	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
10204	O	8062/2023	8532	20/06/2024	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00	1.708,00	0,00	107192-0	10.302.13	2.502.1002000	2.195	172	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
10205	O	1361/2023	8530	20/06/2024	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	306406-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10206	O			20/06/2024	85,00	0,00	85,00	85,00	3,02	81,98	0,00	14258-9	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
10207	O	1361/2023	8513	20/06/2024	11.043,00	39,80	11.003,20	11.003,20	132,04	10.910,96	0,00	7468-3	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
10208	O			20/06/2024	100,00	0,00	100,00	100,00	3,55	96,45	0,00	14258-9	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
10209	O	8056/2023	8514	20/06/2024	2.466,00	0,00	2.466,00	2.466,00	83,10	2.382,90	0,00	47128-3	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
10210	O			20/06/2024	240,65	0,00	240,65	240,65	0,00	240,65	0,00	25592-0	10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33903036000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10211	O			20/06/2024	1.800,00	548,00	1.252,00	1.252,00	0,00	1.800,00	0,00	9509-5	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903096000000	LINCOLN FERNANDES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 147 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10212	O			20/06/2024	13.000,00	0,01	12.999,99	11.783,19	148,37	12.851,63	1.216,80		10.302.13	2.500.1002000	2.157	168	339039430000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
10213	O			20/06/2024	9.961,93	0,00	9.961,93	9.961,93	239,09	9.722,84	0,00	32706-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339032030000000	JUINA CARGAS LTDA
10214	O	5028/2024	8577	21/06/2024	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	339039230000000	54.540.119 RENATO DOS SANTOS PFEIFER
10215	E	8061/2023	8568	21/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	13,87	466,13	0,00	13000311	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339039190000000	JK BORRACHARIA LTDA
10216	E	8020/2024	8566	21/06/2024	7.108,00	0,00	7.108,00	7.108,00	0,00	7.108,00	0,00	20029-8	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	339030070000000	L MOSSINI LTDA
10217	O	8048/2023	8576	21/06/2024	1.251,00	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00	16950-1	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	449030240000000	MARCIO ANDRE FABRIN
10218	O	8055/2023	8571	21/06/2024	92,40	0,00	92,40	92,40	0,00	92,40	0,00	133788-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	339030070000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10219	G	5026/2024	8574	21/06/2024	7.391,40	1.143,00	5.105,40	5.105,40	0,00	7.391,40	1.143,00	47378-2	4.122.2	1.759.0000000	2.020	3	339040010000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SAPEZAL
10220	O	8015/2024	8557	21/06/2024	8.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00	335,37	7.804,63	0,00	12585-7	4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	339039120000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
10221	E	1204/2023	8579	21/06/2024	53.506,60	0,00	53.506,60	53.506,60	1.540,15	51.966,45	0,00	15048-7	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	339039500000000	WANDER J VERZA LTDA
10222	O	1361/2023	7795	21/06/2024	7.142,40	58,21	7.084,19	7.084,19	85,01	7.057,39	0,00	306406-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	339032170000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10223	O			21/06/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	7840-9	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	339014010000000	NILSON BODANESE
10224	O			21/06/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	339047030000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
10225	E			21/06/2024	9.000,00	3.103,41	5.896,59	5.896,59	0,00	9.000,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	339039740000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10226	O			21/06/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339093010000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
10227	O			21/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339014010000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
10228	O			21/06/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339093010000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
10229	O			21/06/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339093010000000	IZAEL LEITE FERNANDES
10230	O			21/06/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1016053-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339093010000000	JANE LOPES SOARES
10231	O			21/06/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	43351-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339093010000000	FABIANY ANDRADE SILVA
10232	O			21/06/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6373480-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339093010000000	Sara Ieda Fernandes
10233	O			21/06/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339093010000000	ADRIELLY BARBARA NINO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 148 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10234	O			21/06/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	55197-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	FERNANDO FERREIRA COSTA
10235	O			21/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
10236	O			21/06/2024	446,04	0,00	446,04	446,04	0,00	446,04	0,00	47140-2	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33909132000000	J. M. BARBIERO LTDA
10237	O			21/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
10238	O			21/06/2024	390,72	0,00	390,72	390,72	4,69	386,03	0,00	29476-4	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
10239	O	8053/2023	8573	21/06/2024	7.693,00	0,00	7.693,00	7.693,00	0,00	7.693,00	0,00	67478-8	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
10240	O	8053/2023	8612	21/06/2024	7.163,00	0,00	7.163,00	7.163,00	0,00	7.163,00	0,00	67478-8	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
10241	O	8016/2024	8615	21/06/2024	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	67478-8	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
10242	O	8054/2023	8622	21/06/2024	194,40	0,00	194,40	194,40	19,05	175,35	0,00	26717-1	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
10243	O	8054/2023	8623	21/06/2024	634,50	0,00	634,50	634,50	62,19	572,31	0,00	26717-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
10244	O	8054/2023	8624	21/06/2024	744,15	0,00	744,15	744,15	72,93	671,22	0,00	26717-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
10245	O			21/06/2024	10.437,00	0,00	10.437,00	10.437,00	0,00	10.437,00	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.032	38	33903920000000	LEANDRO GARCIA DE OLIVEIRA 95667598272
10246	O			21/06/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1014650-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JESSICA IZIDORO SALES
10247	O			21/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
10248	O			21/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
10249	O			21/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
10250	E	1208/2023	8657	21/06/2024	7.196,56	0,00	7.196,56	7.196,56	86,36	7.110,20	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	GASPERI SERVICOS MEDICOS LTDA
10251	O			21/06/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
10252	O			21/06/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
10253	O	1340/2023	8610	24/06/2024	1.116,00	0,00	1.116,00	1.116,00	13,39	1.102,61	0,00	24269-1	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	C.A. HOSPITALAR LTDA
10254	O			24/06/2024	2.668,89	0,00	2.668,89	2.668,89	79,47	2.589,42	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901136000000	Município de Sapezal
10255	O			24/06/2024	972,62	0,00	972,62	972,62	0,00	972,62	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901161000000	Município de Sapezal
10256	O			24/06/2024	10.823,13	0,00	10.823,13	10.823,13	0,00	10.823,13	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901161000000	Município de Sapezal
10257	O			24/06/2024	30.131,74	0,00	30.131,74	30.131,74	7.461,68	22.670,06	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 149 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10258	O			24/06/2024	1.738,51	0,00	1.738,51	1.738,51	263,92	1.474,59	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
10259	O			24/06/2024	4.480,65	0,00	4.480,65	4.480,65	781,78	3.698,87	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901136000000	Município de Sapezal
10260	O			24/06/2024	1.666,46	0,00	1.666,46	1.666,46	0,00	1.666,46	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901161000000	Município de Sapezal
10261	O			24/06/2024	3.198,48	0,00	3.198,48	3.198,48	235,55	2.962,93	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
10262	O			24/06/2024	614,56	0,00	614,56	614,56	0,00	614,56	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901161000000	Município de Sapezal
10263	O			24/06/2024	1.173,22	0,00	1.173,22	1.173,22	0,00	1.173,22	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal
10264	O			24/06/2024	1.698,94	0,00	1.698,94	1.698,94	0,00	1.698,94	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901136000000	Município de Sapezal
10265	O	8053/2023	8635	24/06/2024	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	0,00	21070-6	8.122.7	2.707.0000000	2.043	190	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
10266	O	8053/2023	8646	24/06/2024	110,25	0,00	110,25	110,25	1,32	108,93	0,00	65430-2	8.122.7	2.711.0000804	2.043	190	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
10267	O	8053/2023	8643	24/06/2024	310,50	0,00	310,50	310,50	3,73	306,77	0,00	65430-2	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
10268	O	8053/2023	8640	24/06/2024	787,50	0,00	787,50	787,50	0,00	787,50	0,00	21070-6	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
10269	O	1314/2024	8627	24/06/2024	1.503,00	60,12	1.442,88	1.442,88	17,31	1.485,69	0,00	41297-x	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903009010000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
10270	O	8053/2023	8634	24/06/2024	60,35	0,00	60,35	60,35	0,00	60,35	0,00	21070-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
10271	O	8053/2023	5456	24/06/2024	525,40	0,00	525,40	525,40	0,00	525,40	0,00	21070-6	8.244.19	1.500.0000000	2.050	209	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
10272	O	8016/2024	7503	24/06/2024	205,60	0,00	205,60	205,60	2,47	203,13	0,00	43018-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903022000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
10273	O	8055/2023	8593	24/06/2024	727,28	0,00	727,28	727,28	8,73	718,55	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10274	O	8056/2023	8650	24/06/2024	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	29007-6	8.122.7	2.711.0000804	2.043	190	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
10275	O			24/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	59936720	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33901401000000	BRUNA LOPES DE AGUIAR
10276	O			24/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
10277	O	1316/2024	8666	24/06/2024	44.160,00	0,00	44.160,00	44.160,00	105,98	44.054,02	0,00	44000-0	12.361.15	2.553.0000000	2.077	122	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
10278	O			24/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
10279	E	8060/2023	8616	24/06/2024	24.624,80	1.539,05	23.085,75	23.085,75	3.070,41	21.554,39	0,00	21288-7	10.302.13	2.600.0000000	2.192	170	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
10280	E	8010/2024	8614	24/06/2024	11.140,00	278,50	10.861,50	10.861,50	1.444,59	9.695,41	0,00	21288-7	10.302.13	2.600.0000000	2.192	170	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 150 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10281	O			24/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
10282	O	8010/2024	8613	24/06/2024	27.850,00	208,87	27.641,13	27.641,13	3.676,26	24.173,74	0,00	21288-7	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
10283	O			24/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
10284	O			24/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
10285	O			24/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
10286	O	1361/2023	8608	24/06/2024	1.750,00	2,80	1.747,20	1.747,20	17,29	1.732,71	0,00	161027-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10287	O	1361/2023	8607	24/06/2024	2.300,00	2,30	2.297,70	2.297,70	27,57	2.272,43	0,00	161027-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10288	O			24/06/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
10289	O			24/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
10290	O			24/06/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	01004714	8.244.19	1.660.0000000	2.053	215	33901401000000	MARIA AIRTES CAVALCANTE DO NASCIMENTO
10291	O			24/06/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	20745-4	8.244.19	1.660.0000000	2.053	215	33901401000000	JANETE MARIA SKOWRONSKI OSTRYZECK
10292	O	1361/2023	8602	24/06/2024	2.986,00	16,40	2.969,60	2.969,60	35,64	2.950,36	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10293	O	1201/2024	8592	24/06/2024	7.185,00	0,00	7.185,00	7.185,00	0,00	7.185,00	0,00	37885-2	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	LACC-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA
10294	O	1361/2023	8597	24/06/2024	761,20	0,00	761,20	761,20	9,13	752,07	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10295	O	1361/2023	8595	24/06/2024	3.319,20	32,55	3.286,65	3.286,65	39,44	3.279,76	0,00	1162-2	10.303.12	1.500.0000000	2.006	144	33903217000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
10296	O	1361/2023	8626	24/06/2024	558,00	0,00	558,00	558,00	6,70	551,30	0,00	161027-9	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903009010000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10297	O	1361/2023	8625	24/06/2024	514,80	85,80	429,00	429,00	5,15	509,65	0,00	161027-9	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903009010000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
10298	O	8011/2024	8645	24/06/2024	42,07	0,00	42,07	42,07	0,00	42,07	0,00	31890-6	4.122.22	1.500.0000000	1.084	262	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10299	O	8049/2023	8633	24/06/2024	2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00	271,66	2.500,34	0,00	18505-1	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10300	O			24/06/2024	500,00	76,14	423,86	423,86	0,00	500,00	0,00	20745-4	8.244.19	1.660.0000000	2.053	215	33903096000000	JANETE MARIA SKOWRONSKI OSTRYZECK
10301	O			24/06/2024	139,10	0,00	139,10	139,10	6,67	132,43	0,00	10704-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903966000000	CARTÓRIO DE REG. DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOC. DO MUNICÍPIO DE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 151 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10302	O			24/06/2024	8.375,00	0,00	8.375,00	8.375,00	0,00	8.375,00	0,00	5610-3	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903016000000	CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA
10303	O	8056/2023	8655	24/06/2024	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	29007-6	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
10304	O	8056/2023	8654	24/06/2024	396,00	0,00	396,00	396,00	11,88	384,12	0,00	29007-6	8.244.19	2.711.0000804	2.048	206	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
10305	O	1326/2023	8642	24/06/2024	2.373,25	0,00	2.373,25	2.373,25	28,48	2.344,77	0,00	65430-2	10.305.14	2.502.1002000	2.019	184	33903028000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
10306	O	8053/2023	8652	24/06/2024	20.910,16	0,00	20.910,16	20.910,16	250,92	20.659,24	0,00	65430-2	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
10307	E	8003/2024	8629	24/06/2024	750,00	273,75	476,25	437,46	46,68	703,32	38,79	28918-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
10308	E	8003/2024	8631	24/06/2024	150,00	36,50	113,50	113,50	11,13	138,87	0,00	28918-0	10.302.13	2.502.1002000	2.195	172	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
10309	E	8003/2024	8639	24/06/2024	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	28918-0	10.302.13	1.500.0000000	2.197	175	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
10310	E	8003/2024	8647	24/06/2024	450,00	35,50	414,50	414,50	40,63	409,37	0,00	28918-0	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
10311	E	8003/2024	8653	24/06/2024	4.900,00	610,45	4.289,55	4.289,55	420,38	4.479,62	0,00	28918-0	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
10312	O	1337/2023	8632	24/06/2024	90,00	0,00	90,00	90,00	4,50	85,50	0,00	13403-1	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
10313	O	8053/2023	8630	24/06/2024	5.497,50	0,00	5.497,50	5.497,50	0,00	5.497,50	0,00	21070-6	10.301.12	1.600.0000600	2.009	148	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
10314	O	8021/2024	8594	24/06/2024	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	50,43	1.229,57	0,00	53561-3	10.122.5	1.500.0000000	2.001	136	33903912000000	LISABETE GIRO
10315	O	8021/2024	8591	24/06/2024	640,00	0,00	640,00	640,00	25,22	614,78	0,00	53561-3	15.452.22	1.500.0000000	2.188	278	33903912000000	LISABETE GIRO
10316	O	8021/2024	8661	24/06/2024	71.100,00	0,00	71.100,00	71.100,00	2.644,92	68.455,08	0,00	510172-7	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903912000000	C D CANTEIRO TRANSPORTES
10317	O	8021/2024	8663	24/06/2024	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	926,28	23.973,72	0,00	510172-7	26.782.22	1.500.0000000	2.033	268	33903912000000	C D CANTEIRO TRANSPORTES
10318	O	8037/2023	8644	24/06/2024	11.340,00	0,00	11.340,00	11.340,00	544,32	10.795,68	0,00	52048-9	17.512.28	1.720.0000000	2.134	327	33903919000000	JOSE MARGREITER
10319	O	8037/2023	8660	24/06/2024	5.660,00	0,00	5.660,00	5.660,00	271,68	5.388,32	0,00	52048-9	18.541.25	1.501.0000000	2.123	297	33903919000000	JOSE MARGREITER
10320	O	8054/2023	8664	24/06/2024	297,66	0,00	297,66	297,66	29,17	268,49	0,00	26717-1	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
10321	O	8053/2023	8617	24/06/2024	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	1557-1	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
10322	O	8053/2023	8620	24/06/2024	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	1557-1	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 152 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10323	O	8053/2023	8621	24/06/2024	191,25	0,00	191,25	191,25	0,00	191,25	0,00	1557-1	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
10324	O	8053/2023	5888	24/06/2024	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	21070-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
10325	O	8055/2023	8656	24/06/2024	133,40	45,60	87,80	87,80	1,05	132,35	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
10326	O	8055/2023	8648	24/06/2024	1.120,65	0,00	1.120,65	1.120,65	13,45	1.107,20	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10327	O			24/06/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
10328	O			24/06/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1014650-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	JESSICA IZIDORO SALES
10329	E	8010/2024	8611	24/06/2024	13.925,00	0,00	13.925,00	13.925,00	1.849,03	12.075,97	0,00	21288-7	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
10330	E	1203/2024	8673	24/06/2024	30.117,60	0,00	30.117,60	30.117,60	676,75	29.440,85	0,00	13000676	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	ELTON MENDES DA SILVA LTDA
10331	E	1203/2024	8679	24/06/2024	12.569,50	0,00	12.569,50	12.569,50	252,65	12.316,85	0,00	13000380	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	P S REHDER FRITSCH
10332	O	8053/2023	8697	24/06/2024	91,60	0,00	91,60	91,60	0,00	91,60	0,00	17047-1	8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
10333	O	8053/2023	8695	24/06/2024	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	17047-1	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
10334	O	8053/2023	8693	24/06/2024	166,50	0,00	166,50	166,50	2,00	164,50	0,00	65430-2	8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
10335	O	8053/2023	8618	24/06/2024	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	1557-1	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
10336	O	8053/2023	6183	24/06/2024	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	21070-6	8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
10337	O	8053/2023	8658	24/06/2024	579,50	0,00	579,50	579,50	0,00	579,50	0,00	21070-6	8.244.19	2.661.0000000	2.054	217	33903203000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
10338	O			24/06/2024	4.224,00	0,00	4.224,00	4.224,00	50,69	4.173,31	0,00	12940-2	8.244.19	2.500.0000000	2.054	217	33903203000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
10339	O			24/06/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
10340	O			25/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
10341	O			25/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	411320-9	10.302.13	1.500.1002000	2.157	168	33901401000000	EVANDRO DO ESPIRITO SANTO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 153 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10342	O			25/06/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1003025-	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33901401000000	WELLYTON PEREIRA SANTOS
10343	O			25/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
10344	O			25/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
10345	O			25/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHOLI
10346	O			25/06/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IZAEL LEITE FERNANDES
10347	O	1348/2023	8684	25/06/2024	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	33,48	2.756,52	0,00	34385-4	8.243.20	1.500.0000000	2.062	232	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
10348	O	1348/2023	5497	25/06/2024	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	23778-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	232	44905212000000	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
10349	O	1348/2023	8691	25/06/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	9,60	790,40	0,00	230200-4	8.243.20	1.500.0000000	2.062	232	44905242000000	MAISON VIE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
10350	O			25/06/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
10351	O			25/06/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
10352	O			25/06/2024	4.989,98	0,00	4.989,98	4.989,98	59,88	4.930,10	0,00	12114-2	4.122.3	2.711.0000000	2.030	32	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
10353	O			25/06/2024	982,27	0,00	982,27	982,27	209,17	773,10	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900401000000	Município de Sapezal
10354	O			25/06/2024	97,12	0,00	97,12	97,12	0,00	97,12	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10355	O			25/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	75268142	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33901401000000	MILTON DAVID OLEGARIO
10356	O			25/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12832-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
10357	O			25/06/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	64909728	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33901401000000	THAYNÁ MARTINS MACHADO
10358	O			25/06/2024	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1015549-	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33901401000000	DANIANI VITORINO DA SILVA LIMA
10359	O			25/06/2024	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	9162-6	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33901401000000	CLAUDIO JOSE SCARIOTE
10360	O			25/06/2024	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	25736-2	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33901401000000	JOCELIA FERREIRA DA SILVA
10361	O			25/06/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
10362	O	8015/2024	8435	25/06/2024	8.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00	328,04	7.811,96	0,00	12585-7	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 154 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10363	O	8055/2023	8445	25/06/2024	175,60	0,00	175,60	175,60	2,11	173,49	0,00	8645-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
10364	O	8055/2023	8436	25/06/2024	175,50	0,00	175,50	175,50	2,11	173,39	0,00	2151-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10365	O	8015/2024	8683	25/06/2024	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	56,28	2.743,72	0,00	13000752	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
10366	O	8055/2023	8700	25/06/2024	155,80	0,00	155,80	155,80	1,84	153,96	0,00	2151-3	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10367	O	8015/2024	8685	25/06/2024	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	98,29	2.281,71	0,00	12585-7	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
10368	O	1311/2024	8687	25/06/2024	9.905,14	0,00	9.905,14	9.905,14	0,00	9.905,14	0,00	12282-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903104000000	TITULAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
10369	O	8020/2024	8692	25/06/2024	1.367,58	0,00	1.367,58	1.367,58	0,00	1.367,58	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L MOSSINI LTDA
10370	O	8007/2024	8696	25/06/2024	636,00	0,00	636,00	636,00	17,36	618,64	0,00	64414-1	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
10371	O	8007/2024	8698	25/06/2024	1.601,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00	0,00	15960-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
10372	O	1339/2023	7304	25/06/2024	4.201,50	0,00	4.201,50	4.201,50	0,00	4.201,50	0,00	19555-3	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903014000000	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
10373	O	1326/2023	8689	25/06/2024	1.411,20	0,00	1.411,20	1.411,20	0,00	1.411,20	0,00	12399805	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903028000000	MODESTO COMERCIO LTDA
10374	E	8003/2024	8649	25/06/2024	1.200,00	589,60	610,40	534,63	59,82	1.140,18	75,77	28918-0	10.302.13	2.502.1002000	2.198	178	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
10375	O	7009/2017	8671	25/06/2024	30.808,29	0,00	30.808,29	30.808,29	739,40	30.068,89	0,00	3401-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
10376	O	8015/2024	8543	25/06/2024	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	60,76	2.739,24	0,00	13000752	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
10377	O	8015/2024	8545	25/06/2024	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	98,29	2.281,71	0,00	12585-7	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
10378	O	8020/2024	8554	25/06/2024	450,28	450,28	0,00	0,00	0,00	450,28	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L MOSSINI LTDA
10379	O	8020/2024	8674	25/06/2024	108,00	0,00	108,00	108,00	4,96	103,04	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	L MOSSINI LTDA
10380	O	1311/2024	8565	25/06/2024	10.004,35	0,00	10.004,35	10.004,35	0,00	10.004,35	0,00	12282-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903104000000	TITULAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 155 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10381	O	8048/2023	8669	25/06/2024	287,50	0,00	287,50	287,50	3,45	284,05	0,00	12898-8	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10382	O	8055/2023	8556	25/06/2024	2.016,52	0,00	2.016,52	2.016,52	24,20	1.992,32	0,00	8645-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
10383	O	8055/2023	8552	25/06/2024	1.445,76	0,00	1.445,76	1.445,76	17,35	1.428,41	0,00	10192-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
10384	O	8055/2023	8527	25/06/2024	4.954,18	0,00	4.954,18	4.954,18	59,45	4.894,73	0,00	2151-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10385	O	8055/2023	8446	25/06/2024	12.232,26	0,00	12.232,26	12.232,26	146,79	12.085,47	0,00	133788-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10386	O	1311/2024	8417	25/06/2024	13.644,90	0,00	13.644,90	13.644,90	0,00	13.644,90	0,00	65014-9	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903104000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
10387	O	8020/2024	8419	25/06/2024	4.083,60	0,00	4.083,60	4.083,60	0,00	4.083,60	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L MOSSINI LTDA
10388	O	8020/2024	8421	25/06/2024	405,00	0,00	405,00	405,00	18,59	386,41	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	L MOSSINI LTDA
10389	O	8018/2024	8425	25/06/2024	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	159,80	6.640,20	0,00	13000167	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	ANA PAULA GAVILAN LEAL LTDA
10390	O	8020/2024	8730	25/06/2024	2.789,29	201,32	2.587,97	2.587,97	0,00	2.789,29	0,00	20029-8	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	L MOSSINI LTDA
10391	O	8056/2023	8426	25/06/2024	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	47128-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
10392	O	8020/2024	8745	25/06/2024	414,00	207,00	207,00	207,00	9,73	404,27	0,00	20029-8	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903914000000	L MOSSINI LTDA
10393	O	8007/2024	8429	25/06/2024	477,00	0,00	477,00	477,00	13,02	463,98	0,00	64414-1	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
10394	O	8055/2023	8740	25/06/2024	1.158,96	0,00	1.158,96	1.158,96	0,00	1.158,96	0,00	20372-6	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
10395	O	8055/2023	8701	25/06/2024	1.494,40	0,00	1.494,40	1.494,40	0,00	1.494,40	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
10396	O	8055/2023	6891	25/06/2024	6.611,00	0,00	6.611,00	6.611,00	0,00	6.611,00	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
10397	O	8055/2023	8702	25/06/2024	743,00	0,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
10398	O	8055/2023	8710	25/06/2024	1.237,50	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00	1.237,50	0,00	1500-8	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
10399	O	8055/2023	8706	25/06/2024	6.837,24	0,00	6.837,24	6.837,24	82,05	6.755,19	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
10400	O	8015/2024	8433	25/06/2024	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	47,96	1.142,04	0,00	12585-7	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
10401	O			25/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	46722-7	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	MARIA CLARICE DE JESUS SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10402	O			25/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	15681895	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LAURA LERNER DE OLIVEIRA
10403	O	8055/2023	8707	25/06/2024	3.614,40	0,00	3.614,40	3.614,40	43,37	3.571,03	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
10404	O			25/06/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	74456824	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	JOÃO ALFREDO DA SILVA BENÍCIO
10405	O	8055/2023	8715	25/06/2024	392,40	0,00	392,40	392,40	0,00	392,40	0,00	1557-1	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
10406	O			25/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	13779-0	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	IZAMARA ARAÚJO DOS SANTOS
10407	O	8055/2023	8717	25/06/2024	1.870,00	392,70	1.477,30	1.477,30	0,00	1.870,00	0,00	1557-1	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
10408	O			25/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	35915-7	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	GABRYELA ALVES FERREIRA
10409	O	8055/2023	8681	25/06/2024	993,11	0,00	993,11	993,11	11,92	981,19	0,00	2151-3	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10410	O			25/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	60003721	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	EMILI SANTOS MUNHAK
10411	O	8055/2023	8721	25/06/2024	2.462,80	0,00	2.462,80	2.462,80	29,55	2.433,25	0,00	133788-2	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10412	O	8055/2023	8676	25/06/2024	1.521,16	0,00	1.521,16	1.521,16	18,25	1.502,91	0,00	133788-2	12.364.16	1.500.0000000	2.092	125	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10413	O	8010/2024	8775	25/06/2024	2.905,62	0,00	2.905,62	2.905,62	134,24	2.771,38	0,00	3694766-	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903979000000	D. J. BIEGER
10414	O			25/06/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	74539625	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	BEATRIZ STELL SILVEIRA
10415	O			25/06/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	12920-8	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	CRISTIAN FERREIRA DA SILVA
10416	O			25/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	01016129	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	DAILLA LAVÍNEA SCHEID HARTMANN
10417	O			25/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	54068-0	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	ASHELEY CHAMORRO VALAGNA
10418	O			25/06/2024	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	956,00	0,00	86354115	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903633000000	EDYANE LUZIA PIRES FRANCO
10419	O			25/06/2024	28.062,44	28.062,44	0,00	0,00	0,00	28.062,44	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31909294000000	CUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDUCIARIO FUNAJURIS
10420	O			25/06/2024	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	5610-3	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903016000000	CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10421	O	1350/2023	8668	25/06/2024	1.860,60	0,00	1.860,60	1.860,60	0,00	1.860,60	0,00	19151-5	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
10422	O	8055/2023	8555	25/06/2024	2.363,04	0,00	2.363,04	2.363,04	0,00	2.363,04	0,00	20372-6	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
10423	O	8046/2023	6789	25/06/2024	367,70	0,00	367,70	367,70	0,00	367,70	0,00	31890-6	27.812.17	1.500.0000000	2.107	346	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10424	O	8020/2024	8737	25/06/2024	176,10	0,00	176,10	176,10	0,00	176,10	0,00	20029-8	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	L MOSSINI LTDA
10425	O	8007/2024	8718	25/06/2024	477,00	0,00	477,00	477,00	13,02	463,98	0,00	64414-1	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
10426	O	8007/2024	8719	25/06/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	26,08	773,92	0,00	15960-3	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
10427	O	8033/2023	8762	25/06/2024	7.744,00	0,00	7.744,00	7.744,00	0,00	7.744,00	0,00	39222-3	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
10428	O	1324/2024	8765	25/06/2024	13.257,00	0,00	13.257,00	13.257,00	0,00	13.257,00	0,00	50423-8	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
10429	O	1324/2024	8766	25/06/2024	8.838,00	0,00	8.838,00	8.838,00	0,00	8.838,00	0,00	50423-8	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
10430	O	8015/2024	8769	25/06/2024	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	49,03	1.140,97	0,00	12585-7	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
10431	O	8015/2024	8773	25/06/2024	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	49,15	1.140,85	0,00	12585-7	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
10432	O	8033/2023	8776	25/06/2024	8.290,00	0,00	8.290,00	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
10433	O	8033/2023	8784	25/06/2024	15.606,00	0,00	15.606,00	15.606,00	0,00	15.606,00	0,00	39222-3	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
10434	O	8033/2023	8785	25/06/2024	5.049,00	0,00	5.049,00	5.049,00	0,00	5.049,00	0,00	39222-3	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
10435	O	8055/2023	8704	25/06/2024	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	1500-8	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
10436	O			25/06/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
10437	O			25/06/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
10438	O	8055/2023	8772	26/06/2024	2.054,10	0,00	2.054,10	2.054,10	241,65	1.812,45	0,00	8645-2	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
10439	O	8007/2024	8782	26/06/2024	444,40	0,00	444,40	444,40	14,49	429,91	0,00	15960-3	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
10440	O	8055/2023	8768	26/06/2024	5.730,02	0,00	5.730,02	5.730,02	68,76	5.661,26	0,00	133788-2	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10441	O	8055/2023	8770	26/06/2024	8.406,78	0,00	8.406,78	8.406,78	100,88	8.305,90	0,00	2151-3	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10442	O			26/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10443	O			26/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
10444	O			26/06/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIELLY BARBARA NINO
10445	O			26/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
10446	O			26/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHOLI
10447	O			26/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	9509-5	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
10448	E	8010/2024	8793	26/06/2024	18.798,75	0,00	18.798,75	18.798,75	2.157,60	16.641,15	0,00	21288-7	13.392.18	1.500.0000000	2.099	111	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
10449	O			26/06/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6373480-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	Sara Ieda Fernandes
10450	O			26/06/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
10451	O			26/06/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	ADRIELLY BARBARA NINO
10452	O			26/06/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
10453	O			26/06/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1016053-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	JANE LOPES SOARES
10454	O			26/06/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	IZAEL LEITE FERNANDES
10455	O			26/06/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	43351-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	FABIANY ANDRADE SILVA
10456	O			26/06/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
10457	O			26/06/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1014650-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	JESSICA IZIDORO SALES
10458	O			26/06/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		12.365.6	2.500.1001000	2.074	94	33903948000000	UNIAO DIRIG. MUNIC. EDUCACAO DE MT - ESTADUAL
10459	E	1319/2024	8787	26/06/2024	8.399,20	0,00	8.399,20	8.399,20	0,00	8.399,20	0,00	59556-X	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903203000000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
10460	O	8055/2023	8783	26/06/2024	3.895,00	0,00	3.895,00	3.895,00	46,74	3.848,26	0,00	2151-3	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10461	O	5027/2024	8809	26/06/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	120,00	9.880,00	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	10	44904012000000	NATOSAFE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A.
10462	O	5027/2024	8808	26/06/2024	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	324,00	26.676,00	0,00		11.122.2	2.500.0000000	2.023	10	44905235000000	NATOSAFE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A.
10463	O	8007/2024	8431	26/06/2024	37,00	0,00	37,00	37,00	1,22	35,78	0,00	15960-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10464	O	8010/2024	8790	26/06/2024	7.236,92	1.424,88	5.812,04	5.812,04	268,51	6.968,41	0,00	3694766-	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER
10465	O			26/06/2024	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	26755-4	17.512.28	2.500.0000000	2.130	357	44905248000000	ATTUAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
10466	O			26/06/2024	55.735,75	0,00	55.735,75	55.735,75	2.675,32	53.060,43	0,00	10704-2	16.482.21	2.500.0000000	1.042	358	33903966000000	CARTÓRIO DE REG. DE IMÓVEIS,TITULOS E DOC.DO MUNICIPIO DE
10467	O			26/06/2024	2.697,00	0,00	2.697,00	2.697,00	32,36	2.664,64	0,00	150156-9	8.243.20	2.502.0000000	2.062	232	44905242000000	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA:
10468	O			26/06/2024	500,00	0,00	5,17	5,17	0,00	500,00	494,83		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903937000000	4E3D.2492.2152.CE0D OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
10469	O			26/06/2024	6.000,00	0,00	4.165,95	4.165,95	123,93	5.876,07	1.834,05		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903958000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
10470	O			26/06/2024	4.500,00	0,00	3.660,44	3.660,44	87,85	4.412,15	839,56		10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33903958000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
10471	O			26/06/2024	4.500,00	0,00	979,00	979,00	0,00	4.500,00	3.521,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903958000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
10472	O			26/06/2024	4.500,00	0,00	979,00	979,00	0,00	4.500,00	3.521,00		8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	33903958000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
10473	O			26/06/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
10474	O			26/06/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
10475	O			26/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
10476	O			26/06/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	10317-9	10.304.14	1.600.0000605	2.018	181	33901401000000	ROSIANE APARECIDA FRANCISCO
10477	O			26/06/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	8160-4	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901401000000	EDSON JOAO CIGOGNINI
10478	O			26/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
10479	O			26/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
10480	O	1332/2023	8866	26/06/2024	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	35988-2	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903044000000	META EXTINTORES LTDA
10481	O	8055/2023	8851	26/06/2024	1.248,89	18,23	1.230,66	1.230,66	14,77	1.234,12	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10482	O	8055/2023	8817	26/06/2024	929,60	0,00	929,60	929,60	0,00	929,60	0,00	1500-8	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
10483	O	8055/2023	8815	26/06/2024	724,42	272,90	451,52	451,52	0,00	724,42	0,00	1500-8	8.243.20	2.711.0000804	2.062	231	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
10484	O	8055/2023	7947	26/06/2024	495,10	0,00	495,10	495,10	0,00	495,10	0,00	1500-8	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 160 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10485	O	8055/2023	8774	26/06/2024	602,40	602,40	0,00	0,00	0,00	602,40	0,00	10192-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
10486	O	8020/2024	8806	26/06/2024	29,88	0,00	29,88	29,88	0,00	29,88	0,00	20029-8	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	L MOSSINI LTDA
10487	O	8015/2024	8499	26/06/2024	28.236,00	0,00	28.236,00	28.236,00	1.166,15	27.069,85	0,00	12585-7	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
10488	O	1324/2024	8767	26/06/2024	2.651,40	0,00	2.651,40	2.651,40	0,00	2.651,40	0,00	50423-8	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
10489	O	8015/2024	8720	26/06/2024	13.198,00	0,00	13.198,00	13.198,00	543,76	12.654,24	0,00	12585-7	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
10490	O	8033/2023	8788	26/06/2024	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00	0,00	39222-3	12.361.15	2.500.0000000	2.082	81	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
10491	O	8007/2024	8792	26/06/2024	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	15960-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
10492	O	8033/2023	8803	26/06/2024	23.217,00	0,00	23.217,00	23.217,00	0,00	23.217,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
10493	O	8033/2023	8800	26/06/2024	14.152,00	0,00	14.152,00	14.152,00	0,00	14.152,00	0,00	39222-3	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
10494	O	8033/2023	8812	26/06/2024	9.696,00	0,00	9.696,00	9.696,00	0,00	9.696,00	0,00	39222-3	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
10495	O	8048/2023	8828	26/06/2024	5.645,00	0,00	5.645,00	5.645,00	67,74	5.577,26	0,00	12898-8	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10496	O	8033/2023	8822	26/06/2024	7.382,00	0,00	7.382,00	7.382,00	0,00	7.382,00	0,00	39222-3	12.364.16	1.500.0000000	2.092	125	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
10497	O	8033/2023	8821	26/06/2024	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	39222-3	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
10498	O	8033/2023	8819	26/06/2024	5.095,00	0,00	5.095,00	5.095,00	0,00	5.095,00	0,00	39222-3	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
10499	O	8048/2023	8829	26/06/2024	3.232,50	0,00	3.232,50	3.232,50	0,00	3.232,50	0,00	31890-6	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10500	O	8048/2023	8830	26/06/2024	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	31890-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10501	O	8015/2024	8825	26/06/2024	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	294,17	6.845,83	0,00	12585-7	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903914000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
10502	O	8046/2023	8831	26/06/2024	2.819,00	0,00	2.819,00	2.819,00	0,00	2.819,00	0,00	31890-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10503	O	1354/2023	8835	26/06/2024	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	45,60	3.754,40	0,00	34385-4	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
10504	O	8010/2024	8836	26/06/2024	10.668,72	0,00	10.668,72	10.668,72	906,85	9.761,87	0,00	21288-7	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
10505	O	8033/2023	8771	26/06/2024	3.565,00	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	39222-3	4.122.3	2.711.0000000	2.030	32	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
10506	O	8015/2024	8826	26/06/2024	16.612,00	0,00	16.612,00	16.612,00	686,08	15.925,92	0,00	12585-7	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
10507	O	8010/2024	8837	26/06/2024	14.211,60	0,00	14.211,60	14.211,60	1.890,14	12.321,46	0,00	21288-7	12.361.15	1.500.1001000	1.051	77	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 161 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10508	O	8046/2023	8832	26/06/2024	7.222,60	0,00	7.222,60	7.222,60	0,00	7.222,60	0,00	31890-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10509	O	8007/2024	8823	26/06/2024	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	15960-3	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
10510	O	8015/2024	8827	26/06/2024	8.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00	328,04	7.811,96	0,00	12585-7	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
10511	O	8039/2023	8874	26/06/2024	1.549,00	0,00	1.549,00	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	35686-7	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
10512	O	1332/2023	8304	26/06/2024	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	35988-2	8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	33903044000000	META EXTINTORES LTDA
10513	O	8039/2023	8079	26/06/2024	2.822,23	0,00	2.822,23	2.822,23	0,00	2.822,23	0,00	35686-7	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903016000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
10514	O	8007/2024	8818	26/06/2024	10.752,00	10.752,00	0,00	0,00	0,00	10.752,00	0,00	64414-1	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
10515	O	1348/2023	8807	26/06/2024	898,00	0,00	898,00	898,00	10,78	887,22	0,00	34385-4	4.122.3	1.755.0000000	2.144	43	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
10516	O			26/06/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
10517	O			26/06/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
10518	O			26/06/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
10519	O	8020/2024	8694	26/06/2024	108,00	0,00	108,00	108,00	4,96	103,04	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	L MOSSINI LTDA
10520	O			27/06/2024	11.887,68	0,00	11.887,68	11.887,68	0,00	11.887,68	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901125000000	Município de Sapezal
10521	O			27/06/2024	514,79	0,00	514,79	514,79	0,00	514,79	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901103000000	Município de Sapezal
10522	O			27/06/2024	6.491,78	0,00	6.491,78	6.491,78	0,00	6.491,78	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901147000000	Município de Sapezal
10523	O			27/06/2024	28.607,88	0,00	28.607,88	28.607,88	11.748,7	16.859,13	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901102000000	Município de Sapezal
10524	O			27/06/2024	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901644000000	Município de Sapezal
10525	O			27/06/2024	16.392,43	0,00	16.392,43	16.392,43	4.462,27	11.930,16	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901102000000	Município de Sapezal
10526	O			27/06/2024	154,19	0,00	154,19	154,19	0,00	154,19	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901644000000	Município de Sapezal
10527	O			27/06/2024	262.354,89	0,00	262.354,89	262.354,89	72.482,2	189.872,63	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901102000000	Município de Sapezal
10528	O			27/06/2024	1.250,26	0,00	1.250,26	1.250,26	0,00	1.250,26	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901103000000	Município de Sapezal
10529	O			27/06/2024	10.595,25	0,00	10.595,25	10.595,25	2.024,01	8.571,24	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901102000000	Município de Sapezal
10530	O			27/06/2024	3.146,87	0,00	3.146,87	3.146,87	301,08	2.845,79	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901102000000	Município de Sapezal
10531	O			27/06/2024	183,35	0,00	183,35	183,35	0,00	183,35	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901644000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 162 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10532	O			27/06/2024	3.808,85	0,00	3.808,85	3.808,85	1.527,53	2.281,32	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901102000000	Município de Sapezal
10533	O			27/06/2024	613,69	0,00	613,69	613,69	0,00	613,69	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901125000000	Município de Sapezal
10534	O			27/06/2024	843,28	0,00	843,28	843,28	843,28	0,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
10535	O			27/06/2024	1.011,71	0,00	1.011,71	1.011,71	0,00	1.011,71	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901125000000	Município de Sapezal
10536	O			27/06/2024	4.332,04	0,00	4.332,04	4.332,04	0,00	4.332,04	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901125000000	Município de Sapezal
10537	O			27/06/2024	77,59	0,00	77,59	77,59	77,59	0,00	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901136000000	Município de Sapezal
10538	O			27/06/2024	14,65	0,00	14,65	14,65	0,00	14,65	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901103000000	Município de Sapezal
10539	O			27/06/2024	4.731,01	0,00	4.731,01	4.731,01	0,00	4.731,01	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901125000000	Município de Sapezal
10540	O			27/06/2024	12.727,15	0,00	12.727,15	12.727,15	4.523,27	8.203,88	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901102000000	Município de Sapezal
10541	O			27/06/2024	3.673,12	0,00	3.673,12	3.673,12	0,00	3.673,12	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901125000000	Município de Sapezal
10542	O			27/06/2024	87.827,33	0,00	87.827,33	87.827,33	36.038,3	51.788,96	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901102000000	Município de Sapezal
10543	O			27/06/2024	8.840,03	0,00	8.840,03	8.840,03	0,00	8.840,03	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901644000000	Município de Sapezal
10544	O			27/06/2024	4.862,79	0,00	4.862,79	4.862,79	0,00	4.862,79	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901125000000	Município de Sapezal
10545	O			27/06/2024	863,41	0,00	863,41	863,41	863,41	0,00	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901136000000	Município de Sapezal
10546	O			27/06/2024	10.695,05	0,00	10.695,05	10.695,05	2.113,12	8.581,93	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901102000000	Município de Sapezal
10547	O			27/06/2024	67.756,67	0,00	67.756,67	67.756,67	28.711,1	39.045,49	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901102000000	Município de Sapezal
10548	O			27/06/2024	13.354,32	0,00	13.354,32	13.354,32	3.312,84	10.041,48	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901102000000	Município de Sapezal
10549	O			27/06/2024	3.807,60	0,00	3.807,60	3.807,60	0,00	3.807,60	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901117000000	Município de Sapezal
10550	O			27/06/2024	2.480,14	0,00	2.480,14	2.480,14	0,00	2.480,14	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901125000000	Município de Sapezal
10551	O			27/06/2024	264,24	0,00	264,24	264,24	264,24	0,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901136000000	Município de Sapezal
10552	O			27/06/2024	520,68	0,00	520,68	520,68	520,68	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901136000000	Município de Sapezal
10553	O			27/06/2024	11.973,79	0,00	11.973,79	11.973,79	0,00	11.973,79	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901118000000	Município de Sapezal
10554	O			27/06/2024	47.479,78	0,00	47.479,78	47.479,78	12.582,7	34.897,01	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901152000000	Município de Sapezal
10555	O			27/06/2024	44.577,90	0,00	44.577,90	44.577,90	14.214,1	30.363,78	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901102000000	Município de Sapezal
10556	O			27/06/2024	823,54	0,00	823,54	823,54	0,00	823,54	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901644000000	Município de Sapezal
10557	O			27/06/2024	176,52	0,00	176,52	176,52	176,52	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901136000000	Município de Sapezal
10558	O			27/06/2024	16.030,61	0,00	16.030,61	16.030,61	2.748,86	13.281,75	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 163 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10559	O			27/06/2024	113.705,96	0,00	113.705,96	113.705,96	27.940,4	85.765,53	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901102000000	Município de Sapezal
10560	O			27/06/2024	83.199,05	0,00	83.199,05	83.199,05	0,00	83.199,05	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901644000000	Município de Sapezal
10561	O			27/06/2024	288,26	0,00	288,26	288,26	0,00	288,26	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901644000000	Município de Sapezal
10562	O			27/06/2024	353.913,37	0,00	353.913,37	353.913,37	157.243,	196.670,24	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901102000000	Município de Sapezal
10563	O			27/06/2024	2,45	0,00	2,45	2,45	0,00	2,45	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901103000000	Município de Sapezal
10564	O			27/06/2024	2.529,78	0,00	2.529,78	2.529,78	1.201,48	1.328,30	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901102000000	Município de Sapezal
10565	O			27/06/2024	9.008,26	0,00	9.008,26	9.008,26	0,00	9.008,26	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901125000000	Município de Sapezal
10566	O			27/06/2024	4,05	0,00	4,05	4,05	0,00	4,05	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901103000000	Município de Sapezal
10567	O			27/06/2024	2,21	0,00	2,21	2,21	0,00	2,21	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901103000000	Município de Sapezal
10568	O			27/06/2024	828,70	0,00	828,70	828,70	0,00	828,70	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901117000000	Município de Sapezal
10569	O			27/06/2024	14.795,15	0,00	14.795,15	14.795,15	3.279,31	11.515,84	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901102000000	Município de Sapezal
10570	O			27/06/2024	788,04	0,00	788,04	788,04	0,00	788,04	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901117000000	Município de Sapezal
10571	O			27/06/2024	20,64	0,00	20,64	20,64	0,00	20,64	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901103000000	Município de Sapezal
10572	O			27/06/2024	5.058,54	0,00	5.058,54	5.058,54	2.705,38	2.353,16	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901102000000	Município de Sapezal
10573	O			27/06/2024	4.189,12	0,00	4.189,12	4.189,12	0,00	4.189,12	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901125000000	Município de Sapezal
10574	O			27/06/2024	8.549,69	0,00	8.549,69	8.549,69	3.658,35	4.891,34	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901102000000	Município de Sapezal
10575	O			27/06/2024	763,65	0,00	763,65	763,65	0,00	763,65	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901103000000	Município de Sapezal
10576	O			27/06/2024	7.430,52	0,00	7.430,52	7.430,52	0,00	7.430,52	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901125000000	Município de Sapezal
10577	O			27/06/2024	148.602,95	0,00	148.602,95	148.602,95	46.382,2	102.220,67	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901102000000	Município de Sapezal
10578	O			27/06/2024	1.976,80	0,00	1.976,80	1.976,80	0,00	1.976,80	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901118000000	Município de Sapezal
10579	O			27/06/2024	3.170,30	0,00	3.170,30	3.170,30	0,00	3.170,30	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901125000000	Município de Sapezal
10580	O			27/06/2024	9.138,24	0,00	9.138,24	9.138,24	0,00	9.138,24	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31909602000000	Município de Sapezal
10581	O			27/06/2024	2.063,70	0,00	2.063,70	2.063,70	166,41	1.897,29	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901102000000	Município de Sapezal
10582	O			27/06/2024	25.358,52	0,00	25.358,52	25.358,52	10.012,3	15.346,15	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901102000000	Município de Sapezal
10583	O			27/06/2024	556,49	0,00	556,49	556,49	556,49	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
10584	O			27/06/2024	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901118000000	Município de Sapezal
10585	O			27/06/2024	17.524,02	0,00	17.524,02	17.524,02	0,00	17.524,02	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901125000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10586	O			27/06/2024	72,02	0,00	72,02	72,02	72,02	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901136000000	Município de Sapezal
10587	O			27/06/2024	1,45	0,00	1,45	1,45	0,00	1,45	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901103000000	Município de Sapezal
10588	O			27/06/2024	74.954,94	0,00	74.954,94	74.954,94	18.519,7	56.435,22	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901102000000	Município de Sapezal
10589	O			27/06/2024	3.813,84	0,00	3.813,84	3.813,84	0,00	3.813,84	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901644000000	Município de Sapezal
10590	O			27/06/2024	77.285,56	0,00	77.285,56	77.285,56	22.179,4	55.106,07	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901102000000	Município de Sapezal
10591	O			27/06/2024	2.540,33	0,00	2.540,33	2.540,33	0,00	2.540,33	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901117000000	Município de Sapezal
10592	O			27/06/2024	9.945,58	0,00	9.945,58	9.945,58	4.591,71	5.353,87	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901102000000	Município de Sapezal
10593	O			27/06/2024	11.990,48	0,00	11.990,48	11.990,48	3.060,30	8.930,18	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900405000000	Município de Sapezal
10594	O			27/06/2024	17.617,51	0,00	17.617,51	17.617,51	0,00	17.617,51	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901125000000	Município de Sapezal
10595	O			27/06/2024	5.272,20	0,00	5.272,20	5.272,20	912,43	4.359,77	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901102000000	Município de Sapezal
10596	O			27/06/2024	6.039,22	0,00	6.039,22	6.039,22	0,00	6.039,22	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901125000000	Município de Sapezal
10597	O			27/06/2024	17.903,63	0,00	17.903,63	17.903,63	3.793,51	14.110,12	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901174000000	Município de Sapezal
10598	O			27/06/2024	18.306,86	0,00	18.306,86	18.306,86	0,00	18.306,86	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901125000000	Município de Sapezal
10599	O			27/06/2024	2.061,40	0,00	2.061,40	2.061,40	0,00	2.061,40	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901644000000	Município de Sapezal
10600	O			27/06/2024	35.713,84	0,00	35.713,84	35.713,84	16.723,7	18.990,06	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901102000000	Município de Sapezal
10601	O			27/06/2024	6.246,61	0,00	6.246,61	6.246,61	0,00	6.246,61	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901125000000	Município de Sapezal
10602	O			27/06/2024	44.004,63	0,00	44.004,63	44.004,63	21.246,5	22.758,05	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901102000000	Município de Sapezal
10603	O			27/06/2024	20.090,59	0,00	20.090,59	20.090,59	0,00	20.090,59	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901125000000	Município de Sapezal
10604	O			27/06/2024	1.445,29	0,00	1.445,29	1.445,29	0,00	1.445,29	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901125000000	Município de Sapezal
10605	O			27/06/2024	1.011,91	0,00	1.011,91	1.011,91	0,00	1.011,91	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901125000000	Município de Sapezal
10606	O			27/06/2024	1.473,13	0,00	1.473,13	1.473,13	0,00	1.473,13	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901103000000	Município de Sapezal
10607	O			27/06/2024	848,26	0,00	848,26	848,26	848,26	0,00	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901136000000	Município de Sapezal
10608	O			27/06/2024	54.941,51	0,00	54.941,51	54.941,51	17.047,1	37.894,36	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901102000000	Município de Sapezal
10609	O			27/06/2024	93.336,48	0,00	93.336,48	93.336,48	40.629,7	52.706,75	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901102000000	Município de Sapezal
10610	O			27/06/2024	2.658,64	0,00	2.658,64	2.658,64	0,00	2.658,64	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901125000000	Município de Sapezal
10611	O			27/06/2024	1.129,60	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	1.129,60	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901118000000	Município de Sapezal
10612	O			27/06/2024	49.573,53	0,00	49.573,53	49.573,53	20.872,3	28.701,18	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 165 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10613	O			27/06/2024	15.698,50	0,00	15.698,50	15.698,50	0,00	15.698,50	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901125000000	Município de Sapezal
10614	O			27/06/2024	13.584,88	0,00	13.584,88	13.584,88	2.955,71	10.629,17	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900405000000	Município de Sapezal
10615	O			27/06/2024	25.972,98	0,00	25.972,98	25.972,98	14.388,4	11.584,58	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901102000000	Município de Sapezal
10616	O			27/06/2024	2.516,69	0,00	2.516,69	2.516,69	0,00	2.516,69	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901644000000	Município de Sapezal
10617	O			27/06/2024	3.209,31	0,00	3.209,31	3.209,31	0,00	3.209,31	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901644000000	Município de Sapezal
10618	O			27/06/2024	66.629,50	0,00	66.629,50	66.629,50	18.858,6	47.770,83	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901102000000	Município de Sapezal
10619	O			27/06/2024	1.727,97	0,00	1.727,97	1.727,97	0,00	1.727,97	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10620	O			27/06/2024	4.522,72	0,00	4.522,72	4.522,72	0,00	4.522,72	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10621	O			27/06/2024	1.320,44	0,00	1.320,44	1.320,44	0,00	1.320,44	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10622	O			27/06/2024	8.376,00	0,00	8.376,00	8.376,00	0,00	8.376,00	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10623	O			27/06/2024	1.319,11	0,00	1.319,11	1.319,11	0,00	1.319,11	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10624	O			27/06/2024	5.903,32	0,00	5.903,32	5.903,32	0,00	5.903,32	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10625	O			27/06/2024	521,30	0,00	521,30	521,30	0,00	521,30	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10626	O			27/06/2024	376,61	0,00	376,61	376,61	0,00	376,61	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10627	O			27/06/2024	1.048,03	0,00	1.048,03	1.048,03	0,00	1.048,03	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10628	O			27/06/2024	28.349,86	0,00	28.349,86	28.349,86	0,00	28.349,86	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10629	O			27/06/2024	5.938,75	0,00	5.938,75	5.938,75	0,00	5.938,75	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10630	O			27/06/2024	11.800,08	0,00	11.800,08	11.800,08	0,00	11.800,08	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10631	O			27/06/2024	350,19	0,00	350,19	350,19	0,00	350,19	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10632	O			27/06/2024	2.370,48	0,00	2.370,48	2.370,48	0,00	2.370,48	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10633	O			27/06/2024	1.057,74	0,00	1.057,74	1.057,74	0,00	1.057,74	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10634	O			27/06/2024	10.494,33	0,00	10.494,33	10.494,33	0,00	10.494,33	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10635	O			27/06/2024	2.899,09	0,00	2.899,09	2.899,09	0,00	2.899,09	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10636	O			27/06/2024	9.008,22	0,00	9.008,22	9.008,22	0,00	9.008,22	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10637	O			27/06/2024	7.201,66	0,00	7.201,66	7.201,66	0,00	7.201,66	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10638	O			27/06/2024	4.537,44	0,00	4.537,44	4.537,44	0,00	4.537,44	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10639	O			27/06/2024	16.435,86	0,00	16.435,86	16.435,86	0,00	16.435,86	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10640	O			27/06/2024	4.840,10	0,00	4.840,10	4.840,10	0,00	4.840,10	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10641	O			27/06/2024	206,09	0,00	206,09	206,09	0,00	206,09	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10642	O			27/06/2024	6.486,47	0,00	6.486,47	6.486,47	0,00	6.486,47	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10643	O			27/06/2024	2.409,28	0,00	2.409,28	2.409,28	0,00	2.409,28	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10644	O			27/06/2024	10.404,35	0,00	10.404,35	10.404,35	0,00	10.404,35	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10645	O			27/06/2024	2.100,93	0,00	2.100,93	2.100,93	0,00	2.100,93	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10646	O			27/06/2024	1.343,24	0,00	1.343,24	1.343,24	0,00	1.343,24	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10647	O			27/06/2024	3.075,91	0,00	3.075,91	3.075,91	0,00	3.075,91	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10648	O			27/06/2024	12.627,79	0,00	12.627,79	12.627,79	0,00	12.627,79	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10649	O			27/06/2024	1.185,59	0,00	1.185,59	1.185,59	0,00	1.185,59	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10650	O			27/06/2024	932,25	0,00	932,25	932,25	0,00	932,25	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10651	O			27/06/2024	47.202,72	0,00	47.202,72	47.202,72	0,00	47.202,72	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10652	O			27/06/2024	311,37	0,00	311,37	311,37	0,00	311,37	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10653	O			27/06/2024	1.296,86	0,00	1.296,86	1.296,86	0,00	1.296,86	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10654	O			27/06/2024	470,65	0,00	470,65	470,65	0,00	470,65	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901118000000	Município de Sapezal
10655	O			27/06/2024	87,47	0,00	87,47	87,47	0,00	87,47	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901103000000	Município de Sapezal
10656	O			27/06/2024	3.868,91	0,00	3.868,91	3.868,91	0,00	3.868,91	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901118000000	Município de Sapezal
10657	O			27/06/2024	21.516,58	0,00	21.516,58	21.516,58	0,00	21.516,58	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901644000000	Município de Sapezal
10658	O			27/06/2024	198.847,62	454,43	198.393,19	198.393,19	66.253,8	132.139,37	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901102000000	Município de Sapezal
10659	O			27/06/2024	6.766,28	0,00	6.766,28	6.766,28	0,00	6.766,28	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901125000000	Município de Sapezal
10660	O			27/06/2024	9.130,95	0,00	9.130,95	9.130,95	0,00	9.130,95	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901118000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 167 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10661	O			27/06/2024	4.521,94	0,00	4.521,94	4.521,94	0,00	4.521,94	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901644000000	Município de Sapezal
10662	O			27/06/2024	0,77	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901103000000	Município de Sapezal
10663	O			27/06/2024	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901634000000	Município de Sapezal
10664	O			27/06/2024	14.025,43	0,00	14.025,43	14.025,43	4.727,40	9.298,03	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901102000000	Município de Sapezal
10665	O			27/06/2024	2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60	0,00	2.541,60	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901118000000	Município de Sapezal
10666	O			27/06/2024	4.077,58	0,00	4.077,58	4.077,58	0,00	4.077,58	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901103000000	Município de Sapezal
10667	O			27/06/2024	90,86	0,00	90,86	90,86	0,00	90,86	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901644000000	Município de Sapezal
10668	O			27/06/2024	4.352,49	0,00	4.352,49	4.352,49	0,00	4.352,49	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901125000000	Município de Sapezal
10669	O			27/06/2024	177.070,99	0,00	177.070,99	177.070,99	69.785,3	107.285,68	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901102000000	Município de Sapezal
10670	O			27/06/2024	61.091,44	0,00	61.091,44	61.091,44	26.881,7	34.209,70	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901102000000	Município de Sapezal
10671	O			27/06/2024	3.746,50	0,00	3.746,50	3.746,50	0,00	3.746,50	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901118000000	Município de Sapezal
10672	O			27/06/2024	4.236,00	0,00	4.236,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901118000000	Município de Sapezal
10673	O			27/06/2024	24.375,76	0,00	24.375,76	24.375,76	6.083,00	18.292,76	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901102000000	Município de Sapezal
10674	O			27/06/2024	767,97	0,00	767,97	767,97	767,97	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
10675	O			27/06/2024	33.016,22	0,00	33.016,22	33.016,22	12.272,0	20.744,17	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901102000000	Município de Sapezal
10676	O			27/06/2024	2.247,54	0,00	2.247,54	2.247,54	0,00	2.247,54	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901103000000	Município de Sapezal
10677	O			27/06/2024	807,84	0,00	807,84	807,84	807,84	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901136000000	Município de Sapezal
10678	O			27/06/2024	432.064,67	0,00	432.064,67	432.064,67	112.085,	319.979,13	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900402000000	Município de Sapezal
10679	O			27/06/2024	212.085,73	0,00	212.085,73	212.085,73	98.298,1	113.787,58	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901102000000	Município de Sapezal
10680	O			27/06/2024	136,52	0,00	136,52	136,52	136,52	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
10681	O			27/06/2024	335,48	0,00	335,48	335,48	335,48	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
10682	O			27/06/2024	137.677,98	0,00	137.677,98	137.677,98	49.863,2	87.814,78	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901102000000	Município de Sapezal
10683	O			27/06/2024	9.803,34	0,00	9.803,34	9.803,34	0,00	9.803,34	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901634000000	Município de Sapezal
10684	O			27/06/2024	2.551,02	0,00	2.551,02	2.551,02	0,00	2.551,02	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901118000000	Município de Sapezal
10685	O			27/06/2024	847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901117000000	Município de Sapezal
10686	O			27/06/2024	1.196,46	0,00	1.196,46	1.196,46	0,00	1.196,46	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901644000000	Município de Sapezal
10687	O			27/06/2024	184,99	0,00	184,99	184,99	184,99	0,00	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 168 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10688	O			27/06/2024	42.656,69	0,00	42.656,69	42.656,69	19.152,0	23.504,62	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901102000000	Município de Sapezal
10689	O			27/06/2024	16.177,36	0,00	16.177,36	16.177,36	0,00	16.177,36	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901125000000	Município de Sapezal
10690	O			27/06/2024	3.331,18	0,00	3.331,18	3.331,18	0,00	3.331,18	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901644000000	Município de Sapezal
10691	O			27/06/2024	2.444,62	0,00	2.444,62	2.444,62	0,00	2.444,62	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901125000000	Município de Sapezal
10692	O			27/06/2024	2.597,48	0,00	2.597,48	2.597,48	0,00	2.597,48	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901125000000	Município de Sapezal
10693	O			27/06/2024	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901634000000	Município de Sapezal
10694	O			27/06/2024	8,66	0,00	8,66	8,66	0,00	8,66	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901103000000	Município de Sapezal
10695	O			27/06/2024	6.552,70	0,00	6.552,70	6.552,70	1.387,59	5.165,11	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901102000000	Município de Sapezal
10696	O			27/06/2024	2.620,15	0,00	2.620,15	2.620,15	0,00	2.620,15	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901644000000	Município de Sapezal
10697	O			27/06/2024	1.694,37	0,00	1.694,37	1.694,37	0,00	1.694,37	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901118000000	Município de Sapezal
10698	O			27/06/2024	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901644000000	Município de Sapezal
10699	O			27/06/2024	1.644,57	0,00	1.644,57	1.644,57	1.644,57	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901136000000	Município de Sapezal
10700	O			27/06/2024	57.043,06	0,00	57.043,06	57.043,06	27.708,6	29.334,39	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901102000000	Município de Sapezal
10701	O			27/06/2024	4.111,35	0,00	4.111,35	4.111,35	513,63	3.597,72	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31900402000000	Município de Sapezal
10702	O			27/06/2024	12.643,47	0,00	12.643,47	12.643,47	0,00	12.643,47	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901644000000	Município de Sapezal
10703	O			27/06/2024	3.633,12	0,00	3.633,12	3.633,12	3.633,12	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
10704	O			27/06/2024	6.703,72	0,00	6.703,72	6.703,72	1.444,45	5.259,27	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31900402000000	Município de Sapezal
10705	O			27/06/2024	5.382,29	0,00	5.382,29	5.382,29	0,00	5.382,29	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901125000000	Município de Sapezal
10706	O			27/06/2024	1.942,76	0,00	1.942,76	1.942,76	0,00	1.942,76	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901644000000	Município de Sapezal
10707	O			27/06/2024	391,00	0,00	391,00	391,00	0,00	391,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901103000000	Município de Sapezal
10708	O			27/06/2024	9.242,34	0,00	9.242,34	9.242,34	0,00	9.242,34	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901125000000	Município de Sapezal
10709	O			27/06/2024	19.162,01	0,00	19.162,01	19.162,01	0,00	19.162,01	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901147000000	Município de Sapezal
10710	O			27/06/2024	2.571,42	0,00	2.571,42	2.571,42	0,00	2.571,42	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901634000000	Município de Sapezal
10711	O			27/06/2024	261,88	0,00	261,88	261,88	0,00	261,88	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901103000000	Município de Sapezal
10712	O			27/06/2024	439,40	0,00	439,40	439,40	439,40	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901136000000	Município de Sapezal
10713	O			27/06/2024	9.078,87	0,00	9.078,87	9.078,87	0,00	9.078,87	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901125000000	Município de Sapezal
10714	O			27/06/2024	988,36	0,00	988,36	988,36	0,00	988,36	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901118000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10715	O			27/06/2024	32.573,33	0,00	32.573,33	32.573,33	18.890,3	13.682,96	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901102000000	Município de Sapezal
10716	O			27/06/2024	1.739,31	0,00	1.739,31	1.739,31	0,00	1.739,31	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10717	O			27/06/2024	3.968,05	0,00	3.968,05	3.968,05	0,00	3.968,05	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10718	O			27/06/2024	23.511,80	0,00	23.511,80	23.511,80	0,00	23.511,80	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10719	O			27/06/2024	15.450,77	0,00	15.450,77	15.450,77	0,00	15.450,77	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10720	O			27/06/2024	647,91	0,00	647,91	647,91	0,00	647,91	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10721	O			27/06/2024	24.946,18	0,00	24.946,18	24.946,18	0,00	24.946,18	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10722	O			27/06/2024	1.835,73	0,00	1.835,73	1.835,73	0,00	1.835,73	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10723	O			27/06/2024	4.920,13	0,00	4.920,13	4.920,13	0,00	4.920,13	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10724	O			27/06/2024	662,85	0,00	662,85	662,85	0,00	662,85	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10725	O			27/06/2024	406,52	0,00	406,52	406,52	0,00	406,52	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10726	O			27/06/2024	8.419,07	0,00	8.419,07	8.419,07	0,00	8.419,07	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10727	O			27/06/2024	4.944,48	0,00	4.944,48	4.944,48	3.337,57	1.606,91	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10728	O			27/06/2024	43.114,84	0,00	43.114,84	43.114,84	24.010,9	19.103,85	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10729	O			27/06/2024	2.528,52	0,00	2.528,52	2.528,52	0,00	2.528,52	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10730	O			27/06/2024	26.712,01	0,00	26.712,01	26.712,01	19.512,8	7.199,18	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10731	O			27/06/2024	6.827,16	0,00	6.827,16	6.827,16	6.827,16	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10732	O			27/06/2024	535,62	0,00	535,62	535,62	535,62	0,00	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
10733	O			27/06/2024	81,11	0,00	81,11	81,11	0,00	81,11	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901103000000	Município de Sapezal
10734	O			27/06/2024	91,45	0,00	91,45	91,45	0,00	91,45	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901644000000	Município de Sapezal
10735	O			27/06/2024	1.348,94	0,00	1.348,94	1.348,94	0,00	1.348,94	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901125000000	Município de Sapezal
10736	O			27/06/2024	3.474,26	0,00	3.474,26	3.474,26	0,00	3.474,26	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901644000000	Município de Sapezal
10737	O			27/06/2024	4.236,03	0,00	4.236,03	4.236,03	0,00	4.236,03	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901118000000	Município de Sapezal
10738	O			27/06/2024	48.251,68	0,00	48.251,68	48.251,68	18.588,0	29.663,64	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 170 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10739	O			27/06/2024	165.305,21	0,00	165.305,21	165.305,21	46.765,7	118.539,51	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901102000000	Município de Sapezal
10740	O			27/06/2024	13.461,14	0,00	13.461,14	13.461,14	0,00	13.461,14	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901118000000	Município de Sapezal
10741	O			27/06/2024	18.546,19	0,00	18.546,19	18.546,19	0,00	18.546,19	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10742	O			27/06/2024	5.332,30	0,00	5.332,30	5.332,30	3.527,12	1.805,18	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10743	O			27/06/2024	12.171,51	0,00	12.171,51	12.171,51	0,00	12.171,51	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901126000000	Município de Sapezal
10744	O			27/06/2024	29.007,06	0,00	29.007,06	29.007,06	12.795,0	16.212,01	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901102000000	Município de Sapezal
10745	O			27/06/2024	51,74	0,00	51,74	51,74	0,00	51,74	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901103000000	Município de Sapezal
10746	O			27/06/2024	17,54	0,00	17,54	17,54	0,00	17,54	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901103000000	Município de Sapezal
10747	O			27/06/2024	547,82	0,00	547,82	547,82	0,00	547,82	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901644000000	Município de Sapezal
10748	O			27/06/2024	11.780,82	0,00	11.780,82	11.780,82	0,00	11.780,82	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901147000000	Município de Sapezal
10749	O			27/06/2024	130.183,83	0,00	130.183,83	130.183,83	41.256,0	88.927,81	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901102000000	Município de Sapezal
10750	O			27/06/2024	4.679,83	0,00	4.679,83	4.679,83	0,00	4.679,83	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900451000000	Município de Sapezal
10751	O			27/06/2024	1.268,26	0,00	1.268,26	1.268,26	0,00	1.268,26	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901117000000	Município de Sapezal
10752	O			27/06/2024	2.093,99	0,00	2.093,99	2.093,99	0,00	2.093,99	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901644000000	Município de Sapezal
10753	O			27/06/2024	16.132,60	0,00	16.132,60	16.132,60	0,00	16.132,60	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901125000000	Município de Sapezal
10754	O			27/06/2024	29.376,03	0,00	29.376,03	29.376,03	0,00	29.376,03	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901644000000	Município de Sapezal
10755	O			27/06/2024	469,35	0,00	469,35	469,35	469,35	0,00	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901136000000	Município de Sapezal
10756	O			27/06/2024	142.847,86	0,00	142.847,86	142.847,86	62.555,5	80.292,28	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901102000000	Município de Sapezal
10757	O			27/06/2024	53.686,81	0,00	53.686,81	53.686,81	6.661,83	47.024,98	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900401000000	Município de Sapezal
10758	O			27/06/2024	23.556,25	0,00	23.556,25	23.556,25	9.110,68	14.445,57	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901102000000	Município de Sapezal
10759	O			27/06/2024	1.552,80	0,00	1.552,80	1.552,80	127,09	1.425,71	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
10760	O			27/06/2024	3.258,81	0,00	3.258,81	3.258,81	0,00	3.258,81	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901103000000	Município de Sapezal
10761	O			27/06/2024	3.867,12	0,00	3.867,12	3.867,12	0,00	3.867,12	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901147000000	Município de Sapezal
10762	O			27/06/2024	10.602,87	0,00	10.602,87	10.602,87	0,00	10.602,87	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901125000000	Município de Sapezal
10763	O			27/06/2024	282,38	0,00	282,38	282,38	0,00	282,38	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901118000000	Município de Sapezal
10764	O			27/06/2024	14.327,41	0,00	14.327,41	14.327,41	0,00	14.327,41	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10765	O			27/06/2024	20.564,44	0,00	20.564,44	20.564,44	0,00	20.564,44	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 171 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10766	O			27/06/2024	5.015,64	0,00	5.015,64	5.015,64	0,00	5.015,64	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10767	O			27/06/2024	2.537,97	0,00	2.537,97	2.537,97	0,00	2.537,97	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10768	O			27/06/2024	3.250,53	0,00	3.250,53	3.250,53	0,00	3.250,53	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10769	O			27/06/2024	2.892,54	0,00	2.892,54	2.892,54	0,00	2.892,54	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901138000000	Município de Sapezal
10770	O			27/06/2024	3.648,08	0,00	3.648,08	3.648,08	0,00	3.648,08	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901138000000	Município de Sapezal
10771	O			27/06/2024	5.551,12	0,00	5.551,12	5.551,12	0,00	5.551,12	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901138000000	Município de Sapezal
10772	O			27/06/2024	1.806,62	0,00	1.806,62	1.806,62	0,00	1.806,62	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901138000000	Município de Sapezal
10773	O			27/06/2024	4.080,75	0,00	4.080,75	4.080,75	0,00	4.080,75	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901138000000	Município de Sapezal
10774	O			27/06/2024	5.528,16	0,00	5.528,16	5.528,16	0,00	5.528,16	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901138000000	Município de Sapezal
10775	O			27/06/2024	8.980,30	0,00	8.980,30	8.980,30	0,00	8.980,30	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901138000000	Município de Sapezal
10776	O			27/06/2024	1.686,18	0,00	1.686,18	1.686,18	0,00	1.686,18	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901138000000	Município de Sapezal
10777	O			27/06/2024	2.930,96	0,00	2.930,96	2.930,96	0,00	2.930,96	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901138000000	Município de Sapezal
10778	O			27/06/2024	407,42	0,00	407,42	407,42	407,42	0,00	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901136000000	Município de Sapezal
10779	O			27/06/2024	17,04	0,00	17,04	17,04	0,00	17,04	0,00		12.361.15	1.543.0000000	2.089	91	31901103000000	Município de Sapezal
10780	O			27/06/2024	213.109,67	0,00	213.109,67	213.109,67	32.076,4	181.033,19	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900401000000	Município de Sapezal
10781	O			27/06/2024	209.745,04	0,00	209.745,04	209.745,04	36.708,7	173.036,25	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900401000000	Município de Sapezal
10782	O			27/06/2024	174.052,31	0,00	174.052,31	174.052,31	65.713,5	108.338,72	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901102000000	Município de Sapezal
10783	O			27/06/2024	708.939,46	0,00	708.939,46	708.939,46	258.125,	450.814,21	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901102000000	Município de Sapezal
10784	O			27/06/2024	224.629,91	0,00	224.629,91	224.629,91	42.565,3	182.064,58	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900401000000	Município de Sapezal
10785	O			27/06/2024	903.723,99	0,00	903.723,99	903.723,99	392.876,	510.847,45	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901102000000	Município de Sapezal
10786	O			27/06/2024	104.416,56	0,00	104.416,56	104.416,56	0,00	104.416,56	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901644000000	Município de Sapezal
10787	O			27/06/2024	8.007,89	0,00	8.007,89	8.007,89	0,00	8.007,89	0,00		12.361.15	1.543.0000000	2.089	91	31901125000000	Município de Sapezal
10788	O			27/06/2024	22.540,46	0,00	22.540,46	22.540,46	0,00	22.540,46	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901125000000	Município de Sapezal
10789	O			27/06/2024	23.580,62	0,00	23.580,62	23.580,62	0,00	23.580,62	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901147000000	Município de Sapezal
10790	O			27/06/2024	117,13	0,00	117,13	117,13	0,00	117,13	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901103000000	Município de Sapezal
10791	O			27/06/2024	103.897,65	0,00	103.897,65	103.897,65	0,00	103.897,65	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901644000000	Município de Sapezal
10792	O			27/06/2024	5.381,48	0,00	5.381,48	5.381,48	0,00	5.381,48	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901644000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 172 / 666

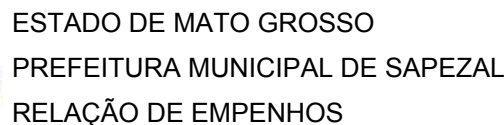
Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10793	O			27/06/2024	109.378,53	0,00	109.378,53	109.378,53	0,00	109.378,53	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901125000000	Município de Sapezal
10794	O			27/06/2024	847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901117000000	Município de Sapezal
10795	O			27/06/2024	13.399,47	0,00	13.399,47	13.399,47	0,00	13.399,47	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901125000000	Município de Sapezal
10796	O			27/06/2024	6.830,11	0,00	6.830,11	6.830,11	0,00	6.830,11	0,00		12.361.15	1.543.0000000	2.089	91	31901147000000	Município de Sapezal
10797	O			27/06/2024	27.047,68	0,00	27.047,68	27.047,68	2.281,19	24.766,49	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900401000000	Município de Sapezal
10798	O			27/06/2024	404.626,45	0,00	404.626,45	404.626,45	161.157,	243.469,38	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901102000000	Município de Sapezal
10799	O			27/06/2024	34.280,82	0,00	34.280,82	34.280,82	0,00	34.280,82	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901644000000	Município de Sapezal
10800	O			27/06/2024	488,03	0,00	488,03	488,03	0,00	488,03	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901103000000	Município de Sapezal
10801	O			27/06/2024	19.831,48	0,00	19.831,48	19.831,48	0,00	19.831,48	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901147000000	Município de Sapezal
10802	O			27/06/2024	431,52	0,00	431,52	431,52	431,52	0,00	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900412000000	Município de Sapezal
10803	O			27/06/2024	282,38	0,00	282,38	282,38	0,00	282,38	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901118000000	Município de Sapezal
10804	O			27/06/2024	196,68	0,00	196,68	196,68	0,00	196,68	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901103000000	Município de Sapezal
10805	O			27/06/2024	847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901117000000	Município de Sapezal
10806	O			27/06/2024	45.148,04	0,00	45.148,04	45.148,04	0,00	45.148,04	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901125000000	Município de Sapezal
10807	O			27/06/2024	23.415,56	0,00	23.415,56	23.415,56	0,00	23.415,56	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901147000000	Município de Sapezal
10808	O			27/06/2024	101.557,13	0,00	101.557,13	101.557,13	43.813,1	57.743,98	0,00		12.361.15	1.543.0000000	2.089	91	31901102000000	Município de Sapezal
10809	O			27/06/2024	3.405,27	0,00	3.405,27	3.405,27	0,00	3.405,27	0,00		12.361.15	1.543.0000000	2.089	91	31901644000000	Município de Sapezal
10810	O			27/06/2024	7,70	0,00	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901103000000	Município de Sapezal
10811	O			27/06/2024	21.071,85	0,00	21.071,85	21.071,85	7.285,00	13.786,85	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10812	O			27/06/2024	2.674,41	0,00	2.674,41	2.674,41	0,00	2.674,41	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10813	O			27/06/2024	50.178,45	0,00	50.178,45	50.178,45	9.495,32	40.683,13	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10814	O			27/06/2024	22.210,95	0,00	22.210,95	22.210,95	4.583,95	17.627,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10815	O			27/06/2024	19.990,33	0,00	19.990,33	19.990,33	0,00	19.990,33	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10816	O			27/06/2024	112.539,65	0,00	112.539,65	112.539,65	0,00	112.539,65	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10817	O			27/06/2024	11.847,30	0,00	11.847,30	11.847,30	0,00	11.847,30	0,00		12.361.15	1.543.0000000	2.089	91	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10818	O			27/06/2024	84.701,28	0,00	84.701,28	84.701,28	4.523,27	80.178,01	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
		27/06/2024	21.120,72	0,00	21.120,72	21.120,72	4.911,37	16.209,35	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
		27/06/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
		27/06/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
8049/2023	8889	27/06/2024	3.704,40	0,00	3.704,40	3.704,40	363,03	3.341,37	0,00	18505-1	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8049/2023	8890	27/06/2024	2.457,00	0,00	2.457,00	2.457,00	122,85	2.334,15	0,00	93815-2	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
8061/2023	8895	27/06/2024	330,00	0,00	330,00	330,00	9,54	320,46	0,00	13000311	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
8053/2023	4635	27/06/2024	769,60	0,00	769,60	769,60	9,24	760,36	0,00	65430-2	27.812.17	1.500.0000000	2.102	344	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
1348/2023	8804	27/06/2024	6.286,00	0,00	6.286,00	6.286,00	75,43	6.210,57	0,00	34385-4	4.122.3	1.500.0000000	2.031	36	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
8055/2023	8885	27/06/2024	40,21	0,00	40,21	40,21	0,48	39,73	0,00	8645-2	8.243.20	2.711.0000804	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8055/2023	8883	27/06/2024	408,20	0,00	408,20	408,20	4,90	403,30	0,00	133788-2	8.243.20	2.711.0000804	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
		27/06/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
8055/2023	8887	27/06/2024	474,38	128,44	345,94	345,94	4,15	470,23	0,00	2151-3	8.243.20	2.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8055/2023	8856	27/06/2024	129,93	0,00	129,93	129,93	1,56	128,37	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8047/2023	8860	27/06/2024	435,00	0,00	435,00	435,00	11,31	423,69	0,00	59464-4	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
8047/2023	8864	27/06/2024	266,00	0,00	266,00	266,00	6,91	259,09	0,00	59464-4	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
8047/2023	8879	27/06/2024	287,00	0,00	287,00	287,00	7,46	279,54	0,00	59464-4	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
8047/2023	8873	27/06/2024	584,00	0,00	584,00	584,00	15,18	568,82	0,00	59464-4	8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
8055/2023	8859	27/06/2024	243,87	0,00	243,87	243,87	2,93	240,94	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 174 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10837	O	8055/2023	8878	27/06/2024	1.022,21	0,00	1.022,21	1.022,21	12,27	1.009,94	0,00	2151-3	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10838	O	8055/2023	8877	27/06/2024	229,56	0,00	229,56	229,56	2,75	226,81	0,00	8645-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
10839	O	8055/2023	8876	27/06/2024	779,00	0,00	779,00	779,00	9,75	769,25	0,00	2151-3	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10840	O			27/06/2024	1.000,00	406,00	594,00	594,00	0,00	1.000,00	0,00		10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	RONNIE PETERSON MAGALHAES CARDOSO
10841	O			27/06/2024	3.600,00	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	3.600,00	1.200,00	71466-2	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	GABRIELA DE AZEVEDO ROCHA
10842	O			27/06/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	38794444	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	BRUNA GABRIELA SILVA SANDRIN
10843	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	69257-8	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	CAMILE GONÇALVES MACHADO
10844	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	11435-9	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	GABRIELA BREDA MONTEIRO
10845	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	92880587	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	KAMILA RAINE DOS SANTOS BALDRIGUES
10846	O			27/06/2024	1.500,00	976,84	523,16	523,16	0,00	1.500,00	0,00		10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903996000000	RONNIE PETERSON MAGALHAES CARDOSO
10847	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	92413475	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LAVÍNIA MILENE EVANGELISTA SANTOS PRILL
10848	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	78462881	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LETICIA DOS SANTOS SURITA
10849	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	37387807	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LETICIA VITÓRIA CORRÊA DE OLIVEIRA
10850	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	9587565-	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	RAYANE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
10851	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	35852-5	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LORRAINI RODRIGUES DA SILVA
10852	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	29418570	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LAYSLA TAMIRIS MAXIMIANO MACIEL
10853	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	77934382	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LAINY CHRISTINA BARRETO DOS SANTOS
10854	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	99061-5	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	KEVINNY GUIGISK CHAVES
10855	O			27/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	8160-4	12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33901401000000	EDSON JOAO CIGOGNINI



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 175 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10856	O			27/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
10857	O			27/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
10858	O			27/06/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
10859	O			27/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
10860	O			27/06/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
10861	O			27/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
10862	O			27/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
10863	O			27/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
10864	O			27/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
10865	O			27/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
10866	O			27/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
10867	O			27/06/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
10868	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	97476-8	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	KAIKE RUAN GONÇALVES CARDOSO DE OLIVEIRA
10869	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	4235-9	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	JULIA GOMES FERREIRA
10870	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	228139-2	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	MATEUS HENRIQUE HOMA
10871	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0015002-	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	NAIARA CRISTINA GUILHERME MOREIRA
10872	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	51257339	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	NATHANY LIBIA SERGIO CARMO
10873	O			27/06/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	2521-6	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	HERIC RIAN SOUZA DE CASTRO
10874	O			27/06/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	33168-6	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	FRANCIELY ALMEIDA DE PAULA
10875	O			27/06/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	30897-8	10.304.14	1.500.0000000	2.018	181	33901401000000	RONNIE PETERSON MAGALHAES CARDOSO
10876	O			27/06/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	01001395	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	ARIELY CRISTINA TENÓRIO LOURENÇO
10877	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	45144-0	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	TAMIRIS YARA DA SILVA FRANÇA
10878	O			27/06/2024	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	25575-8	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33901401000000	JHONATA MAICON SPOLTI CARDOSO
10879	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	43474-4	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LEOMAR DE FRANÇA NEVES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 176 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10880	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	2030908-	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LAYSSA VALÉRIA DA CONCEIÇÃO CRAVEIRO
10881	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	42129-4	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	JULIA DALLA BONA
10882	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	60313-6	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901802000000	IRIS ALVES NASCIMENTO
10883	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	45911-9	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	CAIO GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA
10884	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	44600-9	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901802000000	AMANDA MOTA TECCHIO
10885	O			27/06/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	22077937	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	VITORIA KESSILY BEZERRA JAIRI
10886	O			27/06/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	37474-1	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	NATHANY MARQUES DE OLIVEIRA
10887	O			27/06/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	11774-9	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901802000000	THIAGO GONÇALVES DE CARVALHO
10888	O			27/06/2024	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	19234-1	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	FABRÍCIO DA CUNHA ANDRADE
10889	O	8054/2023	8881	27/06/2024	810,00	0,00	810,00	810,00	79,38	730,62	0,00	26717-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
10890	O	8055/2023	8865	27/06/2024	2.425,43	54,69	2.370,74	2.370,74	28,45	2.396,98	0,00	133788-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10891	O	8055/2023	8843	27/06/2024	420,00	0,00	420,00	420,00	5,04	414,96	0,00	133788-2	8.244.19	2.661.0000000	2.054	217	33903203000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10892	O	8055/2023	8850	27/06/2024	607,32	0,00	607,32	607,32	0,00	607,32	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.1001000	2.169	73	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
10893	O	8054/2023	8880	27/06/2024	208,80	0,00	208,80	208,80	20,46	188,34	0,00	26717-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
10894	O	8007/2024	8846	27/06/2024	889,20	889,20	0,00	0,00	0,00	889,20	0,00	15960-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
10895	O	8017/2024	8903	27/06/2024	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	64,16	1.885,84	0,00	15960-3	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
10896	O	8017/2024	8907	27/06/2024	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	38,49	1.131,51	0,00	15960-3	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
10897	O	8017/2024	8908	27/06/2024	780,00	0,00	780,00	780,00	25,66	754,34	0,00	15960-3	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
10898	O	8017/2024	8909	27/06/2024	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	51,32	1.508,68	0,00	15960-3	8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
10899	O	8017/2024	8911	27/06/2024	780,00	0,00	780,00	780,00	25,66	754,34	0,00	15960-3	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
10900	O	8017/2024	8913	27/06/2024	780,00	0,00	780,00	780,00	25,66	754,34	0,00	15960-3	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
10901	O	8017/2024	8914	27/06/2024	780,00	0,00	780,00	780,00	25,66	754,34	0,00	15960-3	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
10902	O	8017/2024	8916	27/06/2024	390,00	0,00	390,00	390,00	12,83	377,17	0,00	15960-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
10903	O	8056/2023	8882	27/06/2024	17.540,00	17.540,00	0,00	0,00	0,00	17.540,00	0,00	47128-3	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 177 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10904	O	1306/2024	8847	27/06/2024	636,85	0,00	636,85	636,85	7,64	629,21	0,00	65430-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
10905	O	1306/2024	8861	27/06/2024	944,30	0,00	944,30	944,30	11,33	932,97	0,00	65430-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903017000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
10906	O	1306/2024	8862	27/06/2024	225,40	0,00	225,40	225,40	2,70	222,70	0,00	65430-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903026000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
10907	O	1306/2024	8871	27/06/2024	352,55	0,00	352,55	352,55	4,23	348,32	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903016000000	A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
10908	O	1306/2024	8875	27/06/2024	661,40	0,00	661,40	661,40	0,00	661,40	0,00	21070-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
10909	O	8057/2023	8936	27/06/2024	2.978,00	0,00	2.978,00	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00	42833-7	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
10910	E	1208/2023	8898	27/06/2024	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	46612-3	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33903950000000	ALLERGO INTEGRATIVA LTDA
10911	O	8055/2023	8888	27/06/2024	20.987,60	0,00	20.987,60	20.987,60	251,85	20.735,75	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10912	O	8055/2023	8892	27/06/2024	3.923,84	0,00	3.923,84	3.923,84	47,09	3.876,75	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10913	O	8055/2023	8894	27/06/2024	12.081,06	0,00	12.081,06	12.081,06	144,97	11.936,09	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10914	O	8055/2023	8896	27/06/2024	262,00	0,00	262,00	262,00	3,14	258,86	0,00	133788-2	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
10915	O	8055/2023	8899	27/06/2024	3.052,48	0,00	3.052,48	3.052,48	36,63	3.015,85	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
10916	O	8055/2023	8900	27/06/2024	1.855,72	0,00	1.855,72	1.855,72	22,27	1.833,45	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
10917	O	8055/2023	8901	27/06/2024	236,63	0,00	236,63	236,63	2,84	233,79	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
10918	O	8055/2023	8902	27/06/2024	6.845,34	0,00	6.845,34	6.845,34	82,14	6.763,20	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10919	O	8055/2023	8904	27/06/2024	779,00	0,00	779,00	779,00	9,35	769,65	0,00	2151-3	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10920	O	8055/2023	8906	27/06/2024	7.297,32	0,00	7.297,32	7.297,32	87,57	7.209,75	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 178 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10921	O	8055/2023	8910	27/06/2024	1.570,99	0,00	1.570,99	1.570,99	18,85	1.552,14	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
10922	O	8055/2023	8917	27/06/2024	3.457,16	0,00	3.457,16	3.457,16	0,00	3.457,16	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
10923	O	8055/2023	8918	27/06/2024	3.791,03	0,00	3.791,03	3.791,03	0,00	3.791,03	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
10924	O	8055/2023	8920	27/06/2024	1.022,76	0,00	1.022,76	1.022,76	0,00	1.022,76	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
10925	O	8046/2023	8833	27/06/2024	11.850,00	0,00	11.850,00	11.850,00	142,20	11.707,80	0,00	42063-8	12.361.15	1.500.1001000	1.051	77	33903024000000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
10926	O	1354/2023	8905	27/06/2024	7.044,00	0,00	7.044,00	7.044,00	84,53	6.959,47	0,00	34385-4	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
10927	O	1352/2023	8923	27/06/2024	744,90	0,00	744,90	744,90	8,94	735,96	0,00	65430-2	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
10928	O	1352/2023	8926	27/06/2024	6.268,22	0,00	6.268,22	6.268,22	75,22	6.193,00	0,00	65430-2	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
10929	O	1352/2023	8928	27/06/2024	1.051,41	0,00	1.051,41	1.051,41	12,62	1.038,79	0,00	65430-2	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
10930	E	8061/2023	8952	27/06/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	30,64	1.029,36	0,00	13000311	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
10931	E	8061/2023	8954	27/06/2024	218,00	0,00	218,00	218,00	6,31	211,69	0,00	13000311	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
10932	O	8011/2024	8943	27/06/2024	5.925,04	0,00	5.925,04	5.925,04	0,00	5.925,04	0,00	3981-0	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
10933	O	8011/2024	8939	27/06/2024	1.057,70	0,00	1.057,70	1.057,70	0,00	1.057,70	0,00	11872-9	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903024000000	R J M COMERCIAL LTDA
10934	E	1108/2024	8869	27/06/2024	17.880,00	0,00	17.880,00	17.880,00	0,00	17.880,00	0,00		26.782.22	1.500.0000000	1.086	265	44903905000000	MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
10935	E	1108/2024	8870	27/06/2024	479.780,00	0,00	479.780,00	479.780,00	21.012,5	458.767,42	0,00		26.782.22	2.500.0000000	1.086	265	44903905000000	MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA LTDA
10936	O	5030/2024	8948	27/06/2024	23.920,00	0,00	23.920,00	23.920,00	1.148,16	22.771,84	0,00	464-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33904001000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
10937	O	5030/2024	8942	27/06/2024	35.880,00	0,00	35.880,00	35.880,00	1.722,24	34.157,76	0,00	464-2	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33904001000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
10938	O	5030/2024	8947	27/06/2024	23.920,00	0,00	23.920,00	23.920,00	1.148,16	22.771,84	0,00	464-2	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33904001000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
10939	O	5030/2024	8944	27/06/2024	11.960,00	0,00	11.960,00	11.960,00	574,08	11.385,92	0,00	464-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33904001000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
10940	O	5030/2024	8949	27/06/2024	11.960,00	0,00	11.960,00	11.960,00	574,08	11.385,92	0,00	464-2	4.122.9	1.501.0000000	2.118	303	33904001000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 179 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10941	O	5030/2024	8945	27/06/2024	11.960,00	0,00	11.960,00	11.960,00	574,08	11.385,92	0,00	464-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33904001000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
10942	O	5030/2024	8946	27/06/2024	11.960,00	0,00	11.960,00	11.960,00	574,08	11.385,92	0,00	464-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33904001000000	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA
10943	O			27/06/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIELLY BARBARA NINO
10944	O			27/06/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	7380-6	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33901401000000	SIVONEI CARDOSO
10945	O			27/06/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	20811-3	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33901401000000	EDLUCIA NERI DA SILVA
10946	O			27/06/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00		12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33901401000000	MARINALVA RIBEIRO DA SILVA
10947	O			27/06/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1005084-	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	ALINE CECILIA LERNER CAPELETE
10948	O			27/06/2024	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	7841-7	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	NELCI TEREZINHA RAUBER ANSOLIN
10949	O			27/06/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	01004488	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	DAVINA CARDOSO DANTAS TAVARES
10950	O			27/06/2024	3.600,00	1.016,09	2.583,91	2.583,91	0,00	3.600,00	0,00	7841-7	12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33903096000000	NELCI TEREZINHA RAUBER ANSOLIN
10951	O			27/06/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
10952	O			27/06/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
10953	O	8048/2023	8777	28/06/2024	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
10954	O			28/06/2024	1.378,42	0,00	1.378,42	1.378,42	505,34	873,08	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901644000000	Município de Sapezal
10955	O			28/06/2024	136,29	0,00	136,29	136,29	0,00	136,29	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10956	E	1505/2023	8978	28/06/2024	97.007,91	0,00	97.007,91	97.007,91	7.372,60	89.635,31	0,00	162643-4	15.451.22	1.500.0000000	1.024	260	44905191000000	JRP ENGENHARIA LTDA
10957	O	5029/2024	8970	28/06/2024	39.700,00	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00	204-0	27.812.17	1.500.0000000	2.007	335	33504103000000	APISA - ASSOCIACAO DOS PILOTOS DE SAPEZAL
10958	O	8011/2024	8965	28/06/2024	199,96	0,00	199,96	199,96	0,00	199,96	0,00	31890-6	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903025000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10959	O			28/06/2024	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	45817-1	12.362.15	1.501.0000000	1.167	115	33504103000000	C.D.C.E.ESCOLA ESTADUAL ANDRE ANTONIO MAGGI
10960	E	8022/2024	9002	28/06/2024	2.814,86	917,74	1.897,12	1.897,12	94,85	2.720,01	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
10961	E	8022/2024	9001	28/06/2024	6.297,59	2.258,89	4.038,70	4.038,70	201,94	6.095,65	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
10962	O	8062/2023	8992	28/06/2024	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	107192-0	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 180 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10963	O	8013/2024	8983	28/06/2024	820,00	0,00	820,00	820,00	36,50	783,50	0,00	42326-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
10964	O	8011/2024	8984	28/06/2024	355,15	0,00	355,15	355,15	0,00	355,15	0,00	31890-6	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10965	O	8049/2023	8971	28/06/2024	8.352,00	0,00	8.352,00	8.352,00	818,50	7.533,50	0,00	18505-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10966	O	8049/2023	8969	28/06/2024	165,45	0,00	165,45	165,45	16,21	149,24	0,00	18505-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10967	O	8049/2023	8968	28/06/2024	689,04	0,00	689,04	689,04	67,52	621,52	0,00	18505-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
10968	O	8007/2024	8976	28/06/2024	534,90	0,00	534,90	534,90	1,18	533,72	0,00	99879-8	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
10969	O	8007/2024	8973	28/06/2024	534,90	0,00	534,90	534,90	1,28	533,62	0,00	99879-8	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
10970	O	8007/2024	8980	28/06/2024	11.384,24	0,00	11.384,24	11.384,24	27,32	11.356,92	0,00	99879-8	12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
10971	O	8007/2024	8977	28/06/2024	10.164,50	0,00	10.164,50	10.164,50	24,39	10.140,11	0,00	99879-8	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
10972	O	8055/2023	8981	28/06/2024	412,26	0,00	412,26	412,26	0,00	412,26	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.1001000	2.169	73	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
10973	E	8050/2023	8975	28/06/2024	30.000,00	3.075,00	26.925,00	26.925,00	1.346,25	28.653,75	0,00	550-9	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
10974	O	1361/2023	8966	28/06/2024	3.945,00	0,00	3.945,00	3.945,00	47,34	3.897,66	0,00	57332-9	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10975	O	1361/2023	8967	28/06/2024	263,00	0,00	263,00	263,00	3,16	259,84	0,00	57332-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
10976	O	8048/2023	2574	28/06/2024	1.269,90	0,00	1.269,90	1.269,90	15,24	1.254,66	0,00	12898-8	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10977	E	8050/2023	8559	28/06/2024	9.180,00	2.460,00	6.720,00	6.720,00	336,00	8.844,00	0,00	550-9	17.512.28	1.720.0000000	2.134	327	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
10978	E	1203/2023	8935	28/06/2024	79.193,10	41.057,12	38.135,98	38.135,98	0,00	79.193,10	0,00	8305-4	10.302.13	2.600.0000000	2.012	162	33903950000000	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
10979	O	1316/2024	8931	28/06/2024	82.800,00	0,00	82.800,00	82.800,00	198,72	82.601,28	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
10980	O	8054/2023	8940	28/06/2024	104,40	0,00	104,40	104,40	10,23	94,17	0,00	26717-1	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
10981	O	8011/2024	8964	28/06/2024	1.767,20	0,00	1.767,20	1.767,20	21,21	1.745,99	0,00	47368-5	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 181 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10982	O	1352/2023	8979	28/06/2024	24.837,35	0,00	24.837,35	24.837,35	298,05	24.539,30	0,00	65430-2	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
10983	O	8048/2023	8982	28/06/2024	5.118,50	0,00	5.118,50	5.118,50	61,42	5.057,08	0,00	12898-8	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
10984	O			28/06/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	25736-2	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33901401000000	JOCELIA FERREIRA DA SILVA
10985	O			28/06/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
10986	O			28/06/2024	1.499,00	0,00	1.499,00	1.499,00	17,99	1.481,01	0,00	105203-9	8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	33903001040000	AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA
10987	O			28/06/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
10988	O			28/06/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
10989	O			28/06/2024	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	9162-6	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33901401000000	CLAUDIO JOSE SCARLETE
10990	O			28/06/2024	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00		12.362.15	1.501.0000000	1.167	115	33504103000000	C.D.C.E.E.E. LUIZ FRUTUOSO DA SILVA
10991	O			28/06/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	8420-5	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33901401000000	LUIZ FELIPE MERTINS
10992	O	8010/2024	8963	28/06/2024	8.355,00	0,00	8.355,00	8.355,00	1.166,77	7.188,23	0,00	21288-7	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
10993	O			28/06/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
10994	O			01/07/2024	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	58840-7	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	THIAGO PEREIRA ACRISIO
10995	O			01/07/2024	1.289,88	0,00	1.289,88	1.289,88	0,00	1.289,88	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31909498000000	Município de Sapezal
10996	O			01/07/2024	128,99	0,00	128,99	128,99	9,67	119,32	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900401000000	Município de Sapezal
10997	O			01/07/2024	967,41	0,00	967,41	967,41	72,55	894,86	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900413000000	Município de Sapezal
10998	O			01/07/2024	108,39	0,00	108,39	108,39	0,00	108,39	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
10999	O			01/07/2024	1.726,35	0,00	1.726,35	1.726,35	0,00	1.726,35	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901161000000	Município de Sapezal
11000	O			01/07/2024	1.171,60	0,00	1.171,60	1.171,60	0,00	1.171,60	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901161000000	Município de Sapezal
11001	O			01/07/2024	4.635,17	0,00	4.635,17	4.635,17	801,28	3.833,89	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
11002	O			01/07/2024	1.460,50	0,00	1.460,50	1.460,50	0,00	1.460,50	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
11003	O			01/07/2024	2.343,20	0,00	2.343,20	2.343,20	0,00	2.343,20	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901139000000	Município de Sapezal
11004	O			01/07/2024	527,22	0,00	527,22	527,22	0,00	527,22	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal
11005	O			01/07/2024	734,54	0,00	734,54	734,54	0,00	734,54	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901161000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11006	O			01/07/2024	2.026,47	0,00	2.026,47	2.026,47	8,56	2.017,91	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901136000000	Município de Sapezal
11007	O			01/07/2024	3.194,21	0,00	3.194,21	3.194,21	264,59	2.929,62	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901136000000	Município de Sapezal
11008	O			01/07/2024	4.456,05	0,00	4.456,05	4.456,05	192,86	4.263,19	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
11009	O			01/07/2024	2.126,09	0,00	2.126,09	2.126,09	0,00	2.126,09	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901139000000	Município de Sapezal
11010	O			01/07/2024	1.623,42	0,00	1.623,42	1.623,42	0,00	1.623,42	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901161000000	Município de Sapezal
11011	O			01/07/2024	4.781,62	0,00	4.781,62	4.781,62	0,00	4.781,62	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901161000000	Município de Sapezal
11012	O			01/07/2024	5.064,23	0,00	5.064,23	5.064,23	1.017,14	4.047,09	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901136000000	Município de Sapezal
11013	O			01/07/2024	6.241,64	0,00	6.241,64	6.241,64	475,54	5.766,10	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
11014	O			01/07/2024	1.892,65	0,00	1.892,65	1.892,65	0,00	1.892,65	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901161000000	Município de Sapezal
11015	O			01/07/2024	12.269,13	0,00	12.269,13	12.269,13	0,00	12.269,13	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901139000000	Município de Sapezal
11016	O			01/07/2024	12.897,18	0,00	12.897,18	12.897,18	3.010,39	9.886,79	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
11017	O			01/07/2024	2.287,60	0,00	2.287,60	2.287,60	0,00	2.287,60	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901161000000	Município de Sapezal
11018	O			01/07/2024	2.612,54	0,00	2.612,54	2.612,54	0,00	2.612,54	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
11019	O			01/07/2024	2.092,16	0,00	2.092,16	2.092,16	0,00	2.092,16	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901139000000	Município de Sapezal
11020	O			01/07/2024	2.309,12	0,00	2.309,12	2.309,12	23,94	2.285,18	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
11021	O			01/07/2024	2.239,05	0,00	2.239,05	2.239,05	30,98	2.208,07	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901136000000	Município de Sapezal
11022	O			01/07/2024	1.624,33	0,00	1.624,33	1.624,33	0,00	1.624,33	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901139000000	Município de Sapezal
11023	O			01/07/2024	838,07	0,00	838,07	838,07	0,00	838,07	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal
11024	O			01/07/2024	812,40	0,00	812,40	812,40	0,00	812,40	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901161000000	Município de Sapezal
11025	O			01/07/2024	1.676,13	0,00	1.676,13	1.676,13	0,00	1.676,13	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901139000000	Município de Sapezal
11026	O			01/07/2024	2.098,95	55,08	2.043,87	2.043,87	24,53	2.074,42	0,00	105203-9	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903001040000	AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA
11027	O			01/07/2024	1.824,26	47,60	1.776,66	1.776,66	21,32	1.802,94	0,00	105203-9	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903039100000	AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA
11028	O			01/07/2024	804,64	804,64	0,00	0,00	0,00	804,64	0,00	105203-9	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903919000000	AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 183 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11029	O			01/07/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	78568767	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	KASSIELE VITORIA PIVA
11030	O			01/07/2024	790,80	0,00	790,80	790,80	0,00	790,80	0,00	18240-0	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903633000000	FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS
11031	O			01/07/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
11032	O	8048/2023	8778	01/07/2024	17.119,00	0,00	17.119,00	17.119,00	0,00	17.119,00	0,00	31890-6	4.122.22	2.704.0000000	1.084	263	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11033	O			01/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
11034	O	8009/2024	8780	01/07/2024	10.206,00	0,00	10.206,00	10.206,00	0,00	10.206,00	0,00	62914-5	4.122.22	2.704.0000000	1.084	263	44903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
11035	O			01/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOI
11036	O	8043/2023	8588	01/07/2024	3.442,88	0,00	3.442,88	3.442,88	112,24	3.330,64	0,00	161934-9	4.122.22	2.704.0000000	1.084	263	44903024000000	V. T. PINTO LTDA
11037	O			01/07/2024	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	202-3	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903028000000	MARIANE GLORIA DALL AGNOL
11038	O			01/07/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	6373480-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	Sara Ieda Fernandes
11039	O	1341/2023	8587	01/07/2024	17.157,40	0,00	17.157,40	17.157,40	0,00	17.157,40	0,00	38350-3	4.122.22	2.704.0000000	1.084	263	44903024000000	QUIOSI E QUIOSI LTDA
11040	O	8042/2023	9037	01/07/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	9,60	310,40	0,00	29007-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
11041	O	8049/2023	9004	01/07/2024	988,58	0,00	988,58	988,58	30,25	958,33	0,00	113615-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	RCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA
11042	O	8054/2023	9008	01/07/2024	148,83	0,00	148,83	148,83	6,16	142,67	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
11043	O	8049/2023	9003	01/07/2024	988,58	0,00	988,58	988,58	30,25	958,33	0,00	113615-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	RCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA
11044	O	8022/2024	9040	01/07/2024	9.877,20	0,00	9.877,20	9.877,20	543,24	9.333,96	0,00	591-0	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11045	O	8022/2024	9038	01/07/2024	9.877,20	164,62	9.712,58	9.712,58	485,63	9.391,57	0,00	591-0	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11046	O			01/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
11047	O			01/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
11048	O	8055/2023	9046	01/07/2024	2.674,65	0,00	2.674,65	2.674,65	0,00	2.674,65	0,00	1500-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
11049	O			01/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
11050	O	8010/2024	8961	01/07/2024	6.962,50	0,00	6.962,50	6.962,50	796,36	6.166,14	0,00	21288-7	4.122.3	2.502.0000000	2.025	25	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 184 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11051	O	8055/2023	8953	01/07/2024	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	18,70	1.539,30	0,00	2151-3	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11052	O	8055/2023	8951	01/07/2024	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	47,16	3.882,84	0,00	133788-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11053	O	8055/2023	9048	01/07/2024	1.084,32	0,00	1.084,32	1.084,32	13,01	1.071,31	0,00	10192-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
11054	O	8055/2023	9050	01/07/2024	875,20	0,00	875,20	875,20	0,00	875,20	0,00	20372-6	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11055	O	1352/2023	9049	01/07/2024	18.723,50	0,00	18.723,50	18.723,50	224,68	18.498,82	0,00	65430-2	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
11056	O	8015/2024	9015	01/07/2024	12.260,00	0,00	12.260,00	12.260,00	266,04	11.993,96	0,00	13000752	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
11057	O	8007/2024	9013	01/07/2024	295,00	0,00	295,00	295,00	8,05	286,95	0,00	64414-1	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
11058	E	8047/2023	8955	01/07/2024	1.045,00	627,00	418,00	418,00	10,96	1.034,04	0,00	59464-4	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
11059	O	8047/2023	8957	01/07/2024	396,00	297,00	99,00	99,00	2,59	393,41	0,00	59464-4	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
11060	E	8047/2023	8958	01/07/2024	720,00	450,00	270,00	270,00	7,07	712,93	0,00	59464-4	6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
11061	E	8047/2023	8960	01/07/2024	384,00	128,00	256,00	256,00	6,71	377,29	0,00	59464-4	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
11062	E	8047/2023	8959	01/07/2024	578,00	450,00	128,00	128,00	3,35	574,65	0,00	59464-4	15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
11063	E	8047/2023	8956	01/07/2024	476,00	357,00	119,00	119,00	3,12	472,88	0,00	59464-4	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
11064	O	8022/2024	9039	01/07/2024	414,24	0,00	414,24	414,24	20,71	393,53	0,00	591-0	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11065	E	8010/2024	9032	01/07/2024	2.785,00	0,00	2.785,00	2.785,00	370,41	2.414,59	0,00	21288-7	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
11066	E	8010/2024	9025	01/07/2024	12.633,91	0,00	12.633,91	12.633,91	583,69	12.050,22	0,00	3694766-	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903979000000	D. J. BIEGER
11067	O	1306/2024	9023	01/07/2024	99,90	0,00	99,90	99,90	1,20	98,70	0,00	65430-2	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
11068	E	8041/2023	9021	01/07/2024	36.060,00	0,00	36.060,00	36.060,00	1.081,80	34.978,20	0,00	717-3	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
11069	E	8010/2024	8996	01/07/2024	2.785,00	0,00	2.785,00	2.785,00	370,41	2.414,59	0,00	21288-7	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
11070	E	8010/2024	9006	01/07/2024	2.506,50	0,00	2.506,50	2.506,50	333,37	2.173,13	0,00	21288-7	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
11071	E	8010/2024	8997	01/07/2024	2.645,75	0,00	2.645,75	2.645,75	351,89	2.293,86	0,00	21288-7	8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 185 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11072	E	8050/2023	9033	01/07/2024	6.402,40	0,00	6.402,40	6.402,40	299,42	6.102,98	0,00	3694766-	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903979000000	D. J. BIEGER
11073	E	8050/2023	9030	01/07/2024	20.480,10	6.819,10	13.661,00	13.661,00	683,05	19.797,05	0,00	550-9	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
11074	E	1206/2023	9011	01/07/2024	8.730,00	0,00	8.730,00	8.730,00	192,93	8.537,07	0,00	192081-2	10.302.13	2.600.0000000	2.012	162	33903950000000	DAVI CAIALO RODRIGUES
11075	O	8048/2023	9012	01/07/2024	5.010,00	0,00	5.010,00	5.010,00	60,12	4.949,88	0,00	12898-8	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11076	E	8045/2023	8991	01/07/2024	36.729,00	0,00	36.729,00	36.729,00	2.277,20	34.451,80	0,00	30913-3	10.302.13	2.600.0000000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA.
11077	O	8007/2024	8999	01/07/2024	534,90	0,00	534,90	534,90	1,28	533,62	0,00	99879-8	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
11078	O	1311/2024	8974	01/07/2024	4.462,00	0,00	4.462,00	4.462,00	0,00	4.462,00	0,00	12282-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903104000000	TITULAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
11079	O	8046/2023	8455	01/07/2024	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	31890-6	18.542.27	2.500.0000000	2.191	324	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11080	O	8057/2023	9014	01/07/2024	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	42833-7	10.301.12	1.600.0000600	2.009	148	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA
11081	O	8057/2023	9016	01/07/2024	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00	42833-7	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA
11082	E	1208/2023	9018	01/07/2024	2.852,73	0,00	2.852,73	2.852,73	34,23	2.818,50	0,00	23543-1	10.302.13	2.600.0000000	2.012	162	33903950000000	CLINICA CARDIOLOGICA DR. ADENA LTDA
11083	O			01/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	4,80	395,20	0,00	21111-7	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	C.S. - MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
11084	O			01/07/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
11085	O			01/07/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
11086	O			01/07/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
11087	O			01/07/2024	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	9162-6	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903096000000	CLAUDIO JOSE SCARIOTE
11088	G	5030/2023	9820	01/07/2024	5.971.571,70	0,00	4.835.007,36	4.835.007,36	0,00	5.971.571,7	1.136.564,34	8305-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	161	33504304000000	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
11089	G	5030/2023	9819	01/07/2024	291.590,25	0,00	233.272,20	233.272,20	0,00	291.590,25	58.318,05	8305-4	10.302.13	1.600.0000603	2.012	161	33504304000000	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11090	O			02/07/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	384,00	7.616,00	0,00	234414-9	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903948000000	QUALITEK TECNOLOGIA LTDA - EPP
11091	E	8059/2023	9089	02/07/2024	179.838,27	0,00	179.838,27	179.838,27	8.991,92	170.846,35	0,00	550-9	15.452.22	2.500.0000000	2.188	278	33903978000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
11092	O	8007/2024	9081	02/07/2024	1.678,20	0,00	1.678,20	1.678,20	55,21	1.622,99	0,00	15960-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
11093	O	8020/2024	9082	02/07/2024	324,00	0,00	324,00	324,00	14,45	309,55	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	L MOSSINI LTDA
11094	E	1205/2023	9047	02/07/2024	53.066,00	5.041,27	48.024,73	48.024,73	2.012,24	51.053,76	0,00	214124-8	10.302.13	2.600.0000000	2.012	162	33903950000000	CONCEITO SERVICOS EM SAUDE LTDA
11095	O	8015/2024	9075	02/07/2024	3.256,00	0,00	3.256,00	3.256,00	134,47	3.121,53	0,00	12585-7	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
11096	O	8055/2023	9066	02/07/2024	17,55	0,00	17,55	17,55	0,21	17,34	0,00	8645-2	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903007000000	ROTTA & ROTTALTD
11097	E	8050/2023	9062	02/07/2024	3.585,28	0,00	3.585,28	3.585,28	165,64	3.419,64	0,00	3694766-	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903979000000	D. J. BIEGER
11098	O	8050/2023	8125	02/07/2024	3.204,00	0,00	3.204,00	3.204,00	160,20	3.043,80	0,00	550-9	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
11099	O	8016/2024	9072	02/07/2024	421,00	0,00	421,00	421,00	5,05	415,95	0,00	43018-2	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903022000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
11100	O	8053/2023	9073	02/07/2024	245,10	0,00	245,10	245,10	2,94	242,16	0,00	65430-2	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
11101	O	1323/2024	9077	02/07/2024	1.911,60	0,00	1.911,60	1.911,60	22,93	1.888,67	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	242	44905242000000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
11102	O	1323/2024	9078	02/07/2024	742,50	0,00	742,50	742,50	8,91	733,59	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	242	44905242000000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
11103	O	8011/2024	9079	02/07/2024	221,40	0,00	221,40	221,40	2,66	218,74	0,00	47368-5	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
11104	O			02/07/2024	855,00	0,00	855,00	855,00	29,75	825,25	0,00	68840-6	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903916000000	COMERCIO DE PISCINAS SPZ LTDA
11105	O	1348/2023	8814	02/07/2024	2.024,30	0,00	2.024,30	2.024,30	24,29	2.000,01	0,00	722-0	4.122.3	1.500.0000000	2.031	36	44905233000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
11106	O	8059/2023	9091	02/07/2024	27.264,16	0,00	27.264,16	27.264,16	1.363,21	25.900,95	0,00	550-9	15.452.22	2.711.0000000	2.188	278	33903978000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
11107	E	8059/2023	9092	02/07/2024	4.376,62	0,00	4.376,62	4.376,62	218,83	4.157,79	0,00	550-9	15.452.22	1.500.0000000	2.188	278	33903978000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
11108	O	8011/2024	9080	02/07/2024	442,00	0,00	442,00	442,00	5,30	436,70	0,00	47368-5	8.244.19	1.500.0000000	2.050	209	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
11109	E	1347/2023	9064	02/07/2024	1.995,84	0,00	1.995,84	1.995,84	4,32	1.991,52	0,00	13005291	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 187 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11110	E	8022/2024	9185	02/07/2024	9.105,00	0,00	9.105,00	9.105,00	455,25	8.649,75	0,00	591-0	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11111	E	8022/2024	9195	02/07/2024	47.262,00	20.623,98	26.638,02	26.638,02	806,60	46.455,40	0,00	591-0	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11112	E	8022/2024	9188	02/07/2024	16.674,78	2.105,79	14.568,99	14.568,99	728,45	15.946,33	0,00	591-0	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11113	E	8022/2024	9180	02/07/2024	6.584,80	0,00	6.584,80	6.584,80	212,88	6.371,92	0,00	591-0	12.364.16	1.500.0000000	2.092	125	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11114	E	8022/2024	9175	02/07/2024	6.584,80	82,31	6.502,49	6.502,49	325,13	6.259,67	0,00	591-0	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11115	E	8022/2024	9170	02/07/2024	9.105,00	1.669,25	7.435,75	7.435,75	371,79	8.733,21	0,00	591-0	13.392.18	1.500.0000000	2.099	111	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11116	E	8022/2024	9156	02/07/2024	15.638,90	0,00	15.638,90	15.638,90	1.160,57	14.478,33	0,00	591-0	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11117	E	8022/2024	9165	02/07/2024	9.032,40	2.107,56	5.419,44	5.419,44	97,85	8.934,55	1.505,40	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11118	E	8022/2024	9161	02/07/2024	12.140,00	0,00	12.140,00	12.140,00	326,26	11.813,74	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11119	E	8022/2024	9154	02/07/2024	16.692,50	0,00	16.692,50	16.692,50	682,88	16.009,62	0,00	591-0	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11120	E	8022/2024	9192	02/07/2024	127.374,00	0,00	127.374,00	127.374,00	4.458,60	122.915,40	0,00	591-0	12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11121	E	8022/2024	9193	02/07/2024	34.763,40	0,00	34.763,40	34.763,40	2.293,54	32.469,86	0,00	591-0	12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11122	E	8022/2024	9194	02/07/2024	61.987,00	0,00	61.987,00	61.987,00	1.700,04	60.286,96	0,00	591-0	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11123	O			02/07/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	30136-1	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33901401000000	EDNA DA SILVA MOREIRA
11124	O			02/07/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	01005830	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33901401000000	Oswaldino sirio de Almeida silva
11125	E	8022/2024	9227	02/07/2024	22.753,36	1.542,21	21.211,15	21.211,15	1.060,55	21.692,81	0,00	591-0	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11126	O			02/07/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	9509-5	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
11127	E	8022/2024	9234	02/07/2024	9.472,77	0,00	9.472,77	9.472,77	473,63	8.999,14	0,00	591-0	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11128	E	8022/2024	9269	02/07/2024	6.070,00	0,00	6.070,00	6.070,00	303,50	5.766,50	0,00	591-0	10.301.12	1.500.1002000	2.179	157	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11129	E	8022/2024	9270	02/07/2024	6.070,00	0,00	6.070,00	6.070,00	303,50	5.766,50	0,00	591-0	10.302.13	2.600.0000000	2.192	170	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11130	E	8022/2024	9265	02/07/2024	10.622,50	0,00	10.622,50	10.622,50	531,13	10.091,37	0,00	591-0	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11131	E	8022/2024	9268	02/07/2024	9.105,00	0,00	9.105,00	9.105,00	455,25	8.649,75	0,00	591-0	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11132	E	8022/2024	9271	02/07/2024	12.140,00	0,00	12.140,00	12.140,00	607,00	11.533,00	0,00	591-0	10.302.13	2.600.0000604	2.197	175	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 188 / 666

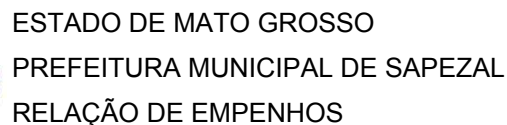
Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

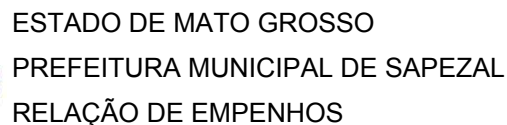
Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11133	E			02/07/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	01015913	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33901401000000	ELIAS DE CARVALHO JUNIOR
11134	E	8022/2024	9226	02/07/2024	3.786,26	0,00	3.786,26	3.786,26	189,31	3.596,95	0,00	591-0	8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11135	E	8022/2024	9231	02/07/2024	3.786,26	164,62	3.621,64	3.621,64	181,08	3.605,18	0,00	591-0	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11136	E	8022/2024	9233	02/07/2024	7.572,52	0,00	7.572,52	7.572,52	378,63	7.193,89	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11137	E	8022/2024	9235	02/07/2024	3.786,26	0,00	3.786,26	3.786,26	189,31	3.596,95	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11138	E	8022/2024	9239	02/07/2024	7.572,52	164,62	7.407,90	7.407,90	462,17	7.110,35	0,00	591-0	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11139	E	8022/2024	9237	02/07/2024	3.786,26	0,00	3.786,26	3.786,26	189,31	3.596,95	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11140	E	8022/2024	9244	02/07/2024	14.645,00	1.018,62	13.626,38	13.626,38	681,32	13.963,68	0,00	591-0	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11141	E	8022/2024	9246	02/07/2024	3.940,50	2.693,54	1.246,96	1.246,96	62,35	3.878,15	0,00	591-0	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11142	E	8022/2024	9249	02/07/2024	3.786,26	0,00	3.786,26	3.786,26	189,31	3.596,95	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11143	E	8022/2024	9242	02/07/2024	10.869,67	0,00	10.869,67	10.869,67	543,48	10.326,19	0,00	591-0	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11144	O	8022/2024	9225	02/07/2024	34.878,68	1.152,34	33.726,34	33.726,34	1.686,31	33.192,37	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11145	E	8022/2024	9228	02/07/2024	10.870,26	0,00	10.870,26	10.870,26	543,51	10.326,75	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11146	E	8022/2024	9236	02/07/2024	11.013,97	3.746,07	7.267,90	7.267,90	363,39	10.650,58	0,00	591-0	27.812.17	1.500.0000000	2.107	346	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11147	E	8022/2024	9238	02/07/2024	6.160,62	1.259,16	4.901,46	4.901,46	245,07	5.915,55	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11148	E	8022/2024	9240	02/07/2024	5.950,94	0,00	5.950,94	5.950,94	297,55	5.653,39	0,00	591-0	27.812.17	1.500.0000000	2.173	350	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11149	E	8022/2024	9209	02/07/2024	29.283,72	660,84	28.622,88	28.622,88	1.431,14	27.852,58	0,00	591-0	17.512.28	1.720.0000000	2.134	327	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11150	E	8022/2024	9211	02/07/2024	19.427,04	0,00	19.427,04	19.427,04	971,35	18.455,69	0,00	591-0	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11151	E	8022/2024	9034	02/07/2024	117.134,88	0,00	117.134,88	117.134,88	5.856,75	111.278,13	0,00	591-0	18.542.27	2.500.0000000	2.191	324	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11152	E	8022/2024	9210	02/07/2024	24.606,84	0,00	24.606,84	24.606,84	1.230,34	23.376,50	0,00	591-0	17.512.28	2.500.0000000	2.130	326	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11153	O			02/07/2024	43,19	0,00	43,19	43,19	0,00	43,19	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903937000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
11154	O	8050/2023	10128	02/07/2024	4.449,54	160,06	4.289,48	4.289,48	200,32	4.249,22	0,00	3694766-	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903979000000	D. J. BIEGER



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8010/2024	10115	02/07/2024	13.646,78	1.937,10	11.709,68	11.709,68	622,71	13.024,07	0,00	3694766-	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903979000000	D. J. BIEGER
8010/2024	9285	02/07/2024	45.345,05	11.534,42	33.810,63	33.810,63	1.578,96	43.766,09	0,00	3694766-	12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33903979000000	D. J. BIEGER
8010/2024	9241	02/07/2024	17.389,28	3.301,80	14.087,48	14.087,48	657,89	16.731,39	0,00	3694766-	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903979000000	D. J. BIEGER
8055/2023	9086	03/07/2024	7.969,23	0,00	7.969,23	7.969,23	95,63	7.873,60	0,00	2151-3	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
		03/07/2024	982,97	0,00	982,97	982,97	0,00	982,97	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901136000000	Município de Sapezal
		03/07/2024	354,22	0,00	354,22	354,22	0,00	354,22	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901161000000	Município de Sapezal
8055/2023	9099	03/07/2024	348,97	348,97	0,00	0,00	0,00	348,97	0,00	2151-3	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8055/2023	9116	03/07/2024	1.649,38	0,00	1.649,38	1.649,38	19,79	1.629,59	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8055/2023	9087	03/07/2024	8.368,92	0,00	8.368,92	8.368,92	100,43	8.268,49	0,00	133788-2	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	9107	03/07/2024	1.333,50	0,00	1.333,50	1.333,50	16,00	1.317,50	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	9138	03/07/2024	445,20	0,00	445,20	445,20	5,34	439,86	0,00	133788-2	8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	9143	03/07/2024	742,00	0,00	742,00	742,00	8,90	733,10	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	9136	03/07/2024	89,04	0,00	89,04	89,04	1,07	87,97	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	9119	03/07/2024	87,80	0,00	87,80	87,80	1,05	86,75	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8053/2023	9103	03/07/2024	894,60	0,00	894,60	894,60	0,00	894,60	0,00	21070-6	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
8055/2023	9084	03/07/2024	7.590,24	0,00	7.590,24	7.590,24	91,08	7.499,16	0,00	10192-2	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
8055/2023	9088	03/07/2024	2.504,88	0,00	2.504,88	2.504,88	0,00	2.504,88	0,00	1500-8	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	COMERCIAL LUAR LTDA
8050/2023	9112	03/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	250,00	4.750,00	0,00	550-9	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8050/2023	9108	03/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	250,00	4.750,00	0,00	550-9	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
1360/2023	9101	03/07/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24,00	1.976,00	0,00	34385-4	8.244.20	1.500.0000000	2.187	238	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
1360/2023	9113	03/07/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	48,00	3.952,00	0,00	34385-4	8.244.20	1.500.0000000	2.187	238	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
8020/2024	9115	03/07/2024	533,10	0,00	533,10	533,10	0,00	533,10	0,00	20029-8	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903007000000	L MOSSINI LTDA
1316/2024	9059	03/07/2024	597,10	0,00	597,10	597,10	0,00	597,10	0,00	93815-2	8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	33903001040000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
8055/2023	9145	03/07/2024	651,80	651,80	0,00	0,00	0,00	651,80	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	9149	03/07/2024	349,84	0,00	349,84	349,84	4,20	345,64	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8053/2023	9148	03/07/2024	1.548,10	0,00	1.548,10	1.548,10	18,58	1.529,52	0,00	65430-2	8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
8055/2023	9139	03/07/2024	935,30	108,00	827,30	827,30	9,93	925,37	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	9151	03/07/2024	1.652,90	0,00	1.652,90	1.652,90	19,83	1.633,07	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8020/2024	9159	03/07/2024	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	93,60	0,00	20029-8	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	L MOSSINI LTDA
8055/2023	9158	03/07/2024	684,39	0,00	684,39	684,39	8,21	676,18	0,00	8645-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8055/2023	9155	03/07/2024	2.485,11	187,46	2.297,65	2.297,65	27,57	2.457,54	0,00	133788-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	9163	03/07/2024	1.814,99	0,00	1.814,99	1.814,99	21,78	1.793,21	0,00	2151-3	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8055/2023	9172	03/07/2024	173,51	0,00	173,51	173,51	2,08	171,43	0,00	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8055/2023	9168	03/07/2024	787,84	0,00	787,84	787,84	9,45	778,39	0,00	133788-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	9174	03/07/2024	372,13	0,00	372,13	372,13	4,47	367,66	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 191 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11190	E	8003/2024	9104	03/07/2024	3.180,00	618,00	2.562,00	2.562,00	251,10	2.928,90	0,00	28918-0	10.302.13	2.600.0000604	2.197	175	339039780000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
11191	E	8003/2024	9110	03/07/2024	600,00	178,00	422,00	41,36	41,36	558,64	380,64	28918-0	10.302.13	2.500.0000000	2.157	168	339039780000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
11192	E	8003/2024	9106	03/07/2024	1.600,00	121,75	1.478,25	1.478,25	144,88	1.455,12	0,00	28918-0	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	339039780000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
11193	O	8046/2023	9094	03/07/2024	1.126,80	0,00	1.126,80	1.126,80	0,00	1.126,80	0,00	31890-6	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	339030240000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11194	E	8022/2024	9166	03/07/2024	20.672,59	0,00	20.672,59	20.672,59	1.033,63	19.638,96	0,00	591-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	339039790000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11195	E	8021/2024	8662	03/07/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	12,70	307,30	0,00	53561-3	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	339039120000000	LISABETE GIRO
11196	O	8055/2023	9212	03/07/2024	685,00	0,00	685,00	685,00	8,22	676,78	0,00	8645-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	339030070000000	ROTTA & ROTTALTD
11197	E	8022/2024	9177	03/07/2024	2.294,30	0,00	2.294,30	2.294,30	114,72	2.179,58	0,00	591-0	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11198	E	8022/2024	9171	03/07/2024	29.631,60	0,00	29.631,60	29.631,60	1.837,17	27.794,43	0,00	591-0	4.122.3	2.718.0000000	2.030	32	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11199	O	8022/2024	9173	03/07/2024	3.035,00	0,00	3.035,00	3.035,00	151,75	2.883,25	0,00	591-0	4.122.3	2.718.0000000	2.030	32	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11200	O	1337/2023	9160	03/07/2024	7.736,00	0,00	7.736,00	7.736,00	0,00	7.736,00	0,00	13403-1	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	339030170000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
11201	O	1337/2023	9153	03/07/2024	13.344,40	0,00	13.344,40	13.344,40	0,00	13.344,40	0,00	13403-1	4.122.3	1.500.0000000	2.031	36	449052350000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
11202	O	1337/2023	9152	03/07/2024	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	13403-1	4.122.3	1.500.0000000	2.031	36	449052330000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
11203	O	1337/2023	9146	03/07/2024	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	13403-1	13.392.18	1.500.0000000	2.099	112	449052330000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
11204	O	1337/2023	9142	03/07/2024	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	13403-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	71	449052330000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
11205	O	8011/2024	9093	03/07/2024	355,15	0,00	355,15	355,15	0,00	355,15	0,00	31890-6	27.812.17	1.500.0000000	2.102	344	339030240000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11206	O	8018/2024	9187	03/07/2024	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	57,20	2.802,80	0,00	14713048	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	339039790000000	CARAVINA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM LTDA
11207	O	8007/2024	9157	03/07/2024	995,00	0,00	995,00	995,00	32,74	962,26	0,00	15960-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	339039140000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
11208	O	8018/2024	9137	03/07/2024	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	79,90	3.320,10	0,00	13000167	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	339039790000000	ANA PAULA GAVILAN LEAL LTDA
11209	O	8015/2024	9135	03/07/2024	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	13000752	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	339039120000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 192 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11210	O	1311/2024	9132	03/07/2024	3.264,55	0,00	3.264,55	3.264,55	0,00	3.264,55	0,00	65014-9	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903104000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
11211	O	1311/2024	9131	03/07/2024	3.550,85	0,00	3.550,85	3.550,85	0,00	3.550,85	0,00	65014-9	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903104000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
11212	O	1311/2024	9122	03/07/2024	6.785,80	0,00	6.785,80	6.785,80	0,00	6.785,80	0,00	65014-9	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903104000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
11213	O	8015/2024	9111	03/07/2024	3.256,00	0,00	3.256,00	3.256,00	134,47	3.121,53	0,00	12585-7	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
11214	O	8020/2024	9102	03/07/2024	1.954,00	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00	1.954,00	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L MOSSINI LTDA
11215	O	8046/2023	9127	03/07/2024	1.334,00	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00	1.334,00	0,00	31890-6	27.812.17	1.500.0000000	2.107	346	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11216	O	8018/2024	9198	03/07/2024	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	85,80	4.204,20	0,00	14713048	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	CARAVINA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM LTDA
11217	O	8055/2023	9067	03/07/2024	131,00	0,00	131,00	131,00	1,57	129,43	0,00	133788-2	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11218	O	8049/2023	9118	03/07/2024	4.725,60	0,00	4.725,60	4.725,60	140,82	4.584,78	0,00	25670-6	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	RUITER LUIZ NASCIMENTO & CIA LTDA
11219	O	8049/2023	9133	03/07/2024	5.798,74	0,00	5.798,74	5.798,74	172,80	5.625,94	0,00	25670-6	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	RUITER LUIZ NASCIMENTO & CIA LTDA
11220	O	8049/2023	9141	03/07/2024	5.713,68	0,00	5.713,68	5.713,68	170,27	5.543,41	0,00	25670-6	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	RUITER LUIZ NASCIMENTO & CIA LTDA
11221	O	8055/2023	9204	03/07/2024	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	1557-1	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
11222	O			03/07/2024	1.420,82	0,00	1.420,82	1.420,82	17,04	1.403,78	0,00		27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
11223	O	8007/2024	9114	03/07/2024	636,00	0,00	636,00	636,00	17,36	618,64	0,00	64414-1	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
11224	O	8054/2023	9120	03/07/2024	733,20	0,00	733,20	733,20	71,85	661,35	0,00	26717-1	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
11225	O	8054/2023	9123	03/07/2024	446,49	0,00	446,49	446,49	43,75	402,74	0,00	26717-1	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
11226	O	8054/2023	9125	03/07/2024	380,30	0,00	380,30	380,30	15,74	364,56	0,00	11839-7	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
11227	O	8054/2023	9126	03/07/2024	126,76	0,01	126,75	126,75	5,25	121,51	0,00	11839-7	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
11228	O	8054/2023	9128	03/07/2024	5.191,83	0,00	5.191,83	5.191,83	131,87	5.059,96	0,00	10018-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
11229	O	8054/2023	9129	03/07/2024	2.026,08	0,00	2.026,08	2.026,08	51,46	1.974,62	0,00	10018-1	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11230	E	8050/2023	9250	03/07/2024	39.147,23	0,00	39.147,23	39.147,23	8.209,62	30.937,61	0,00	59206-4	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
11231	O	1316/2024	9215	03/07/2024	11.040,00	0,00	11.040,00	11.040,00	26,50	11.013,50	0,00	44000-0	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
11232	O	1316/2024	9214	03/07/2024	44.160,00	0,00	44.160,00	44.160,00	105,98	44.054,02	0,00	44000-0	12.361.15	2.553.0000000	2.077	122	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
11233	G	5031/2024	9203	03/07/2024	69.000,00	0,00	69.000,00	57.500,00	0,00	69.000,00	11.500,00	11792-7	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903910000000	TORRES DE OLIVEIRA & SILVA OLIVEIRA LTDA
11234	O			03/07/2024	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33901401000000	REBECA NOBRE SCHEVCHENCO MONTEIRO
11235	O			03/07/2024	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	34688-8	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33901401000000	KELLY DAIANA NUNES DOS SANTOS FERREIRA
11236	O			03/07/2024	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33901401000000	LUCIMARA DOMINGUES FRANCO
11237	O			03/07/2024	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33901401000000	RENATA ALMEIDA DE SIQUEIRA PEREIRA
11238	O			03/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	411320-9	10.302.13	2.500.0000000	2.157	168	33901401000000	EVANDRO DO ESPIRITO SANTO
11239	O			03/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
11240	O			03/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
11241	O			03/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
11242	O			03/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
11243	O			03/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
11244	O			03/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
11245	O			03/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
11246	O			03/07/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
11247	O			03/07/2024	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	34688-8	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903096000000	KELLY DAIANA NUNES DOS SANTOS FERREIRA
11248	O			03/07/2024	300,00	231,45	68,55	68,55	0,00	300,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903096000000	LUCIMARA DOMINGUES FRANCO
11249	O			03/07/2024	300,00	231,45	68,55	68,55	0,00	300,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903096000000	REBECA NOBRE SCHEVCHENCO MONTEIRO
11250	O			03/07/2024	300,00	231,45	68,55	68,55	0,00	300,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903096000000	RENATA ALMEIDA DE SIQUEIRA PEREIRA
11251	O			03/07/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	1005026-	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33901401000000	DUALAS COSTA ARAUJO
11252	E	8002/2024	9584	03/07/2024	126.270,00	0,00	114.880,27	114.880,27	4.209,00	122.061,00	11.389,73	550-9	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903978000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 194 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11253	E	8002/2024	9582	03/07/2024	126.270,00	0,00	115.747,50	115.747,50	7.322,39	118.947,61	10.522,50	550-9	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	339039780000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
11254	O	8022/2024	10722	03/07/2024	9.763,40	171,54	9.591,86	9.591,86	290,90	9.472,50	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	339039790000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11255	O			04/07/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	339047030000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
11256	O	8055/2023	9301	04/07/2024	702,05	0,00	702,05	702,05	0,00	702,05	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	339032110000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11257	O	8010/2024	9286	04/07/2024	3.962,10	1.056,56	2.905,54	2.905,54	0,00	3.962,10	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	339039790000000	D. J. BIEGER
11258	O	1203/2024	9176	04/07/2024	12.569,50	0,00	12.569,50	12.569,50	252,65	12.316,85	0,00	13000380	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	339039500000000	P S REHDER FRITSCH
11259	O	8055/2023	9293	04/07/2024	395,15	0,00	395,15	395,15	0,00	395,15	0,00	20372-6	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	339039410000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11260	O	8055/2023	9296	04/07/2024	1.662,88	0,00	1.662,88	1.662,88	0,00	1.662,88	0,00	20372-6	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	339039410000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11261	O	8055/2023	9298	04/07/2024	4.884,82	0,00	4.884,82	4.884,82	0,00	4.884,82	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	339032110000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11262	O	8055/2023	9300	04/07/2024	3.975,79	0,00	3.975,79	3.975,79	0,00	3.975,79	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	339032110000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11263	E	8050/2023	9252	04/07/2024	7.678,00	824,00	6.854,00	6.854,00	911,58	6.766,42	0,00	94808-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	339039790000000	URBN SERVICOS LTDA
11264	E	8010/2024	9272	04/07/2024	9.214,28	0,00	9.214,28	9.214,28	425,70	8.788,58	0,00	3694766-	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	339039790000000	D. J. BIEGER
11265	O	8018/2024	9208	04/07/2024	20.020,00	0,00	20.020,00	20.020,00	952,95	19.067,05	0,00	3694766-	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	339039790000000	D. J. BIEGER
11266	O	8055/2023	9199	04/07/2024	8.553,88	0,00	8.553,88	8.553,88	102,65	8.451,23	0,00	133788-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	339030070000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11267	O	8055/2023	9179	04/07/2024	1.571,60	0,00	1.571,60	1.571,60	18,86	1.552,74	0,00	8645-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	339030070000000	ROTTA & ROTTA LTDA
11268	O	8055/2023	9186	04/07/2024	4.324,20	0,00	4.324,20	4.324,20	51,89	4.272,31	0,00	2151-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	339030070000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11269	O	8057/2023	9207	04/07/2024	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	42833-7	10.301.12	1.600.0000600	2.009	148	339030230000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA
11270	O	8057/2023	9217	04/07/2024	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	42833-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	339030230000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA
11271	O	8009/2024	9260	04/07/2024	17.874,00	0,00	17.874,00	17.874,00	0,00	17.874,00	0,00	62914-5	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	449030240000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
11272	E	1337/2023	9216	04/07/2024	153,00	0,00	153,00	153,00	7,65	145,35	0,00	13403-1	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	339039790000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 195 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11273	O	1337/2023	9202	04/07/2024	840,00	0,00	840,00	840,00	42,00	798,00	0,00	13403-1	13.392.18	1.500.0000000	2.099	111	339039790000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
11274	O	1337/2023	9200	04/07/2024	720,00	0,00	720,00	720,00	36,00	684,00	0,00	13403-1	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	339039790000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
11275	O	1337/2023	9196	04/07/2024	720,00	0,00	720,00	720,00	36,00	684,00	0,00	13403-1	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	339039790000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
11276	E	8006/2024	8893	04/07/2024	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	48561-6	18.541.25	1.501.0000000	2.123	297	339039410000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
11277	O	1347/2023	9074	04/07/2024	5.940,00	4.820,91	1.119,09	1.119,09	2,90	5.937,10	0,00	13005291	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	339030010200000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
11278	O	1301/2024	9278	04/07/2024	9.390,00	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00	9.390,00	0,00	8653-7	4.122.2	1.500.0000000	2.020	4	449052330000000	A. PAZINATO MARINGA
11279	O	1301/2024	9273	04/07/2024	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	13002560	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	339030260000000	J. E DA SILVA
11280	O	1301/2024	9263	04/07/2024	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	13002560	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	339030260000000	J. E DA SILVA
11281	O	8055/2023	9254	04/07/2024	1.509,72	0,00	1.509,72	1.509,72	0,00	1.509,72	0,00	20372-6	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	339039410000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11282	O			04/07/2024	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	13403-1	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	339030280000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
11283	E	8022/2024	9243	04/07/2024	2.585,91	719,52	1.866,39	1.866,39	93,32	2.492,59	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	339039790000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11284	O	8055/2023	9222	04/07/2024	345,74	0,00	345,74	345,74	0,00	345,74	0,00	1500-8	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	339030070000000	COMERCIAL LUAR LTDA
11285	O	8055/2023	9219	04/07/2024	1.244,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	1500-8	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	339030070000000	COMERCIAL LUAR LTDA
11286	O	8055/2023	9205	04/07/2024	345,50	0,00	345,50	345,50	0,00	345,50	0,00	1557-1	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	339030070000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
11287	E	1208/2023	9295	04/07/2024	6.425,50	1.927,65	4.497,85	4.497,85	53,97	6.371,53	0,00	15504-7	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	339039500000000	GASPERI SERVICOS MEDICOS LTDA
11288	E	8010/2024	9274	04/07/2024	11.140,00	0,00	11.140,00	11.140,00	1.481,62	9.658,38	0,00	21288-7	10.302.13	2.600.0000604	2.197	175	339039790000000	DLN SERVICOS LTDA
11289	O	8055/2023	9303	04/07/2024	274,20	0,00	274,20	274,20	3,29	270,91	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	339032110000000	ROTTA & ROTTA LTDA
11290	O	8055/2023	9287	04/07/2024	787,68	0,00	787,68	787,68	0,00	787,68	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	339039410000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11291	O	8055/2023	9288	04/07/2024	235,21	0,00	235,21	235,21	0,00	235,21	0,00	20372-6	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	339039410000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11292	O	8055/2023	9289	04/07/2024	700,16	0,00	700,16	700,16	0,00	700,16	0,00	20372-6	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	339039410000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11293	O	8055/2023	9292	04/07/2024	273,50	0,00	273,50	273,50	0,00	273,50	0,00	20372-6	12.364.16	1.500.0000000	2.092	125	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11294	O	8010/2024	9284	04/07/2024	2.923,51	0,00	2.923,51	2.923,51	135,07	2.788,44	0,00	3694766-	13.392.18	1.500.0000000	2.096	105	33903979000000	D. J. BIEGER
11295	O	8055/2023	9281	04/07/2024	1.030,09	0,00	1.030,09	1.030,09	0,00	1.030,09	0,00	20372-6	13.392.18	1.500.0000000	2.096	105	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11296	O	8055/2023	9280	04/07/2024	277,10	0,00	277,10	277,10	3,33	273,77	0,00	8645-2	13.392.18	1.500.0000000	2.096	105	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
11297	O	8055/2023	9277	04/07/2024	2.020,04	0,00	2.020,04	2.020,04	24,24	1.995,80	0,00	2151-3	13.392.18	1.500.0000000	2.096	105	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11298	O	8055/2023	9276	04/07/2024	1.480,34	0,00	1.480,34	1.480,34	17,76	1.462,58	0,00	133788-2	13.392.18	1.500.0000000	2.096	105	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11299	E	1347/2023	9068	04/07/2024	5.940,00	3.416,36	2.523,64	2.523,64	6,06	5.933,94	0,00	13005291	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
11300	E	1347/2023	9283	04/07/2024	2.970,00	191,61	2.778,39	2.778,39	7,14	2.962,86	0,00	13005291	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
11301	O	8022/2024	9282	04/07/2024	6.145,12	0,00	6.145,12	6.145,12	307,26	5.837,86	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11302	O	8022/2024	9395	04/07/2024	458,86	458,86	0,00	0,00	0,00	458,86	0,00	591-0	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11303	E			04/07/2024	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	930,94	29.069,06	0,00	27386-4	8.244.19	2.500.0000000	2.054	217	33903203000000	FUNERARIA SAO JOSE LTDA
11304	O			04/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
11305	O			04/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
11306	O			04/07/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	21021-5	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
11307	O			04/07/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	21021-5	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
11308	O			04/07/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	75571031	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33901401000000	REINATO FRANCISCO LEMOS
11309	O			04/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
11310	O			04/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
11311	O			04/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
11312	O			04/07/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 197 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11313	O			04/07/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
11314	O	1337/2023	9150	04/07/2024	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	13403-1	12.361.15	1.500.1001000	1.052	78	44905233000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
11315	O			04/07/2024	1.979,70	0,00	1.979,70	1.979,70	23,76	1.955,94	0,00	70369-9	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903974000000	OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
11316	O	8020/2024	9722	04/07/2024	4.780,70	4.780,70	0,00	0,00	0,00	4.780,70	0,00	20029-8	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33903007000000	L MOSSINI LTDA
11317	O	8020/2024	9752	04/07/2024	7.733,20	7.733,20	0,00	0,00	0,00	7.733,20	0,00	20029-8	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903007000000	L MOSSINI LTDA
11318	O	8051/2023	9294	04/07/2024	73.600,00	0,00	73.600,00	73.600,00	0,00	73.600,00	0,00	114498-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
11319	O	1324/2024	9316	05/07/2024	6.628,50	0,00	6.628,50	6.628,50	0,00	6.628,50	0,00	50423-8	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
11320	O	1324/2024	9313	05/07/2024	6.628,50	0,00	6.628,50	6.628,50	0,00	6.628,50	0,00	50423-8	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
11321	O	8062/2023	9346	05/07/2024	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	107192-0	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
11322	O	8013/2024	9345	05/07/2024	530,00	0,00	530,00	530,00	23,59	506,41	0,00	42326-2	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
11323	O	8055/2023	9349	05/07/2024	126,72	0,00	126,72	126,72	1,52	125,20	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11324	O	1306/2024	9189	05/07/2024	575,72	0,00	575,72	575,72	6,91	568,81	0,00	65430-2	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
11325	O	8011/2024	9392	05/07/2024	489,90	489,90	0,00	0,00	0,00	489,90	0,00	3981-0	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903022000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
11326	O	8049/2023	9387	05/07/2024	7.362,34	0,00	7.362,34	7.362,34	368,12	6.994,22	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
11327	O	8062/2023	9350	05/07/2024	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	107192-0	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
11328	O	1341/2023	9370	05/07/2024	32.552,00	32.552,00	0,00	0,00	0,00	32.552,00	0,00	30915-0	26.782.22	1.759.0000700	1.016	255	33903024000000	ARTEFATOS DE CIMENTO SAO PEDRO LTDA
11329	O	8055/2023	9315	05/07/2024	1.793,15	0,00	1.793,15	1.793,15	0,00	1.793,15	0,00	20372-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11330	O	8057/2023	9328	05/07/2024	5.676,00	0,00	5.676,00	5.676,00	0,00	5.676,00	0,00	42833-7	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA
11331	O	8046/2023	9333	05/07/2024	6.819,28	0,00	6.819,28	6.819,28	0,00	6.819,28	0,00	31890-6	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903039180000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11332	E	8055/2023	9327	05/07/2024	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	20372-6	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11333	E	8055/2023	9338	05/07/2024	940,84	0,00	940,84	940,84	0,00	940,84	0,00	20372-6	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11334	E	1208/2023	9325	05/07/2024	4.386,30	4.166,44	219,86	219,86	2,64	4.383,66	0,00	23543-1	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	CLINICA CARDIOLOGICA DR. ADENA LTDA
11335	O	8055/2023	9312	05/07/2024	6.540,29	0,00	6.540,29	6.540,29	78,48	6.461,81	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11336	O	8055/2023	9314	05/07/2024	593,60	0,00	593,60	593,60	7,12	586,48	0,00	133788-2	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11337	O	8055/2023	9317	05/07/2024	20.857,79	0,00	20.857,79	20.857,79	250,29	20.607,50	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11338	O	8055/2023	9321	05/07/2024	4.002,76	0,00	4.002,76	4.002,76	48,03	3.954,73	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11339	O	8055/2023	9323	05/07/2024	499,77	0,00	499,77	499,77	6,00	493,77	0,00	133788-2	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11340	O	8055/2023	9334	05/07/2024	6.503,13	0,00	6.503,13	6.503,13	78,04	6.425,09	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11341	O	8055/2023	9335	05/07/2024	9.814,58	0,00	9.814,58	9.814,58	117,77	9.696,81	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11342	O	8055/2023	9337	05/07/2024	2.639,31	0,00	2.639,31	2.639,31	31,67	2.607,64	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11343	O			05/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1004946-	4.122.2	1.759.0000000	2.020	3	33909301000000	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR
11344	E	8045/2023	9354	05/07/2024	21.875,00	6.125,00	15.750,00	15.750,00	976,25	20.898,75	0,00	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA.
11345	O			05/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
11346	O			05/07/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
11347	O			05/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1005026-	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33901401000000	DUALAS COSTA ARAUJO
11348	O			05/07/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1004921-	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33901401000000	VARLEI SANTIAGO
11349	O	1205/2022	9380	05/07/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		18.541.25	1.501.0000000	2.123	297	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11350	O	1205/2022	9377	05/07/2024	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00		8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11351	O	1205/2022	9375	05/07/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11352	O	1205/2022	9374	05/07/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		4.124.2	2.500.0000000	2.021	6	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11353	O	1205/2022	9372	05/07/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		11.122.2	2.502.0000000	2.023	9	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11354	O	1205/2022	9371	05/07/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	38	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11355	O	1205/2022	9367	05/07/2024	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	42	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11356	O	1205/2022	9365	05/07/2024	1.500,00	225,22	1.274,78	1.274,78	0,00	1.500,00	0,00		4.122.11	1.752.0000000	2.152	51	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11357	O	1205/2022	9360	05/07/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		20.604.26	2.502.0000000	2.153	290	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11358	O	1205/2022	9355	05/07/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11359	O	1205/2022	9353	05/07/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	140	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11360	O	1205/2022	9352	05/07/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11361	O	1205/2022	9443	05/07/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.025	25	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11362	O	1205/2022	9438	05/07/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		10.304.14	2.500.1002000	2.018	181	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11363	O	1205/2022	9437	05/07/2024	3.425,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00		10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11364	O	1205/2022	9435	05/07/2024	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00		10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11365	O	1205/2022	9434	05/07/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00		10.305.14	2.500.1002000	2.019	184	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11366	O	1205/2022	9363	05/07/2024	1.000,00	2,89	997,11	997,11	0,00	1.000,00	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 200 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11367	O	1205/2022	9379	05/07/2024	12.000,00	500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	12.000,00	0,00		4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11368	O	1205/2022	9430	05/07/2024	210.775,00	0,00	210.775,00	210.775,00	0,00	210.775,00	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11369	O	1205/2022	9378	05/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11370	O	1205/2022	9432	05/07/2024	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00		10.301.12	2.500.1002000	2.009	148	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11371	O	1205/2022	9358	05/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		10.302.13	2.600.0000000	2.197	175	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11372	O	1205/2022	9357	05/07/2024	10.000,00	875,00	9.125,00	9.125,00	0,00	10.000,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11373	O	1205/2022	9442	05/07/2024	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11374	O	1205/2022	9376	05/07/2024	1.500,00	190,48	1.309,52	1.309,52	0,00	1.500,00	0,00		8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11375	O	1205/2022	9440	05/07/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		8.244.19	2.500.0000000	2.051	212	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11376	O	1205/2022	9366	05/07/2024	2.000,00	104,55	1.895,45	1.895,45	0,00	2.000,00	0,00		4.123.4	1.501.0000000	2.071	60	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11377	O	1205/2022	9356	05/07/2024	4.250,00	225,68	4.024,32	4.024,32	0,00	4.250,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	157	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
11378	O			05/07/2024	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	510,00	16.490,00	0,00		23.691.23	2.500.0000000	2.114	311	33903922000000	A. M. ANDRADE
11379	O	5005/2024	11613	05/07/2024	20.000,08	0,19	19.999,89	19.999,89	264,41	19.735,67	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
11380	O	8007/2024	9420	08/07/2024	2.547,00	0,00	2.547,00	2.547,00	61,64	2.485,36	0,00	64414-1	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
11381	E	1347/2023	9412	08/07/2024	8.910,00	0,00	8.910,00	8.910,00	21,32	8.888,68	0,00	13005291	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
11382	E	1347/2023	9411	08/07/2024	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00	16,78	7.111,22	0,00	13005291	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 201 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11383	E	1347/2023	9473	08/07/2024	3.564,00	38,29	3.525,71	3.525,71	8,53	3.555,47	0,00	13005291	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
11384	O			08/07/2024	30.985,67	0,00	30.985,67	30.985,67	0,00	30.985,67	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31909498000000	Município de Sapezal
11385	O			08/07/2024	3.773,61	0,00	3.773,61	3.773,61	451,53	3.322,08	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901138000000	Município de Sapezal
11386	O			08/07/2024	1.255,29	0,00	1.255,29	1.255,29	94,14	1.161,15	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901102000000	Município de Sapezal
11387	O			08/07/2024	497,22	0,00	497,22	497,22	0,00	497,22	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11388	O	8007/2024	9413	08/07/2024	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	32,52	1.311,48	0,00	64414-1	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
11389	O	8024/2024	9422	08/07/2024	1.038,00	0,00	1.038,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	31890-6	4.122.3	2.501.0000000	2.030	32	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA
11390	O	8056/2023	9299	08/07/2024	13.980,00	0,00	13.980,00	13.980,00	471,13	13.508,87	0,00	47128-3	23.691.23	1.500.0000000	2.114	311	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
11391	O			08/07/2024	1.606,70	0,00	1.606,70	1.606,70	123,42	1.483,28	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901138000000	Município de Sapezal
11392	O			08/07/2024	2.978,03	0,00	2.978,03	2.978,03	0,00	2.978,03	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31909498000000	Município de Sapezal
11393	O			08/07/2024	488,49	0,00	488,49	488,49	40,16	448,33	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901102000000	Município de Sapezal
11394	O			08/07/2024	47,07	0,00	47,07	47,07	0,00	47,07	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901118000000	Município de Sapezal
11395	O			08/07/2024	211,81	0,00	211,81	211,81	0,00	211,81	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11396	O			08/07/2024	6.331,60	0,00	6.331,60	6.331,60	601,01	5.730,59	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900413000000	Município de Sapezal
11397	O			08/07/2024	45.020,94	0,00	45.020,94	45.020,94	0,00	45.020,94	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31909498000000	Município de Sapezal
11398	O			08/07/2024	2.465,66	0,00	2.465,66	2.465,66	184,89	2.280,77	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900401000000	Município de Sapezal
11399	O			08/07/2024	23.009,37	0,00	23.009,37	23.009,37	0,00	23.009,37	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31909498000000	Município de Sapezal
11400	O			08/07/2024	1.153,52	0,00	1.153,52	1.153,52	86,50	1.067,02	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900401000000	Município de Sapezal
11401	O			08/07/2024	12.427,58	0,00	12.427,58	12.427,58	1.012,55	11.415,03	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900413000000	Município de Sapezal
11402	O			08/07/2024	1.472,61	0,00	1.472,61	1.472,61	312,33	1.160,28	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11403	O			08/07/2024	740,10	0,00	740,10	740,10	740,10	0,00	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11404	O			08/07/2024	793,80	0,00	793,80	793,80	0,00	793,80	0,00	1005026-	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903096000000	DUALAS COSTA ARAUJO
11405	E	8004/2024	9427	08/07/2024	142.850,00	8.380,00	134.470,00	134.470,00	8.337,14	134.512,86	0,00	30913-3	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
11406	E	1208/2023	9423	08/07/2024	33.619,92	21.775,16	11.844,76	11.844,76	142,13	33.477,79	0,00	22446-4	10.302.13	2.600.0000603	2.012	162	33903950000000	INSTITUTO GEODESICO DA VISAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 202 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11407	E	8013/2024	9389	08/07/2024	22.880,00	2.580,00	20.300,00	20.300,00	927,72	21.952,28	0,00	42326-2	23.691.23	1.500.0000000	2.114	311	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
11408	E	8062/2023	9428	08/07/2024	6.336,00	0,00	6.336,00	6.336,00	0,00	6.336,00	0,00	48561-6	23.691.23	1.500.0000000	2.114	311	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
11409	E	8062/2023	9433	08/07/2024	7.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	107192-0	23.691.23	1.500.0000000	2.114	311	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
11410	O	8048/2023	9393	08/07/2024	1.255,40	0,00	1.255,40	1.255,40	15,06	1.240,34	0,00	12898-8	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11411	O	8055/2023	9399	08/07/2024	272,62	0,00	272,62	272,62	0,00	272,62	0,00	20372-6	8.244.19	2.711.0000804	2.048	206	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11412	O	8055/2023	9397	08/07/2024	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	20372-6	8.243.20	2.711.0000804	2.062	231	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11413	O	8055/2023	9400	08/07/2024	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	20372-6	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11414	O	8055/2023	9401	08/07/2024	202,30	0,00	202,30	202,30	0,00	202,30	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11415	O	8055/2023	9403	08/07/2024	209,83	0,00	209,83	209,83	0,00	209,83	0,00	20372-6	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11416	O	8055/2023	9402	08/07/2024	387,41	0,00	387,41	387,41	0,00	387,41	0,00	20372-6	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11417	O	8055/2023	9406	08/07/2024	1.850,15	0,00	1.850,15	1.850,15	0,00	1.850,15	0,00	20372-6	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11418	O	8055/2023	9407	08/07/2024	699,19	0,00	699,19	699,19	0,00	699,19	0,00	20372-6	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11419	O	8055/2023	9390	08/07/2024	855,36	0,00	855,36	855,36	0,00	855,36	0,00	1500-8	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
11420	O	8048/2023	8140	08/07/2024	1.527,00	0,00	1.527,00	1.527,00	18,32	1.508,68	0,00	12898-8	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11421	O	8056/2023	9429	08/07/2024	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	299,93	8.600,07	0,00	47128-3	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
11422	O	8007/2024	8498	08/07/2024	12.024,00	0,00	12.024,00	12.024,00	290,98	11.733,02	0,00	64414-1	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
11423	E	1208/2023	9474	08/07/2024	15.253,80	0,00	15.253,80	15.253,80	183,04	15.070,76	0,00	22446-4	10.302.13	2.600.0000000	2.012	162	33903950000000	INSTITUTO GEODESICO DA VISAO LTDA
11424	E	8004/2024	9436	08/07/2024	2.029,82	1.014,91	1.014,91	1.014,91	62,93	1.966,89	0,00	30913-3	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
11425	O			08/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
11426	O			08/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
11427	O			08/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
11428	O			08/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11429	O			08/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
11430	O	1321/2024	9419	08/07/2024	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903044000000	MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA
11431	O			08/07/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IZAEL LEITE FERNANDES
11432	O	1321/2024	9421	08/07/2024	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	396,00	32.604,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903024000000	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA
11433	O	1321/2024	9426	08/07/2024	12.457,20	0,00	12.457,20	12.457,20	0,00	12.457,20	0,00	4613-3	15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903044000000	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
11434	O	8020/2024	9757	08/07/2024	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	20029-8	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903914000000	L MOSSINI LTDA
11435	O	8062/2023	11050	08/07/2024	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00	0,00	107192-0	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
11436	O	5005/2024	11522	08/07/2024	51.000,31	5.743,24	42.405,03	42.405,03	531,01	50.469,30	2.852,04		27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
11437	E	8050/2023	9452	09/07/2024	9.665,98	0,01	9.665,97	9.665,97	2.178,04	7.487,94	0,00	59206-4	12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
11438	O	1321/2024	9424	09/07/2024	77.737,40	0,00	77.737,40	77.737,40	932,84	76.804,56	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903044000000	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA
11439	E	7016/2024	9487	09/07/2024	8.734,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.734,04	8.734,04		10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903905000000	NORD SERVICOS LTDA
11440	O			09/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
11441	O			09/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
11442	O			09/07/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
11443	E	8004/2024	9445	09/07/2024	142.967,73	72.928,82	70.038,91	70.038,91	4.342,42	138.625,31	0,00	30913-3	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
11444	O	8049/2023	9453	09/07/2024	3.633,12	0,00	3.633,12	3.633,12	181,66	3.451,46	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
11445	O	8049/2023	9450	09/07/2024	4.433,24	0,00	4.433,24	4.433,24	221,66	4.211,58	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
11446	O	8049/2023	9448	09/07/2024	5.366,76	0,00	5.366,76	5.366,76	268,34	5.098,42	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
11447	O	8009/2024	9466	09/07/2024	34.560,00	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00	34.560,00	0,00	62914-5	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 204 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11448	O	1343/2023	9320	09/07/2024	37.138,00	0,00	37.138,00	37.138,00	445,65	36.692,35	0,00	45655-1	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903026000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11449	O	8024/2024	9472	09/07/2024	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	13,14	1.081,86	0,00	12898-8	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11450	O	8055/2023	9478	09/07/2024	2.968,00	0,00	2.968,00	2.968,00	35,61	2.932,39	0,00	133788-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11451	O	8048/2023	8575	09/07/2024	826,94	0,00	826,94	826,94	0,00	826,94	0,00	31890-6	26.782.22	2.704.0000000	1.016	256	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11452	O	8056/2023	9464	09/07/2024	6.230,00	0,00	6.230,00	6.230,00	232,18	5.997,82	0,00	47128-3	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
11453	O	8048/2023	9486	09/07/2024	7.756,71	0,00	7.756,71	7.756,71	0,00	7.756,71	0,00	31890-6	26.782.22	2.500.0000000	1.016	256	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11454	O	8048/2023	9490	09/07/2024	20.606,55	0,00	20.606,55	20.606,55	0,00	20.606,55	0,00	31890-6	26.782.22	2.500.0000000	1.016	256	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11455	O	8048/2023	9483	09/07/2024	499,50	0,00	499,50	499,50	0,00	499,50	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	2.189	279	33903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
11456	E	8050/2023	9489	09/07/2024	7.585,00	0,00	7.585,00	7.585,00	379,25	7.205,75	0,00	550-9	26.782.22	2.500.0000000	1.016	256	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
11457	O	8009/2024	9488	09/07/2024	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	62914-5	26.782.22	2.500.0000000	1.016	256	44903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
11458	O	1321/2024	9497	09/07/2024	53.611,00	0,00	53.611,00	53.611,00	0,00	53.611,00	0,00	4613-3	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903044000000	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
11459	O	1330/2024	9410	09/07/2024	1.634,70	0,00	1.634,70	1.634,70	19,61	1.615,09	0,00	5855-6	15.451.22	1.500.0000000	2.037	274	33903054000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
11460	O	1321/2024	9503	09/07/2024	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	150,00	12.350,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903044000000	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA
11461	O	1321/2024	9506	09/07/2024	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	264,00	21.736,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903024000000	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA
11462	O	8053/2023	6443	09/07/2024	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	67478-8	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
11463	O	8053/2023	9507	09/07/2024	1.163,20	0,00	1.163,20	1.163,20	0,00	1.163,20	0,00	73059-9	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
11464	O	8053/2023	9508	09/07/2024	904,80	0,00	904,80	904,80	0,00	904,80	0,00	21070-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
11465	O	8053/2023	9509	09/07/2024	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	111203-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903022000000	CLORO MATO GROSSO LTDA
11466	O	8053/2023	9510	09/07/2024	1.507,50	1.507,50	0,00	0,00	0,00	1.507,50	0,00	1557-1	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 205 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11467	O	8053/2023	9511	09/07/2024	2.831,50	0,00	2.831,50	2.831,50	33,98	2.797,52	0,00	65430-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
11468	O	8053/2023	9512	09/07/2024	1.888,00	0,00	1.888,00	1.888,00	22,66	1.865,34	0,00	65430-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
11469	O	8050/2023	9248	09/07/2024	4.625,48	0,00	4.625,48	4.625,48	231,27	4.394,21	0,00	3694766-	27.812.17	1.500.0000000	2.102	344	33903979000000	D. J. BIEGER
11470	O			09/07/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
11471	O			09/07/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
11472	O			09/07/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
11473	O			09/07/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
11474	E	8047/2023	9529	09/07/2024	2.369,00	0,00	2.369,00	2.369,00	63,01	2.305,99	0,00	59464-4	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
11475	E	8047/2023	9526	09/07/2024	15.210,00	0,00	15.210,00	15.210,00	399,47	14.810,53	0,00	59464-4	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
11476	O	1350/2023	9524	09/07/2024	800,10	0,00	800,10	800,10	0,00	800,10	0,00	71554-9	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903017000000	MARCOS S BIUDES ME
11477	O	1350/2023	9523	09/07/2024	7.675,00	0,00	7.675,00	7.675,00	0,00	7.675,00	0,00	19151-5	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
11478	O	1350/2023	9520	09/07/2024	224,55	0,00	224,55	224,55	0,00	224,55	0,00	19151-5	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
11479	O	8015/2024	9491	09/07/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	30,38	1.369,62	0,00	13000752	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
11480	O	8048/2023	9469	09/07/2024	267,00	0,00	267,00	267,00	3,20	263,80	0,00	123745-4	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903024000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA
11481	O	8007/2024	9455	09/07/2024	213,96	0,00	213,96	213,96	0,51	213,45	0,00	99879-8	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
11482	O	8007/2024	9449	09/07/2024	534,90	0,00	534,90	534,90	1,28	533,62	0,00	99879-8	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
11483	O	8007/2024	9456	09/07/2024	213,96	0,00	213,96	213,96	0,51	213,45	0,00	99879-8	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
11484	O	8007/2024	9458	09/07/2024	213,96	0,00	213,96	213,96	0,51	213,45	0,00	99879-8	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
11485	O	8007/2024	9461	09/07/2024	213,96	0,00	213,96	213,96	0,51	213,45	0,00	99879-8	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
11486	O	8007/2024	9460	09/07/2024	213,96	0,00	213,96	213,96	0,51	213,45	0,00	99879-8	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11487	O	8007/2024	9463	09/07/2024	1.626,32	0,00	1.626,32	1.626,32	3,90	1.622,42	0,00	99879-8	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
11488	E	8050/2023	9470	09/07/2024	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	318,40	4.271,60	0,00	550-9	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
11489	O	8042/2023	9481	09/07/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	10,02	309,98	0,00	29007-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
11490	O	8042/2023	9482	09/07/2024	960,00	0,00	960,00	960,00	30,05	929,95	0,00	29007-6	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
11491	O	1360/2023	9498	09/07/2024	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	27,36	2.252,64	0,00	34385-4	8.244.19	1.500.0000000	2.055	219	44905234000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
11492	O	8053/2023	9480	09/07/2024	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00	21070-6	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
11493	O	8053/2023	8988	09/07/2024	1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	21070-6	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
11494	O	8055/2023	9404	09/07/2024	1.122,49	0,00	1.122,49	1.122,49	0,00	1.122,49	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11495	O	8020/2024	9485	09/07/2024	55,90	0,00	55,90	55,90	0,00	55,90	0,00	20029-8	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903007000000	L MOSSINI LTDA
11496	O	8020/2024	9502	09/07/2024	880,50	0,00	880,50	880,50	0,00	880,50	0,00	20029-8	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	L MOSSINI LTDA
11497	O	8055/2023	9398	09/07/2024	232,80	0,00	232,80	232,80	2,80	230,00	0,00	24904-1	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903007000000	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
11498	O			09/07/2024	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	363,81	17.736,19	0,00	4930021-	23.691.23	1.500.0000000	2.114	311	33903961000000	MAZINHO EMERGENCIAS LTDA
11499	O	1316/2024	9515	09/07/2024	2.985,50	0,00	2.985,50	2.985,50	0,00	2.985,50	0,00	93815-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903001040000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
11500	O			09/07/2024	11.371,00	0,00	11.371,00	11.371,00	438,92	10.932,08	0,00		23.691.23	1.500.0000000	2.114	311	33903923000000	CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO
11501	O			09/07/2024	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1000975-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903096000000	DÉBORA LEANDRA ANDRADE DRIEMEYER
11502	O			09/07/2024	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	21021-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
11503	O			09/07/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	01005830	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33901401000000	Osvaldino sírio de Almeida silva
11504	O			09/07/2024	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	1000975-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	DÉBORA LEANDRA ANDRADE DRIEMEYER
11505	O			09/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
11506	O			09/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
11507	O	1316/2024	9579	10/07/2024	35.160,00	0,00	35.160,00	35.160,00	84,38	35.075,62	0,00	44000-0	12.361.15	2.576.0000000	2.075	120	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11508	O			10/07/2024	5.520,34	0,00	5.520,34	5.520,34	1.139,05	4.381,29	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901136000000	Município de Sapezal
11509	O			10/07/2024	4.290,82	0,00	4.290,82	4.290,82	0,00	4.290,82	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901161000000	Município de Sapezal
11510	O			10/07/2024	4.818,49	0,00	4.818,49	4.818,49	0,00	4.818,49	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901161000000	Município de Sapezal
11511	O			10/07/2024	6.200,20	0,00	6.200,20	6.200,20	1.346,34	4.853,86	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901136000000	Município de Sapezal
11512	O			10/07/2024	2.636,38	0,00	2.636,38	2.636,38	101,18	2.535,20	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
11513	O			10/07/2024	3.783,31	0,00	3.783,31	3.783,31	476,22	3.307,09	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901136000000	Município de Sapezal
11514	O			10/07/2024	3.535,71	0,00	3.535,71	3.535,71	0,00	3.535,71	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901139000000	Município de Sapezal
11515	O			10/07/2024	1.449,39	0,00	1.449,39	1.449,39	0,00	1.449,39	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901136000000	Município de Sapezal
11516	O			10/07/2024	523,15	0,00	523,15	523,15	0,00	523,15	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901161000000	Município de Sapezal
11517	O			10/07/2024	10.654,00	0,00	10.654,00	10.654,00	3.093,78	7.560,22	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901136000000	Município de Sapezal
11518	O			10/07/2024	2.332,95	0,00	2.332,95	2.332,95	0,00	2.332,95	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901161000000	Município de Sapezal
11519	O			10/07/2024	2.792,35	0,00	2.792,35	2.792,35	0,00	2.792,35	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901139000000	Município de Sapezal
11520	O			10/07/2024	4.742,24	0,00	4.742,24	4.742,24	893,32	3.848,92	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901136000000	Município de Sapezal
11521	O			10/07/2024	4.138,88	0,00	4.138,88	4.138,88	0,00	4.138,88	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901139000000	Município de Sapezal
11522	O			10/07/2024	12.944,88	0,00	12.944,88	12.944,88	2.052,49	10.892,39	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901136000000	Município de Sapezal
11523	O			10/07/2024	1.767,85	0,00	1.767,85	1.767,85	0,00	1.767,85	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901161000000	Município de Sapezal
11524	O			10/07/2024	3.854,28	0,00	3.854,28	3.854,28	0,00	3.854,28	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901161000000	Município de Sapezal
11525	O			10/07/2024	2.069,44	0,00	2.069,44	2.069,44	0,00	2.069,44	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901161000000	Município de Sapezal
11526	O			10/07/2024	1.396,17	0,00	1.396,17	1.396,17	0,00	1.396,17	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901161000000	Município de Sapezal
11527	O			10/07/2024	4.806,72	0,00	4.806,72	4.806,72	0,00	4.806,72	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901161000000	Município de Sapezal
11528	O			10/07/2024	11.693,76	0,00	11.693,76	11.693,76	1.047,21	10.646,55	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
11529	O			10/07/2024	960,30	0,00	960,30	960,30	0,00	960,30	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal
11530	O			10/07/2024	12.794,08	0,00	12.794,08	12.794,08	2.895,05	9.899,03	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901136000000	Município de Sapezal
11531	O			10/07/2024	2.409,85	0,00	2.409,85	2.409,85	0,00	2.409,85	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901139000000	Município de Sapezal
11532	O			10/07/2024	2.929,00	0,00	2.929,00	2.929,00	0,00	2.929,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901139000000	Município de Sapezal
11533	O			10/07/2024	7.666,44	0,00	7.666,44	7.666,44	1.160,45	6.505,99	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
11534	O			10/07/2024	1.464,51	0,00	1.464,51	1.464,51	0,00	1.464,51	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901161000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 208 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11535	O			10/07/2024	24.522,47	0,00	24.522,47	24.522,47	4.522,03	20.000,44	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
11536	O			10/07/2024	3.959,61	0,00	3.959,61	3.959,61	543,50	3.416,11	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901136000000	Município de Sapezal
11537	O			10/07/2024	19.787,98	0,00	19.787,98	19.787,98	3.835,15	15.952,83	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
11538	O			10/07/2024	2.092,16	0,00	2.092,16	2.092,16	0,00	2.092,16	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901139000000	Município de Sapezal
11539	O			10/07/2024	2.847,78	0,00	2.847,78	2.847,78	0,00	2.847,78	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901161000000	Município de Sapezal
11540	O			10/07/2024	9.155,73	0,00	9.155,73	9.155,73	0,00	9.155,73	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901161000000	Município de Sapezal
11541	O			10/07/2024	4.312,60	0,00	4.312,60	4.312,60	678,19	3.634,41	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901136000000	Município de Sapezal
11542	O			10/07/2024	13.267,14	0,00	13.267,14	13.267,14	3.069,19	10.197,95	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
11543	O			10/07/2024	1.557,57	0,00	1.557,57	1.557,57	0,00	1.557,57	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901139000000	Município de Sapezal
11544	O			10/07/2024	4.882,46	0,00	4.882,46	4.882,46	0,00	4.882,46	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901161000000	Município de Sapezal
11545	O			10/07/2024	1.601,33	0,00	1.601,33	1.601,33	0,00	1.601,33	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901161000000	Município de Sapezal
11546	O			10/07/2024	9.785,25	0,00	9.785,25	9.785,25	20,88	9.764,37	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
11547	O			10/07/2024	4.306,80	0,00	4.306,80	4.306,80	68,79	4.238,01	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901136000000	Município de Sapezal
11548	O			10/07/2024	3.538,80	0,00	3.538,80	3.538,80	0,00	3.538,80	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal
11549	O			10/07/2024	1.783,17	0,00	1.783,17	1.783,17	0,00	1.783,17	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901139000000	Município de Sapezal
11550	O			10/07/2024	1.562,15	0,00	1.562,15	1.562,15	0,00	1.562,15	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901161000000	Município de Sapezal
11551	O			10/07/2024	1.552,40	0,00	1.552,40	1.552,40	0,00	1.552,40	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901139000000	Município de Sapezal
11552	O			10/07/2024	2.640,92	0,00	2.640,92	2.640,92	0,00	2.640,92	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901161000000	Município de Sapezal
11553	O			10/07/2024	7.161,32	0,00	7.161,32	7.161,32	845,94	6.315,38	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
11554	O			10/07/2024	2.638,39	0,00	2.638,39	2.638,39	0,00	2.638,39	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901161000000	Município de Sapezal
11555	O			10/07/2024	7.167,73	0,00	7.167,73	7.167,73	752,15	6.415,58	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901136000000	Município de Sapezal
11556	O			10/07/2024	85.381,33	0,00	85.381,33	85.381,33	4.699,73	80.681,60	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900412000000	Município de Sapezal
11557	O			10/07/2024	58.746,23	0,00	58.746,23	58.746,23	1.885,89	56.860,34	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900412000000	Município de Sapezal
11558	O			10/07/2024	57.316,23	0,00	57.316,23	57.316,23	7.338,89	49.977,34	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901136000000	Município de Sapezal
11559	O			10/07/2024	52.885,23	0,00	52.885,23	52.885,23	0,00	52.885,23	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901161000000	Município de Sapezal
11560	O			10/07/2024	158.287,05	0,00	158.287,05	158.287,05	0,00	158.287,05	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901161000000	Município de Sapezal
11561	O			10/07/2024	69.317,42	0,00	69.317,42	69.317,42	3.120,49	66.196,93	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900412000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 209 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11562	O			10/07/2024	142.512,74	0,00	142.512,74	142.512,74	21.443,8	121.068,85	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901136000000	Município de Sapezal
11563	O			10/07/2024	21.178,55	0,00	21.178,55	21.178,55	0,00	21.178,55	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901161000000	Município de Sapezal
11564	O			10/07/2024	426.583,43	0,00	426.583,43	426.583,43	65.152,9	361.430,45	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901136000000	Município de Sapezal
11565	O			10/07/2024	5.898,05	0,00	5.898,05	5.898,05	0,00	5.898,05	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901139000000	Município de Sapezal
11566	O			10/07/2024	3.316,05	0,00	3.316,05	3.316,05	0,00	3.316,05	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901139000000	Município de Sapezal
11567	O	1350/2023	9563	10/07/2024	929,34	0,00	929,34	929,34	0,00	929,34	0,00	19151-5	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
11568	O	1316/2024	9578	10/07/2024	11.720,00	0,00	11.720,00	11.720,00	28,13	11.691,87	0,00	44000-0	12.361.15	2.553.0000000	2.077	122	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
11569	O	8015/2024	9596	10/07/2024	73.200,00	0,00	73.200,00	73.200,00	3.023,16	70.176,84	0,00	12585-7	23.691.23	1.500.0000000	2.114	311	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
11570	O	8015/2024	9439	10/07/2024	182.666,00	0,00	182.666,00	182.666,00	7.544,11	175.121,89	0,00	12585-7	23.691.23	2.500.0000000	2.114	311	33903914000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
11571	O	8015/2024	9595	10/07/2024	12.686,00	0,00	12.686,00	12.686,00	523,93	12.162,07	0,00	12585-7	23.691.23	2.500.0000000	2.114	311	33903914000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
11572	O	8015/2024	9441	10/07/2024	105.544,00	0,00	105.544,00	105.544,00	4.358,98	101.185,02	0,00	12585-7	23.691.23	2.500.0000000	2.114	311	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
11573	O	8015/2024	9444	10/07/2024	51.030,00	0,00	51.030,00	51.030,00	2.107,54	48.922,46	0,00	12585-7	23.691.23	2.500.0000000	2.114	311	33903923000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
11574	O	8015/2024	9518	10/07/2024	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	196,59	4.563,41	0,00	12585-7	23.691.23	2.500.0000000	2.114	311	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
11575	E	8022/2024	9556	10/07/2024	2.696,85	0,00	2.696,85	2.696,85	134,84	2.562,01	0,00	591-0	12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11576	O			10/07/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	120,60	5.879,40	0,00		23.691.23	1.500.0000000	2.114	311	33903979000000	OPEN SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
11577	O	8055/2023	9329	10/07/2024	2.455,37	0,00	2.455,37	2.455,37	0,00	2.455,37	0,00	20372-6	10.301.12	2.600.0000600	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11578	O	1302/2024	9391	10/07/2024	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	211,20	17.388,80	0,00	4383-4	10.302.13	2.600.0000604	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
11579	O	1316/2024	9561	10/07/2024	99.620,00	0,00	99.620,00	99.620,00	239,09	99.380,91	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
11580	O			10/07/2024	49.400,00	0,00	49.400,00	49.400,00	0,00	49.400,00	0,00		10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33909132000000	TRAUMA CLIN CONSULTORIO ORTOPEDICO LTDA
11581	O			10/07/2024	637,50	0,00	637,50	637,50	0,00	637,50	0,00		10.302.13	2.600.0000604	2.012	162	33903036000000	PREFEITURA MUN. DE TANGARA DA SERRA
11582	O			10/07/2024	450,00	420,00	30,00	30,00	1,86	448,14	0,00	13941-6	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903950000000	J M BARBIERO
11583	O			10/07/2024	2.940,00	85,00	2.855,00	2.855,00	34,26	2.905,74	0,00	429226-X	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
11584	E			10/07/2024	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	130,00	2.470,00	0,00	10466-4	10.302.13	2.600.0000000	2.012	162	33909132000000	KATIELI CORDEIRO DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11585	O			10/07/2024	1.798,50	0,00	1.798,50	1.798,50	21,58	1.776,92	0,00	11280-1	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	KRAUSPENHAR & TAMIOZZO LTDA - ME
11586	O	8055/2023	9557	10/07/2024	1.551,35	0,00	1.551,35	1.551,35	18,62	1.532,73	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11587	O	8055/2023	9544	10/07/2024	1.186,50	0,00	1.186,50	1.186,50	14,24	1.172,26	0,00	2151-3	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11588	O	8055/2023	9551	10/07/2024	276,82	0,00	276,82	276,82	3,32	273,50	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11589	O	8055/2023	9554	10/07/2024	93,48	0,00	93,48	93,48	1,12	92,36	0,00	2151-3	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11590	O	8055/2023	9593	10/07/2024	987,04	0,00	987,04	987,04	11,84	975,20	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11591	E	8041/2023	9585	10/07/2024	42.000,00	2.683,00	39.317,00	39.317,00	1.188,51	40.811,49	0,00	717-3	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
11592	O	8055/2023	9555	10/07/2024	734,52	0,00	734,52	734,52	8,81	725,71	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11593	O	8055/2023	9530	10/07/2024	2.243,18	287,00	1.956,18	1.956,18	21,51	2.221,67	0,00	133788-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11594	O	8055/2023	9547	10/07/2024	728,13	44,52	683,61	683,61	8,20	719,93	0,00	133788-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11595	O	8053/2023	9543	10/07/2024	31,95	0,00	31,95	31,95	0,00	31,95	0,00	21070-6	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
11596	O	8053/2023	9531	10/07/2024	350,15	0,00	350,15	350,15	0,00	350,15	0,00	21070-6	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
11597	O	8055/2023	9573	10/07/2024	131,70	0,00	131,70	131,70	1,58	130,12	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
11598	O	8055/2023	9536	10/07/2024	546,22	0,00	546,22	546,22	6,55	539,67	0,00	8645-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11599	O	8055/2023	9549	10/07/2024	189,47	0,00	189,47	189,47	2,27	187,20	0,00	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
11600	O	8055/2023	9592	10/07/2024	376,98	0,00	376,98	376,98	4,52	372,46	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
11601	O	8010/2024	9575	10/07/2024	3.202,75	0,00	3.202,75	3.202,75	425,97	2.776,78	0,00	21288-7	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
11602	O	8010/2024	9576	10/07/2024	3.202,75	0,00	3.202,75	3.202,75	425,97	2.776,78	0,00	21288-7	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
11603	E	1208/2023	9310	10/07/2024	3.228,35	3.228,35	0,00	0,00	0,00	3.228,35	0,00	46612-3	10.302.13	2.600.0000603	2.012	162	33903950000000	ALLERGO INTEGRATIVA LTDA
11604	O	1208/2023	9308	10/07/2024	11.251,16	0,00	11.251,16	11.251,16	135,01	11.116,15	0,00	29099-8	10.302.13	2.600.0000604	2.012	162	33903950000000	MEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
11605	O	8055/2023	9594	10/07/2024	679,20	0,00	679,20	679,20	8,15	671,05	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11606	O	8055/2023	9505	10/07/2024	96,07	0,00	96,07	96,07	1,15	94,92	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
11607	O	8055/2023	9590	10/07/2024	1.743,87	0,00	1.743,87	1.743,87	0,00	1.743,87	0,00	20372-6	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11608	O	8055/2023	9591	10/07/2024	635,66	0,00	635,66	635,66	0,00	635,66	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.1001000	2.169	73	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11609	O	1321/2024	9504	10/07/2024	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	396,00	32.604,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903024000000	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA
11610	O	1321/2024	9532	10/07/2024	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	131,40	10.818,60	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903044000000	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA
11611	O	8033/2023	9513	10/07/2024	1.653,00	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	39222-3	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11612	O	8046/2023	9519	10/07/2024	18.492,60	0,00	18.492,60	18.492,60	0,00	18.492,60	0,00	31890-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11613	O			10/07/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	9509-5	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
11614	E	8062/2023	9577	10/07/2024	3.280,00	968,00	2.312,00	2.312,00	0,00	3.280,00	0,00	107192-0	23.691.23	2.500.0000000	2.114	311	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
11615	E	8062/2023	9562	10/07/2024	4.224,00	3.432,00	792,00	792,00	0,00	4.224,00	0,00	48561-6	23.691.23	2.500.0000000	2.114	311	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
11616	O	8010/2024	9574	10/07/2024	3.202,75	0,00	3.202,75	3.202,75	425,97	2.776,78	0,00	21288-7	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
11617	O			10/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
11618	O			10/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11619	O			10/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
11620	O	8010/2024	9572	10/07/2024	3.202,75	0,00	3.202,75	3.202,75	425,97	2.776,78	0,00	21288-7	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
11621	O	8055/2023	9548	10/07/2024	2.051,25	109,38	1.941,87	1.941,87	23,30	2.027,95	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11622	O	8007/2024	9717	10/07/2024	7.180,00	0,00	7.180,00	7.180,00	236,22	6.943,78	0,00	15960-3	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
11623	O			10/07/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
11624	O	8053/2023	9604	11/07/2024	16.515,00	0,00	16.515,00	16.515,00	198,18	16.316,82	0,00	65430-2	10.301.12	2.600.0000600	2.009	148	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
11625	G	1501/2024	9607	11/07/2024	904.846,44	0,00	547.824,20	547.824,20	26.569,4	878.276,97	357.022,24	98348-1	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44905191000000	MTSUL CONSTRUCOES LTDA
11626	O	8055/2023	9597	11/07/2024	1.272,54	0,00	1.272,54	1.272,54	15,27	1.257,27	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11627	O	8056/2023	9454	11/07/2024	204,00	0,00	204,00	204,00	6,12	197,88	0,00	29007-6	4.122.3	1.500.0000000	2.030	32	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
11628	O	8042/2023	9457	11/07/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	48,00	1.552,00	0,00	29007-6	4.122.3	1.500.0000000	2.030	32	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
11629	O	8011/2024	9605	11/07/2024	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	31890-6	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903022000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11630	O	8011/2024	9606	11/07/2024	310,58	0,00	310,58	310,58	0,00	310,58	0,00	31890-6	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11631	O			11/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	24020-6	10.304.14	1.500.0000000	2.018	181	33901401000000	GELSON LEITE DE SOUZA
11632	O			11/07/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
11633	O			11/07/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
11634	O			11/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
11635	O			11/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
11636	O			11/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
11637	O			11/07/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
11638	O	1323/2024	9623	11/07/2024	1.911,60	0,00	1.911,60	1.911,60	22,94	1.888,66	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	235	44905242000000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11639	O	1348/2023	9618	11/07/2024	1.796,00	0,00	1.796,00	1.796,00	21,55	1.774,45	0,00	34385-4	8.244.20	1.500.0000000	2.063	235	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
11640	O	1348/2023	9622	11/07/2024	757,08	0,00	757,08	757,08	9,08	748,00	0,00	65430-2	8.244.20	1.500.0000000	2.063	235	44905242000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
11641	O	8055/2023	9599	11/07/2024	357,50	0,00	357,50	357,50	0,00	357,50	0,00	1557-1	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
11642	O	8007/2024	9462	11/07/2024	1.219,74	0,00	1.219,74	1.219,74	2,93	1.216,81	0,00	99879-8	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
11643	O	8055/2023	9598	11/07/2024	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	1500-8	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
11644	O		9600	11/07/2024	1.001.667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.667,6	1.001.667,61		12.364.16	1.500.0000000	2.209	126	33504103000000	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - FUNADIF
11645	O	8053/2023	9608	11/07/2024	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	21070-6	4.122.3	1.500.0000000	2.025	25	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
11646	E			11/07/2024	13.537,80	4.462,12	9.075,68	7.839,62	0,00	13.537,80	1.236,06	15003-7	6.181.10	1.501.0000000	2.027	15	33909301000000	DENIS HENRIQUE DOS SANTOS RAMOS
11647	O			11/07/2024	14.942,40	0,00	14.942,40	14.942,40	0,00	14.942,40	0,00	66693-9	6.181.10	1.501.0000000	2.027	15	33909301000000	GABRIEL DIJAN SCHMEING
11648	O	8061/2023	9613	11/07/2024	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	13000311	6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
11649	O			11/07/2024	8.150,00	0,00	8.150,00	8.150,00	265,69	7.884,31	0,00	49294-9	4.122.3	1.500.0000000	2.030	32	33903044000000	LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO
11650	O	1324/2024	9318	11/07/2024	4.419,00	0,00	4.419,00	4.419,00	0,00	4.419,00	0,00	50423-8	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
11651	O			11/07/2024	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	58589-0	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903001040000	COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA
11652	O			11/07/2024	16.190,00	0,00	16.190,00	16.190,00	194,28	15.995,72	0,00	3394-4	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903001040000	W. F. OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA
11653	O			11/07/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
11654	O	8046/2023	9611	11/07/2024	400,20	0,00	400,20	400,20	0,00	400,20	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	2.190	280	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11655	O	8021/2024	9610	11/07/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	12,70	307,30	0,00	53561-3	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903912000000	LISABETE GIRO
11656	O	8046/2023	9617	11/07/2024	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	1.124	266	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11657	O			11/07/2024	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	67,20	5.532,80	0,00	3394-4	15.451.22	1.500.0000000	2.035	271	44905257000000	W. F. OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA
11658	O			11/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
11659	O			11/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
11660	E	1208/2023	9706	11/07/2024	2.542,30	1.525,38	1.016,92	1.016,92	12,20	2.530,10	0,00	22446-4	10.302.13	2.600.0000603	2.012	162	33903950000000	INSTITUTO GEODESICO DA VISAO LTDA
11661	E	8010/2024	10305	11/07/2024	34.812,50	0,00	34.812,50	34.812,50	4.630,07	30.182,43	0,00	21288-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
11662	O	1306/2024	9633	12/07/2024	9.460,00	9.460,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00	0,00	21070-6	10.301.12	2.600.0000600	2.009	148	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
11663	O	1302/2024	9614	12/07/2024	23.189,00	0,00	23.189,00	23.189,00	278,27	22.910,73	0,00	4383-4	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
11664	E	8022/2024	9640	12/07/2024	60.700,00	0,00	60.700,00	60.700,00	3.035,00	57.665,00	0,00	591-0	10.301.12	2.600.0000600	2.009	148	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11665	O	1306/2024	9627	12/07/2024	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	62,40	5.137,60	0,00	105838-X	10.301.12	2.600.0000600	2.009	148	33903016000000	A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
11666	O	8026/2024	9645	12/07/2024	2.947,00	0,00	2.947,00	2.947,00	35,36	2.911,64	0,00	2151-3	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11667	O	8026/2024	9624	12/07/2024	2.526,00	0,00	2.526,00	2.526,00	30,31	2.495,69	0,00	2151-3	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11668	O	1337/2023	9625	12/07/2024	315,00	0,00	315,00	315,00	15,75	299,25	0,00	13403-1	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
11669	O	1312/2024	9626	12/07/2024	39.204,00	0,00	39.204,00	39.204,00	0,00	39.204,00	0,00	16950-1	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
11670	O	1313/2024	9636	12/07/2024	75.465,00	75.465,00	0,00	0,00	0,00	75.465,00	0,00	5855-6	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
11671	O	8021/2024	9635	12/07/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	31,76	768,24	0,00	53561-3	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903912000000	LISABETE GIRO
11672	O			12/07/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	9,00	741,00	0,00	22917-2	10.302.13	2.600.0000603	2.012	162	33909132000000	VIVIANE CABRAL QUIXABEIRA
11673	O			12/07/2024	350,36	0,00	350,36	350,36	0,00	350,36	0,00	47140-2	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	J. M. BARBIERO LTDA
11674	O			12/07/2024	1.914,80	0,00	1.914,80	1.914,80	0,00	1.914,80	0,00	23840-6	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903024000000	CLAUDIO FERREIRA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11675	O	8054/2023	9644	12/07/2024	507,60	0,00	507,60	507,60	49,74	457,86	0,00	26717-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
11676	O	8049/2023	9643	12/07/2024	743,33	0,00	743,33	743,33	72,85	670,48	0,00	18505-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
11677	O			12/07/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903106000000	CANTINHO GELADO LTDA
11678	O			12/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	13000778	23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33903106000000	54.651.760 REGIANE DA SILVA OLIVEIRA
11679	O	1310/2021	9653	12/07/2024	9.772,91	0,00	9.772,91	9.772,91	234,55	9.538,36	0,00	3401-0	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
11680	E	1204/2024	9669	12/07/2024	64.494,00	3.224,70	61.269,30	61.269,30	1.992,22	62.501,78	0,00	15048-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903950000000	WANDER J VERZA LTDA
11681	O			12/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
11682	O			12/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
11683	O			12/07/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
11684	O			12/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
11685	O	1313/2024	9642	12/07/2024	257.799,60	257.799,60	0,00	0,00	0,00	257.799,60	0,00		26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
11686	O	1312/2024	9641	12/07/2024	96.030,00	0,00	96.030,00	96.030,00	1.152,36	94.877,64	0,00		26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	PEDREIRA BRANDAO LTDA
11687	O	8021/2024	9667	12/07/2024	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	44,46	1.075,54	0,00	53561-3	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903912000000	LISABETE GIRO
11688	O	8021/2024	9664	12/07/2024	14.720,00	0,00	14.720,00	14.720,00	584,38	14.135,62	0,00	53561-3	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903912000000	LISABETE GIRO
11689	O			15/07/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
11690	O			15/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
11691	O			15/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
11692	O			15/07/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	6373480-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	Sara Ieda Fernandes
11693	O			15/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
11694	O			15/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
11695	O			15/07/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
11696	O			15/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
11697	O			15/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11698	O			15/07/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	6373480-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	Sara Ieda Fernandes
11699	O			15/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
11700	O			15/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
11701	O			15/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
11702	O			15/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
11703	O			15/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
11704	O			15/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
11705	O			15/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHOLI
11706	O			15/07/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IZAEL LEITE FERNANDES
11707	O			15/07/2024	1.720,00	430,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.720,00	0,00	1016265-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	FRANCIELE DANTAS DA SILVA
11708	O			15/07/2024	1.720,00	430,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.720,00	0,00	1004913-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	VALDENIR PINHEIRO DA SILVA
11709	O			15/07/2024	1.720,00	430,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.720,00	0,00	5022-9	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JAIME BERNARDO DA SILVA.
11710	O			15/07/2024	1.720,00	430,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.720,00	0,00	21021-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
11711	O			15/07/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	5022-9	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903996000000	JAIME BERNARDO DA SILVA.
11712	O	8007/2024	9459	15/07/2024	213,96	0,00	213,96	213,96	0,51	213,45	0,00	99879-8	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
11713	O	8055/2023	9655	15/07/2024	1.303,60	0,00	1.303,60	1.303,60	15,64	1.287,96	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11714	O			15/07/2024	15.597,34	0,00	15.597,34	15.597,34	0,00	15.597,34	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903917000000	ATOMIZA SERVICOS EM RADIOPROTECAO E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
11715	O			15/07/2024	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	68,55	2.021,45	0,00	21434-5	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	LINHAR E LINHAR LTDA
11716	O	1360/2023	9680	15/07/2024	669,55	0,00	669,55	669,55	8,03	661,52	0,00	13006334	10.304.14	1.500.1002000	2.018	182	44905234000000	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA
11717	O	1316/2024	9682	15/07/2024	41.020,00	0,00	41.020,00	41.020,00	98,45	40.921,55	0,00	44000-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
11718	O	1302/2024	9665	15/07/2024	16.980,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	101,88	16.878,12	0,00	4383-4	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
11719	O	1310/2024	9662	15/07/2024	834,00	0,00	834,00	834,00	10,00	824,00	0,00	186-8	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903035000000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 217 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11720	O	1310/2024	9658	15/07/2024	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	51133-1	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903035000000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
11721	O	8053/2023	9688	15/07/2024	3.959,20	0,00	3.959,20	3.959,20	47,51	3.911,69	0,00	65430-2	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
11722	O	8033/2023	9685	15/07/2024	5.465,00	2.706,00	2.759,00	2.759,00	0,00	5.465,00	0,00	39222-3	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11723	O	8057/2023	8789	15/07/2024	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	42833-7	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA
11724	O	8033/2023	9671	15/07/2024	15.602,00	0,00	15.602,00	15.602,00	0,00	15.602,00	0,00	39222-3	12.361.15	2.550.0000000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11725	O	8033/2023	9677	15/07/2024	27.166,00	0,00	27.166,00	27.166,00	0,00	27.166,00	0,00	39222-3	12.361.15	2.550.0000000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11726	O	8033/2023	9681	15/07/2024	10.054,00	0,00	10.054,00	10.054,00	0,00	10.054,00	0,00	39222-3	12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11727	O	8033/2023	9683	15/07/2024	4.330,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00	39222-3	12.361.15	2.718.1001000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11728	O	8033/2023	9684	15/07/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	39222-3	13.392.18	1.500.0000000	2.099	111	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11729	O	8046/2023	9689	15/07/2024	8.188,00	0,00	8.188,00	8.188,00	0,00	8.188,00	0,00	31890-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11730	O	8048/2023	9703	15/07/2024	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	31890-6	12.361.15	2.500.0000000	2.082	81	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11731	O	8048/2023	9707	15/07/2024	1.920,50	0,00	1.920,50	1.920,50	23,05	1.897,45	0,00	12898-8	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11732	O	8048/2023	9708	15/07/2024	2.860,00	0,00	2.860,00	2.860,00	34,32	2.825,68	0,00	12898-8	12.361.15	2.500.0000000	2.082	81	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11733	O	8048/2023	9541	15/07/2024	4.472,50	0,00	4.472,50	4.472,50	53,67	4.418,83	0,00	12898-8	12.361.15	2.500.0000000	2.082	81	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11734	O			15/07/2024	11.120,20	0,00	11.120,20	11.120,20	0,00	11.120,20	0,00	93815-2	12.361.15	2.576.0000000	2.075	120	33903001040000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
11735	E	8060/2023	10220	15/07/2024	32.320,05	0,00	32.320,05	32.320,05	4.298,57	28.021,48	0,00	21288-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
11736	G	1501/2024	12901	15/07/2024	905.396,05	0,00	4.248,22	4.248,22	206,04	905.190,01	901.147,83	98348-1	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44905191000000	MTSUL CONSTRUcoes LTDA
11737	O	8020/2024	9710	16/07/2024	3.554,00	0,00	3.554,00	3.554,00	0,00	3.554,00	0,00	20029-8	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903007000000	L MOSSINI LTDA
11738	O	8054/2023	9705	16/07/2024	1.266,30	0,00	1.266,30	1.266,30	32,16	1.234,14	0,00	10018-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
11739	O	8054/2023	9704	16/07/2024	886,41	0,00	886,41	886,41	22,51	863,90	0,00	10018-1	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11740	O			16/07/2024	200,00	0,00	200,00	200,00	7,14	192,86	0,00	14258-9	10.122.5	1.500.0000000	2.001	136	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
11741	O			16/07/2024	200,00	0,00	200,00	200,00	7,15	192,85	0,00	14258-9	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
11742	O			16/07/2024	300,00	0,00	300,00	300,00	10,71	289,29	0,00	14258-9	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
11743	O			16/07/2024	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	49,63	1.340,37	0,00	14258-9	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
11744	O			16/07/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
11745	O	8054/2023	9695	16/07/2024	886,41	0,00	886,41	886,41	22,51	863,90	0,00	10018-1	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
11746	O			16/07/2024	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	192,50	3.657,50	0,00	14064-3	12.122.6	1.500.1001000	2.045	71	44903916000000	MV COMPRESSORES LTDA
11747	O			16/07/2024	1.173,60	0,00	978,00	782,40	0,00	1.173,60	391,20	98247123	10.301.12	1.621.0000000	2.179	157	33904001000000	BARRETO E MINOTTI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
11748	E	1206/2023	9043	16/07/2024	14.550,00	0,00	14.550,00	14.550,00	355,02	14.194,98	0,00	192081-2	10.301.12	2.600.0000600	2.009	148	33903950000000	DAVI CAIALO RODRIGUES
11749	O	8057/2023	9692	16/07/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	42833-7	10.305.14	2.500.1002000	2.019	184	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
11750	O			16/07/2024	7.427,80	0,00	7.427,80	7.427,80	0,00	7.427,80	0,00	66309-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903014000000	P. MOREIRA LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
11751	O			16/07/2024	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	95052-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903925000000	LIGA MATOGROSSENSE DE FUTSAL
11752	O			16/07/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	55197-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	FERNANDO FERREIRA COSTA
11753	O			16/07/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	65194-2	20.604.26	2.502.0000000	2.153	290	33901401000000	VITOR BARREDO MAKHOUL
11754	O			16/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004817-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL LEANDRO DE OLIVEIRA
11755	O			16/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
11756	O	8033/2023	9751	16/07/2024	1.433,00	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	39222-3	8.244.20	1.500.0000000	2.187	237	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11757	O	8033/2023	9750	16/07/2024	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	39222-3	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11758	O	8033/2023	9748	16/07/2024	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	39222-3	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 219 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11759	O	8033/2023	9742	16/07/2024	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	39222-3	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11760	O	8055/2023	9699	16/07/2024	554,54	0,00	554,54	554,54	0,00	554,54	0,00	20372-6	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11761	O	8055/2023	9649	16/07/2024	57,25	0,00	57,25	57,25	0,69	56,56	0,00	2151-3	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11762	O	8055/2023	9651	16/07/2024	530,70	0,00	530,70	530,70	6,37	524,33	0,00	133788-2	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11763	O	8055/2023	9697	16/07/2024	24,87	0,00	24,87	24,87	0,30	24,57	0,00	8645-2	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
11764	O	8048/2023	9467	16/07/2024	8.713,00	0,00	8.713,00	8.713,00	0,00	8.713,00	0,00	3981-0	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903024000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
11765	O			16/07/2024	1.848,52	0,00	1.848,52	1.848,52	0,00	1.848,52	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31900401000000	Município de Sapezal
11766	O			16/07/2024	462,13	0,00	462,13	462,13	0,00	462,13	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901161000000	Município de Sapezal
11767	O			16/07/2024	6.125,06	0,00	6.125,06	6.125,06	1.421,94	4.703,12	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901136000000	Município de Sapezal
11768	O			16/07/2024	4.709,69	0,00	4.709,69	4.709,69	0,00	4.709,69	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901161000000	Município de Sapezal
11769	O			16/07/2024	8.728,41	0,00	8.728,41	8.728,41	0,00	8.728,41	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901139000000	Município de Sapezal
11770	O			16/07/2024	2.630,84	0,00	2.630,84	2.630,84	108,76	2.522,08	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901136000000	Município de Sapezal
11771	O			16/07/2024	3.786,23	0,00	3.786,23	3.786,23	485,72	3.300,51	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901136000000	Município de Sapezal
11772	O			16/07/2024	3.415,15	0,00	3.415,15	3.415,15	339,91	3.075,24	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901136000000	Município de Sapezal
11773	O			16/07/2024	958,20	0,00	958,20	958,20	0,00	958,20	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901161000000	Município de Sapezal
11774	O			16/07/2024	1.282,42	0,00	1.282,42	1.282,42	0,00	1.282,42	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901136000000	Município de Sapezal
11775	O			16/07/2024	2.303,82	0,00	2.303,82	2.303,82	0,00	2.303,82	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901161000000	Município de Sapezal
11776	O			16/07/2024	1.255,29	0,00	1.255,29	1.255,29	0,00	1.255,29	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901161000000	Município de Sapezal
11777	O			16/07/2024	1.397,31	0,00	1.397,31	1.397,31	0,00	1.397,31	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901161000000	Município de Sapezal
11778	O			16/07/2024	13.012,11	0,00	13.012,11	13.012,11	3.091,79	9.920,32	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
11779	O			16/07/2024	6.271,67	0,00	6.271,67	6.271,67	1.477,89	4.793,78	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901136000000	Município de Sapezal
11780	O			16/07/2024	2.360,65	0,00	2.360,65	2.360,65	0,00	2.360,65	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901161000000	Município de Sapezal
11781	O			16/07/2024	836,86	0,00	836,86	836,86	0,00	836,86	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901161000000	Município de Sapezal
11782	O			16/07/2024	2.824,80	0,00	2.824,80	2.824,80	140,15	2.684,65	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 220 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11783	O			16/07/2024	2.305,81	0,00	2.305,81	2.305,81	39,26	2.266,55	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901136000000	Município de Sapezal
11784	O			16/07/2024	1.031,67	0,00	1.031,67	1.031,67	0,00	1.031,67	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901161000000	Município de Sapezal
11785	O			16/07/2024	446,87	0,00	446,87	446,87	0,00	446,87	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal
11786	O			16/07/2024	1.240,06	0,00	1.240,06	1.240,06	0,00	1.240,06	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
11787	O			16/07/2024	2.305,81	0,00	2.305,81	2.305,81	37,82	2.267,99	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901136000000	Município de Sapezal
11788	O			16/07/2024	2.608,29	0,00	2.608,29	2.608,29	95,38	2.512,91	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
11789	O			16/07/2024	8.273,72	0,00	8.273,72	8.273,72	1.244,31	7.029,41	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901136000000	Município de Sapezal
11790	O			16/07/2024	3.338,39	0,00	3.338,39	3.338,39	278,95	3.059,44	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901136000000	Município de Sapezal
11791	O			16/07/2024	3.075,25	0,00	3.075,25	3.075,25	0,00	3.075,25	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901161000000	Município de Sapezal
11792	O			16/07/2024	836,86	0,00	836,86	836,86	0,00	836,86	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901161000000	Município de Sapezal
11793	O			16/07/2024	1.907,23	0,00	1.907,23	1.907,23	0,00	1.907,23	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901139000000	Município de Sapezal
11794	O			16/07/2024	949,66	0,00	949,66	949,66	0,00	949,66	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901161000000	Município de Sapezal
11795	O			16/07/2024	3.347,44	0,00	3.347,44	3.347,44	0,00	3.347,44	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901139000000	Município de Sapezal
11796	O			16/07/2024	1.226,21	0,00	1.226,21	1.226,21	0,00	1.226,21	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901161000000	Município de Sapezal
11797	O			16/07/2024	1.601,71	0,00	1.601,71	1.601,71	122,97	1.478,74	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901102000000	Município de Sapezal
11798	O			16/07/2024	1.253,61	0,00	1.253,61	1.253,61	0,00	1.253,61	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31909498000000	Município de Sapezal
11799	O			16/07/2024	877,12	0,00	877,12	877,12	63,64	813,48	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900401000000	Município de Sapezal
11800	O			16/07/2024	106,73	0,00	106,73	106,73	0,00	106,73	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900451000000	Município de Sapezal
11801	O			16/07/2024	870,34	0,00	870,34	870,34	65,27	805,07	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900413000000	Município de Sapezal
11802	O			16/07/2024	169,95	0,00	169,95	169,95	0,00	169,95	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11803	O			16/07/2024	158,37	0,00	158,37	158,37	0,00	158,37	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
11804	O	8020/2024	9746	16/07/2024	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	20029-8	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903007000000	L MOSSINI LTDA
11805	O	8020/2024	9743	16/07/2024	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	20029-8	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903007000000	L MOSSINI LTDA
11806	E	1347/2023	9767	16/07/2024	5.154,97	0,00	5.154,97	5.154,97	12,25	5.142,72	0,00	13005291	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
11807	O	8054/2023	9766	16/07/2024	2.026,08	0,00	2.026,08	2.026,08	51,46	1.974,62	0,00	10018-1	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
11808	O	8020/2024	9733	16/07/2024	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	20029-8	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903007000000	L MOSSINI LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11809	O	8007/2024	9754	16/07/2024	336,00	0,00	336,00	336,00	8,13	327,87	0,00	64414-1	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	CENTRAL LOCAÇAO BENS MOVEIS LTDA
11810	O	1363/2023	9737	16/07/2024	940,00	0,00	940,00	940,00	11,28	928,72	0,00	45655-1	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903026000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
11811	O	8049/2023	9725	16/07/2024	2.078,08	0,00	2.078,08	2.078,08	103,90	1.974,18	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
11812	O	8049/2023	9726	16/07/2024	1.127,31	0,00	1.127,31	1.127,31	56,37	1.070,94	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
11813	O	8049/2023	9729	16/07/2024	277,08	0,00	277,08	277,08	13,85	263,23	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
11814	O	8049/2023	9730	16/07/2024	277,08	0,00	277,08	277,08	13,85	263,23	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
11815	O	8049/2023	9731	16/07/2024	1.396,64	0,00	1.396,64	1.396,64	69,83	1.326,81	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
11816	O	8049/2023	9732	16/07/2024	554,16	0,00	554,16	554,16	27,71	526,45	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
11817	O	8049/2023	9735	16/07/2024	1.246,85	0,00	1.246,85	1.246,85	62,34	1.184,51	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
11818	O	8049/2023	9738	16/07/2024	199,52	0,00	199,52	199,52	9,98	189,54	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
11819	O	8047/2023	9206	16/07/2024	630,00	0,00	630,00	630,00	16,51	613,49	0,00	59464-4	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
11820	O	8022/2024	10720	16/07/2024	2.534,63	0,00	2.534,63	2.534,63	126,74	2.407,89	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11821	O			16/07/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
11822	E	8033/2023	9762	17/07/2024	5.271,00	5.271,00	0,00	0,00	0,00	5.271,00	0,00	39222-3	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11823	O			17/07/2024	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	65898-7	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903203000000	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA
11824	O	8033/2023	9753	17/07/2024	24.659,00	0,00	24.659,00	24.659,00	0,00	24.659,00	0,00	39222-3	4.122.3	1.500.0000000	2.030	32	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11825	O	8020/2024	9747	17/07/2024	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	20029-8	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903007000000	L MOSSINI LTDA
11826	E	8033/2023	9741	17/07/2024	17.162,00	0,00	17.162,00	17.162,00	0,00	17.162,00	0,00	39222-3	10.301.12	2.600.0000600	2.009	148	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11827	E	8022/2024	9769	17/07/2024	8.397,85	3.953,02	4.444,83	4.444,83	344,94	8.052,91	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11828	E	8022/2024	9764	17/07/2024	7.901,76	329,24	7.572,52	7.572,52	0,00	7.901,76	0,00	591-0	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 222 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11829	E	8022/2024	9763	17/07/2024	13.723,20	0,00	13.723,20	13.723,20	574,66	13.148,54	0,00	591-0	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11830	E	8022/2024	9761	17/07/2024	39.224,50	0,00	39.224,50	39.224,50	0,00	39.224,50	0,00	591-0	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11831	E	8022/2024	9758	17/07/2024	21.593,35	3.554,29	18.039,06	18.039,06	236,05	21.357,30	0,00	591-0	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11832	E	8022/2024	9756	17/07/2024	3.099,34	0,00	3.099,34	3.099,34	154,97	2.944,37	0,00	591-0	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11833	E	8050/2023	9768	17/07/2024	6.402,40	320,12	6.082,28	6.082,28	304,16	6.098,24	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903979000000	D. J. BIEGER
11834	E	8050/2023	9765	17/07/2024	7.682,88	0,00	7.682,88	7.682,88	332,83	7.350,05	0,00	3694766-	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903979000000	D. J. BIEGER
11835	O	8033/2023	9745	17/07/2024	1.329,00	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00	1.329,00	0,00	39222-3	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11836	O	8055/2023	7952	17/07/2024	2.455,81	0,00	2.455,81	2.455,81	0,00	2.455,81	0,00	1500-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
11837	O	8055/2023	9539	17/07/2024	22.019,32	1.579,64	20.439,68	20.439,68	245,28	21.774,04	0,00	133788-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11838	O	8055/2023	9552	17/07/2024	2.168,64	0,00	2.168,64	2.168,64	26,02	2.142,62	0,00	10192-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
11839	O	8055/2023	9553	17/07/2024	3.938,40	0,00	3.938,40	3.938,40	0,00	3.938,40	0,00	20372-6	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
11840	O	8055/2023	5488	17/07/2024	7.138,44	1.452,60	5.685,84	5.685,84	68,23	7.070,21	0,00	8645-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
11841	O	8026/2024	9558	17/07/2024	1.867,95	160,11	1.707,84	1.707,84	20,49	1.847,46	0,00	8645-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
11842	O	8055/2023	9550	17/07/2024	16.212,00	0,00	16.212,00	16.212,00	194,34	16.017,66	0,00	2151-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11843	O	8026/2024	9559	17/07/2024	5.213,84	0,00	5.213,84	5.213,84	62,57	5.151,27	0,00	2151-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11844	O	1311/2024	9719	17/07/2024	5.889,20	0,00	5.889,20	5.889,20	0,00	5.889,20	0,00	65014-9	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903104000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
11845	O	1334/2023	9814	17/07/2024	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	44573-8	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903203000000	FARMACIAS SODEIRO LTDA
11846	O	8048/2023	9770	17/07/2024	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	16950-1	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
11847	O	8048/2023	9771	17/07/2024	1.434,00	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	31890-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 223 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11848	O	8058/2023	9775	17/07/2024	7.550,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	68660-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	339039780000000	J.B. SILVA
11849	O	8058/2023	9776	17/07/2024	16.610,00	0,00	16.610,00	16.610,00	0,00	16.610,00	0,00	68660-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	339039780000000	J.B. SILVA
11850	O	8058/2023	9777	17/07/2024	7.701,00	0,00	7.701,00	7.701,00	0,00	7.701,00	0,00	68660-3	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	339039780000000	J.B. SILVA
11851	O	8058/2023	9778	17/07/2024	9.362,00	0,00	9.362,00	9.362,00	0,00	9.362,00	0,00	68660-3	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	339039780000000	J.B. SILVA
11852	O	8058/2023	9779	17/07/2024	3.171,00	0,00	3.171,00	3.171,00	0,00	3.171,00	0,00	68660-3	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	339039780000000	J.B. SILVA
11853	O	8058/2023	9780	17/07/2024	2.718,00	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00	68660-3	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	339039780000000	J.B. SILVA
11854	O	8058/2023	9781	17/07/2024	1.812,00	0,00	1.812,00	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00	68660-3	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	339039780000000	J.B. SILVA
11855	O	8058/2023	9782	17/07/2024	2.718,00	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00	2.718,00	0,00	68660-3	12.364.16	1.500.0000000	2.092	125	339039780000000	J.B. SILVA
11856	O	8058/2023	9783	17/07/2024	18.120,00	0,00	18.120,00	18.120,00	0,00	18.120,00	0,00	68660-3	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	339039780000000	J.B. SILVA
11857	O	8058/2023	9784	17/07/2024	1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	1.359,00	0,00	68660-3	13.392.18	1.500.0000000	2.099	111	339039780000000	J.B. SILVA
11858	O	8058/2023	9785	17/07/2024	3.926,00	0,00	3.926,00	3.926,00	0,00	3.926,00	0,00	68660-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	339039780000000	J.B. SILVA
11859	O	8058/2023	9787	17/07/2024	5.436,00	0,00	5.436,00	5.436,00	0,00	5.436,00	0,00	68660-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	339039780000000	J.B. SILVA
11860	O	8058/2023	9788	17/07/2024	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	68660-3	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	339039780000000	J.B. SILVA
11861	O	8058/2023	9789	17/07/2024	2.416,00	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00	2.416,00	0,00	68660-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	339039780000000	J.B. SILVA
11862	O	8058/2023	9790	17/07/2024	3.322,00	0,00	3.322,00	3.322,00	0,00	3.322,00	0,00	68660-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	339039780000000	J.B. SILVA
11863	O	8058/2023	9791	17/07/2024	870,00	0,00	870,00	870,00	29,15	840,85	0,00	68660-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	339039160000000	J.B. SILVA
11864	O	8058/2023	9792	17/07/2024	2.187,00	0,00	2.187,00	2.187,00	73,26	2.113,74	0,00	68660-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	339039160000000	J.B. SILVA
11865	O	8058/2023	9793	17/07/2024	161,00	0,00	161,00	161,00	5,39	155,61	0,00	68660-3	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	339039160000000	J.B. SILVA
11866	O	8058/2023	9794	17/07/2024	161,00	0,00	161,00	161,00	5,39	155,61	0,00	68660-3	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	339039160000000	J.B. SILVA
11867	O	8058/2023	9795	17/07/2024	1.167,00	0,00	1.167,00	1.167,00	39,09	1.127,91	0,00	68660-3	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	339039160000000	J.B. SILVA
11868	O	8058/2023	9797	17/07/2024	550,00	0,00	550,00	550,00	18,43	531,57	0,00	68660-3	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	339039160000000	J.B. SILVA
11869	O	8058/2023	9798	17/07/2024	3.043,00	0,00	3.043,00	3.043,00	101,94	2.941,06	0,00	68660-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	339039160000000	J.B. SILVA
11870	O	8056/2023	9799	17/07/2024	204,00	0,00	204,00	204,00	6,12	197,88	0,00	29007-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	339039160000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
11871	O	8042/2023	9801	17/07/2024	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	144,00	4.656,00	0,00	29007-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	339039160000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
11872	O	8042/2023	9802	17/07/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	9,60	310,40	0,00	29007-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	339039160000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11873	O	8062/2023	9804	17/07/2024	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	107192-0	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
11874	O	1306/2024	9822	17/07/2024	30.156,00	0,00	30.156,00	30.156,00	0,00	30.156,00	0,00	21070-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
11875	O	1306/2024	9823	17/07/2024	15.877,00	0,00	15.877,00	15.877,00	0,00	15.877,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
11876	O	8053/2023	9853	17/07/2024	3.298,50	0,00	3.298,50	3.298,50	0,00	3.298,50	0,00	21070-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
11877	O	8053/2023	9856	17/07/2024	3.298,50	0,00	3.298,50	3.298,50	0,00	3.298,50	0,00	21070-6	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
11878	O	8053/2023	9858	17/07/2024	6.050,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
11879	O	8053/2023	9855	17/07/2024	2.352,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	17047-1	27.812.17	1.500.0000000	2.173	350	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
11880	O	8058/2023	9824	17/07/2024	322,00	0,00	322,00	322,00	10,79	311,21	0,00	68660-3	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903916000000	J.B. SILVA
11881	O	8058/2023	9825	17/07/2024	15.251,00	0,00	15.251,00	15.251,00	0,00	15.251,00	0,00	68660-3	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903978000000	J.B. SILVA
11882	O	8058/2023	9826	17/07/2024	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	68660-3	27.812.17	1.500.0000000	2.107	346	33903978000000	J.B. SILVA
11883	O	1363/2023	9841	17/07/2024	4.093,50	0,00	4.093,50	4.093,50	0,00	4.093,50	0,00	09168-7	27.813.17	1.500.0000000	2.170	348	33903026000000	WEB ELETRICA LTDA
11884	O	1342/2023	9147	17/07/2024	989,40	0,00	989,40	989,40	11,87	977,53	0,00	65430-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903020000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
11885	O	8020/2024	9813	17/07/2024	89,04	0,00	89,04	89,04	0,00	89,04	0,00	20029-8	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903007000000	L MOSSINI LTDA
11886	O	8055/2023	9818	17/07/2024	249,54	0,00	249,54	249,54	3,53	246,01	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11887	O	8055/2023	9809	17/07/2024	431,53	0,00	431,53	431,53	5,18	426,35	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11888	O	8026/2024	9815	17/07/2024	33,59	0,00	33,59	33,59	0,40	33,19	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11889	O	8026/2024	9810	17/07/2024	67,18	0,00	67,18	67,18	0,81	66,37	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 225 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11890	O	8055/2023	9807	17/07/2024	298,27	0,00	298,27	298,27	3,58	294,69	0,00	2151-3	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11891	O	8026/2024	9803	17/07/2024	161,77	0,00	161,77	161,77	1,94	159,83	0,00	2151-3	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11892	O	8055/2023	9817	17/07/2024	367,87	0,00	367,87	367,87	4,41	363,46	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
11893	O	8055/2023	9812	17/07/2024	66,33	0,00	66,33	66,33	0,80	65,53	0,00	8645-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
11894	O	8055/2023	9806	17/07/2024	121,19	0,00	121,19	121,19	1,45	119,74	0,00	8645-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
11895	O	8055/2023	9816	17/07/2024	201,29	0,00	201,29	201,29	2,42	198,87	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11896	O	8055/2023	9811	17/07/2024	408,97	0,00	408,97	408,97	4,91	404,06	0,00	133788-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11897	O	8055/2023	9805	17/07/2024	1.854,58	414,44	1.440,14	1.440,14	17,28	1.837,30	0,00	133788-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11898	O	8022/2024	9836	17/07/2024	4.970,88	0,00	4.970,88	4.970,88	227,83	4.743,05	0,00	591-0	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11899	O	8022/2024	9835	17/07/2024	10.864,92	8.724,86	2.140,06	2.140,06	57,62	10.807,30	0,00	591-0	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11900	E	8022/2024	9831	17/07/2024	70.400,50	21.071,36	49.329,14	49.329,14	1.764,90	68.635,60	0,00	591-0	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11901	E	8022/2024	9828	17/07/2024	12.654,80	2.759,93	9.894,87	9.894,87	428,90	12.225,90	0,00	591-0	6.181.10	1.501.0000000	2.027	15	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11902	O			17/07/2024	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00		12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	ERIC DE OLIVEIRA LOPES
11903	O			17/07/2024	195,00	0,00	195,00	195,00	3,92	191,08	0,00	15325-7	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903028000000	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA
11904	O			17/07/2024	225,00	0,00	225,00	225,00	4,52	220,48	0,00	15325-7	10.305.14	2.500.1002000	2.019	184	33903028000000	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA
11905	O			17/07/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00		10.302.13	2.500.1002000	2.157	168	33903917000000	JOAO CARLOS DE CASTRO 79022081915
11906	O	8011/2024	9808	17/07/2024	4.225,00	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00	31890-6	4.122.22	2.704.0000000	1.084	263	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11907	O			17/07/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	21021-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
11908	O			17/07/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 226 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11909	O			17/07/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
11910	O			17/07/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
11911	O			17/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
11912	O			17/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
11913	O			17/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
11914	O			17/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
11915	O			17/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
11916	O			17/07/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	11417-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33901401000000	CLEITON TILP GONÇALVES
11917	O			17/07/2024	454,86	454,86	0,00	0,00	0,00	454,86	0,00	1041101-	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33904007000000	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
11918	O			17/07/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
11919	E	8022/2024	9800	18/07/2024	6.384,30	4.848,02	1.536,28	1.536,28	76,81	6.307,49	0,00	591-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11920	O			18/07/2024	4.636,00	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	59556-X	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
11921	O	8024/2024	9913	18/07/2024	735,00	0,00	735,00	735,00	8,82	726,18	0,00	12898-8	12.361.15	1.500.0000000	2.146	87	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11922	O	8015/2024	9909	18/07/2024	2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00	83,22	1.931,78	0,00	12585-7	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
11923	O	8056/2023	9905	18/07/2024	356,00	0,00	356,00	356,00	12,00	344,00	0,00	47128-3	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
11924	O	8046/2023	9902	18/07/2024	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
11925	O	8033/2023	9901	18/07/2024	3.029,00	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00	3.029,00	0,00	39222-3	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11926	O	8033/2023	9900	18/07/2024	9.510,00	0,00	9.510,00	9.510,00	0,00	9.510,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11927	O	8033/2023	9899	18/07/2024	10.180,00	0,00	10.180,00	10.180,00	0,00	10.180,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11928	O	8033/2023	9897	18/07/2024	8.184,00	0,00	8.184,00	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11929	O	8033/2023	9896	18/07/2024	5.845,00	0,00	5.845,00	5.845,00	0,00	5.845,00	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 227 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11930	O	8033/2023	9895	18/07/2024	12.877,00	0,00	12.877,00	12.877,00	0,00	12.877,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11931	O	8033/2023	9894	18/07/2024	9.952,00	0,00	9.952,00	9.952,00	0,00	9.952,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11932	O	8016/2024	9893	18/07/2024	11.299,60	0,00	11.299,60	11.299,60	0,00	11.299,60	0,00	67478-8	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
11933	O	8016/2024	9887	18/07/2024	4.317,60	0,00	4.317,60	4.317,60	51,81	4.265,79	0,00	43018-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
11934	O	1352/2023	9884	18/07/2024	12.953,89	0,00	12.953,89	12.953,89	155,45	12.798,44	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
11935	O	8053/2023	9883	18/07/2024	6.948,00	0,00	6.948,00	6.948,00	0,00	6.948,00	0,00	67478-8	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
11936	O	8053/2023	9874	18/07/2024	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	11.150,00	0,00	67478-8	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
11937	O	8053/2023	9873	18/07/2024	5.659,89	2.526,31	3.133,58	3.133,58	0,00	5.659,89	0,00	73059-9	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
11938	O	8053/2023	9872	18/07/2024	7.682,50	7.682,50	0,00	0,00	0,00	7.682,50	0,00	73059-9	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
11939	O	8053/2023	9860	18/07/2024	4.391,00	0,00	4.391,00	4.391,00	0,00	4.391,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
11940	O	8053/2023	9859	18/07/2024	6.645,00	0,00	6.645,00	6.645,00	0,00	6.645,00	0,00	21070-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
11941	O	8058/2023	9796	18/07/2024	3.831,00	0,00	3.831,00	3.831,00	128,34	3.702,66	0,00	68660-3	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903916000000	J.B. SILVA
11942	O	8058/2023	9786	18/07/2024	8.003,00	0,00	8.003,00	8.003,00	0,00	8.003,00	0,00	68660-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903978000000	J.B. SILVA
11943	O	8055/2023	9879	18/07/2024	227,60	0,00	227,60	227,60	2,73	224,87	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
11944	O	8055/2023	9877	18/07/2024	1.306,65	0,00	1.306,65	1.306,65	15,68	1.290,97	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11945	O	8055/2023	9876	18/07/2024	486,12	0,00	486,12	486,12	5,83	480,29	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
11946	O	8033/2023	9862	18/07/2024	2.865,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	39222-3	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11947	O	8033/2023	9864	18/07/2024	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	39222-3	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11948	O	8048/2023	9882	18/07/2024	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
11949	G	5001/2019	9888	18/07/2024	3.000,00	0,00	2.901,43	2.673,75	139,10	2.860,90	326,25	95133	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
11950	G	5001/2019	9889	18/07/2024	2.400,00	0,00	475,82	475,82	22,84	2.377,16	1.924,18	95133	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11951	E	8047/2023	9837	18/07/2024	188,00	0,00	188,00	188,00	4,93	183,07	0,00	59464-4	10.122.5	1.500.0000000	2.001	136	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
11952	O	8035/2023	9537	18/07/2024	624,85	624,85	0,00	0,00	0,00	624,85	0,00	46623-9	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903016000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
11953	E	8047/2023	9839	18/07/2024	346,00	0,00	346,00	346,00	9,07	336,93	0,00	59464-4	10.304.14	2.500.1002000	2.018	181	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
11954	E	8047/2023	9844	18/07/2024	3.637,00	0,00	3.637,00	3.637,00	95,29	3.541,71	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
11955	O	8033/2023	9863	18/07/2024	13.823,00	0,00	13.823,00	13.823,00	0,00	13.823,00	0,00	39222-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
11956	O	8022/2024	9833	18/07/2024	10.864,92	10.864,92	0,00	0,00	0,00	10.864,92	0,00	591-0	4.122.3	2.500.0000000	2.026	28	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11957	O	8047/2023	9892	18/07/2024	90,00	0,00	90,00	90,00	2,36	87,64	0,00	59464-4	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
11958	O	8047/2023	9891	18/07/2024	98,00	0,00	98,00	98,00	2,57	95,43	0,00	59464-4	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
11959	O	8047/2023	9890	18/07/2024	49,00	0,00	49,00	49,00	1,28	47,72	0,00	59464-4	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
11960	E	8063/2023	9869	18/07/2024	5.767,00	5.767,00	0,00	0,00	0,00	5.767,00	0,00	86280-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903988000000	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA
11961	E	8063/2023	9861	18/07/2024	5.767,00	5.767,00	0,00	0,00	0,00	5.767,00	0,00	86280-6	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903988000000	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA
11962	E	8063/2023	9867	18/07/2024	5.767,00	5.767,00	0,00	0,00	0,00	5.767,00	0,00	86280-6	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903988000000	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA
11963	E	8063/2023	9866	18/07/2024	5.767,00	5.767,00	0,00	0,00	0,00	5.767,00	0,00	86280-6	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903988000000	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA
11964	E	8063/2023	9865	18/07/2024	4.362,16	3.350,06	1.012,10	0,00	0,00	4.362,16	1.012,10	86280-6	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903988000000	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA
11965	O	8063/2023	9868	18/07/2024	5.767,00	5.767,00	0,00	0,00	0,00	5.767,00	0,00	86280-6	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33903988000000	AMG PUBLICIDADE E COMUNICAO LTDA
11966	E	8017/2024	9847	18/07/2024	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	15960-3	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
11967	E	8017/2024	9848	18/07/2024	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	15960-3	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
11968	E	8017/2024	9843	18/07/2024	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	15960-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
11969	E	8017/2024	9845	18/07/2024	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	15960-3	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
11970	E	8017/2024	9842	18/07/2024	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	15960-3	4.122.3	1.500.0000000	2.029	30	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
11971	E	8017/2024	9851	18/07/2024	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	15960-3	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
11972	E	8017/2024	9852	18/07/2024	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	15960-3	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903988000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
11973	O	8054/2023	8659	18/07/2024	1.323,18	0,00	1.323,18	1.323,18	54,78	1.268,40	0,00	11839-7	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11974	O	8026/2024	9648	18/07/2024	117,84	0,00	117,84	117,84	1,41	116,43	0,00	2151-3	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
11975	O			18/07/2024	5.660,00	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44905234000000	TENDAS E COMPANHIA LTDA
11976	O			18/07/2024	265,65	0,00	265,65	265,65	0,00	265,65	0,00	19407-7	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903666000000	DAVID GUILHERME BRITO CORREIA
11977	O			18/07/2024	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	15325-7	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903028000000	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA
11978	O			18/07/2024	4.687,50	0,00	3.037,50	3.037,50	0,00	4.687,50	1.650,00		10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903036000000	PREFEITURA MUN. DE TANGARA DA SERRA
11979	O			18/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
11980	O			18/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
11981	O			18/07/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
11982	O			18/07/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	25,93	1.264,07	0,00	15325-7	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903028000000	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA
11983	O			18/07/2024	829,00	0,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	25592-0	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903036000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
11984	O	8039/2023	9451	18/07/2024	4.000,52	0,00	4.000,52	4.000,52	0,00	4.000,52	0,00	4538-1	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903016000000	VIVAX COLLOR IMPRESSAO GRAFICA LTDA
11985	O			18/07/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
11986	O	8021/2024	9912	19/07/2024	99.600,00	0,00	99.600,00	99.600,00	4.083,60	95.516,40	0,00	510172-7	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903912000000	C D CANTEIRO TRANSPORTES
11987	E	8021/2024	9906	19/07/2024	92.400,00	0,00	92.400,00	92.400,00	3.788,40	88.611,60	0,00	510172-7	26.782.22	1.500.0000000	2.033	268	33903912000000	C D CANTEIRO TRANSPORTES
11988	O	1361/2023	9937	19/07/2024	1.180,30	5,80	1.174,50	1.174,50	14,09	1.166,21	0,00	161027-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
11989	O	1361/2023	9918	19/07/2024	760,00	7,60	752,40	752,40	9,03	750,97	0,00	7559-0	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
11990	O	8056/2023	9169	19/07/2024	690,00	0,00	690,00	690,00	23,25	666,75	0,00	47128-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
11991	O	8015/2024	9723	19/07/2024	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	84,42	4.115,58	0,00	13000752	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
11992	O	8015/2024	9724	19/07/2024	6.512,00	0,00	6.512,00	6.512,00	268,95	6.243,05	0,00	12585-7	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 230 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11993	O	8015/2024	9727	19/07/2024	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	147,44	3.422,56	0,00	12585-7	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
11994	O	8022/2024	9919	19/07/2024	8.112,91	0,00	8.112,91	8.112,91	405,65	7.707,26	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11995	O	8010/2024	9914	19/07/2024	15.654,90	0,00	15.654,90	15.654,90	731,08	14.923,82	0,00	3694766-	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER
11996	O	8056/2023	9935	19/07/2024	178,00	0,00	178,00	178,00	6,00	172,00	0,00	47128-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
11997	O	8020/2024	9939	19/07/2024	43,14	43,14	0,00	0,00	0,00	43,14	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L MOSSINI LTDA
11998	O	8022/2024	9915	19/07/2024	13.330,00	1.761,42	11.568,58	11.568,58	578,44	12.751,56	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
11999	O			19/07/2024	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	47917-9	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903933000000	ENGPREV SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
12000	O	8016/2024	9954	19/07/2024	514,00	0,00	514,00	514,00	6,17	507,83	0,00	43018-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903022000000	GUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
12001	O	8020/2024	9923	19/07/2024	355,40	0,00	355,40	355,40	0,00	355,40	0,00	20029-8	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903007000000	L MOSSINI LTDA
12002	O	8020/2024	9922	19/07/2024	223,60	0,00	223,60	223,60	0,00	223,60	0,00	20029-8	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903007000000	L MOSSINI LTDA
12003	E	8050/2023	9917	19/07/2024	4.580,00	510,00	4.070,00	4.070,00	114,60	4.465,40	0,00	550-9	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
12004	E	8022/2024	9921	19/07/2024	828,48	414,24	414,24	414,24	20,71	807,77	0,00	591-0	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12005	O	1361/2023	9941	19/07/2024	320,00	3,20	316,80	316,80	3,80	316,20	0,00	7559-0	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
12006	O	1361/2023	9944	19/07/2024	385,70	3,80	381,90	381,90	4,58	381,12	0,00	161027-9	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
12007	O	1361/2023	9940	19/07/2024	2.697,60	0,00	2.697,60	2.697,60	32,37	2.665,23	0,00	306406-9	10.303.12	2.500.0000000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
12008	O	1361/2023	9946	19/07/2024	1.842,80	0,00	1.842,80	1.842,80	22,11	1.820,69	0,00	1162-2	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
12009	O	1361/2023	9942	19/07/2024	7.573,20	0,01	7.573,19	7.573,19	90,87	7.482,33	0,00	306406-9	10.303.12	2.500.0000000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
12010	O	8020/2024	9938	19/07/2024	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	L MOSSINI LTDA
12011	E	8050/2023	7892	19/07/2024	148.211,73	0,00	148.211,73	148.211,73	30.828,0	117.383,69	0,00	59206-4	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
12012	E	8050/2023	9924	19/07/2024	12.969,58	0,00	12.969,58	12.969,58	648,47	12.321,11	0,00	591-0	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12013	E	8050/2023	9926	19/07/2024	14.191,59	0,00	14.191,59	14.191,59	709,58	13.482,01	0,00	591-0	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12014	O	8039/2023	9932	19/07/2024	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	35686-7	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
12015	O			19/07/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	4,32	175,68	0,00	706058-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	GENTE SEGURADORA SA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 231 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12016	O			19/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
12017	O			19/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
12018	O			19/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLO
12019	O			19/07/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
12020	O			19/07/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
12021	O			19/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
12022	O			19/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
12023	O			19/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
12024	O			19/07/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
12025	O			22/07/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
12026	O			22/07/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
12027	O	1326/2024	9991	22/07/2024	2.340,00	553,00	1.787,00	1.787,00	21,45	2.318,55	0,00	53865-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903004000000	GL OXIGENIO LTDA
12028	O	8039/2023	9986	22/07/2024	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	35686-7	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903016000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
12029	O	8039/2023	9988	22/07/2024	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	35686-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
12030	O	1332/2023	9971	22/07/2024	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	35988-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903044000000	META EXTINTORES LTDA
12031	O	1332/2023	9968	22/07/2024	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	35988-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903044000000	META EXTINTORES LTDA
12032	O	1332/2023	9957	22/07/2024	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	35988-2	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903044000000	META EXTINTORES LTDA
12033	O	1332/2023	9962	22/07/2024	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	35988-2	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903044000000	META EXTINTORES LTDA
12034	O	1332/2023	9965	22/07/2024	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	35988-2	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903044000000	META EXTINTORES LTDA
12035	O	1332/2023	9969	22/07/2024	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	35988-2	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903044000000	META EXTINTORES LTDA
12036	O	1332/2023	9973	22/07/2024	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	35988-2	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903044000000	META EXTINTORES LTDA
12037	O	1332/2023	9974	22/07/2024	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	35988-2	8.244.19	1.500.0000000	2.050	209	33903044000000	META EXTINTORES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12038	E	8022/2024	10005	22/07/2024	3.292,40	0,00	3.292,40	3.292,40	156,39	3.136,01	0,00	591-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12039	E	8050/2023	10003	22/07/2024	19.427,85	0,00	19.427,85	19.427,85	4.596,15	14.831,70	0,00	94808-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	339039790000000	URBN SERVICOS LTDA
12040	O	8013/2024	9992	22/07/2024	530,00	0,00	530,00	530,00	23,59	506,41	0,00	42326-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	339039800000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
12041	O	1348/2023	9979	22/07/2024	8.376,00	0,00	8.376,00	8.376,00	100,51	8.275,49	0,00	34385-4	4.122.3	1.500.0000000	2.031	36	449052420000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
12042	O	1316/2024	9999	22/07/2024	87.900,00	0,00	87.900,00	87.900,00	210,96	87.689,04	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	339030010100000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
12043	O	8046/2023	9989	22/07/2024	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0,00	31890-6	17.512.28	1.500.0000000	2.194	281	339030240000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12044	O	8011/2024	9949	22/07/2024	2.076,60	0,00	2.076,60	2.076,60	0,00	2.076,60	0,00	31890-6	4.122.3	1.500.0000000	2.030	32	339030240000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12045	O	8055/2023	9951	22/07/2024	148,40	148,40	0,00	0,00	0,00	148,40	0,00	133788-2	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	339030070000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12046	O	1302/2024	9976	22/07/2024	14.147,00	0,00	14.147,00	14.147,00	169,76	13.977,24	0,00	4383-4	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	339030110000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
12047	O	8054/2023	9975	22/07/2024	1.899,45	0,00	1.899,45	1.899,45	48,25	1.851,20	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339039190000000	TARCISO GAVILAN LEAL
12048	O	8054/2023	9967	22/07/2024	379,89	0,00	379,89	379,89	9,65	370,24	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339039190000000	TARCISO GAVILAN LEAL
12049	O	8054/2023	9963	22/07/2024	226,80	0,00	226,80	226,80	5,76	221,04	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339039190000000	TARCISO GAVILAN LEAL
12050	O	1340/2023	9964	22/07/2024	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	86836-1	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	339032170000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
12051	O	8054/2023	9955	22/07/2024	14.070,92	0,00	14.070,92	14.070,92	582,54	13.488,38	0,00	11839-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339039190000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
12052	O			22/07/2024	464,00	0,00	464,00	464,00	5,57	458,43	0,00	233627-8	10.301.12	1.500.0000000	2.011	152	339030100000000	DENTAL DIAGNOSIS LTDA
12053	O			22/07/2024	70,20	43,70	26,50	26,50	1,27	68,93	0,00	10704-2	16.482.21	2.500.0000000	1.042	358	339039660000000	CARTÓRIO DE REG. DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOC.DO MUNICÍPIO DE
12054	O			22/07/2024	76,60	0,00	76,60	76,60	0,00	76,60	0,00	9339-4	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	339039660000000	EDSON DANTAS DE OLIVEIRA
12055	O			22/07/2024	225,00	0,00	225,00	225,00	4,52	220,48	0,00	15325-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	339030280000000	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA
12056	O			22/07/2024	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	71,55	2.628,45	0,00		27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	339039500000000	LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA
12057	O			22/07/2024	83,91	3,00	80,91	80,91	0,00	83,91	0,00	20272-7	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	339039960000000	CLOVIS LUIZ ZANOLLA
12058	O			22/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339014010000000	LAZARINO DA SILVA DIAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12059	O			22/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
12060	O			22/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
12061	O			22/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOI
12062	O			22/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
12063	O			22/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
12064	O			22/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
12065	O			22/07/2024	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	20272-7	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33901401000000	CLOVIS LUIZ ZANOLLA
12066	O	8013/2024	9952	22/07/2024	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	58,74	1.261,26	0,00	42326-2	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
12067	O	8053/2023	9977	22/07/2024	2.389,00	0,00	2.389,00	2.389,00	0,00	2.389,00	0,00	21070-6	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
12068	O	8013/2024	10042	22/07/2024	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	42326-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
12069	E	1203/2024	10685	22/07/2024	3.519,46	0,00	3.519,46	3.519,46	70,74	3.448,72	0,00	13000380	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33903950000000	P S REHDER FRITSCH
12070	O			23/07/2024	2.994,15	0,00	2.994,15	2.994,15	0,00	2.994,15	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901161000000	Município de Sapezal
12071	O			23/07/2024	564,88	0,00	564,88	564,88	0,00	564,88	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901161000000	Município de Sapezal
12072	O			23/07/2024	9.322,18	0,00	9.322,18	9.322,18	1.680,96	7.641,22	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
12073	O			23/07/2024	4.327,85	0,00	4.327,85	4.327,85	0,00	4.327,85	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901139000000	Município de Sapezal
12074	O			23/07/2024	27.929,49	0,00	27.929,49	27.929,49	8.392,72	19.536,77	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901136000000	Município de Sapezal
12075	O			23/07/2024	6.667,85	0,00	6.667,85	6.667,85	1.629,07	5.038,78	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901136000000	Município de Sapezal
12076	O			23/07/2024	5.811,02	0,00	5.811,02	5.811,02	1.302,11	4.508,91	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901136000000	Município de Sapezal
12077	O			23/07/2024	1.712,71	0,00	1.712,71	1.712,71	0,00	1.712,71	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901161000000	Município de Sapezal
12078	O			23/07/2024	2.781,01	0,00	2.781,01	2.781,01	386,25	2.394,76	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901136000000	Município de Sapezal
12079	O			23/07/2024	1.046,31	0,00	1.046,31	1.046,31	0,00	1.046,31	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901161000000	Município de Sapezal
12080	O			23/07/2024	8.075,40	0,00	8.075,40	8.075,40	1.163,62	6.911,78	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
12081	O			23/07/2024	2.182,10	0,00	2.182,10	2.182,10	0,00	2.182,10	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901161000000	Município de Sapezal
12082	O			23/07/2024	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	787,86	3.812,14	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
12083	O			23/07/2024	9.864,21	0,00	9.864,21	9.864,21	0,00	9.864,21	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901161000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 234 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12084	O			23/07/2024	1.563,32	0,00	1.563,32	1.563,32	0,00	1.563,32	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901136000000	Município de Sapezal
12085	O			23/07/2024	2.514,21	0,00	2.514,21	2.514,21	0,00	2.514,21	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901161000000	Município de Sapezal
12086	O			23/07/2024	3.478,64	0,00	3.478,64	3.478,64	0,00	3.478,64	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal
12087	O			23/07/2024	1.129,76	0,00	1.129,76	1.129,76	0,00	1.129,76	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901139000000	Município de Sapezal
12088	O			23/07/2024	2.271,08	0,00	2.271,08	2.271,08	0,00	2.271,08	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901139000000	Município de Sapezal
12089	O			23/07/2024	1.234,75	0,00	1.234,75	1.234,75	0,00	1.234,75	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901161000000	Município de Sapezal
12090	O			23/07/2024	3.376,38	0,00	3.376,38	3.376,38	86,95	3.289,43	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
12091	O			23/07/2024	1.406,45	0,00	1.406,45	1.406,45	0,00	1.406,45	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901139000000	Município de Sapezal
12092	O			23/07/2024	2.993,92	0,00	2.993,92	2.993,92	822,40	2.171,52	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900412000000	Município de Sapezal
12093	O			23/07/2024	4.637,13	0,00	4.637,13	4.637,13	749,89	3.887,24	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901136000000	Município de Sapezal
12094	O			23/07/2024	1.300,69	0,00	1.300,69	1.300,69	0,00	1.300,69	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901161000000	Município de Sapezal
12095	O			23/07/2024	3.026,66	0,00	3.026,66	3.026,66	207,47	2.819,19	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901136000000	Município de Sapezal
12096	O			23/07/2024	5.846,06	0,00	5.846,06	5.846,06	479,58	5.366,48	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901136000000	Município de Sapezal
12097	O			23/07/2024	1.727,11	0,00	1.727,11	1.727,11	0,00	1.727,11	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901161000000	Município de Sapezal
12098	O			23/07/2024	1.108,13	0,00	1.108,13	1.108,13	0,00	1.108,13	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901161000000	Município de Sapezal
12099	O			23/07/2024	2.147,09	0,00	2.147,09	2.147,09	0,00	2.147,09	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901161000000	Município de Sapezal
12100	O			23/07/2024	3.534,99	0,00	3.534,99	3.534,99	382,60	3.152,39	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901136000000	Município de Sapezal
12101	O			23/07/2024	3.656,28	0,00	3.656,28	3.656,28	430,31	3.225,97	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
12102	O			23/07/2024	1.343,10	0,00	1.343,10	1.343,10	0,00	1.343,10	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901136000000	Município de Sapezal
12103	O			23/07/2024	1.346,93	0,00	1.346,93	1.346,93	0,00	1.346,93	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal
12104	O			23/07/2024	484,22	0,00	484,22	484,22	0,00	484,22	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901161000000	Município de Sapezal
12105	O			23/07/2024	4.609,43	0,00	4.609,43	4.609,43	525,36	4.084,07	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901102000000	Município de Sapezal
12106	O			23/07/2024	15.202,63	0,00	15.202,63	15.202,63	0,00	15.202,63	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31909498000000	Município de Sapezal
12107	O			23/07/2024	121,16	0,00	121,16	121,16	121,16	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
12108	O			23/07/2024	1.355,72	0,00	1.355,72	1.355,72	101,67	1.254,05	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901102000000	Município de Sapezal
12109	O			23/07/2024	3.538,22	0,00	3.538,22	3.538,22	373,39	3.164,83	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901138000000	Município de Sapezal
12110	O			23/07/2024	2.259,53	0,00	2.259,53	2.259,53	0,00	2.259,53	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31909498000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12111	O			23/07/2024	1.482,82	0,00	1.482,82	1.482,82	112,27	1.370,55	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901138000000	Município de Sapezal
12112	O			23/07/2024	280,66	0,00	280,66	280,66	0,00	280,66	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12113	O			23/07/2024	962,00	0,00	962,00	962,00	962,00	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12114	O			23/07/2024	3.509,06	0,00	3.509,06	3.509,06	371,92	3.137,14	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
12115	O			23/07/2024	1.245,30	0,00	1.245,30	1.245,30	0,00	1.245,30	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901161000000	Município de Sapezal
12116	O			23/07/2024	3.388,79	0,00	3.388,79	3.388,79	330,92	3.057,87	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901136000000	Município de Sapezal
12117	O			23/07/2024	9.135,72	0,00	9.135,72	9.135,72	0,00	9.135,72	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901139000000	Município de Sapezal
12118	O			23/07/2024	7.888,61	0,00	7.888,61	7.888,61	0,00	7.888,61	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901161000000	Município de Sapezal
12119	O			23/07/2024	22.124,63	0,00	22.124,63	22.124,63	6.461,64	15.662,99	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
12120	O			23/07/2024	1.290,86	0,00	1.290,86	1.290,86	0,00	1.290,86	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901161000000	Município de Sapezal
12121	O			23/07/2024	2.283,93	0,00	2.283,93	2.283,93	0,00	2.283,93	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901161000000	Município de Sapezal
12122	O			23/07/2024	6.652,83	0,00	6.652,83	6.652,83	2.637,50	4.015,33	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901136000000	Município de Sapezal
12123	O			23/07/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
12124	O			23/07/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
12125	O	1310/2024	10073	23/07/2024	296,00	0,00	296,00	296,00	3,55	292,45	0,00	10510-4	10.302.13	2.600.0000604	2.197	175	33903011000000	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
12126	E	1207/2023	10091	23/07/2024	7.843,94	0,00	7.843,94	7.843,94	0,00	7.843,94	0,00	559846-5	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903950000000	S V NEURO LTDA
12127	O	7014/2024	10045	23/07/2024	2.561,43	0,00	2.561,43	2.561,43	40,45	2.520,98	0,00	13980-7	17.512.28	1.720.0000000	2.134	327	33903039150000	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
12128	O	7014/2024	10046	23/07/2024	809,37	0,00	809,37	809,37	0,00	809,37	0,00	13980-7	17.512.28	1.720.0000000	2.134	327	33903001040000	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
12129	O	7014/2024	10047	23/07/2024	7.860,50	0,00	7.860,50	7.860,50	377,30	7.483,20	0,00	13980-7	17.512.28	1.720.0000000	2.134	327	33903919000000	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
12130	O	8046/2023	9907	23/07/2024	440,40	0,00	440,40	440,40	0,00	440,40	0,00	31890-6	12.364.16	1.500.0000000	2.092	125	33903025000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12131	O	8046/2023	9925	23/07/2024	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12132	O	8020/2024	9927	23/07/2024	2.915,50	0,00	2.915,50	2.915,50	0,00	2.915,50	0,00	20029-8	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903007000000	L MOSSINI LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12133	O	8020/2024	9928	23/07/2024	2.418,80	0,00	2.418,80	2.418,80	0,00	2.418,80	0,00	20029-8	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903007000000	L MOSSINI LTDA
12134	O	8020/2024	9929	23/07/2024	207,00	0,00	207,00	207,00	9,50	197,50	0,00	20029-8	12.361.15	1.500.0000000	2.146	87	33903914000000	L MOSSINI LTDA
12135	O	8020/2024	9930	23/07/2024	276,00	0,00	276,00	276,00	12,67	263,33	0,00	20029-8	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903914000000	L MOSSINI LTDA
12136	O	1337/2023	10041	23/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	24,00	456,00	0,00	13403-1	10.301.12	2.600.0000600	2.009	148	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
12137	O	1361/2023	10028	23/07/2024	2.169,60	6,10	2.163,50	2.163,50	25,97	2.143,63	0,00	101260-6	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12138	O	1361/2023	10030	23/07/2024	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	26,35	2.169,65	0,00	7559-0	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
12139	O	8049/2023	10012	23/07/2024	2.724,07	0,00	2.724,07	2.724,07	136,20	2.587,87	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
12140	O	8049/2023	10014	23/07/2024	3.592,82	0,00	3.592,82	3.592,82	179,64	3.413,18	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
12141	O	8049/2023	10016	23/07/2024	2.547,37	0,00	2.547,37	2.547,37	127,37	2.420,00	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
12142	O			23/07/2024	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	19407-7	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903666000000	DAVID GUILHERME BRITO CORREIA
12143	O	8039/2023	10011	23/07/2024	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	46623-9	10.305.14	1.500.1002000	2.019	184	33903016000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
12144	O	8039/2023	10009	23/07/2024	5.385,00	0,00	5.385,00	5.385,00	0,00	5.385,00	0,00	46623-9	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903016000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
12145	O	1314/2024	10023	23/07/2024	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	69,00	5.681,00	0,00	7468-3	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
12146	O	1314/2024	10022	23/07/2024	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	17,28	1.422,72	0,00	7468-3	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
12147	O	1314/2024	10013	23/07/2024	3.735,00	0,00	3.735,00	3.735,00	44,82	3.690,18	0,00	30778-5	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
12148	O	1314/2024	10015	23/07/2024	520,00	0,00	520,00	520,00	6,24	513,76	0,00	114209-7	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
12149	O	1314/2024	10020	23/07/2024	140,00	0,00	140,00	140,00	1,68	138,32	0,00	161027-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
12150	O	1314/2024	10021	23/07/2024	2.013,51	0,00	2.013,51	2.013,51	24,16	1.989,35	0,00	101260-6	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 237 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12151	O	1314/2024	10024	23/07/2024	620,00	2,60	617,40	617,40	7,41	612,59	0,00	7559-0	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
12152	O	1314/2024	10025	23/07/2024	540,00	0,00	540,00	540,00	6,48	533,52	0,00	7559-0	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
12153	O	8035/2023	9936	23/07/2024	943,44	943,44	0,00	0,00	0,00	943,44	0,00	46623-9	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903016000000	SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
12154	O	8055/2023	10019	23/07/2024	1.631,10	48,00	1.583,10	1.583,10	19,00	1.612,10	0,00	133788-2	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12155	O	8055/2023	10006	23/07/2024	2.388,60	0,00	2.388,60	2.388,60	0,00	2.388,60	0,00	20372-6	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
12156	O	8020/2024	10004	23/07/2024	737,56	0,00	737,56	737,56	0,00	737,56	0,00	20029-8	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903007000000	L MOSSINI LTDA
12157	O			23/07/2024	542,98	542,98	0,00	0,00	0,00	542,98	0,00	47140-2	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	J. M. BARBIERO LTDA
12158	O	8015/2024	10049	23/07/2024	9.768,00	0,00	9.768,00	9.768,00	403,42	9.364,58	0,00	12585-7	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
12159	O	8015/2024	10048	23/07/2024	527,00	0,00	527,00	527,00	21,76	505,24	0,00	12585-7	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903988000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
12160	O	8015/2024	10034	23/07/2024	12.260,00	0,00	12.260,00	12.260,00	246,43	12.013,57	0,00	13000752	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
12161	O	1337/2023	10027	23/07/2024	306,00	0,00	306,00	306,00	15,30	290,70	0,00	13403-1	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
12162	O			23/07/2024	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00		12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	ELANE SILVA SOUZA
12163	O			23/07/2024	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00		12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901801000000	CAMILA EVANGELISTA MENEZES
12164	E	8006/2024	10053	23/07/2024	10.215,00	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00	10.215,00	0,00	48561-6	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
12165	O			23/07/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
12166	O			23/07/2024	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	27558-1	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	DIONESTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
12167	O			23/07/2024	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	1000975-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	DÉBORA LEANDRA ANDRADE DRIEMEYER
12168	O			23/07/2024	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	5022-9	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JAIME BERNARDO DA SILVA.
12169	O			23/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
12170	O			23/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
12171	O			23/07/2024	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	21021-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
12172	O			23/07/2024	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00		8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33901401000000	EMILLY CRISTINA MENDES DE ARAÚJO
12173	O			23/07/2024	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	12832-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901402000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
12174	O			23/07/2024	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901402000000	JUNIOR CEZAR RODRIGUES DE ANDRADE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12175	O			23/07/2024	2.317,00	0,00	2.317,00	2.317,00	0,00	2.317,00	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	33903028000000	BMBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA
12176	E	1207/2023	9309	23/07/2024	16.592,95	0,00	16.592,95	16.592,95	0,00	16.592,95	0,00	559846-5	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	S V NEURO LTDA
12177	O			24/07/2024	49,10	0,00	49,10	49,10	0,00	49,10	0,00	19407-7	16.482.21	2.500.0000000	1.042	358	33903666000000	DAVID GUILHERME BRITO CORREIA
12178	O			24/07/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
12179	O			24/07/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
12180	O	8024/2024	9934	24/07/2024	4.807,00	0,00	4.807,00	4.807,00	57,68	4.749,32	0,00	12898-8	15.451.22	1.500.0000000	2.189	279	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12181	E	8050/2023	10052	24/07/2024	62.100,60	0,00	62.100,60	62.100,60	3.105,03	58.995,57	0,00	591-0	15.451.22	1.500.0000000	2.037	274	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12182	E	1335/2024	10069	24/07/2024	27.305,90	20.416,43	6.889,47	6.889,47	165,35	27.140,55	0,00	32706-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
12183	O	1335/2024	10092	24/07/2024	131,19	0,00	131,19	131,19	3,15	128,04	0,00	32706-9	4.122.9	1.500.0000000	2.118	303	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
12184	O	8007/2024	10058	24/07/2024	70,20	0,00	70,20	70,20	2,31	67,89	0,00	15960-3	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
12185	O	8046/2023	10057	24/07/2024	2.721,80	0,00	2.721,80	2.721,80	0,00	2.721,80	0,00	31890-6	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12186	O	1335/2024	10125	24/07/2024	264,68	0,00	264,68	264,68	6,35	258,33	0,00	32706-9	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
12187	O	8039/2023	10039	24/07/2024	404,25	0,00	404,25	404,25	0,00	404,25	0,00	13005168	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES MOURA LTDA
12188	O	8026/2024	10067	24/07/2024	33,59	0,00	33,59	33,59	0,40	33,19	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.048	206	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12189	O	8046/2023	8134	24/07/2024	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	31890-6	8.244.19	2.711.0000804	2.048	206	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12190	O			24/07/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
12191	O			24/07/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6373480-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	Sara Ieda Fernandes
12192	O			24/07/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	43351-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	FABIANY ANDRADE SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 239 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12193	O			24/07/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1016053-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	JANE LOPES SOARES
12194	O			24/07/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	IZABEL LEITE FERNANDES
12195	O			24/07/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
12196	O			24/07/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	ADRIELLY BARBARA NINO
12197	O			24/07/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
12198	O	8011/2024	8010	24/07/2024	3.551,50	0,00	3.551,50	3.551,50	0,00	3.551,50	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12199	O	8048/2023	10029	24/07/2024	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12200	O	8043/2023	10076	24/07/2024	7.540,00	0,00	7.540,00	7.540,00	255,61	7.284,39	0,00	161934-9	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903916000000	V. T. PINTO LTDA
12201	O	8043/2023	10077	24/07/2024	870,00	0,00	870,00	870,00	29,49	840,51	0,00	161934-9	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903024000000	V. T. PINTO LTDA
12202	O	8011/2024	10080	24/07/2024	319,90	0,00	319,90	319,90	3,84	316,06	0,00	47368-5	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
12203	O	8011/2024	10088	24/07/2024	5.735,00	0,00	5.735,00	5.735,00	0,00	5.735,00	0,00	3981-0	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
12204	O	8011/2024	10096	24/07/2024	3.237,70	0,00	3.237,70	3.237,70	0,00	3.237,70	0,00	31890-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12205	O	8043/2023	10106	24/07/2024	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	222,58	7.027,42	0,00	161934-9	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903024000000	V. T. PINTO LTDA
12206	O	8043/2023	10108	24/07/2024	4.750,20	0,00	4.750,20	4.750,20	145,83	4.604,37	0,00	161934-9	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903916000000	V. T. PINTO LTDA
12207	O	8053/2023	10119	24/07/2024	10.241,60	0,00	10.241,60	10.241,60	122,90	10.118,70	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
12208	O	8053/2023	10132	24/07/2024	16.396,96	0,00	16.396,96	16.396,96	196,76	16.200,20	0,00	65430-2	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
12209	O	8053/2023	10134	24/07/2024	16.076,50	0,00	16.076,50	16.076,50	192,92	15.883,58	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
12210	O	8053/2023	10103	24/07/2024	4.632,00	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00	4.632,00	0,00	67478-8	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
12211	O	8053/2023	10101	24/07/2024	2.997,00	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00	67478-8	4.122.3	1.500.0000000	2.030	32	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
12212	O	8053/2023	10098	24/07/2024	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	989,00	0,00	73059-9	4.122.3	1.500.0000000	2.030	32	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
12213	O	8053/2023	10095	24/07/2024	976,50	0,00	976,50	976,50	0,00	976,50	0,00	21070-6	4.122.3	1.500.0000000	2.030	32	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
12214	O	8053/2023	10090	24/07/2024	1.047,50	0,00	1.047,50	1.047,50	0,00	1.047,50	0,00	1557-1	4.122.3	1.500.0000000	2.030	32	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 240 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12215	O	8053/2023	10081	24/07/2024	6.869,50	0,00	6.869,50	6.869,50	82,44	6.787,06	0,00	65430-2	4.122.3	1.500.0000000	2.030	32	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
12216	O	8053/2023	10085	24/07/2024	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	7113-0	4.122.3	2.711.0000000	2.030	32	33903021000000	N CARRER LTDA
12217	O	8007/2024	10078	24/07/2024	444,40	0,00	444,40	444,40	14,62	429,78	0,00	15960-3	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
12218	O			24/07/2024	2.000,00	127,39	1.872,61	1.872,61	0,00	2.000,00	0,00	5022-9	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903096000000	JAIME BERNARDO DA SILVA.
12219	O			24/07/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	27726-6	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
12220	O			24/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
12221	O			24/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
12222	O			24/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
12223	O			24/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
12224	O			24/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
12225	O			24/07/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	404-9	4.122.9	1.500.0000000	2.118	303	33901401000000	JOAO DE CARVALHO LEAO NETTO
12226	O			24/07/2024	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	25592-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903025000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12227	O			24/07/2024	7.774,27	0,00	7.774,27	7.774,27	244,11	7.530,16	0,00	49294-9	10.301.12	2.600.0000600	2.009	148	33903044000000	LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO
12228	O	8042/2023	10070	24/07/2024	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	38,40	1.241,60	0,00	29007-6	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
12229	O	8053/2023	10131	24/07/2024	4.018,10	0,00	4.018,10	4.018,10	48,22	3.969,88	0,00	65430-2	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
12230	O			24/07/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33901401000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
12231	O	1314/2024	10159	25/07/2024	7.400,00	7,40	7.392,60	7.392,60	88,71	7.311,29	0,00	161027-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
12232	O	1361/2023	10148	25/07/2024	10.910,00	0,00	10.910,00	10.910,00	130,92	10.779,08	0,00	7468-3	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
12233	O	1361/2023	10150	25/07/2024	2.070,00	207,00	1.863,00	1.863,00	22,36	2.047,64	0,00	161027-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
12234	O	1361/2023	10151	25/07/2024	342,50	0,00	342,50	342,50	4,11	338,39	0,00	161027-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
12235	O	1314/2024	10155	25/07/2024	620,78	0,00	620,78	620,78	7,45	613,33	0,00	30778-5	10.303.12	1.500.0000000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12236	O	1361/2023	10152	25/07/2024	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	24,96	2.055,04	0,00	161027-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
12237	E	1205/2024	10145	25/07/2024	9.740,88	2.752,38	6.988,50	6.988,50	83,85	9.657,03	0,00	59942-5	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	PEREZ SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA
12238	O	1310/2024	10140	25/07/2024	310,50	0,00	310,50	310,50	3,73	306,77	0,00		10.302.13	2.600.0000604	2.197	175	33903011000000	KOVALENT DO BRASIL LTDA
12239	E	8051/2023	10165	25/07/2024	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	114498-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
12240	E	8050/2023	10171	25/07/2024	9.603,60	1.760,66	7.842,94	7.842,94	383,06	9.220,54	0,00	3694766-	10.301.12	2.600.0000600	2.009	148	33903979000000	D. J. BIEGER
12241	O	8039/2023	10066	25/07/2024	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	35686-7	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
12242	O	8024/2024	10147	25/07/2024	628,00	0,00	628,00	628,00	7,54	620,46	0,00	12898-8	15.451.22	1.500.0000000	2.189	279	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12243	E	8050/2023	9916	25/07/2024	119.838,00	0,00	119.838,00	119.838,00	5.991,90	113.846,10	0,00	550-9	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
12244	E	8050/2023	9920	25/07/2024	64.603,00	0,00	64.603,00	64.603,00	3.230,15	61.372,85	0,00	550-9	15.451.22	2.500.0000000	1.127	267	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
12245	E	8006/2024	10139	25/07/2024	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00	20.250,00	0,00	48561-6	15.451.22	2.500.0000000	1.127	267	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
12246	O	8048/2023	9881	25/07/2024	17.061,70	0,00	17.061,70	17.061,70	0,00	17.061,70	0,00	31890-6	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12247	O	8055/2023	10105	25/07/2024	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1500-8	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
12248	O	8055/2023	10104	25/07/2024	779,00	0,00	779,00	779,00	9,35	769,65	0,00	2151-3	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12249	O	8049/2023	10114	25/07/2024	659,05	0,00	659,05	659,05	20,17	638,88	0,00	113615-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	RCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA
12250	O			25/07/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
12251	O			25/07/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
12252	O			25/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
12253	O			25/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
12254	O			25/07/2024	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12255	O			25/07/2024	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	199,20	16.400,80	0,00	27626-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903039070000	M. BIRCK & CIA LTDA
12256	O			25/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
12257	O			25/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
12258	E	1335/2024	10141	25/07/2024	19.921,42	9.584,69	10.336,73	10.336,73	130,08	19.791,34	0,00	32706-9	8.244.19	2.500.0000000	2.054	217	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
12259	O	8055/2023	10176	25/07/2024	227,60	0,00	227,60	227,60	2,73	224,87	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
12260	O	8055/2023	10175	25/07/2024	781,10	0,00	781,10	781,10	9,37	771,73	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12261	O	8026/2024	10179	25/07/2024	1.017,65	0,00	1.017,65	1.017,65	12,21	1.005,44	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12262	O	8055/2023	10178	25/07/2024	177,49	0,00	177,49	177,49	2,13	175,36	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12263	O	8055/2023	10061	25/07/2024	528,75	0,00	528,75	528,75	6,35	522,40	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12264	O			25/07/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
12265	O	8026/2024	10177	25/07/2024	189,18	0,00	189,18	189,18	2,27	186,91	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12266	O			25/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
12267	E	1203/2024	10182	25/07/2024	5.019,60	0,00	5.019,60	5.019,60	115,45	4.904,15	0,00	13000676	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	ELTON MENDES DA SILVA LTDA
12268	O			25/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
12269	O	8007/2024	10202	25/07/2024	93,60	0,00	93,60	93,60	3,08	90,52	0,00	15960-3	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
12270	O	8011/2024	10144	25/07/2024	779,60	0,00	779,60	779,60	0,00	779,60	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12271	O	1352/2023	10149	25/07/2024	13.555,00	0,00	13.555,00	13.555,00	162,66	13.392,34	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
12272	O	1306/2024	10157	25/07/2024	6.662,65	0,00	6.662,65	6.662,65	79,95	6.582,70	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
12273	O	1306/2024	10163	25/07/2024	14.215,50	0,00	14.215,50	14.215,50	0,00	14.215,50	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
12274	O	1352/2023	10168	25/07/2024	6.157,05	0,00	6.157,05	6.157,05	73,88	6.083,17	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
12275	O	8011/2024	10206	25/07/2024	369,00	0,00	369,00	369,00	4,43	364,57	0,00	47368-5	12.364.16	1.500.0000000	2.092	125	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
12276	O	8054/2023	10207	25/07/2024	5.946,88	0,00	5.946,88	5.946,88	246,20	5.700,68	0,00	11839-7	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
12277	O	1316/2024	10209	25/07/2024	46.880,00	0,00	46.880,00	46.880,00	112,51	46.767,49	0,00	44000-0	12.361.15	2.576.0000000	2.075	120	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
12278	O			25/07/2024	887,19	887,19	0,00	0,00	0,00	887,19	0,00	26994-2	4.123.4	1.501.0000000	2.071	60	33903028000000	CARDUME MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
12279	O			25/07/2024	3.542,88	0,00	3.542,88	3.542,88	0,00	3.542,88	0,00	25592-0	10.301.12	1.500.1002000	2.009	149	44905208000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12280	O	1348/2023	10174	25/07/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	43,20	3.556,80	0,00	34385-4	4.122.3	1.500.0000000	2.031	36	44905233000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
12281	O	1348/2023	10170	25/07/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	43,20	3.556,80	0,00	34385-4	4.122.3	1.500.0000000	2.030	33	44905233000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
12282	O	8039/2023	10075	25/07/2024	407,40	0,00	407,40	407,40	0,00	407,40	0,00	4538-1	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903016000000	VIVAX COLLOR IMPRESSAO GRAFICA LTDA
12283	O	8055/2023	10107	25/07/2024	23.663,49	0,00	23.663,49	23.663,49	283,96	23.379,53	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12284	O	8055/2023	10109	25/07/2024	5.429,52	0,00	5.429,52	5.429,52	65,15	5.364,37	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12285	O	8055/2023	10116	25/07/2024	19.262,90	0,00	19.262,90	19.262,90	231,15	19.031,75	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12286	O			25/07/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	12832-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
12287	O	8055/2023	10122	25/07/2024	6.424,95	0,00	6.424,95	6.424,95	77,10	6.347,85	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
12288	O	8055/2023	10127	25/07/2024	1.550,02	0,00	1.550,02	1.550,02	18,60	1.531,42	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
12289	O	8026/2024	10160	25/07/2024	142,32	0,00	142,32	142,32	1,71	140,61	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
12290	O	8055/2023	10133	25/07/2024	11.834,38	0,00	11.834,38	11.834,38	142,01	11.692,37	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12291	O	8055/2023	10136	25/07/2024	2.344,89	0,00	2.344,89	2.344,89	28,14	2.316,75	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12292	O	1347/2023	10222	25/07/2024	5.940,00	2.949,49	2.990,51	2.990,51	7,26	5.932,74	0,00	13005291	23.695.24	1.500.0000000	2.128	316	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
12293	O	8055/2023	10142	25/07/2024	13.488,92	0,00	13.488,92	13.488,92	161,87	13.327,05	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12294	O	8055/2023	10143	25/07/2024	599,83	0,00	599,83	599,83	7,20	592,63	0,00	2151-3	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12295	O	8026/2024	10161	25/07/2024	7.514,25	0,00	7.514,25	7.514,25	90,17	7.424,08	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12296	O	8026/2024	10162	25/07/2024	5.325,37	0,00	5.325,37	5.325,37	63,90	5.261,47	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12297	O	8026/2024	10164	25/07/2024	2.778,32	0,00	2.778,32	2.778,32	33,34	2.744,98	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12298	O			25/07/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1009625-	13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33901401000000	JONAS APARECIDO NINFA ARANTES
12299	O	8055/2023	10153	25/07/2024	1.295,82	0,00	1.295,82	1.295,82	0,00	1.295,82	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
12300	O	8020/2024	10167	25/07/2024	323,28	0,00	323,28	323,28	0,00	323,28	0,00	20029-8	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903007000000	L MOSSINI LTDA
12301	O	1363/2023	10082	25/07/2024	105,00	0,00	105,00	105,00	1,26	103,74	0,00	45655-1	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903026000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12302	E	8061/2023	10212	25/07/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	30,64	1.029,36	0,00	13000311	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
12303	O	8055/2023	10180	25/07/2024	207,48	0,00	207,48	207,48	2,49	204,99	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
12304	O			25/07/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33901401000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
12305	O			25/07/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33901401000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
12306	O	8039/2023	10214	26/07/2024	2.103,30	0,00	2.103,30	2.103,30	0,00	2.103,30	0,00	35686-7	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
12307	O	8039/2023	8572	26/07/2024	3.030,31	0,00	3.030,31	3.030,31	0,00	3.030,31	0,00	35686-7	18.542.27	1.501.0000000	2.162	322	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
12308	O	8039/2023	10221	26/07/2024	1.538,00	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00	1.538,00	0,00	35686-7	23.691.23	1.500.0000000	2.114	311	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
12309	O			26/07/2024	2.398,28	0,00	2.398,28	2.398,28	194,66	2.203,62	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900413000000	Município de Sapezal
12310	O			26/07/2024	2.055,68	0,00	2.055,68	2.055,68	163,83	1.891,85	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900402000000	Município de Sapezal
12311	O			26/07/2024	5.496,76	0,00	5.496,76	5.496,76	0,00	5.496,76	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31909498000000	Município de Sapezal
12312	O			26/07/2024	1.287,87	0,00	1.287,87	1.287,87	15,45	1.272,42	0,00	70369-9	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903974000000	OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
12313	O	8038/2023	10062	26/07/2024	16.935,00	0,00	16.935,00	16.935,00	675,71	16.259,29	0,00	26897-6	4.122.3	1.500.0000000	2.030	33	44905192000000	ELIANE DA SILVA SANTOS LTDA921
12314	O			26/07/2024	5.998,00	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00	5.998,00	0,00	81347-9	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903017000000	ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA
12315	O			26/07/2024	440,38	0,00	440,38	440,38	0,00	440,38	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12316	O			26/07/2024	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	93815-2	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903039070000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
12317	O			26/07/2024	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	93815-2	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903001040000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
12318	O	8042/2023	10233	26/07/2024	640,00	0,00	640,00	640,00	19,20	620,80	0,00	29007-6	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
12319	O	8056/2023	10230	26/07/2024	192,00	0,00	192,00	192,00	5,76	186,24	0,00	29007-6	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
12320	O	8011/2024	10234	26/07/2024	717,90	0,00	717,90	717,90	0,00	717,90	0,00	31890-6	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12321	O	8055/2023	10194	26/07/2024	168,00	0,00	168,00	168,00	2,02	165,98	0,00	133788-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12322	O	8055/2023	10193	26/07/2024	697,48	0,00	697,48	697,48	8,37	689,11	0,00	2151-3	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12323	O			26/07/2024	97,19	0,00	97,19	97,19	0,00	97,19	0,00		16.482.21	2.500.0000000	1.042	358	33903966000000	GUIABA FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS
12324	O	8055/2023	10203	26/07/2024	1.578,90	0,00	1.578,90	1.578,90	18,95	1.559,95	0,00	133788-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12325	O	8055/2023	10200	26/07/2024	86,03	15,96	70,07	70,07	0,84	85,19	0,00	8645-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
12326	O	8055/2023	10192	26/07/2024	13,17	0,00	13,17	13,17	0,16	13,01	0,00	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
12327	O	8055/2023	10183	26/07/2024	53,08	53,08	0,00	0,00	0,00	53,08	0,00	133788-2	8.244.20	1.500.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12328	O	8055/2023	10205	26/07/2024	89,04	89,04	0,00	0,00	0,00	89,04	0,00	133788-2	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12329	O	8055/2023	10199	26/07/2024	931,76	0,00	931,76	931,76	11,18	920,58	0,00	133788-2	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12330	O	8055/2023	10189	26/07/2024	945,31	0,00	945,31	945,31	11,34	933,97	0,00	133788-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12331	O	8055/2023	10190	26/07/2024	38,95	0,00	38,95	38,95	0,47	38,48	0,00	2151-3	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12332	O	8026/2024	10195	26/07/2024	530,53	0,00	530,53	530,53	6,37	524,16	0,00	2151-3	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12333	O	8055/2023	10197	26/07/2024	422,01	0,00	422,01	422,01	5,06	416,95	0,00	2151-3	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12334	O	8026/2024	10185	26/07/2024	334,36	0,00	334,36	334,36	4,01	330,35	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12335	O	8055/2023	10187	26/07/2024	573,00	0,00	573,00	573,00	6,88	566,12	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 247 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12336	O	8054/2023	10191	26/07/2024	550,67	0,00	550,67	550,67	22,80	527,87	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
12337	O	8054/2023	10188	26/07/2024	1.339,47	0,00	1.339,47	1.339,47	55,45	1.284,02	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
12338	O	8054/2023	10186	26/07/2024	1.279,94	0,00	1.279,94	1.279,94	52,99	1.226,95	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
12339	O	8039/2023	10223	26/07/2024	38,95	0,00	38,95	38,95	0,00	38,95	0,00	35686-7	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
12340	O			26/07/2024	6.306,85	0,00	6.306,85	6.306,85	302,73	6.004,12	0,00	10704-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903966000000	CARTÓRIO DE REG. DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOC. DO MUNICÍPIO DE
12341	O	8053/2023	9279	26/07/2024	2.522,50	0,00	2.522,50	2.522,50	0,00	2.522,50	0,00	17047-1	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903021000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
12342	O	8025/2024	10217	26/07/2024	1.661,10	0,00	1.661,10	1.661,10	0,00	1.661,10	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
12343	O	8024/2024	10228	26/07/2024	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	58,32	4.801,68	0,00	12898-8	12.365.15	1.500.1001000	1.075	80	44903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12344	O	8024/2024	10231	26/07/2024	9.889,00	0,00	9.889,00	9.889,00	0,00	9.889,00	0,00	31890-6	12.365.15	1.500.1001000	1.075	80	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12345	O	8024/2024	10241	26/07/2024	7.130,40	0,00	7.130,40	7.130,40	0,00	7.130,40	0,00	1814-7	12.365.15	1.500.1001000	1.075	80	44903024000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA
12346	O	8024/2024	10246	26/07/2024	723,50	0,00	723,50	723,50	0,00	723,50	0,00	3981-0	12.365.15	1.500.1001000	1.075	80	44903024000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
12347	O	8010/2024	10265	26/07/2024	48.766,90	0,00	48.766,90	48.766,90	6.485,99	42.280,91	0,00	21288-7	12.365.15	1.500.1001000	1.075	80	44903979000000	DLN SERVICOS LTDA
12348	O	8024/2024	10267	26/07/2024	3.507,00	0,00	3.507,00	3.507,00	0,00	3.507,00	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12349	O	8054/2023	10124	26/07/2024	126,63	0,00	126,63	126,63	3,22	123,41	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
12350	O			26/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
12351	O			26/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
12352	O			26/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
12353	O			26/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
12354	O			26/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
12355	O			26/07/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	10721-2	10.301.12	1.500.0000000	2.011	152	33901401000000	ADINAMAR PEREIRA DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12356	O			26/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1015755-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	ANDRE LEONARDO MACEDO MARQUES
12357	O			26/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
12358	O	1341/2023	10457	26/07/2024	32.552,00	0,00	32.552,00	32.552,00	390,62	32.161,38	0,00	30915-0	26.782.22	2.500.0000000	1.016	256	44903024000000	ARTEFATOS DE CIMENTO SAO PEDRO LTDA
12359	O			26/07/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
12360	O	8054/2023	10121	26/07/2024	126,63	0,00	126,63	126,63	3,22	123,41	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
12361	O			29/07/2024	11.887,68	0,00	11.887,68	11.887,68	0,00	11.887,68	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901125000000	Município de Sapezal
12362	O			29/07/2024	314,03	0,00	314,03	314,03	0,00	314,03	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901103000000	Município de Sapezal
12363	O			29/07/2024	256.180,48	0,00	256.180,48	256.180,48	73.866,1	182.314,36	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901102000000	Município de Sapezal
12364	O			29/07/2024	3.808,85	0,00	3.808,85	3.808,85	1.527,53	2.281,32	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901102000000	Município de Sapezal
12365	O			29/07/2024	613,69	0,00	613,69	613,69	0,00	613,69	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901125000000	Município de Sapezal
12366	O			29/07/2024	2.106,77	0,00	2.106,77	2.106,77	2.106,77	0,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
12367	O			29/07/2024	226,30	0,00	226,30	226,30	226,30	0,00	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901136000000	Município de Sapezal
12368	O			29/07/2024	5.884,21	0,00	5.884,21	5.884,21	0,00	5.884,21	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901125000000	Município de Sapezal
12369	O			29/07/2024	2,32	0,00	2,32	2,32	0,00	2,32	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901103000000	Município de Sapezal
12370	O			29/07/2024	6.955,48	0,00	6.955,48	6.955,48	0,00	6.955,48	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901147000000	Município de Sapezal
12371	O			29/07/2024	19.681,45	0,00	19.681,45	19.681,45	8.399,34	11.282,11	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901102000000	Município de Sapezal
12372	O			29/07/2024	120,07	0,00	120,07	120,07	120,07	0,00	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901136000000	Município de Sapezal
12373	O			29/07/2024	1.208,38	0,00	1.208,38	1.208,38	0,00	1.208,38	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901103000000	Município de Sapezal
12374	O			29/07/2024	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901644000000	Município de Sapezal
12375	O			29/07/2024	4.731,01	0,00	4.731,01	4.731,01	0,00	4.731,01	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901125000000	Município de Sapezal
12376	O			29/07/2024	115,71	0,00	115,71	115,71	0,00	115,71	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901103000000	Município de Sapezal
12377	O			29/07/2024	21.103,57	0,00	21.103,57	21.103,57	5.658,13	15.445,44	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901102000000	Município de Sapezal
12378	O			29/07/2024	755,37	0,00	755,37	755,37	755,37	0,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901136000000	Município de Sapezal
12379	O			29/07/2024	261,61	0,00	261,61	261,61	0,00	261,61	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901103000000	Município de Sapezal
12380	O			29/07/2024	1.745,71	0,00	1.745,71	1.745,71	1.745,71	0,00	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901136000000	Município de Sapezal
12381	O			29/07/2024	79,04	0,00	79,04	79,04	0,00	79,04	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901103000000	Município de Sapezal
12382	O			29/07/2024	10.569,65	0,00	10.569,65	10.569,65	2.022,04	8.547,61	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 249 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12383	O			29/07/2024	3.153,83	0,00	3.153,83	3.153,83	302,01	2.851,82	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901102000000	Município de Sapezal
12384	O			29/07/2024	1.459,90	0,00	1.459,90	1.459,90	0,00	1.459,90	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901644000000	Município de Sapezal
12385	O			29/07/2024	1.011,71	0,00	1.011,71	1.011,71	0,00	1.011,71	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901125000000	Município de Sapezal
12386	O			29/07/2024	12.727,15	0,00	12.727,15	12.727,15	4.523,27	8.203,88	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901102000000	Município de Sapezal
12387	O			29/07/2024	4.502,53	0,00	4.502,53	4.502,53	0,00	4.502,53	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901125000000	Município de Sapezal
12388	O			29/07/2024	86.096,34	0,00	86.096,34	86.096,34	35.667,0	50.429,34	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901102000000	Município de Sapezal
12389	O			29/07/2024	4.862,79	0,00	4.862,79	4.862,79	0,00	4.862,79	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901125000000	Município de Sapezal
12390	O			29/07/2024	6,68	0,00	6,68	6,68	0,00	6,68	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901103000000	Município de Sapezal
12391	O			29/07/2024	117.664,89	0,00	117.664,89	117.664,89	28.789,1	88.875,74	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901102000000	Município de Sapezal
12392	O			29/07/2024	7.401,12	0,00	7.401,12	7.401,12	0,00	7.401,12	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901644000000	Município de Sapezal
12393	O			29/07/2024	14.990,89	0,00	14.990,89	14.990,89	2.622,49	12.368,40	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901102000000	Município de Sapezal
12394	O			29/07/2024	2.252,14	542,01	1.710,13	1.710,13	1.710,13	0,00	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901136000000	Município de Sapezal
12395	O			29/07/2024	10.695,05	0,00	10.695,05	10.695,05	2.112,54	8.582,51	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901102000000	Município de Sapezal
12396	O			29/07/2024	10,10	0,00	10,10	10,10	0,00	10,10	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901103000000	Município de Sapezal
12397	O			29/07/2024	13.316,33	0,00	13.316,33	13.316,33	3.298,11	10.018,22	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901102000000	Município de Sapezal
12398	O			29/07/2024	0,94	0,00	0,94	0,94	0,00	0,94	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901103000000	Município de Sapezal
12399	O			29/07/2024	584,78	0,00	584,78	584,78	584,78	0,00	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901136000000	Município de Sapezal
12400	O			29/07/2024	2.523,33	0,00	2.523,33	2.523,33	1.199,74	1.323,59	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901102000000	Município de Sapezal
12401	O			29/07/2024	7.994,75	0,00	7.994,75	7.994,75	0,00	7.994,75	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901125000000	Município de Sapezal
12402	O			29/07/2024	32,83	0,00	32,83	32,83	0,00	32,83	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901103000000	Município de Sapezal
12403	O			29/07/2024	103,97	0,00	103,97	103,97	103,97	0,00	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901136000000	Município de Sapezal
12404	O			29/07/2024	804,98	0,00	804,98	804,98	0,00	804,98	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901117000000	Município de Sapezal
12405	O			29/07/2024	23.462,56	0,00	23.462,56	23.462,56	5.290,98	18.171,58	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901102000000	Município de Sapezal
12406	O			29/07/2024	3.750,73	0,00	3.750,73	3.750,73	0,00	3.750,73	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901147000000	Município de Sapezal
12407	O			29/07/2024	492,73	0,00	492,73	492,73	492,73	0,00	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901136000000	Município de Sapezal
12408	O			29/07/2024	5.058,54	0,00	5.058,54	5.058,54	2.705,38	2.353,16	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901102000000	Município de Sapezal
12409	O			29/07/2024	4.189,12	0,00	4.189,12	4.189,12	0,00	4.189,12	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901125000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 250 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12410	O			29/07/2024	17.906,32	0,00	17.906,32	17.906,32	3.794,01	14.112,31	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901174000000	Município de Sapezal
12411	O			29/07/2024	19.284,02	0,00	19.284,02	19.284,02	0,00	19.284,02	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901125000000	Município de Sapezal
12412	O			29/07/2024	141,12	0,00	141,12	141,12	0,00	141,12	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901103000000	Município de Sapezal
12413	O			29/07/2024	4.756,19	0,00	4.756,19	4.756,19	0,00	4.756,19	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901125000000	Município de Sapezal
12414	O			29/07/2024	148.217,40	0,00	148.217,40	148.217,40	44.858,6	103.358,78	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901102000000	Município de Sapezal
12415	O			29/07/2024	1.976,71	0,00	1.976,71	1.976,71	0,00	1.976,71	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901118000000	Município de Sapezal
12416	O			29/07/2024	3.170,30	0,00	3.170,30	3.170,30	0,00	3.170,30	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901125000000	Município de Sapezal
12417	O			29/07/2024	22,87	0,00	22,87	22,87	0,00	22,87	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901103000000	Município de Sapezal
12418	O			29/07/2024	1.445,29	0,00	1.445,29	1.445,29	0,00	1.445,29	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901125000000	Município de Sapezal
12419	O			29/07/2024	1.011,91	0,00	1.011,91	1.011,91	0,00	1.011,91	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901125000000	Município de Sapezal
12420	O			29/07/2024	1.428,25	0,00	1.428,25	1.428,25	0,00	1.428,25	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901103000000	Município de Sapezal
12421	O			29/07/2024	60,59	0,00	60,59	60,59	60,59	0,00	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901136000000	Município de Sapezal
12422	O			29/07/2024	61.708,98	0,00	61.708,98	61.708,98	21.833,9	39.875,00	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901102000000	Município de Sapezal
12423	O			29/07/2024	340,29	0,00	340,29	340,29	340,29	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901136000000	Município de Sapezal
12424	O			29/07/2024	2.658,64	0,00	2.658,64	2.658,64	0,00	2.658,64	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901125000000	Município de Sapezal
12425	O			29/07/2024	809,55	0,00	809,55	809,55	0,00	809,55	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901118000000	Município de Sapezal
12426	O			29/07/2024	40.769,02	0,00	40.769,02	40.769,02	17.844,9	22.924,04	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901102000000	Município de Sapezal
12427	O			29/07/2024	4.250,78	0,00	4.250,78	4.250,78	0,00	4.250,78	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901644000000	Município de Sapezal
12428	O			29/07/2024	12.082,44	0,00	12.082,44	12.082,44	2.390,04	9.692,40	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900405000000	Município de Sapezal
12429	O			29/07/2024	25.972,98	0,00	25.972,98	25.972,98	14.388,4	11.584,58	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901102000000	Município de Sapezal
12430	O			29/07/2024	5.735,92	0,00	5.735,92	5.735,92	0,00	5.735,92	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901644000000	Município de Sapezal
12431	O			29/07/2024	12.005,49	0,00	12.005,49	12.005,49	3.064,43	8.941,06	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900405000000	Município de Sapezal
12432	O			29/07/2024	79.929,36	0,00	79.929,36	79.929,36	23.438,0	56.491,29	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901102000000	Município de Sapezal
12433	O			29/07/2024	76.508,11	0,00	76.508,11	76.508,11	0,00	76.508,11	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901644000000	Município de Sapezal
12434	O			29/07/2024	70.122,48	0,00	70.122,48	70.122,48	30.592,2	39.530,20	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901102000000	Município de Sapezal
12435	O			29/07/2024	331.816,98	0,00	331.816,98	331.816,98	145.762,	186.054,33	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901102000000	Município de Sapezal
12436	O			29/07/2024	3.063,19	0,00	3.063,19	3.063,19	0,00	3.063,19	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901117000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 251 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12437	O			29/07/2024	2.480,14	0,00	2.480,14	2.480,14	0,00	2.480,14	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901125000000	Município de Sapezal
12438	O			29/07/2024	1.462,69	0,00	1.462,69	1.462,69	1.462,69	0,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901136000000	Município de Sapezal
12439	O			29/07/2024	902,69	0,00	902,69	902,69	902,69	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901136000000	Município de Sapezal
12440	O			29/07/2024	6.300,72	0,00	6.300,72	6.300,72	0,00	6.300,72	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901118000000	Município de Sapezal
12441	O			29/07/2024	47.479,78	0,00	47.479,78	47.479,78	12.582,7	34.897,01	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901152000000	Município de Sapezal
12442	O			29/07/2024	45.766,18	0,00	45.766,18	45.766,18	14.742,9	31.023,22	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901102000000	Município de Sapezal
12443	O			29/07/2024	161,40	0,00	161,40	161,40	0,00	161,40	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901644000000	Município de Sapezal
12444	O			29/07/2024	1.199,35	0,00	1.199,35	1.199,35	0,00	1.199,35	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901117000000	Município de Sapezal
12445	O			29/07/2024	5.272,20	0,00	5.272,20	5.272,20	920,06	4.352,14	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901102000000	Município de Sapezal
12446	O			29/07/2024	13.262,19	0,00	13.262,19	13.262,19	0,00	13.262,19	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901125000000	Município de Sapezal
12447	O			29/07/2024	477,11	0,00	477,11	477,11	477,11	0,00	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901136000000	Município de Sapezal
12448	O			29/07/2024	5.648,09	0,00	5.648,09	5.648,09	1.498,92	4.149,17	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901102000000	Município de Sapezal
12449	O			29/07/2024	753,04	0,00	753,04	753,04	0,00	753,04	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901103000000	Município de Sapezal
12450	O			29/07/2024	1.762,69	0,00	1.762,69	1.762,69	0,00	1.762,69	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901644000000	Município de Sapezal
12451	O			29/07/2024	23.295,35	0,00	23.295,35	23.295,35	11.629,8	11.665,49	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901102000000	Município de Sapezal
12452	O			29/07/2024	4.810,95	0,00	4.810,95	4.810,95	0,00	4.810,95	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901125000000	Município de Sapezal
12453	O			29/07/2024	43.927,61	0,00	43.927,61	43.927,61	21.345,5	22.582,02	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901102000000	Município de Sapezal
12454	O			29/07/2024	20.562,54	0,00	20.562,54	20.562,54	0,00	20.562,54	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901125000000	Município de Sapezal
12455	O			29/07/2024	9.138,24	0,00	9.138,24	9.138,24	0,00	9.138,24	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31909602000000	Município de Sapezal
12456	O			29/07/2024	2.063,70	0,00	2.063,70	2.063,70	164,55	1.899,15	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901102000000	Município de Sapezal
12457	O			29/07/2024	21.101,44	0,00	21.101,44	21.101,44	9.637,54	11.463,90	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901102000000	Município de Sapezal
12458	O			29/07/2024	321,87	0,00	321,87	321,87	321,87	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
12459	O			29/07/2024	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901118000000	Município de Sapezal
12460	O			29/07/2024	90.173,20	0,00	90.173,20	90.173,20	39.270,4	50.902,80	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901102000000	Município de Sapezal
12461	O			29/07/2024	18.474,57	0,00	18.474,57	18.474,57	0,00	18.474,57	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901125000000	Município de Sapezal
12462	O			29/07/2024	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901103000000	Município de Sapezal
12463	O			29/07/2024	68.721,50	0,00	68.721,50	68.721,50	16.345,5	52.375,96	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12464	O			29/07/2024	15.698,50	0,00	15.698,50	15.698,50	0,00	15.698,50	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901125000000	Município de Sapezal
12465	O			29/07/2024	71.575,70	0,00	71.575,70	71.575,70	19.204,0	52.371,65	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901102000000	Município de Sapezal
12466	O			29/07/2024	2.301,56	0,00	2.301,56	2.301,56	0,00	2.301,56	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901117000000	Município de Sapezal
12467	O			29/07/2024	9.966,72	0,00	9.966,72	9.966,72	4.597,52	5.369,20	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901102000000	Município de Sapezal
12468	O			29/07/2024	6.036,31	0,00	6.036,31	6.036,31	0,00	6.036,31	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901644000000	Município de Sapezal
12469	O			29/07/2024	16.665,77	0,00	16.665,77	16.665,77	0,00	16.665,77	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901125000000	Município de Sapezal
12470	O			29/07/2024	1.625,17	0,00	1.625,17	1.625,17	0,00	1.625,17	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12471	O			29/07/2024	4.510,79	0,00	4.510,79	4.510,79	0,00	4.510,79	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12472	O			29/07/2024	376,61	0,00	376,61	376,61	0,00	376,61	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12473	O			29/07/2024	8.344,64	0,00	8.344,64	8.344,64	0,00	8.344,64	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12474	O			29/07/2024	1.319,11	0,00	1.319,11	1.319,11	0,00	1.319,11	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12475	O			29/07/2024	5.895,71	0,00	5.895,71	5.895,71	0,00	5.895,71	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12476	O			29/07/2024	523,56	0,00	523,56	523,56	0,00	523,56	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12477	O			29/07/2024	1.317,34	0,00	1.317,34	1.317,34	0,00	1.317,34	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12478	O			29/07/2024	1.048,35	0,00	1.048,35	1.048,35	0,00	1.048,35	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12479	O			29/07/2024	17.120,52	0,00	17.120,52	17.120,52	0,00	17.120,52	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12480	O			29/07/2024	27.479,88	0,00	27.479,88	27.479,88	92,44	27.387,44	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12481	O			29/07/2024	7.310,23	0,00	7.310,23	7.310,23	0,00	7.310,23	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12482	O			29/07/2024	12.339,79	0,00	12.339,79	12.339,79	0,00	12.339,79	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12483	O			29/07/2024	349,55	0,00	349,55	349,55	0,00	349,55	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12484	O			29/07/2024	10.664,30	0,00	10.664,30	10.664,30	0,00	10.664,30	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12485	O			29/07/2024	5.083,82	0,00	5.083,82	5.083,82	0,00	5.083,82	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12486	O			29/07/2024	204,05	0,00	204,05	204,05	0,00	204,05	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12487	O			29/07/2024	6.622,04	0,00	6.622,04	6.622,04	0,00	6.622,04	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12488	O			29/07/2024	2.386,41	0,00	2.386,41	2.386,41	0,00	2.386,41	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12489	O			29/07/2024	1.057,59	0,00	1.057,59	1.057,59	0,00	1.057,59	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12490	O			29/07/2024	2.349,55	0,00	2.349,55	2.349,55	0,00	2.349,55	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12491	O			29/07/2024	3.382,49	0,00	3.382,49	3.382,49	0,00	3.382,49	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12492	O			29/07/2024	9.860,90	0,00	9.860,90	9.860,90	0,00	9.860,90	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12493	O			29/07/2024	8.923,42	0,00	8.923,42	8.923,42	0,00	8.923,42	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12494	O			29/07/2024	4.664,07	0,00	4.664,07	4.664,07	0,00	4.664,07	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12495	O			29/07/2024	931,12	0,00	931,12	931,12	0,00	931,12	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12496	O			29/07/2024	45.641,61	0,00	45.641,61	45.641,61	0,00	45.641,61	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12497	O			29/07/2024	2.370,75	0,00	2.370,75	2.370,75	0,00	2.370,75	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12498	O			29/07/2024	10.453,42	0,00	10.453,42	10.453,42	0,00	10.453,42	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12499	O			29/07/2024	1.194,68	0,00	1.194,68	1.194,68	0,00	1.194,68	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12500	O			29/07/2024	2.899,09	0,00	2.899,09	2.899,09	0,00	2.899,09	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12501	O			29/07/2024	12.603,76	0,00	12.603,76	12.603,76	0,00	12.603,76	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12502	O			29/07/2024	1.187,07	0,00	1.187,07	1.187,07	0,00	1.187,07	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12503	O			29/07/2024	311,84	0,00	311,84	311,84	0,00	311,84	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12504	O			29/07/2024	1.298,95	0,00	1.298,95	1.298,95	0,00	1.298,95	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12505	O			29/07/2024	27.711,49	0,00	27.711,49	27.711,49	0,00	27.711,49	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901644000000	Município de Sapezal
12506	O			29/07/2024	564,84	0,00	564,84	564,84	0,00	564,84	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901118000000	Município de Sapezal
12507	O			29/07/2024	177.063,88	0,00	177.063,88	177.063,88	61.937,7	115.126,17	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901102000000	Município de Sapezal
12508	O			29/07/2024	94,67	0,00	94,67	94,67	0,00	94,67	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901103000000	Município de Sapezal
12509	O			29/07/2024	368,81	0,00	368,81	368,81	368,81	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901136000000	Município de Sapezal
12510	O			29/07/2024	8.189,69	0,00	8.189,69	8.189,69	0,00	8.189,69	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901118000000	Município de Sapezal
12511	O			29/07/2024	4.621,93	0,00	4.621,93	4.621,93	0,00	4.621,93	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901118000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 254 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12512	O			29/07/2024	4.905,64	0,00	4.905,64	4.905,64	0,00	4.905,64	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901125000000	Município de Sapezal
12513	O			29/07/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901634000000	Município de Sapezal
12514	O			29/07/2024	2.025,50	0,00	2.025,50	2.025,50	0,00	2.025,50	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901125000000	Município de Sapezal
12515	O			29/07/2024	2.181,73	0,00	2.181,73	2.181,73	0,00	2.181,73	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901644000000	Município de Sapezal
12516	O			29/07/2024	12.080,97	0,00	12.080,97	12.080,97	4.141,04	7.939,93	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901102000000	Município de Sapezal
12517	O			29/07/2024	4.305,42	0,00	4.305,42	4.305,42	0,00	4.305,42	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901103000000	Município de Sapezal
12518	O			29/07/2024	2.541,57	0,00	2.541,57	2.541,57	0,00	2.541,57	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901118000000	Município de Sapezal
12519	O			29/07/2024	108.445,06	0,00	108.445,06	108.445,06	36.633,4	71.811,65	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901102000000	Município de Sapezal
12520	O			29/07/2024	80,34	0,00	80,34	80,34	0,00	80,34	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901644000000	Município de Sapezal
12521	O			29/07/2024	72.988,02	0,00	72.988,02	72.988,02	30.852,2	42.135,79	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901102000000	Município de Sapezal
12522	O			29/07/2024	3.774,75	0,00	3.774,75	3.774,75	0,00	3.774,75	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901118000000	Município de Sapezal
12523	O			29/07/2024	352,47	0,00	352,47	352,47	0,00	352,47	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901644000000	Município de Sapezal
12524	O			29/07/2024	4,36	0,00	4,36	4,36	0,00	4,36	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901103000000	Município de Sapezal
12525	O			29/07/2024	4.352,49	0,00	4.352,49	4.352,49	0,00	4.352,49	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901125000000	Município de Sapezal
12526	O			29/07/2024	212.515,29	0,00	212.515,29	212.515,29	88.557,5	123.957,77	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901102000000	Município de Sapezal
12527	O			29/07/2024	3.238,18	0,00	3.238,18	3.238,18	0,00	3.238,18	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901118000000	Município de Sapezal
12528	O			29/07/2024	896,41	0,00	896,41	896,41	0,00	896,41	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901644000000	Município de Sapezal
12529	O			29/07/2024	22.259,03	0,00	22.259,03	22.259,03	5.102,39	17.156,64	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901102000000	Município de Sapezal
12530	O			29/07/2024	204,77	0,00	204,77	204,77	204,77	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901136000000	Município de Sapezal
12531	O			29/07/2024	4.231,72	0,00	4.231,72	4.231,72	4.231,72	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
12532	O			29/07/2024	43.161,94	0,00	43.161,94	43.161,94	20.473,0	22.688,91	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901102000000	Município de Sapezal
12533	O			29/07/2024	14.531,39	0,00	14.531,39	14.531,39	0,00	14.531,39	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901125000000	Município de Sapezal
12534	O			29/07/2024	37.181,13	0,00	37.181,13	37.181,13	13.179,7	24.001,37	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901102000000	Município de Sapezal
12535	O			29/07/2024	2.327,65	0,00	2.327,65	2.327,65	0,00	2.327,65	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901103000000	Município de Sapezal
12536	O			29/07/2024	571,48	0,00	571,48	571,48	0,00	571,48	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901644000000	Município de Sapezal
12537	O			29/07/2024	450.538,56	0,00	450.538,56	450.538,56	109.663,	340.875,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900402000000	Município de Sapezal
12538	O			29/07/2024	1.132,44	0,00	1.132,44	1.132,44	1.132,44	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12539	O			29/07/2024	1.819,70	0,00	1.819,70	1.819,70	0,00	1.819,70	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901125000000	Município de Sapezal
12540	O			29/07/2024	1.928,57	0,00	1.928,57	1.928,57	0,00	1.928,57	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901634000000	Município de Sapezal
12541	O			29/07/2024	4.400,34	0,00	4.400,34	4.400,34	0,00	4.400,34	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901125000000	Município de Sapezal
12542	O			29/07/2024	193.840,80	30,29	193.810,51	193.810,51	88.151,2	105.659,29	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901102000000	Município de Sapezal
12543	O			29/07/2024	3.130,76	0,00	3.130,76	3.130,76	3.130,76	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
12544	O			29/07/2024	1.418,41	0,00	1.418,41	1.418,41	1.418,41	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
12545	O			29/07/2024	1.643,19	0,00	1.643,19	1.643,19	1.429,70	213,49	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
12546	O			29/07/2024	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901103000000	Município de Sapezal
12547	O			29/07/2024	1.694,40	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901118000000	Município de Sapezal
12548	O			29/07/2024	2.846,55	0,00	2.846,55	2.846,55	373,04	2.473,51	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901102000000	Município de Sapezal
12549	O			29/07/2024	136.125,65	223,59	135.902,06	135.902,06	49.401,3	86.500,67	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901102000000	Município de Sapezal
12550	O			29/07/2024	9.000,31	0,00	9.000,31	9.000,31	0,00	9.000,31	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901634000000	Município de Sapezal
12551	O			29/07/2024	6.577,24	0,00	6.577,24	6.577,24	0,00	6.577,24	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901644000000	Município de Sapezal
12552	O			29/07/2024	4.101,83	0,00	4.101,83	4.101,83	511,07	3.590,76	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31900402000000	Município de Sapezal
12553	O			29/07/2024	4.283,46	0,00	4.283,46	4.283,46	0,00	4.283,46	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901147000000	Município de Sapezal
12554	O			29/07/2024	278,44	0,00	278,44	278,44	278,44	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901136000000	Município de Sapezal
12555	O			29/07/2024	132,85	0,00	132,85	132,85	0,00	132,85	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901644000000	Município de Sapezal
12556	O			29/07/2024	1.546,15	0,00	1.546,15	1.546,15	0,00	1.546,15	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901644000000	Município de Sapezal
12557	O			29/07/2024	272,20	0,00	272,20	272,20	272,20	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901136000000	Município de Sapezal
12558	O			29/07/2024	8.641,51	0,00	8.641,51	8.641,51	0,00	8.641,51	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901118000000	Município de Sapezal
12559	O			29/07/2024	366,36	0,00	366,36	366,36	0,00	366,36	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901103000000	Município de Sapezal
12560	O			29/07/2024	8.886,46	0,00	8.886,46	8.886,46	0,00	8.886,46	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901125000000	Município de Sapezal
12561	O			29/07/2024	10.803,18	0,00	10.803,18	10.803,18	0,00	10.803,18	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901125000000	Município de Sapezal
12562	O			29/07/2024	2.571,47	0,00	2.571,47	2.571,47	0,00	2.571,47	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901634000000	Município de Sapezal
12563	O			29/07/2024	362,62	0,00	362,62	362,62	0,00	362,62	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901103000000	Município de Sapezal
12564	O			29/07/2024	5.168,21	0,00	5.168,21	5.168,21	0,00	5.168,21	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901147000000	Município de Sapezal
12565	O			29/07/2024	2.381,54	0,00	2.381,54	2.381,54	0,00	2.381,54	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901118000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 256 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12566	O			29/07/2024	821,22	0,00	821,22	821,22	0,00	821,22	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901117000000	Município de Sapezal
12567	O			29/07/2024	26,18	0,00	26,18	26,18	0,00	26,18	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901103000000	Município de Sapezal
12568	O			29/07/2024	1.596,87	0,00	1.596,87	1.596,87	1.596,87	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
12569	O			29/07/2024	8.333,81	0,00	8.333,81	8.333,81	1.569,97	6.763,84	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31900402000000	Município de Sapezal
12570	O			29/07/2024	3.886,82	0,00	3.886,82	3.886,82	0,00	3.886,82	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901125000000	Município de Sapezal
12571	O			29/07/2024	1.828,48	0,00	1.828,48	1.828,48	0,00	1.828,48	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901644000000	Município de Sapezal
12572	O			29/07/2024	57.255,72	0,00	57.255,72	57.255,72	27.336,0	29.919,67	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901102000000	Município de Sapezal
12573	O			29/07/2024	11.726,10	0,00	11.726,10	11.726,10	0,00	11.726,10	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901644000000	Município de Sapezal
12574	O			29/07/2024	719,13	0,00	719,13	719,13	719,13	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901136000000	Município de Sapezal
12575	O			29/07/2024	5.511,72	0,00	5.511,72	5.511,72	0,00	5.511,72	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901147000000	Município de Sapezal
12576	O			29/07/2024	1.054,29	0,00	1.054,29	1.054,29	0,00	1.054,29	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901118000000	Município de Sapezal
12577	O			29/07/2024	35.890,02	0,00	35.890,02	35.890,02	18.839,7	17.050,30	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901102000000	Município de Sapezal
12578	O			29/07/2024	5.285,99	0,00	5.285,99	5.285,99	0,00	5.285,99	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12579	O			29/07/2024	269,17	0,00	269,17	269,17	0,00	269,17	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12580	O			29/07/2024	4.251,23	0,00	4.251,23	4.251,23	0,00	4.251,23	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12581	O			29/07/2024	25.170,31	0,00	25.170,31	25.170,31	0,00	25.170,31	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12582	O			29/07/2024	8.636,31	0,00	8.636,31	8.636,31	0,00	8.636,31	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12583	O			29/07/2024	824,03	0,00	824,03	824,03	0,00	824,03	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12584	O			29/07/2024	405,58	0,00	405,58	405,58	0,00	405,58	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12585	O			29/07/2024	15.410,09	0,00	15.410,09	15.410,09	0,00	15.410,09	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12586	O			29/07/2024	369,25	0,00	369,25	369,25	0,00	369,25	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12587	O			29/07/2024	281,46	0,00	281,46	281,46	0,00	281,46	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12588	O			29/07/2024	46.443,65	0,00	46.443,65	46.443,65	0,00	46.443,65	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12589	O			29/07/2024	2.214,05	0,00	2.214,05	2.214,05	0,00	2.214,05	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12590	O			29/07/2024	1.555,26	0,00	1.555,26	1.555,26	0,00	1.555,26	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12591	O			29/07/2024	5.189,64	0,00	5.189,64	5.189,64	0,00	5.189,64	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12592	O			29/07/2024	13.378,03	0,00	13.378,03	13.378,03	0,00	13.378,03	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12593	O			29/07/2024	24.835,38	0,00	24.835,38	24.835,38	0,00	24.835,38	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12594	O			29/07/2024	28.349,56	0,00	28.349,56	28.349,56	18.096,8	10.252,76	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12595	O			29/07/2024	248,24	0,00	248,24	248,24	0,00	248,24	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12596	O			29/07/2024	8.243,19	0,00	8.243,19	8.243,19	8.243,19	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12597	O			29/07/2024	374,23	0,00	374,23	374,23	0,00	374,23	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901644000000	Município de Sapezal
12598	O			29/07/2024	895,95	0,00	895,95	895,95	689,60	206,35	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901136000000	Município de Sapezal
12599	O			29/07/2024	235,14	0,00	235,14	235,14	0,00	235,14	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901125000000	Município de Sapezal
12600	O			29/07/2024	3.614,59	0,00	3.614,59	3.614,59	0,00	3.614,59	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901118000000	Município de Sapezal
12601	O			29/07/2024	40.522,83	0,00	40.522,83	40.522,83	17.377,4	23.145,38	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901102000000	Município de Sapezal
12602	O			29/07/2024	45.751,78	0,00	45.751,78	45.751,78	9.327,78	36.424,00	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901102000000	Município de Sapezal
12603	O			29/07/2024	4.236,01	0,00	4.236,01	4.236,01	0,00	4.236,01	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901118000000	Município de Sapezal
12604	O			29/07/2024	4.797,49	0,00	4.797,49	4.797,49	0,00	4.797,49	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12605	O			29/07/2024	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12606	O			29/07/2024	4.444,87	0,00	4.444,87	4.444,87	3.527,12	917,75	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12607	O			29/07/2024	9.234,36	0,00	9.234,36	9.234,36	0,00	9.234,36	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901125000000	Município de Sapezal
12608	O			29/07/2024	847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901117000000	Município de Sapezal
12609	O			29/07/2024	326.539,02	0,00	326.539,02	326.539,02	38.442,8	288.096,20	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900401000000	Município de Sapezal
12610	O			29/07/2024	282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901118000000	Município de Sapezal
12611	O			29/07/2024	461,29	0,00	461,29	461,29	0,00	461,29	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901103000000	Município de Sapezal
12612	O			29/07/2024	15,76	0,00	15,76	15,76	0,00	15,76	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901103000000	Município de Sapezal
12613	O			29/07/2024	2.855,11	0,00	2.855,11	2.855,11	0,00	2.855,11	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901147000000	Município de Sapezal
12614	O			29/07/2024	1.796,31	0,00	1.796,31	1.796,31	0,00	1.796,31	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901644000000	Município de Sapezal
12615	O			29/07/2024	128.156,17	0,00	128.156,17	128.156,17	40.404,3	87.751,82	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12616	O			29/07/2024	50.845,87	0,00	50.845,87	50.845,87	6.147,90	44.697,97	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900401000000	Município de Sapezal
12617	O			29/07/2024	971,82	0,00	971,82	971,82	971,82	0,00	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
12618	O			29/07/2024	4.957,32	0,00	4.957,32	4.957,32	0,00	4.957,32	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900451000000	Município de Sapezal
12619	O			29/07/2024	1.125,93	0,00	1.125,93	1.125,93	0,00	1.125,93	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901117000000	Município de Sapezal
12620	O			29/07/2024	8.249,56	0,00	8.249,56	8.249,56	0,00	8.249,56	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901126000000	Município de Sapezal
12621	O			29/07/2024	22.037,17	0,00	22.037,17	22.037,17	0,00	22.037,17	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901125000000	Município de Sapezal
12622	O			29/07/2024	32.832,58	0,00	32.832,58	32.832,58	12.870,7	19.961,88	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901102000000	Município de Sapezal
12623	O			29/07/2024	12.602,96	0,00	12.602,96	12.602,96	0,00	12.602,96	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901644000000	Município de Sapezal
12624	O			29/07/2024	24,70	0,00	24,70	24,70	24,70	0,00	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901136000000	Município de Sapezal
12625	O			29/07/2024	1.147,75	0,00	1.147,75	1.147,75	0,00	1.147,75	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901103000000	Município de Sapezal
12626	O			29/07/2024	165.520,00	0,00	165.520,00	165.520,00	65.248,5	100.271,50	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901102000000	Município de Sapezal
12627	O			29/07/2024	9.483,72	0,00	9.483,72	9.483,72	0,00	9.483,72	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901125000000	Município de Sapezal
12628	O			29/07/2024	3.867,50	0,00	3.867,50	3.867,50	0,00	3.867,50	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901147000000	Município de Sapezal
12629	O			29/07/2024	396.255,98	0,00	396.255,98	396.255,98	105.305,	290.950,46	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901102000000	Município de Sapezal
12630	O			29/07/2024	747,45	0,00	747,45	747,45	747,45	0,00	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901136000000	Município de Sapezal
12631	O			29/07/2024	2.252,24	0,00	2.252,24	2.252,24	0,00	2.252,24	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901103000000	Município de Sapezal
12632	O			29/07/2024	289,06	0,00	289,06	289,06	0,00	289,06	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901147000000	Município de Sapezal
12633	O			29/07/2024	28.623,94	0,00	28.623,94	28.623,94	0,00	28.623,94	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901644000000	Município de Sapezal
12634	O			29/07/2024	141,24	0,00	141,24	141,24	0,00	141,24	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901118000000	Município de Sapezal
12635	O			29/07/2024	14.998,98	0,00	14.998,98	14.998,98	0,00	14.998,98	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12636	O			29/07/2024	20.371,04	0,00	20.371,04	20.371,04	0,00	20.371,04	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12637	O			29/07/2024	3.276,55	0,00	3.276,55	3.276,55	0,00	3.276,55	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12638	O			29/07/2024	32.287,52	0,00	32.287,52	32.287,52	1.582,42	30.705,10	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12639	O			29/07/2024	44.211,19	0,00	44.211,19	44.211,19	9.822,74	34.388,45	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12640	O			29/07/2024	4.929,33	0,00	4.929,33	4.929,33	0,00	4.929,33	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12641	O			29/07/2024	33.176,81	0,00	33.176,81	33.176,81	0,00	33.176,81	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12642	O			29/07/2024	14.920,99	0,00	14.920,99	14.920,99	0,00	14.920,99	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12643	O			29/07/2024	103.382,38	0,00	103.382,38	103.382,38	0,00	103.382,38	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12644	O			29/07/2024	11.563,35	0,00	11.563,35	11.563,35	4.911,37	6.651,98	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12645	O			29/07/2024	2.858,76	0,00	2.858,76	2.858,76	0,00	2.858,76	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12646	O			29/07/2024	13.833,25	0,00	13.833,25	13.833,25	5.509,89	8.323,36	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12647	O			29/07/2024	82.704,84	0,00	82.704,84	82.704,84	9.165,22	73.539,62	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12648	O			29/07/2024	47.559,34	0,00	47.559,34	47.559,34	8.601,67	38.957,67	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900401000000	Município de Sapezal
12649	O			29/07/2024	362,54	0,00	362,54	362,54	362,54	0,00	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901136000000	Município de Sapezal
12650	O			29/07/2024	708.881,20	0,00	708.881,20	708.881,20	254.574,	454.306,87	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901102000000	Município de Sapezal
12651	O			29/07/2024	48.851,36	0,00	48.851,36	48.851,36	48.482,7	368,63	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901136000000	Município de Sapezal
12652	O			29/07/2024	70.680,87	0,00	70.680,87	70.680,87	12.248,7	58.432,11	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900401000000	Município de Sapezal
12653	O			29/07/2024	61.257,97	0,00	61.257,97	61.257,97	10.523,4	50.734,52	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900401000000	Município de Sapezal
12654	O			29/07/2024	73.512,05	0,00	73.512,05	73.512,05	34.957,5	38.554,48	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901102000000	Município de Sapezal
12655	O			29/07/2024	88.584,12	0,00	88.584,12	88.584,12	0,00	88.584,12	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901644000000	Município de Sapezal
12656	O			29/07/2024	11.101,06	0,00	11.101,06	11.101,06	0,00	11.101,06	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901125000000	Município de Sapezal
12657	O			29/07/2024	440.800,15	0,00	440.800,15	440.800,15	221.782,	219.017,98	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901102000000	Município de Sapezal
12658	O			29/07/2024	6.315,12	0,00	6.315,12	6.315,12	6.315,12	0,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900412000000	Município de Sapezal
12659	O			29/07/2024	19.346,37	0,00	19.346,37	19.346,37	0,00	19.346,37	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901147000000	Município de Sapezal
12660	O			29/07/2024	1.921,30	0,00	1.921,30	1.921,30	0,00	1.921,30	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901103000000	Município de Sapezal
12661	O			29/07/2024	389,79	0,00	389,79	389,79	0,00	389,79	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901103000000	Município de Sapezal
12662	O			29/07/2024	57.526,97	0,00	57.526,97	57.526,97	0,00	57.526,97	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901644000000	Município de Sapezal
12663	O			29/07/2024	10.563,35	0,00	10.563,35	10.563,35	0,00	10.563,35	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901147000000	Município de Sapezal
12664	O			29/07/2024	57.002,67	0,00	57.002,67	57.002,67	0,00	57.002,67	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901125000000	Município de Sapezal
12665	O			29/07/2024	13.788,66	0,00	13.788,66	13.788,66	0,00	13.788,66	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901125000000	Município de Sapezal
12666	O			29/07/2024	4.932,96	0,00	4.932,96	4.932,96	4.932,96	0,00	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900412000000	Município de Sapezal
12667	O			29/07/2024	282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901118000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 260 / 666

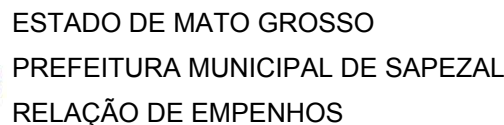
Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12668	O			29/07/2024	28.912,10	0,00	28.912,10	28.912,10	2.366,02	26.546,08	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900401000000	Município de Sapezal
12669	O			29/07/2024	16.127,45	0,00	16.127,45	16.127,45	16.127,4	0,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901136000000	Município de Sapezal
12670	O			29/07/2024	392,98	0,00	392,98	392,98	0,00	392,98	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901103000000	Município de Sapezal
12671	O			29/07/2024	139.556,88	0,00	139.556,88	139.556,88	68.004,0	71.552,82	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901102000000	Município de Sapezal
12672	O			29/07/2024	847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901117000000	Município de Sapezal
12673	O			29/07/2024	3.922,80	0,00	3.922,80	3.922,80	3.922,80	0,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900412000000	Município de Sapezal
12674	O			29/07/2024	6.489,50	0,00	6.489,50	6.489,50	6.489,50	0,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901136000000	Município de Sapezal
12675	O			29/07/2024	6.370,07	0,00	6.370,07	6.370,07	0,00	6.370,07	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901147000000	Município de Sapezal
12676	O			29/07/2024	23.569,64	0,00	23.569,64	23.569,64	0,00	23.569,64	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901125000000	Município de Sapezal
12677	O			29/07/2024	7.007,77	0,00	7.007,77	7.007,77	0,00	7.007,77	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901644000000	Município de Sapezal
12678	O			29/07/2024	421,93	0,00	421,93	421,93	0,00	421,93	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901103000000	Município de Sapezal
12679	O			29/07/2024	2.501,14	0,00	2.501,14	2.501,14	0,00	2.501,14	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900413000000	Município de Sapezal
12680	O			29/07/2024	4.850,72	0,00	4.850,72	4.850,72	0,00	4.850,72	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901138000000	Município de Sapezal
12681	O			29/07/2024	9.224,22	0,00	9.224,22	9.224,22	9.224,22	0,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
12682	O			29/07/2024	1.845,78	0,00	1.845,78	1.845,78	0,00	1.845,78	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901138000000	Município de Sapezal
12683	O			29/07/2024	1.686,18	0,00	1.686,18	1.686,18	0,00	1.686,18	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901138000000	Município de Sapezal
12684	O			29/07/2024	1.845,78	0,00	1.845,78	1.845,78	0,00	1.845,78	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901138000000	Município de Sapezal
12685	O			29/07/2024	2.442,34	0,00	2.442,34	2.442,34	0,00	2.442,34	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901138000000	Município de Sapezal
12686	O			29/07/2024	3.358,16	0,00	3.358,16	3.358,16	0,00	3.358,16	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901138000000	Município de Sapezal
12687	O			29/07/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
12688	O	8011/2024	10257	29/07/2024	3.518,25	0,00	3.518,25	3.518,25	42,22	3.476,03	0,00	47368-5	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
12689	O	8011/2024	10262	29/07/2024	1.164,24	0,00	1.164,24	1.164,24	0,00	1.164,24	0,00	11872-9	10.301.12	2.600.0000600	2.009	148	33903024000000	R J M COMERCIAL LTDA
12690	O	8055/2023	10237	29/07/2024	3.868,60	0,00	3.868,60	3.868,60	0,00	3.868,60	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
12691	O	8055/2023	10238	29/07/2024	1.704,60	0,00	1.704,60	1.704,60	0,00	1.704,60	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
12692	O	8055/2023	10243	29/07/2024	813,30	0,00	813,30	813,30	0,00	813,30	0,00	20372-6	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8055/2023	10269	29/07/2024	437,65	0,00	437,65	437,65	0,00	437,65	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.1001000	2.169	73	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8055/2023	10256	29/07/2024	6.837,24	0,00	6.837,24	6.837,24	82,05	6.755,19	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
8055/2023	10259	29/07/2024	6.024,00	0,00	6.024,00	6.024,00	72,29	5.951,71	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
8020/2024	10235	29/07/2024	83,07	0,00	83,07	83,07	0,00	83,07	0,00	20029-8	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903019000000	L MOSSINI LTDA
8055/2023	10239	29/07/2024	575,40	0,00	575,40	575,40	6,91	568,49	0,00	133788-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	10244	29/07/2024	324,50	0,00	324,50	324,50	3,89	320,61	0,00	8645-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8024/2024	10247	29/07/2024	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	19,02	1.565,98	0,00	12898-8	15.451.22	1.500.0000000	2.189	279	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8021/2024	10263	29/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	19,06	460,94	0,00	53561-3	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903912000000	LISABETE GIRO
8048/2023	10270	29/07/2024	30.700,00	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	2.037	274	33903054000000	MARCIO ANDRE FABRIN
8046/2023	10236	29/07/2024	151,40	0,00	151,40	151,40	0,00	151,40	0,00	31890-6	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8006/2024	10291	29/07/2024	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	48561-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
1330/2024	10294	29/07/2024	142.164,00	44.228,80	97.935,20	97.935,20	1.175,22	140.988,78	0,00	5855-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
8056/2023	10293	29/07/2024	1.157,00	0,00	1.157,00	1.157,00	17,94	1.139,06	0,00	47128-3	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
8048/2023	10298	29/07/2024	12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00	0,00	12.360,00	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
8048/2023	10295	29/07/2024	15.250,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	15.250,00	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8050/2023	10300	29/07/2024	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	102,50	1.947,50	0,00	550-9	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
8006/2024	10301	29/07/2024	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	247,50	0,00	48561-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
1316/2024	10296	29/07/2024	23.440,00	0,00	23.440,00	23.440,00	56,26	23.383,74	0,00	44000-0	18.542.27	1.759.0000000	2.191	324	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
1316/2024	10297	29/07/2024	17.580,00	0,00	17.580											



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 262 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12714	O	8055/2023	10277	29/07/2024	102,75	0,00	102,75	102,75	1,23	101,52	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
12715	O	8055/2023	10278	29/07/2024	68,50	0,00	68,50	68,50	0,82	67,68	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
12716	O	8055/2023	10279	29/07/2024	68,50	0,00	68,50	68,50	0,82	67,68	0,00	8645-2	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
12717	O	8058/2023	10276	29/07/2024	193,33	0,00	193,33	193,33	0,00	193,33	0,00	68660-3	8.243.20	2.711.0000804	2.062	231	33903978000000	J.B. SILVA
12718	O	8058/2023	10280	29/07/2024	310,65	0,00	310,65	310,65	0,00	310,65	0,00	68660-3	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903978000000	J.B. SILVA
12719	O	8058/2023	10283	29/07/2024	450,89	0,00	450,89	450,89	0,00	450,89	0,00	68660-3	8.244.19	1.500.0000000	2.044	194	33903978000000	J.B. SILVA
12720	O	8055/2023	10196	29/07/2024	38,95	0,00	38,95	38,95	0,47	38,48	0,00	2151-3	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12721	O			29/07/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	24,12	1.175,88	0,00	4300-1	10.302.13	1.500.1002000	2.192	170	33903933000000	IMOBILIARIA JOIA LTDA
12722	O			29/07/2024	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	22,11	1.077,89	0,00	10673-9	10.302.13	2.600.0000000	2.192	170	33903933000000	MIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
12723	O	1347/2023	10289	29/07/2024	7.128,00	2.830,06	4.297,94	4.297,94	10,05	7.117,95	0,00	13005291	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
12724	O	8013/2024	10249	29/07/2024	615,00	0,00	615,00	615,00	27,37	587,63	0,00	42326-2	4.122.11	1.501.0000000	2.152	51	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
12725	O	8046/2023	10248	29/07/2024	1.844,57	0,00	1.844,57	1.844,57	0,00	1.844,57	0,00	31890-6	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12726	O	8013/2024	10253	29/07/2024	660,00	0,00	660,00	660,00	29,44	630,56	0,00	42326-2	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
12727	E	8011/2024	10252	29/07/2024	8.113,90	810,00	7.303,90	7.303,90	0,00	8.113,90	0,00	3981-0	10.301.12	2.600.0000600	2.009	148	33903024000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
12728	G	7014/2023	10292	29/07/2024	8.895,25	0,00	8.895,25	7.245,59	426,99	8.468,26	1.649,66	37725-2	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33904001000000	LODE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA
12729	O			29/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
12730	O			29/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
12731	O			29/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
12732	O			29/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
12733	O			29/07/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1014650-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JESSICA IZIDORO SALES
12734	O			29/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12735	O			29/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
12736	O			29/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
12737	O			29/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
12738	O			29/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
12739	O			29/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9509-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
12740	O			29/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
12741	O			29/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
12742	O			29/07/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
12743	O			29/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1015755-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	ANDRE LEONARDO MACEDO MARQUES
12744	E	1203/2024	10914	29/07/2024	5.392,54	0,00	5.392,54	5.392,54	0,00	5.392,54	0,00	46612-3	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33903950000000	ALLERGO INTEGRATIVA LTDA
12745	O			29/07/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
12746	E	8050/2023	10316	30/07/2024	5.960,00	4.470,00	1.490,00	1.490,00	198,16	5.761,84	0,00	94808-0	27.812.17	2.500.0000000	2.173	350	33903979000000	URBN SERVICOS LTDA
12747	E	8022/2024	10306	30/07/2024	11.523,40	2.304,68	9.218,72	9.218,72	460,93	11.062,47	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.173	350	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12748	E	8022/2024	10308	30/07/2024	25.428,75	359,14	25.069,61	25.069,61	1.253,49	24.175,26	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12749	E	8022/2024	10309	30/07/2024	4.938,60	658,48	4.280,12	4.280,12	214,00	4.724,60	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12750	O	8022/2024	10310	30/07/2024	4.938,60	2.798,54	2.140,06	2.140,06	107,00	4.831,60	0,00	591-0	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12751	O	8022/2024	10312	30/07/2024	6.050,16	510,30	5.539,86	5.539,86	277,00	5.773,16	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12752	E	8050/2023	10315	30/07/2024	11.204,20	0,00	11.204,20	11.204,20	535,63	10.668,57	0,00	3694766-	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903979000000	D. J. BIEGER
12753	G	1110/2023	10213	30/07/2024	90.000,00	6,08	89.993,92	89.993,92	513,04	89.486,96	0,00	23049-9	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L
12754	G	1110/2023	10211	30/07/2024	98.000,00	221,04	97.778,96	97.778,96	1.165,67	96.834,33	0,00	23049-9	17.512.28	2.500.0000000	2.134	327	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L
12755	G	1110/2023	10208	30/07/2024	15.000,00	10.366,11	4.633,89	4.633,89	11,12	14.988,88	0,00	23049-9	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903001010000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L
12756	O	1109/2024	10352	30/07/2024	60.732,32	0,00	60.732,32	60.732,32	728,79	60.003,53	0,00	28313-4	15.451.22	2.755.0000000	2.189	352	44905210000000	ZIOBER BRASIL LTDA
12757	G	1327/2022	10307	30/07/2024	13.069,24	0,01	13.069,23	10.512,67	627,31	12.441,93	2.556,56	600091-6	8.244.19	1.660.0000000	2.053	215	33904001000000	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 264 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12758	O	1329/2024	10346	30/07/2024	265,88	0,00	265,88	265,88	3,19	262,69	0,00	101114-6	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903011000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA
12759	O	1310/2024	10345	30/07/2024	81,00	0,00	81,00	81,00	0,97	80,03	0,00	10510-4	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903011000000	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
12760	O	1328/2024	10337	30/07/2024	22.050,00	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	8362-3	10.302.13	1.500.1002000	2.198	179	44905208000000	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
12761	E	8003/2024	10334	30/07/2024	5.000,00	606,27	4.393,73	3.175,58	430,58	4.569,42	1.218,15	28918-0	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
12762	O	1332/2024	10349	30/07/2024	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	42,60	3.507,40	0,00	40010527	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
12763	O	1332/2024	10348	30/07/2024	298,00	0,00	298,00	298,00	3,58	294,42	0,00	40010527	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903035000000	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
12764	E	8050/2023	10342	30/07/2024	20.655,00	3.095,00	17.560,00	17.560,00	878,01	19.776,99	0,00	550-9	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
12765	E	8022/2024	10338	30/07/2024	8.652,46	2.067,66	6.584,80	6.584,80	407,05	8.245,41	0,00	591-0	12.364.16	1.500.0000000	2.092	125	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12766	E	8050/2023	10341	30/07/2024	49.171,38	343,86	48.827,52	48.827,52	6.494,06	42.677,32	0,00	94808-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903979000000	URBN SERVICOS LTDA
12767	O			30/07/2024	1.961,17	0,00	1.961,17	1.961,17	23,50	1.937,67	0,00	6683-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SOCIEDADE MEDICA VIDA E SAUDE LTDA
12768	O	1306/2024	10370	30/07/2024	95,60	0,00	95,60	95,60	1,15	94,45	0,00	65430-2	8.122.7	2.711.0000804	2.043	190	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
12769	O	1306/2024	10378	30/07/2024	95,60	0,00	95,60	95,60	1,15	94,45	0,00	65430-2	8.244.20	1.500.0000000	2.187	237	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
12770	O	1306/2024	10379	30/07/2024	95,60	0,00	95,60	95,60	1,15	94,45	0,00	65430-2	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
12771	O	1306/2024	10376	30/07/2024	95,60	0,00	95,60	95,60	1,15	94,45	0,00	65430-2	8.244.19	2.711.0000804	2.051	212	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
12772	O	1306/2024	10374	30/07/2024	95,60	0,00	95,60	95,60	1,15	94,45	0,00	65430-2	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
12773	O	1306/2024	10372	30/07/2024	95,60	0,00	95,60	95,60	1,15	94,45	0,00	65430-2	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
12774	O	8055/2023	10368	30/07/2024	420,00	0,00	420,00	420,00	5,04	414,96	0,00	133788-2	8.244.19	2.661.0000000	2.054	217	33903203000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12775	O	8020/2024	10332	30/07/2024	19,92	0,00	19,92	19,92	0,00	19,92	0,00	20029-8	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903007000000	L MOSSINI LTDA
12776	O	1348/2023	8834	30/07/2024	2.694,00	0,00	2.694,00	2.694,00	32,33	2.661,67	0,00	34385-4	12.361.15	1.500.1001000	1.052	78	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
12777	O	8048/2023	10314	30/07/2024	1.034,40	0,00	1.034,40	1.034,40	0,00	1.034,40	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12778	O	8016/2024	10318	30/07/2024	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	67478-8	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
12779	O	1348/2023	10357	30/07/2024	2.694,00	0,00	2.694,00	2.694,00	32,33	2.661,67	0,00	34385-4	13.392.18	1.500.0000000	2.099	112	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 265 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12780	O	8046/2023	10343	30/07/2024	323,70	0,00	323,70	323,70	0,00	323,70	0,00	31890-6	27.812.17	1.500.0000000	2.107	346	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12781	O	8022/2024	10311	30/07/2024	50.367,30	50.367,30	0,00	0,00	0,00	50.367,30	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12782	O	8022/2024	10313	30/07/2024	4.969,54	0,00	4.969,54	4.969,54	248,48	4.721,06	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12783	E	8050/2023	10323	30/07/2024	9.180,00	7.754,00	1.426,00	1.426,00	71,30	9.108,70	0,00	550-9	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
12784	O	8011/2024	10339	30/07/2024	3.888,16	0,00	3.888,16	3.888,16	0,00	3.888,16	0,00	31890-6	27.812.17	2.500.0000000	2.173	350	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12785	O			30/07/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIELLY BARBARA NINO
12786	O			30/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
12787	O			30/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
12788	O	8053/2023	10320	30/07/2024	10.887,50	0,00	10.887,50	10.887,50	0,00	10.887,50	0,00	67478-8	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
12789	O			30/07/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
12790	O			30/07/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
12791	E	8022/2024	10359	31/07/2024	56.349,30	7.163,17	49.186,13	49.186,13	2.459,31	53.889,99	0,00	591-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12792	E	8022/2024	10367	31/07/2024	8.472,70	718,28	7.754,42	7.754,42	387,72	8.084,98	0,00	591-0	10.302.13	2.600.0000604	2.014	165	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12793	E	8022/2024	10365	31/07/2024	6.677,00	455,25	6.221,75	6.221,75	311,09	6.365,91	0,00	591-0	10.301.12	1.621.0000000	2.179	157	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12794	O	1332/2024	10381	31/07/2024	798,00	0,00	798,00	798,00	9,58	788,42	0,00	86836-1	10.301.12	1.500.1002000	2.009	149	44905208000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
12795	E	8022/2024	10369	31/07/2024	6.677,00	910,50	5.766,50	5.766,50	288,33	6.388,67	0,00	591-0	10.305.14	2.500.1002000	2.019	184	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12796	O	8039/2023	10363	31/07/2024	1.829,70	0,00	1.829,70	1.829,70	0,00	1.829,70	0,00	26388-5	8.122.7	1.500.0000000	2.042	188	33903044000000	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA
12797	O	1110/2024	10356	31/07/2024	19.430,80	0,00	19.430,80	19.430,80	233,17	19.197,63	0,00	510454-8	11.122.2	2.500.0000000	2.023	10	44905235000000	F ROCHA & CIA LTDA
12798	O	1110/2024	10358	31/07/2024	2.976,00	0,00	2.976,00	2.976,00	36,71	2.939,29	0,00	510454-8	11.122.2	2.500.0000000	2.023	10	44905233000000	F ROCHA & CIA LTDA
12799	O	1110/2024	10360	31/07/2024	2.478,99	0,00	2.478,99	2.478,99	29,75	2.449,24	0,00	510454-8	11.122.2	2.500.0000000	2.023	10	44904012000000	F ROCHA & CIA LTDA
12800	O	8056/2023	10350	31/07/2024	6.555,00	0,00	6.555,00	6.555,00	222,87	6.332,13	0,00	47128-3	20.604.26	2.502.0000000	2.153	290	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
12801	O	8056/2023	10436	31/07/2024	345,00	0,00	345,00	345,00	11,73	333,27	0,00	47128-3	20.604.26	2.500.0000000	2.153	290	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12802	E	8015/2024	10340	31/07/2024	30.118,00	0,00	30.118,00	30.118,00	1.222,79	28.895,21	0,00	12585-7	20.604.26	2.500.0000000	2.153	290	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
12803	O	1361/2023	10406	31/07/2024	7.410,00	15,80	7.394,20	7.394,20	88,73	7.321,27	0,00	161027-9	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
12804	O	1314/2024	10397	31/07/2024	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	161027-9	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
12805	O	1361/2023	10416	31/07/2024	1.434,00	0,00	1.434,00	1.434,00	17,21	1.416,79	0,00	161027-9	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
12806	O	1356/2023	10410	31/07/2024	30.347,40	0,00	30.347,40	30.347,40	364,17	29.983,23	0,00	76990-8	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903010000000	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
12807	O	1361/2023	10403	31/07/2024	285,10	2,85	282,25	282,25	3,39	281,71	0,00	101260-6	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12808	O	1314/2024	10400	31/07/2024	2.290,00	91,60	2.198,40	2.198,40	26,38	2.263,62	0,00	101260-6	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12809	O	1361/2023	10415	31/07/2024	2.133,30	0,00	2.133,30	2.133,30	25,60	2.107,70	0,00	101260-6	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12810	O	1314/2024	10421	31/07/2024	892,50	0,00	892,50	892,50	10,71	881,79	0,00	114209-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
12811	O	1314/2024	10018	31/07/2024	20.000,00	20,00	19.980,00	19.980,00	239,76	19.760,24	0,00	114209-7	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
12812	O	1314/2024	10393	31/07/2024	760,00	7,60	752,40	752,40	9,02	750,98	0,00	35144-X	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA
12813	O	1314/2024	10394	31/07/2024	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	36,36	2.993,64	0,00	35144-X	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA
12814	O	1314/2024	10401	31/07/2024	4.800,00	4,80	4.795,20	4.795,20	57,54	4.742,46	0,00	7559-0	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
12815	O	1361/2023	10405	31/07/2024	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	12,82	1.055,18	0,00	7559-0	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
12816	O	1361/2023	10404	31/07/2024	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	20,88	1.719,12	0,00	7559-0	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
12817	O	1361/2023	9943	31/07/2024	288,00	0,00	288,00	288,00	3,46	284,54	0,00	306406-9	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
12818	E	8061/2023	10417	31/07/2024	34,00	0,00	34,00	34,00	0,98	33,02	0,00	13000311	10.304.14	2.500.1002000	2.018	181	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12819	E	8061/2023	10424	31/07/2024	600,00	0,00	600,00	600,00	17,34	582,66	0,00	13000311	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
12820	O	1302/2024	10426	31/07/2024	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	91,08	7.498,92	0,00	4383-4	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
12821	O	8055/2023	10399	31/07/2024	849,00	0,00	849,00	849,00	10,19	838,81	0,00	2151-3	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12822	O	8020/2024	10392	31/07/2024	3.470,40	1.593,24	1.877,16	1.877,16	0,00	3.470,40	0,00	20029-8	12.361.15	2.500.0000000	2.082	81	33903007000000	L MOSSINI LTDA
12823	O			31/07/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
12824	O			31/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
12825	O			31/07/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
12826	O	8055/2023	10377	31/07/2024	3.546,72	0,00	3.546,72	3.546,72	42,56	3.504,16	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12827	O			31/07/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
12828	O	8055/2023	10366	31/07/2024	742,00	0,00	742,00	742,00	8,90	733,10	0,00	133788-2	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12829	O	8055/2023	10380	31/07/2024	3.475,00	0,00	3.475,00	3.475,00	41,70	3.433,30	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12830	O			31/07/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
12831	O	8026/2024	10396	31/07/2024	1.189,96	0,00	1.189,96	1.189,96	14,28	1.175,68	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12832	O	8055/2023	10413	31/07/2024	459,48	0,00	459,48	459,48	0,00	459,48	0,00	20372-6	12.361.15	2.500.0000000	2.082	81	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
12833	O			31/07/2024	787,65	0,00	787,65	787,65	0,00	787,65	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
12834	O	8046/2023	10255	31/07/2024	542,30	0,00	542,30	542,30	6,51	535,79	0,00	42063-8	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44903024000000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
12835	O	8011/2024	10428	31/07/2024	849,48	0,00	849,48	849,48	10,19	839,29	0,00	47368-5	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12836	O	8011/2024	10427	31/07/2024	143,76	0,00	143,76	143,76	0,00	143,76	0,00	31890-6	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12837	O	8021/2024	10435	31/07/2024	1.861,00	0,00	1.861,00	1.861,00	73,88	1.787,12	0,00	53561-3	26.782.22	1.759.0000700	1.016	255	33903912000000	LISABETE GIRO
12838	O	1205/2022	10453	31/07/2024	4.237,20	0,00	4.237,20	4.237,20	0,00	4.237,20	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33904801000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12839	O			31/07/2024	297,59	0,00	297,59	297,59	0,00	297,59	0,00		4.123.4	1.501.0000000	2.071	60	33909302000000	PAULA CASAGRANDE
12840	O	8026/2024	10444	31/07/2024	447,40	0,00	447,40	447,40	5,37	442,03	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12841	O	8055/2023	10447	31/07/2024	309,07	0,00	309,07	309,07	3,71	305,36	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12842	O	8026/2024	10465	31/07/2024	575,58	0,00	575,58	575,58	6,91	568,67	0,00	2151-3	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12843	O	8055/2023	10466	31/07/2024	757,73	0,00	757,73	757,73	9,09	748,64	0,00	2151-3	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12844	O	8039/2023	8311	31/07/2024	58,42	0,00	58,42	58,42	0,00	58,42	0,00	35686-7	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
12845	O	8039/2023	7614	31/07/2024	61,60	0,00	61,60	0,00	0,00	61,60	61,60	13005168	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES MOURA LTDA
12846	O	8053/2023	10446	31/07/2024	549,75	0,00	549,75	549,75	0,00	549,75	0,00	21070-6	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
12847	O	8053/2023	10448	31/07/2024	549,75	0,00	549,75	549,75	0,00	549,75	0,00	21070-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
12848	O	8053/2023	10450	31/07/2024	549,75	0,00	549,75	549,75	0,00	549,75	0,00	21070-6	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
12849	O	8053/2023	10454	31/07/2024	549,75	0,00	549,75	549,75	0,00	549,75	0,00	21070-6	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12850	O	8053/2023	10455	31/07/2024	549,75	0,00	549,75	549,75	0,00	549,75	0,00	21070-6	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
12851	O	8055/2023	10449	31/07/2024	1.042,10	0,00	1.042,10	1.042,10	12,51	1.029,59	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12852	O	8055/2023	10467	31/07/2024	1.694,47	0,00	1.694,47	1.694,47	20,33	1.674,14	0,00	133788-2	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12853	O	8055/2023	9672	31/07/2024	448,80	0,00	448,80	448,80	0,00	448,80	0,00	1500-8	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
12854	O	8011/2024	10429	31/07/2024	246,90	0,00	246,90	246,90	0,00	246,90	0,00	3981-0	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903022000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
12855	O	8055/2023	10469	31/07/2024	259,68	0,00	259,68	259,68	3,12	256,56	0,00	8645-2	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
12856	O	8026/2024	9647	31/07/2024	142,32	0,00	142,32	142,32	1,71	140,61	0,00	8645-2	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
12857	O	8026/2024	10472	31/07/2024	333,87	0,00	333,87	333,87	4,01	329,86	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12858	O	8055/2023	10473	31/07/2024	603,78	0,00	603,78	603,78	7,25	596,53	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12859	O	8055/2023	10474	31/07/2024	903,21	0,00	903,21	903,21	10,84	892,37	0,00	133788-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12860	O	8055/2023	10476	31/07/2024	69,94	0,00	69,94	69,94	0,84	69,10	0,00	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
12861	O	8053/2023	10483	31/07/2024	549,75	0,00	549,75	549,75	0,00	549,75	0,00	21070-6	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
12862	O	8053/2023	10482	31/07/2024	549,75	0,00	549,75	549,75	0,00	549,75	0,00	21070-6	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
12863	O	8053/2023	10479	31/07/2024	549,75	0,00	549,75	549,75	0,00	549,75	0,00	21070-6	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
12864	O	1304/2024	10462	31/07/2024	11.940,00	0,00	11.940,00	11.940,00	143,28	11.796,72	0,00	7559-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
12865	O	8054/2023	10441	31/07/2024	126,63	0,00	126,63	126,63	3,28	123,35	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
12866	O	8054/2023	10439	31/07/2024	2.152,71	0,00	2.152,71	2.152,71	55,76	2.096,95	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
12867	O	8054/2023	10440	31/07/2024	126,63	0,00	126,63	126,63	3,28	123,35	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
12868	O	1340/2023	10430	31/07/2024	5.067,40	694,00	4.373,40	4.373,40	52,48	5.014,92	0,00	24555-0	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
12869	O	1348/2023	10362	31/07/2024	2.218,96	0,00	2.218,96	2.218,96	0,00	2.218,96	0,00	52875-7	12.361.15	1.500.1001000	1.052	78	44905212000000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 270 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12870	O	1348/2023	10414	31/07/2024	2.218,96	0,00	2.218,96	2.218,96	0,00	2.218,96	0,00	52875-7	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905212000000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
12871	O	1323/2024	10420	31/07/2024	5.216,40	0,00	5.216,40	5.216,40	62,60	5.153,80	0,00		12.365.15	2.500.1001000	2.085	86	44905242000000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
12872	O	1323/2024	10422	31/07/2024	1.490,40	0,00	1.490,40	1.490,40	17,88	1.472,52	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	71	44905242000000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
12873	O	1354/2023	10423	31/07/2024	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	46,80	3.853,20	0,00	34385-4	12.361.15	1.500.1001000	1.052	78	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
12874	O	1354/2023	10425	31/07/2024	360,00	0,00	360,00	360,00	4,32	355,68	0,00	34385-4	12.361.15	1.500.1001000	1.052	78	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
12875	O	1340/2023	10433	31/07/2024	1.328,00	828,00	500,00	500,00	6,00	1.322,00	0,00	306406-9	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
12876	O	1340/2023	10432	31/07/2024	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	14,04	1.155,96	0,00	41297-x	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
12877	E	8022/2024	10566	31/07/2024	1.835,44	0,00	1.835,44	1.835,44	0,00	1.835,44	0,00	591-0	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12878	O			31/07/2024	4.229,03	0,00	4.229,03	4.229,03	0,00	4.229,03	0,00		28.846.29	1.500.0000000	0.009	65	33909121000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
12879	O			31/07/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
12880	E	1207/2023	10517	01/08/2024	44.046,74	1.810,14	42.236,60	42.236,60	0,00	44.046,74	0,00	559846-5	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33903950000000	S V NEURO LTDA
12881	E	1203/2024	10521	01/08/2024	6.274,50	1.505,88	4.768,62	4.768,62	109,68	6.164,82	0,00	13000676	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33903950000000	ELTON MENDES DA SILVA LTDA
12882	E	8060/2023	10492	01/08/2024	33.859,10	153,90	33.705,20	33.705,20	4.482,79	29.376,31	0,00	21288-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
12883	E	8010/2024	10485	01/08/2024	41.775,00	69,62	41.705,38	41.705,38	5.546,80	36.228,20	0,00	21288-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
12884	E	8010/2024	10486	01/08/2024	6.127,00	278,50	5.848,50	5.848,50	777,84	5.349,16	0,00	21288-7	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
12885	E	8010/2024	10489	01/08/2024	3.063,50	139,25	2.924,25	2.924,25	388,91	2.674,59	0,00	21288-7	10.301.12	1.621.0000000	2.179	157	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
12886	E	8010/2024	10490	01/08/2024	9.608,25	835,50	8.772,75	8.772,75	1.166,77	8.441,48	0,00	21288-7	10.302.13	2.600.0000000	2.192	170	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
12887	E	8060/2023	10494	01/08/2024	13.543,64	615,62	12.928,02	12.928,02	1.719,42	11.824,22	0,00	21288-7	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
12888	E	8060/2023	10495	01/08/2024	6.771,82	0,00	6.771,82	6.771,82	900,64	5.871,18	0,00	21288-7	10.302.13	2.600.0000000	2.192	170	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
12889	O	8025/2024	10478	01/08/2024	1.865,76	0,00	1.865,76	1.865,76	0,00	1.865,76	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903024000000	M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12890	O	8025/2024	10475	01/08/2024	1.049,49	0,00	1.049,49	1.049,49	0,00	1.049,49	0,00		4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44903024000000	M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 271 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12891	O	8048/2023	10471	01/08/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	16950-1	17.512.28	1.500.0000000	2.194	281	33903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
12892	O	8055/2023	10459	01/08/2024	227,60	0,00	227,60	227,60	2,73	224,87	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
12893	O	8055/2023	10458	01/08/2024	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12894	O	8055/2023	10445	01/08/2024	528,75	0,00	528,75	528,75	6,35	522,40	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12895	O	8026/2024	10456	01/08/2024	128,18	0,00	128,18	128,18	1,54	126,64	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12896	O	8053/2023	10324	01/08/2024	1.656,00	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	7113-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903022000000	N CARRER LTDA
12897	O	8053/2023	10328	01/08/2024	2.792,55	0,00	2.792,55	2.792,55	33,51	2.759,04	0,00	65430-2	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
12898	O	8053/2023	10326	01/08/2024	3.681,70	3.681,70	0,00	0,00	0,00	3.681,70	0,00	47109-5	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903022000000	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
12899	O	8053/2023	10504	01/08/2024	1.228,00	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	21070-6	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
12900	O	8053/2023	10336	01/08/2024	4.393,50	4.393,50	0,00	0,00	0,00	4.393,50	0,00	67478-8	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
12901	O	1336/2024	10512	01/08/2024	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	482,40	19.617,60	0,00	706058-0	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
12902	O	1336/2024	10513	01/08/2024	18.835,00	0,00	18.835,00	18.835,00	452,04	18.382,96	0,00	706058-0	18.542.27	2.500.0000000	2.191	324	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
12903	O			01/08/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
12904	O			01/08/2024	19.512,50	0,00	19.512,50	19.512,50	0,00	19.512,50	0,00	25592-0	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12905	O	8025/2024	10496	01/08/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		15.451.22	2.500.0000000	1.127	267	44903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
12906	O	8025/2024	10487	01/08/2024	968,50	0,00	968,50	968,50	0,00	968,50	0,00		26.782.22	2.500.0000000	1.016	256	44903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
12907	O			01/08/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 272 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12908	O	8025/2024	10481	01/08/2024	1.544,13	0,00	1.544,13	1.544,13	0,00	1.544,13	0,00		26.782.22	2.500.0000000	1.016	256	44903024000000	M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12909	O	1316/2024	10498	01/08/2024	57.961,26	0,00	57.961,26	57.961,26	210,96	57.750,30	0,00	44000-0	15.451.22	2.500.0000000	1.127	267	44903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
12910	O	1316/2024	10501	01/08/2024	15.933,34	0,00	15.933,34	15.933,34	0,00	15.933,34	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
12911	O	1316/2024	10499	01/08/2024	14.005,40	0,00	14.005,40	14.005,40	0,00	14.005,40	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
12912	O	8009/2024	10538	01/08/2024	7.884,00	0,00	7.884,00	7.884,00	0,00	7.884,00	0,00	62914-5	26.782.22	2.500.0000000	1.016	256	44903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
12913	O	8048/2023	10532	01/08/2024	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	16950-1	26.782.22	2.500.0000000	1.016	256	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
12914	O	8048/2023	10528	01/08/2024	11.663,00	0,00	11.663,00	11.663,00	0,00	11.663,00	0,00	31890-6	26.782.22	2.500.0000000	1.016	256	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12915	O	1330/2024	10561	01/08/2024	34.011,00	34.011,00	0,00	0,00	0,00	34.011,00	0,00	5855-6	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44903054000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
12916	O	8048/2023	10559	01/08/2024	9.321,00	0,00	9.321,00	9.321,00	0,00	9.321,00	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44903054000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12917	O	8048/2023	10558	01/08/2024	13.208,80	0,00	13.208,80	13.208,80	0,00	13.208,80	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44903054000000	MARCIO ANDRE FABRIN
12918	E	8050/2023	10572	01/08/2024	52.380,00	0,00	52.380,00	52.380,00	2.619,00	49.761,00	0,00	550-9	26.782.22	2.500.0000000	1.016	256	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
12919	E	8050/2023	10583	01/08/2024	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	61,50	1.168,50	0,00	550-9	26.782.22	2.704.0000000	1.016	256	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
12920	E	8050/2023	10587	01/08/2024	24.747,28	339,51	24.407,77	24.407,77	1.220,39	23.526,89	0,00	591-0	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12921	E	8006/2024	10592	01/08/2024	3.262,50	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00	3.262,50	0,00	48561-6	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
12922	E	8056/2023	10595	01/08/2024	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	44,86	1.290,14	0,00	47128-3	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
12923	E	8010/2024	10520	01/08/2024	14.621,25	0,00	14.621,25	14.621,25	2.333,54	12.287,71	0,00	21288-7	13.392.18	1.500.0000000	2.099	111	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
12924	E	8010/2024	10522	01/08/2024	8.355,00	0,00	8.355,00	8.355,00	1.166,76	7.188,24	0,00	21288-7	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
12925	E	8022/2024	10509	01/08/2024	30.350,00	151,75	30.198,25	30.198,25	1.790,65	28.559,35	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12926	E	8022/2024	10510	01/08/2024	33.595,50	0,00	33.595,50	33.595,50	1.861,89	31.733,61	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12927	E	8022/2024	10515	01/08/2024	16.692,50	0,00	16.692,50	16.692,50	834,63	15.857,87	0,00	591-0	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12928	E	8022/2024	10518	01/08/2024	8.346,25	1.821,00	6.525,25	6.525,25	318,68	8.027,57	0,00	591-0	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12929	E	8022/2024	10525	01/08/2024	13.558,47	12.840,19	718,28	718,28	0,00	13.558,47	0,00	591-0	12.364.16	1.500.0000000	2.092	125	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12930	E	8022/2024	10537	01/08/2024	50.077,50	28.377,25	21.700,25	21.700,25	1.085,01	48.992,49	0,00	591-0	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12931	E	8022/2024	10549	01/08/2024	63.274,00	240,49	63.033,51	63.033,51	4.433,98	58.840,02	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12932	E	8022/2024	10552	01/08/2024	52.408,20	3.424,44	48.983,76	48.983,76	2.449,18	49.959,02	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	339039790000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
12933	O	8055/2023	10543	01/08/2024	1.393,70	0,00	1.393,70	1.393,70	0,00	1.393,70	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	339032110000000	COMERCIAL LUAR LTDA
12934	O	8055/2023	10544	01/08/2024	6.667,00	0,00	6.667,00	6.667,00	0,00	6.667,00	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	339032110000000	COMERCIAL LUAR LTDA
12935	O	8055/2023	10548	01/08/2024	1.926,50	0,00	1.926,50	1.926,50	0,00	1.926,50	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	339032110000000	COMERCIAL LUAR LTDA
12936	O	8055/2023	10551	01/08/2024	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00	1500-8	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	339030070000000	COMERCIAL LUAR LTDA
12937	O	8055/2023	10554	01/08/2024	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	1500-8	12.365.15	2.502.0000000	2.085	85	339030070000000	COMERCIAL LUAR LTDA
12938	O	8055/2023	10556	01/08/2024	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	1500-8	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	339030070000000	COMERCIAL LUAR LTDA
12939	O	8055/2023	10557	01/08/2024	1.083,77	0,00	1.083,77	1.083,77	0,00	1.083,77	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	339032110000000	COMERCIAL LUAR LTDA
12940	O	8055/2023	10511	01/08/2024	2.604,00	0,00	2.604,00	2.604,00	31,25	2.572,75	0,00	133788-2	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	339030070000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12941	O	8055/2023	10514	01/08/2024	974,40	0,00	974,40	974,40	11,69	962,71	0,00	133788-2	12.365.15	2.502.0000000	2.085	85	339030070000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12942	O	8055/2023	10523	01/08/2024	2.285,36	0,00	2.285,36	2.285,36	27,42	2.257,94	0,00	133788-2	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	339030070000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12943	O	8055/2023	10535	01/08/2024	1.148,40	0,00	1.148,40	1.148,40	13,78	1.134,62	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	339032110000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
12944	O	8055/2023	10516	01/08/2024	764,10	0,00	764,10	764,10	9,17	754,93	0,00	2151-3	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	339030070000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12945	O	8055/2023	10519	01/08/2024	169,80	0,00	169,80	169,80	2,04	167,76	0,00	2151-3	12.365.15	2.502.0000000	2.085	85	339030070000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12946	O	8055/2023	10541	01/08/2024	2.625,15	0,00	2.625,15	2.625,15	31,50	2.593,65	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	339032110000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12947	O	8026/2024	10567	01/08/2024	926,20	0,00	926,20	926,20	11,11	915,09	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	339032110000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12948	O	8055/2023	10560	01/08/2024	849,00	0,00	849,00	849,00	0,00	849,00	0,00	1557-1	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
12949	O	8055/2023	10562	01/08/2024	1.402,50	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	1557-1	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
12950	O	8026/2024	10565	01/08/2024	896,00	0,00	896,00	896,00	10,75	885,25	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
12951	O	1363/2023	10094	01/08/2024	296,40	0,00	296,40	296,40	0,00	296,40	0,00	02269-9	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903026000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
12952	O	8055/2023	10529	01/08/2024	2.409,60	0,00	2.409,60	2.409,60	28,92	2.380,68	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
12953	O	8020/2024	10505	01/08/2024	2.632,79	0,00	2.632,79	2.632,79	0,00	2.632,79	0,00	20029-8	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903007000000	L MOSSINI LTDA
12954	O	8055/2023	10506	01/08/2024	3.742,63	218,80	3.523,83	3.523,83	0,00	3.742,63	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
12955	O	8055/2023	10507	01/08/2024	4.884,82	0,00	4.884,82	4.884,82	0,00	4.884,82	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
12956	O	8055/2023	10508	01/08/2024	643,96	0,00	643,96	643,96	0,00	643,96	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
12957	O	8016/2024	10463	01/08/2024	3.084,00	0,00	3.084,00	3.084,00	37,01	3.046,99	0,00	43018-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	GUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
12958	O	8016/2024	10464	01/08/2024	220,50	0,00	220,50	220,50	2,65	217,85	0,00	43018-2	12.365.15	1.550.0000000	2.081	96	33903028000000	GUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
12959	O	8020/2024	10477	01/08/2024	2.082,10	0,00	2.082,10	2.082,10	0,00	2.082,10	0,00	20029-8	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903007000000	L MOSSINI LTDA
12960	O			01/08/2024	7.217,86	0,00	7.217,86	7.217,86	0,00	7.217,86	0,00	25592-0	10.301.12	1.500.1002000	2.011	153	44905208000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12961	O	8020/2024	10484	01/08/2024	414,00	0,00	414,00	414,00	19,00	395,00	0,00	20029-8	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	L MOSSINI LTDA
12962	O	8020/2024	10500	01/08/2024	1.453,44	819,48	633,96	633,96	0,00	1.453,44	0,00	20029-8	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903007000000	L MOSSINI LTDA
12963	O	8011/2024	10581	01/08/2024	259,90	0,00	259,90	259,90	3,12	256,78	0,00	47368-5	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
12964	O	8011/2024	10588	01/08/2024	259,90	0,00	259,90	259,90	3,12	256,78	0,00	47368-5	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
12965	O	8024/2024	10601	01/08/2024	514,00	0,00	514,00	514,00	6,17	507,83	0,00	12898-8	10.304.14	1.500.0000000	2.018	181	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 275 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12966	O	8039/2023	9990	01/08/2024	2.451,00	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00	2.451,00	0,00	35686-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
12967	O	8046/2023	10353	01/08/2024	7.347,00	0,00	7.347,00	7.347,00	0,00	7.347,00	0,00	31890-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
12968	E	1208/2023	10526	01/08/2024	10.455,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00	60023-3	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33903950000000	D. TATIERI BRAUM LTDA
12969	O	8026/2024	10502	01/08/2024	20,41	0,00	20,41	20,41	0,24	20,17	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.048	206	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
12970	O			01/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	9509-5	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
12971	O			01/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	12832-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
12972	O	1205/2022	10652	01/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12973	O	1205/2022	10651	01/08/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12974	O	1205/2022	10649	01/08/2024	5.369,57	0,00	5.369,57	5.369,57	0,00	5.369,57	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	303	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12975	O	1205/2022	10648	01/08/2024	4.869,57	0,00	4.869,57	4.869,57	0,00	4.869,57	0,00		18.541.25	1.501.0000000	2.123	297	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12976	O	1205/2022	10646	01/08/2024	5.978,26	0,00	5.978,26	5.978,26	0,00	5.978,26	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12977	O	1205/2022	10645	01/08/2024	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12978	O	1205/2022	10644	01/08/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12979	O	1205/2022	10643	01/08/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	227	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12980	O	1205/2022	10638	01/08/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12981	O	1205/2022	10637	01/08/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12982	O	1205/2022	10636	01/08/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12983	O	1205/2022	10635	01/08/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		8.244.19	2.502.0000000	2.051	212	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12984	O	1205/2022	10634	01/08/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12985	O	1205/2022	10633	01/08/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12986	O	1205/2022	10631	01/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12987	O	1205/2022	10630	01/08/2024	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12988	O	1205/2022	10629	01/08/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		10.302.13	2.500.1002000	2.198	178	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12989	O	1205/2022	10626	01/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12990	O	1205/2022	10624	01/08/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12991	O	1205/2022	10621	01/08/2024	630,43	0,00	630,43	630,43	0,00	630,43	0,00		10.301.12	1.500.0000000	2.179	157	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12992	O	1205/2022	10617	01/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		10.301.12	1.621.0000000	2.179	157	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12993	O	1205/2022	10615	01/08/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		10.302.13	2.500.0000000	2.157	168	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12994	O	1205/2022	10613	01/08/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		10.305.14	2.500.1002000	2.019	184	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12995	O	1205/2022	10612	01/08/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		10.304.14	2.500.1002000	2.018	181	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12996	O	1205/2022	10608	01/08/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		10.301.12	1.500.0000000	2.011	152	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12997	O	1205/2022	10605	01/08/2024	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00		10.301.12	2.500.1002000	2.008	146	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12998	O	1205/2022	10604	01/08/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
12999	O	1205/2022	10600	01/08/2024	23.608,70	0,00	23.608,70	23.608,70	0,00	23.608,70	0,00		12.361.15	2.500.0000000	2.075	120	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13000	O	1205/2022	10593	01/08/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13001	O	1205/2022	10579	01/08/2024	25.304,35	0,00	25.304,35	25.304,35	0,00	25.304,35	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13002	O	1205/2022	10573	01/08/2024	13.152,17	0,00	13.152,17	13.152,17	0,00	13.152,17	0,00		12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13003	O	1205/2022	10569	01/08/2024	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00		4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13004	O	1205/2022	10568	01/08/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		4.122.11	1.752.0000000	2.152	51	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13005	O	1205/2022	10555	01/08/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13006	O	1205/2022	10550	01/08/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	38	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13007	O	1205/2022	10547	01/08/2024	25.369,57	0,00	25.369,57	25.369,57	0,00	25.369,57	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13008	O	1205/2022	10546	01/08/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	28	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13009	O	1205/2022	10542	01/08/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		11.122.2	2.502.0000000	2.023	9	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13010	O	1205/2022	10536	01/08/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13011	O	1205/2022	10647	01/08/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		20.604.26	2.500.0000000	2.153	290	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13012	O	1205/2022	10625	01/08/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		10.122.5	2.500.0000000	2.196	140	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13013	O	1205/2022	10610	01/08/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00		10.302.13	2.500.0000000	2.014	165	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13014	O	1205/2022	10607	01/08/2024	37.239,13	0,00	37.239,13	37.239,13	0,00	37.239,13	0,00		10.301.12	2.500.0000000	2.009	148	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13015	O	1205/2022	10606	01/08/2024	7.608,70	0,00	7.608,70	7.608,70	0,00	7.608,70	0,00		10.301.12	2.500.0000000	2.008	146	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13016	O	1205/2022	10603	01/08/2024	16.673,91	0,00	16.673,91	16.673,91	0,00	16.673,91	0,00		10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13017	O	1205/2022	10574	01/08/2024	269.413,04	0,00	269.413,04	269.413,04	0,00	269.413,04	0,00		12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13018	O	1205/2022	10571	01/08/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		4.123.4	2.500.0000000	2.071	60	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13019	O	1205/2022	10545	01/08/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.025	25	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13020	O	1205/2022	10534	01/08/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		4.124.2	2.500.0000000	2.021	6	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13021	O	1205/2022	10530	01/08/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13022	O	1205/2022	10602	01/08/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13023	O	1205/2022	10598	01/08/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13024	O	1205/2022	10582	01/08/2024	27.543,48	0,00	27.543,48	27.543,48	0,00	27.543,48	0,00		12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13025	O	1205/2022	10553	01/08/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.144	42	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13026	E	8010/2024	11643	01/08/2024	8.355,00	0,00	8.355,00	8.355,00	1.185,26	7.169,74	0,00	21288-7	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
13027	O			01/08/2024	54,23	0,00	54,23	54,23	0,00	54,23	0,00	222123-3	6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	33903039160000	AUTOVEMA VEICULOS LTDA
13028	O			02/08/2024	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	5739-8	12.361.15	2.500.0000000	2.082	81	33901401000000	MARIA MARGARETE NORONHA VALENTIM
13029	O			02/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
13030	O			02/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
13031	O			02/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13032	O			02/08/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	5739-8	12.361.15	2.500.0000000	2.082	81	33903996000000	MARIA MARGARETE NORONHA VALENTIM
13033	O			02/08/2024	100,00	6,07	93,93	93,93	0,00	100,00	0,00	1004817-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903996000000	RAFAEL LEANDRO DE OLIVEIRA
13034	O	8055/2023	10575	02/08/2024	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	359,00	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
13035	E	1205/2024	10577	02/08/2024	13.977,00	0,00	13.977,00	13.977,00	167,72	13.809,28	0,00	59942-5	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	PEREZ SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA
13036	O	1340/2023	10597	02/08/2024	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	52,08	4.287,92	0,00	7468-3	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
13037	O	1340/2023	10594	02/08/2024	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	54,72	4.505,28	0,00	114209-7	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
13038	O	1340/2023	10591	02/08/2024	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	16,92	1.393,08	0,00	13705-7	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DROGAFONTE LTDA
13039	O	1340/2023	10589	02/08/2024	7.142,00	0,00	7.142,00	7.142,00	85,70	7.056,30	0,00	306406-9	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
13040	O	1340/2023	10586	02/08/2024	5.598,20	0,00	5.598,20	5.598,20	0,00	5.598,20	0,00	20240-4	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13041	E	8022/2024	10578	02/08/2024	83.826,00	910,50	82.915,50	82.915,50	7.899,88	75.926,12	0,00	591-0	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13042	E	8022/2024	10580	02/08/2024	63.033,30	4.376,76	58.656,54	58.656,54	2.979,99	60.053,31	0,00	591-0	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13043	E	8022/2024	10539	02/08/2024	43.831,20	32.239,62	11.591,58	11.591,58	579,58	43.251,62	0,00	591-0	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13044	O			02/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12832-5	12.361.15	2.500.0000000	2.082	81	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
13045	O	5027/2023	10666	02/08/2024	46.438,65	0,00	46.438,65	37.150,92	0,00	46.438,65	9.287,73	8722-X	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903910000000	HES - PROJETOS E SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA
13046	O			02/08/2024	525,10	0,00	525,10	525,10	0,00	525,10	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
13047	O	8046/2023	10673	02/08/2024	8.083,90	0,00	8.083,90	8.083,90	0,00	8.083,90	0,00	31890-6	26.782.22	1.721.0000000	1.016	256	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13048	O	8046/2023	10675	02/08/2024	230,00	0,00	230,00	230,00	2,76	227,24	0,00	42063-8	26.782.22	1.721.0000000	1.016	256	44903024000000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
13049	E	8006/2024	10677	02/08/2024	5.062,50	0,00	5.062,50	5.062,50	0,00	5.062,50	0,00	48561-6	26.782.22	1.721.0000000	1.016	256	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
13050	E	8056/2023	10678	02/08/2024	3.204,00	1.869,00	1.335,00	1.335,00	44,59	3.159,41	0,00	47128-3	26.782.22	1.721.0000000	1.016	256	44903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
13051	O	8048/2023	10686	02/08/2024	14.460,00	0,00	14.460,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 280 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13052	O	8048/2023	10692	02/08/2024	14.447,55	0,00	14.447,55	14.447,55	0,00	14.447,55	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13053	E	8050/2023	10585	02/08/2024	3.735,00	0,00	3.735,00	3.735,00	186,75	3.548,25	0,00	550-9	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
13054	O	8046/2023	10599	02/08/2024	141,16	0,00	141,16	141,16	0,00	141,16	0,00	31890-6	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903026000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13055	O	8053/2023	10329	02/08/2024	2.199,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00	21070-6	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13056	E	8022/2024	10503	02/08/2024	23.950,14	1.700,52	22.249,62	22.249,62	1.301,17	22.648,97	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13057	E	8022/2024	10480	02/08/2024	30.350,00	0,00	30.350,00	30.350,00	1.517,50	28.832,50	0,00	591-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13058	E	8022/2024	10668	02/08/2024	17.053,83	2.163,57	14.890,26	14.890,26	744,51	16.309,32	0,00	591-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13059	O	1329/2024	10672	02/08/2024	13,05	13,05	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	116877-0	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903011000000	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
13060	O	1302/2024	10669	02/08/2024	6.651,00	0,00	6.651,00	6.651,00	42,48	6.608,52	0,00	4383-4	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
13061	O	8053/2023	10663	02/08/2024	4.460,95	0,00	4.460,95	4.460,95	53,53	4.407,42	0,00	65430-2	10.305.14	2.500.1002000	2.019	184	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13062	E	1335/2024	10659	02/08/2024	31.424,90	1.413,55	30.011,35	30.011,35	720,28	30.704,62	0,00	32706-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
13063	O	8053/2023	10664	02/08/2024	8.390,50	0,00	8.390,50	8.390,50	100,69	8.289,81	0,00	65430-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13064	O	8016/2024	10461	02/08/2024	1.764,90	0,00	1.764,90	1.764,90	21,18	1.743,72	0,00	43018-2	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
13065	O	8053/2023	10654	02/08/2024	14.905,40	0,00	14.905,40	14.905,40	0,00	14.905,40	0,00	21070-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13066	O	8053/2023	10656	02/08/2024	11.714,00	0,00	11.714,00	11.714,00	0,00	11.714,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13067	O	1360/2023	10657	02/08/2024	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	27,36	2.252,64	0,00	34385-4	12.361.15	1.500.1001000	1.052	78	44905234000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
13068	O	1352/2023	10674	02/08/2024	19.305,32	0,00	19.305,32	19.305,32	231,66	19.073,66	0,00	65430-2	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13069	O	1352/2023	10679	02/08/2024	17.838,00	0,00	17.838,00	17.838,00	214,06	17.623,94	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13070	O	8015/2024	10688	02/08/2024	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	370,27	8.749,73	0,00	12585-7	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
13071	O	8007/2024	10690	02/08/2024	4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	140,81	4.139,19	0,00	15960-3	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 281 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13072	O	8007/2024	10693	02/08/2024	4.220,00	0,00	4.220,00	4.220,00	138,84	4.081,16	0,00	15960-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
13073	O			02/08/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
13074	O	8015/2024	10665	02/08/2024	24.710,00	0,00	24.710,00	24.710,00	1.003,23	23.706,77	0,00	12585-7	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
13075	O	8041/2023	10662	02/08/2024	42.000,00	2.962,00	39.038,00	39.038,00	1.261,14	40.738,86	0,00	717-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
13076	O	8055/2023	10660	02/08/2024	1.074,20	0,00	1.074,20	1.074,20	12,89	1.061,31	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13077	O	8010/2024	10658	02/08/2024	4.226,01	2.773,48	1.452,53	1.452,53	0,00	4.226,01	0,00	3694766-	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903979000000	D. J. BIEGER
13078	O	8050/2023	10655	02/08/2024	4.481,52	0,00	4.481,52	4.481,52	213,32	4.268,20	0,00	3694766-	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903979000000	D. J. BIEGER
13079	E	8050/2023	10653	02/08/2024	3.360,00	713,00	2.647,00	2.647,00	0,00	3.360,00	0,00	550-9	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
13080	O	8022/2024	10650	02/08/2024	9.537,58	229,43	9.308,15	9.308,15	547,71	8.989,87	0,00	591-0	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13081	E	8010/2024	10639	02/08/2024	3.063,50	0,00	3.063,50	3.063,50	407,44	2.656,06	0,00	21288-7	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
13082	E	8010/2024	10640	02/08/2024	3.063,50	0,00	3.063,50	3.063,50	407,44	2.656,06	0,00	21288-7	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
13083	O	8010/2024	10641	02/08/2024	3.063,50	139,25	2.924,25	2.924,25	388,91	2.674,59	0,00	21288-7	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
13084	O	8010/2024	10642	02/08/2024	3.063,50	0,00	3.063,50	3.063,50	407,44	2.656,06	0,00	21288-7	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
13085	O	8022/2024	10628	02/08/2024	11.357,36	409,01	10.948,35	10.948,35	547,42	10.809,94	0,00	591-0	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13086	O	8022/2024	10627	02/08/2024	14.229,70	509,31	13.720,39	13.720,39	686,02	13.543,68	0,00	591-0	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13087	O	8022/2024	10620	02/08/2024	1.970,25	329,24	1.641,01	1.641,01	82,05	1.888,20	0,00	591-0	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13088	O	8022/2024	10623	02/08/2024	3.621,64	0,00	3.621,64	3.621,64	181,08	3.440,56	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13089	O	8022/2024	10616	02/08/2024	3.621,64	82,31	3.539,33	3.539,33	176,97	3.444,67	0,00	591-0	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13090	O	8022/2024	10619	02/08/2024	3.621,64	0,00	3.621,64	3.621,64	181,08	3.440,56	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13091	O	8022/2024	10614	02/08/2024	3.621,64	82,31	3.539,33	3.539,33	176,97	3.444,67	0,00	591-0	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13092	O	8022/2024	10611	02/08/2024	3.621,64	82,31	3.539,33	3.539,33	176,97	3.444,67	0,00	591-0	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13093	O	8022/2024	10609	02/08/2024	7.407,90	164,62	7.243,28	7.243,28	362,16	7.045,74	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13094	O	1357/2023	10618	02/08/2024	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	603937-5	8.244.20	1.500.0000000	2.063	235	44905224000000	GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13095	O	1332/2023	10622	02/08/2024	53,70	0,00	53,70	53,70	0,00	53,70	0,00	35988-2	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903044000000	META EXTINTORES LTDA
13096	O			05/08/2024	318,20	0,00	318,20	318,20	0,76	317,44	0,00	16527-1	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903001040000	OESTE VEICULOS LTDA
13097	O			05/08/2024	317,11	0,00	317,11	317,11	3,81	313,30	0,00	16527-1	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903039100000	OESTE VEICULOS LTDA
13098	O			05/08/2024	780,00	0,00	780,00	780,00	37,44	742,56	0,00	16527-1	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903919000000	OESTE VEICULOS LTDA
13099	O	8046/2023	10304	05/08/2024	5.053,67	0,00	5.053,67	5.053,67	0,00	5.053,67	0,00	31890-6	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903039180000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13100	O	1312/2024	10719	05/08/2024	39.204,00	286,76	38.917,24	38.917,24	0,00	39.204,00	0,00	16950-1	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
13101	O	1312/2024	10730	05/08/2024	96.030,00	4.034,79	91.995,21	91.995,21	1.103,93	94.926,07	0,00	50397-5	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	PEDREIRA BRANDAO LTDA
13102	O	1324/2024	10737	05/08/2024	2.209,50	0,00	2.209,50	2.209,50	0,00	2.209,50	0,00	50423-8	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
13103	O			05/08/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
13104	O			05/08/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
13105	O			05/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
13106	O			05/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
13107	O			05/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
13108	O			05/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
13109	O			05/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
13110	O			05/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
13111	O			05/08/2024	3.506,69	0,00	3.506,69	3.506,69	0,00	3.506,69	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901139000000	Município de Sapezal
13112	O			05/08/2024	10.527,06	0,00	10.527,06	10.527,06	2.359,49	8.167,57	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
13113	O			05/08/2024	2.957,49	0,00	2.957,49	2.957,49	0,00	2.957,49	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901161000000	Município de Sapezal
13114	O			05/08/2024	7.921,48	0,00	7.921,48	7.921,48	1.482,92	6.438,56	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901136000000	Município de Sapezal
13115	O			05/08/2024	3.851,98	0,00	3.851,98	3.851,98	0,00	3.851,98	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901161000000	Município de Sapezal
13116	O			05/08/2024	6.004,36	0,00	6.004,36	6.004,36	119,90	5.884,46	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
13117	O			05/08/2024	2.971,20	0,00	2.971,20	2.971,20	188,56	2.782,64	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
13118	O			05/08/2024	3.670,22	0,00	3.670,22	3.670,22	381,99	3.288,23	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
13119	O			05/08/2024	1.087,12	0,00	1.087,12	1.087,12	0,00	1.087,12	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901161000000	Município de Sapezal
13120	O			05/08/2024	15.407,93	0,00	15.407,93	15.407,93	0,00	15.407,93	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901139000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13121	O			05/08/2024	1.352,34	0,00	1.352,34	1.352,34	0,00	1.352,34	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal
13122	O			05/08/2024	7.192,99	0,00	7.192,99	7.192,99	1.073,96	6.119,03	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
13123	O			05/08/2024	369,69	0,00	369,69	369,69	0,00	369,69	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal
13124	O			05/08/2024	1.461,94	0,00	1.461,94	1.461,94	0,00	1.461,94	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901161000000	Município de Sapezal
13125	O			05/08/2024	3.504,57	0,00	3.504,57	3.504,57	0,00	3.504,57	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901139000000	Município de Sapezal
13126	O			05/08/2024	1.180,56	0,00	1.180,56	1.180,56	0,00	1.180,56	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901161000000	Município de Sapezal
13127	O			05/08/2024	2.667,55	0,00	2.667,55	2.667,55	0,00	2.667,55	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901161000000	Município de Sapezal
13128	O			05/08/2024	1.025,89	0,00	1.025,89	1.025,89	0,00	1.025,89	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
13129	O			05/08/2024	4.033,48	0,00	4.033,48	4.033,48	59,53	3.973,95	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901136000000	Município de Sapezal
13130	O			05/08/2024	3.217,87	0,00	3.217,87	3.217,87	272,66	2.945,21	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901136000000	Município de Sapezal
13131	O			05/08/2024	9.860,11	0,00	9.860,11	9.860,11	0,00	9.860,11	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31909498000000	Município de Sapezal
13132	O			05/08/2024	6.603,45	0,00	6.603,45	6.603,45	687,63	5.915,82	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901138000000	Município de Sapezal
13133	O			05/08/2024	791,63	0,00	791,63	791,63	59,37	732,26	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900413000000	Município de Sapezal
13134	O			05/08/2024	780,23	0,00	780,23	780,23	0,00	780,23	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31909498000000	Município de Sapezal
13135	O			05/08/2024	1.365,40	0,00	1.365,40	1.365,40	102,40	1.263,00	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901138000000	Município de Sapezal
13136	O			05/08/2024	652,93	0,00	652,93	652,93	0,00	652,93	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13137	O			05/08/2024	78,27	0,00	78,27	78,27	0,00	78,27	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13138	O			05/08/2024	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13139	O			05/08/2024	3.690,11	0,00	3.690,11	3.690,11	0,00	3.690,11	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31909498000000	Município de Sapezal
13140	O			05/08/2024	2.424,96	0,00	2.424,96	2.424,96	197,06	2.227,90	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900413000000	Município de Sapezal
13141	O			05/08/2024	239,76	0,00	239,76	239,76	0,00	239,76	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13142	O			05/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
13143	O			05/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
13144	O			05/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
13145	O	1332/2023	10687	05/08/2024	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	35988-2	8.244.20	1.500.0000000	2.063	235	44905224000000	META EXTINTORES LTDA
13146	O	8058/2023	10699	05/08/2024	1.316,37	0,00	1.316,37	1.316,37	0,00	1.316,37	0,00	68660-3	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903978000000	J.B. SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 284 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13147	O	8058/2023	10700	05/08/2024	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	68660-3	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903916000000	J.B. SILVA
13148	O	8058/2023	10701	05/08/2024	1.060,25	0,00	1.060,25	1.060,25	0,00	1.060,25	0,00	68660-3	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903978000000	J.B. SILVA
13149	O	8058/2023	10702	05/08/2024	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	68660-3	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903916000000	J.B. SILVA
13150	O	8058/2023	10703	05/08/2024	481,00	0,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	68660-3	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903978000000	J.B. SILVA
13151	O	8058/2023	10704	05/08/2024	788,00	0,00	788,00	788,00	28,37	759,63	0,00	68660-3	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903916000000	J.B. SILVA
13152	O	8058/2023	10705	05/08/2024	148,15	0,00	148,15	148,15	0,00	148,15	0,00	68660-3	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903978000000	J.B. SILVA
13153	O	8058/2023	10706	05/08/2024	161,00	0,00	161,00	161,00	5,80	155,20	0,00	68660-3	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903916000000	J.B. SILVA
13154	O	8058/2023	10707	05/08/2024	243,35	0,00	243,35	243,35	0,00	243,35	0,00	68660-3	8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33903978000000	J.B. SILVA
13155	O	8058/2023	10709	05/08/2024	161,00	0,00	161,00	161,00	5,80	155,20	0,00	68660-3	8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33903916000000	J.B. SILVA
13156	O	8058/2023	10710	05/08/2024	476,90	0,00	476,90	476,90	0,00	476,90	0,00	68660-3	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903978000000	J.B. SILVA
13157	O	8058/2023	10711	05/08/2024	161,00	0,00	161,00	161,00	5,80	155,20	0,00	68660-3	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903916000000	J.B. SILVA
13158	O	8058/2023	10713	05/08/2024	577,95	0,00	577,95	577,95	0,00	577,95	0,00	68660-3	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903978000000	J.B. SILVA
13159	O	8058/2023	10714	05/08/2024	161,00	0,00	161,00	161,00	5,80	155,20	0,00	68660-3	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903916000000	J.B. SILVA
13160	O	8058/2023	10715	05/08/2024	331,25	0,00	331,25	331,25	0,00	331,25	0,00	68660-3	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903978000000	J.B. SILVA
13161	O	8058/2023	10716	05/08/2024	161,00	0,00	161,00	161,00	5,80	155,20	0,00	68660-3	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903916000000	J.B. SILVA
13162	O	8058/2023	10717	05/08/2024	226,50	0,00	226,50	226,50	0,00	226,50	0,00	68660-3	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903978000000	J.B. SILVA
13163	O	8058/2023	10718	05/08/2024	322,00	0,00	322,00	322,00	11,59	310,41	0,00	68660-3	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903916000000	J.B. SILVA
13164	E	8004/2024	10749	05/08/2024	32.054,82	14.793,82	17.261,00	17.261,00	1.070,18	30.984,64	0,00	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
13165	O	8039/2023	7360	05/08/2024	5.597,26	0,00	5.597,26	5.597,26	0,00	5.597,26	0,00	35686-7	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
13166	O	8053/2023	10743	05/08/2024	10.995,00	0,00	10.995,00	10.995,00	0,00	10.995,00	0,00	21070-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13167	O	1306/2024	10744	05/08/2024	10.145,25	0,00	10.145,25	10.145,25	0,00	10.145,25	0,00	21070-6	13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13168	O	1306/2024	10745	05/08/2024	12.852,90	0,00	12.852,90	12.852,90	0,00	12.852,90	0,00	21070-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13169	O	8055/2023	10727	05/08/2024	2.625,60	0,00	2.625,60	2.625,60	0,00	2.625,60	0,00	20372-6	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13170	O	8055/2023	10729	05/08/2024	656,40	0,00	656,40	656,40	0,00	656,40	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13171	O	8055/2023	10731	05/08/2024	284,44	0,00	284,44	284,44	0,00	284,44	0,00	20372-6	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 285 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13172	O	8055/2023	10733	05/08/2024	218,80	0,00	218,80	218,80	0,00	218,80	0,00	20372-6	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13173	O	8055/2023	10734	05/08/2024	360,58	0,00	360,58	360,58	0,00	360,58	0,00	20372-6	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13174	O	8011/2024	10667	05/08/2024	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	0,00	31890-6	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13175	O	8048/2023	10748	05/08/2024	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	16950-1	15.451.22	2.500.0000000	1.127	267	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
13176	O			05/08/2024	73,70	0,00	73,70	73,70	0,00	73,70	0,00	9339-4	18.542.27	1.501.0000000	2.120	320	33903666000000	EDSON DANTAS DE OLIVEIRA
13177	O			05/08/2024	287,60	0,00	287,60	287,60	0,00	287,60	0,00	25592-0	10.301.12	1.600.3110000	2.011	152	33903028000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13178	O	8058/2023	10741	05/08/2024	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	1.208,00	0,00	68660-3	4.122.3	2.500.0000000	2.032	38	33903978000000	J.B. SILVA
13179	O	8058/2023	10738	05/08/2024	17.516,00	0,00	17.516,00	17.516,00	0,00	17.516,00	0,00	68660-3	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903978000000	J.B. SILVA
13180	O	8058/2023	10742	05/08/2024	1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	1.359,00	0,00	68660-3	4.122.11	1.752.0000000	2.152	51	33903978000000	J.B. SILVA
13181	O	8058/2023	10740	05/08/2024	1.359,00	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	1.359,00	0,00	68660-3	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903978000000	J.B. SILVA
13182	O	8058/2023	10739	05/08/2024	4.228,00	0,00	4.228,00	4.228,00	0,00	4.228,00	0,00	68660-3	4.122.3	2.500.0000000	2.026	28	33903978000000	J.B. SILVA
13183	O			05/08/2024	220,00	0,00	220,00	220,00	4,42	215,58	0,00	15325-7	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903919000000	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA
13184	O			05/08/2024	460,00	0,00	460,00	460,00	9,25	450,75	0,00	15325-7	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903028000000	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA
13185	O			05/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1004428-	12.122.6	1.500.1001000	2.169	73	33901401000000	ANDREA DE CASTRO LOUZADA
13186	O	8053/2023	11952	05/08/2024	830,00	180,00	650,00	650,00	0,00	830,00	0,00	17047-1	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
13187	O	8046/2023	10768	06/08/2024	4.395,60	0,00	4.395,60	4.395,60	0,00	4.395,60	0,00	31890-6	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13188	O	8025/2024	10796	06/08/2024	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00		12.361.15	2.500.0000000	2.082	81	33903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
13189	O	8046/2023	10801	06/08/2024	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	31890-6	12.361.15	2.500.0000000	2.082	81	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13190	O	8011/2024	10808	06/08/2024	1.078,80	0,00	1.078,80	1.078,80	12,95	1.065,85	0,00	47368-5	12.361.15	2.500.0000000	2.082	81	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
13191	O	1340/2023	10788	06/08/2024	906,00	0,00	906,00	906,00	10,87	895,13	0,00	24269-1	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	C.A. HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 286 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13192	O	1340/2023	10790	06/08/2024	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	23807-4	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13193	O	1340/2023	10791	06/08/2024	1.362,00	0,00	1.362,00	1.362,00	0,00	1.362,00	0,00	20240-4	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13194	O	8020/2024	10818	06/08/2024	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	L MOSSINI LTDA
13195	O	8015/2024	10785	06/08/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	28,14	1.371,86	0,00	13000752	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
13196	O	8013/2024	10792	06/08/2024	205,00	0,00	205,00	205,00	9,14	195,86	0,00	42326-2	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
13197	O	8020/2024	10817	06/08/2024	1.222,08	0,00	1.222,08	1.222,08	0,00	1.222,08	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L MOSSINI LTDA
13198	O	8020/2024	10820	06/08/2024	1.142,20	0,00	1.142,20	1.142,20	0,00	1.142,20	0,00	20029-8	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903007000000	L MOSSINI LTDA
13199	O	8020/2024	10819	06/08/2024	533,10	533,10	0,00	0,00	0,00	533,10	0,00	20029-8	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903007000000	L MOSSINI LTDA
13200	O	8043/2023	10777	06/08/2024	4.097,12	0,00	4.097,12	4.097,12	133,57	3.963,55	0,00	161934-9	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44903024000000	V. T. PINTO LTDA
13201	O	8049/2023	10767	06/08/2024	4.987,40	0,00	4.987,40	4.987,40	249,37	4.738,03	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13202	O	8049/2023	10769	06/08/2024	2.355,95	0,00	2.355,95	2.355,95	117,80	2.238,15	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13203	O	8054/2023	10781	06/08/2024	3.888,00	0,00	3.888,00	3.888,00	194,40	3.693,60	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13204	O	8054/2023	10784	06/08/2024	1.517,94	0,00	1.517,94	1.517,94	75,90	1.442,04	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13205	O	8049/2023	10786	06/08/2024	3.622,27	0,00	3.622,27	3.622,27	181,11	3.441,16	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13206	O	8054/2023	10802	06/08/2024	2.083,62	0,00	2.083,62	2.083,62	104,18	1.979,44	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13207	O	8054/2023	10747	06/08/2024	892,98	0,00	892,98	892,98	37,59	855,39	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
13208	O	8055/2023	10761	06/08/2024	467,40	0,00	467,40	467,40	5,61	461,79	0,00	2151-3	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13209	O	8024/2024	10775	06/08/2024	317,00	0,00	317,00	317,00	3,80	313,20	0,00	123745-4	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44903024000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 287 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13210	O	8046/2023	10770	06/08/2024	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	31890-6	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44903026000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13211	O	8010/2024	10752	06/08/2024	27.470,62	2.377,29	25.093,33	25.093,33	1.194,44	26.276,18	0,00	3694766-	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903979000000	D. J. BIEGER
13212	O	8010/2024	10753	06/08/2024	16.552,96	2.817,60	13.735,36	13.735,36	653,80	15.899,16	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903979000000	D. J. BIEGER
13213	O	8056/2023	10783	06/08/2024	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	36,31	1.031,69	0,00	47128-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
13214	O	8048/2023	9908	06/08/2024	819,60	0,00	819,60	819,60	9,84	809,76	0,00	12898-8	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13215	O	8062/2023	10779	06/08/2024	1.144,00	0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	107192-0	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
13216	O	8062/2023	10778	06/08/2024	686,40	0,00	686,40	686,40	0,00	686,40	0,00	48561-6	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
13217	E	8010/2024	11649	06/08/2024	8.355,00	0,00	8.355,00	8.355,00	1.092,67	7.262,33	0,00	21288-7	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
13218	O	1340/2023	10795	07/08/2024	4.006,50	0,00	4.006,50	4.006,50	48,08	3.958,42	0,00	24555-0	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13219	O			07/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
13220	O			07/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	24020-6	10.304.14	2.502.1002000	2.018	181	33901401000000	GELSON LEITE DE SOUZA
13221	O			07/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
13222	O			07/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
13223	O			07/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
13224	O			07/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOI
13225	O	1330/2024	10772	07/08/2024	18.895,00	18.895,00	0,00	0,00	0,00	18.895,00	0,00	5855-6	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903054000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
13226	O	1330/2024	10813	07/08/2024	266.267,00	97.565,96	168.701,04	168.701,04	2.024,41	264.242,59	0,00	5855-6	15.451.22	2.501.0000000	2.037	275	44903054000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
13227	O			07/08/2024	525,10	0,00	525,10	525,10	0,00	525,10	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
13228	O			07/08/2024	4.749,02	0,00	4.749,02	4.749,02	56,99	4.692,03	0,00	18505-1	17.512.28	1.500.0000000	2.135	329	33903025000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
13229	O			07/08/2024	5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	587,02	5.402,98	0,00	18505-1	17.512.28	1.500.0000000	2.135	329	33903917000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
13230	O			07/08/2024	1.075,20	0,00	1.075,20	1.075,20	12,90	1.062,30	0,00	18505-1	17.512.28	1.500.0000000	2.135	329	33903001040000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 288 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13231	O	8055/2023	10837	07/08/2024	70,69	0,00	70,69	70,69	0,85	69,84	0,00	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13232	O			07/08/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
13233	O	1318/2024	10798	07/08/2024	1.439,24	0,00	1.439,24	1.439,24	17,27	1.421,97	0,00	67877-5	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903042000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
13234	O	1318/2024	10855	07/08/2024	598,50	0,00	598,50	598,50	7,18	591,32	0,00	67877-5	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903022000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
13235	E	8056/2023	10851	07/08/2024	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	89,26	2.580,74	0,00	47128-3	15.451.22	2.500.0000000	2.037	275	44903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
13236	E	8006/2024	10850	07/08/2024	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	48561-6	15.451.22	2.500.0000000	2.037	275	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
13237	E	8050/2023	10849	07/08/2024	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	156,00	2.964,00	0,00	550-9	15.451.22	2.500.0000000	2.037	275	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
13238	E	8050/2023	10782	07/08/2024	39.808,95	3.055,59	36.753,36	36.753,36	1.837,67	37.971,28	0,00	591-0	15.451.22	2.500.0000000	2.037	275	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13239	O	8048/2023	10842	07/08/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	16950-1	15.451.22	2.500.0000000	2.037	275	44903054000000	MARCIO ANDRE FABRIN
13240	O	8048/2023	10765	07/08/2024	179.640,00	0,01	179.639,99	179.639,99	0,00	179.640,00	0,00	16950-1	15.451.22	2.500.0000000	2.037	275	44903054000000	MARCIO ANDRE FABRIN
13241	E	8022/2024	10812	07/08/2024	40.988,49	0,00	40.988,49	40.988,49	2.049,43	38.939,06	0,00	591-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13242	E	1208/2023	10844	07/08/2024	10.455,00	10.455,00	0,00	0,00	0,00	10.455,00	0,00	6899-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	PRESTOMED LTDA
13243	O	1340/2023	10836	07/08/2024	380,00	0,00	380,00	380,00	4,56	375,44	0,00	41297-x	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
13244	O	1340/2023	10841	07/08/2024	4.354,10	0,00	4.354,10	4.354,10	52,25	4.301,85	0,00	306406-9	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
13245	O	1340/2023	10835	07/08/2024	2.598,75	0,00	2.598,75	2.598,75	0,00	2.598,75	0,00	20240-4	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903217000000	EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
13246	E	8060/2023	10691	07/08/2024	6.771,82	0,00	6.771,82	6.771,82	900,65	5.871,17	0,00	21288-7	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
13247	E	8060/2023	10838	07/08/2024	15.082,69	1.539,05	13.543,64	13.543,64	1.801,30	13.281,39	0,00	21288-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
13248	O	8015/2024	10839	07/08/2024	3.256,00	0,00	3.256,00	3.256,00	132,19	3.123,81	0,00	12585-7	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
13249	O	8062/2023	10811	07/08/2024	2.745,60	0,00	2.745,60	2.745,60	0,00	2.745,60	0,00	48561-6	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
13250	O	1348/2023	10845	07/08/2024	6.299,93	0,00	6.299,93	6.299,93	75,60	6.224,33	0,00	34385-4	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
13251	O	1323/2024	10847	07/08/2024	3.712,50	0,00	3.712,50	3.712,50	44,55	3.667,95	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905242000000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 289 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13252	O	1348/2023	10853	07/08/2024	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	23778-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905242000000	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
13253	O	1348/2023	10854	07/08/2024	269,00	0,00	269,00	269,00	3,23	265,77	0,00	34385-4	12.365.15	1.500.1001000	2.085	86	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
13254	O	8054/2023	10880	07/08/2024	1.222,00	0,00	1.222,00	1.222,00	119,76	1.102,24	0,00	26717-1	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13255	O	8054/2023	10881	07/08/2024	2.199,60	0,00	2.199,60	2.199,60	215,56	1.984,04	0,00	26717-1	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13256	O	8054/2023	10882	07/08/2024	313,20	0,00	313,20	313,20	30,69	282,51	0,00	26717-1	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13257	O	8054/2023	10884	07/08/2024	595,32	0,00	595,32	595,32	58,35	536,97	0,00	26717-1	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13258	O	8008/2024	10885	07/08/2024	8.882,32	0,00	8.882,32	8.882,32	396,15	8.486,17	0,00	5473-9	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
13259	O	8008/2024	10887	07/08/2024	748,11	0,00	748,11	748,11	33,37	714,74	0,00	5473-9	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
13260	O	8049/2023	10888	07/08/2024	394,40	0,00	394,40	394,40	38,65	355,75	0,00	18505-1	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
13261	O	8049/2023	10889	07/08/2024	394,40	0,00	394,40	394,40	38,65	355,75	0,00	18505-1	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
13262	O	8025/2024	10891	07/08/2024	11.302,20	0,00	11.302,20	11.302,20	0,00	11.302,20	0,00		23.695.24	2.711.0000804	2.127	315	44903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
13263	O	8055/2023	10834	07/08/2024	759,63	0,00	759,63	759,63	9,12	750,51	0,00	133788-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13264	O	8055/2023	10833	07/08/2024	325,02	0,00	325,02	325,02	3,90	321,12	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13265	O	8026/2024	10832	07/08/2024	249,00	0,00	249,00	249,00	2,99	246,01	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13266	O	8026/2024	10830	07/08/2024	56,00	0,00	56,00	56,00	0,67	55,33	0,00	8645-2	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTT LTDA
13267	O	8055/2023	10831	07/08/2024	553,76	0,00	553,76	553,76	6,65	547,11	0,00	8645-2	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTT LTDA
13268	O	8055/2023	10825	07/08/2024	1.751,64	150,30	1.601,34	1.601,34	19,22	1.732,42	0,00	133788-2	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13269	O	8055/2023	10822	07/08/2024	1.795,21	0,00	1.795,21	1.795,21	21,54	1.773,67	0,00	2151-3	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13270	O	8026/2024	10821	07/08/2024	674,61	0,00	674,61	674,61	8,10	666,51	0,00	2151-3	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13271	O	8055/2023	10807	07/08/2024	1.635,73	0,00	1.635,73	1.635,73	19,63	1.616,10	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13272	O	8026/2024	10809	07/08/2024	67,20	0,00	67,20	67,20	0,81	66,39	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13273	O	8055/2023	10810	07/08/2024	45,24	0,00	45,24	45,24	0,54	44,70	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13274	O	8055/2023	10804	07/08/2024	490,30	0,00	490,30	490,30	5,88	484,42	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13275	O	8026/2024	10799	07/08/2024	764,47	0,00	764,47	764,47	9,17	755,30	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13276	O	1310/2024	10694	07/08/2024	301,25	0,00	301,25	301,25	3,62	297,63	0,00		10.302.13	1.500.0000000	2.197	175	33903011000000	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
13277	E	1201/2024	10858	07/08/2024	7.185,00	1.250,19	5.934,81	5.934,81	0,00	7.185,00	0,00	37885-2	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	LACC-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA
13278	O	5032/2024	10883	07/08/2024	86.200,00	0,00	86.200,00	86.200,00	24.727,0	61.473,00	0,00	00020397	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903633000000	BARTOLOMEU JOSE RIBEIRO DE SOUSA
13279	O			07/08/2024	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00		4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903933000000	CAP - CENTRO DE AVALIACOES E PERICIAS LTDA
13280	O			07/08/2024	208,96	0,00	208,96	208,96	2,51	206,45	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
13281	O			07/08/2024	5.748,20	0,00	5.748,20	5.748,20	684,75	5.063,45	0,00	19407-7	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903666000000	DAVID GUILHERME BRITO CORREIA
13282	O			07/08/2024	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	25592-0	10.302.13	1.500.1002000	2.198	179	44905208000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13283	O			07/08/2024	80,00	0,00	80,00	80,00	3,15	76,85	0,00	14185-2	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903917000000	BERNADETE BACK LTDA
13284	O			07/08/2024	655,88	0,00	655,88	655,88	0,00	655,88	0,00	14185-2	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903025000000	BERNADETE BACK LTDA
13285	O			07/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1004817-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL LEANDRO DE OLIVEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 291 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13286	O	1340/2023	10800	07/08/2024	24.280,20	0,00	24.280,20	24.280,20	291,36	23.988,84	0,00	15502-0	10.303.12	2.600.0000000	2.006	144	33903217000000	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA
13287	E	1206/2023	11074	07/08/2024	30.255,00	0,00	30.255,00	30.255,00	755,44	29.499,56	0,00	192081-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903950000000	DAVI CAIALO RODRIGUES
13288	O	8056/2023	10964	08/08/2024	178,00	0,00	178,00	178,00	6,05	171,95	0,00	47128-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
13289	O	1302/2024	10787	08/08/2024	19.076,07	0,00	19.076,07	19.076,07	228,91	18.847,16	0,00	4383-4	10.302.13	2.602.0000800	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
13290	O			08/08/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
13291	O	1352/2023	10894	08/08/2024	5.919,98	0,00	5.919,98	5.919,98	71,04	5.848,94	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13292	O	8053/2023	10930	08/08/2024	540,55	540,55	0,00	0,00	0,00	540,55	0,00	65430-2	13.392.18	1.500.0000000	2.099	111	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13293	E	8049/2023	10929	08/08/2024	3.141,60	0,00	3.141,60	3.141,60	307,88	2.833,72	0,00	18505-1	18.542.27	2.500.0000000	2.191	324	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
13294	O	1316/2024	10921	08/08/2024	87.900,00	0,00	87.900,00	87.900,00	210,96	87.689,04	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
13295	O	8055/2023	10896	08/08/2024	3.800,25	0,00	3.800,25	3.800,25	0,00	3.800,25	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13296	O	8055/2023	10897	08/08/2024	643,96	0,00	643,96	643,96	0,00	643,96	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13297	O	8055/2023	10898	08/08/2024	3.470,56	0,00	3.470,56	3.470,56	0,00	3.470,56	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13298	O	8055/2023	10922	08/08/2024	682,55	0,00	682,55	682,55	0,00	682,55	0,00	20372-6	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13299	O	8055/2023	10923	08/08/2024	65,64	0,00	65,64	65,64	0,00	65,64	0,00	20372-6	13.392.18	1.500.0000000	2.095	104	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13300	O	8055/2023	10899	08/08/2024	3.881,32	0,00	3.881,32	3.881,32	46,58	3.834,74	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13301	O	8055/2023	10900	08/08/2024	3.089,92	0,00	3.089,92	3.089,92	37,08	3.052,84	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13302	O	8055/2023	10901	08/08/2024	3.694,37	0,00	3.694,37	3.694,37	44,33	3.650,04	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13303	O	8026/2024	10903	08/08/2024	142,32	0,00	142,32	142,32	1,71	140,61	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13304	O	8026/2024	10905	08/08/2024	6.324,46	0,00	6.324,46	6.324,46	75,89	6.248,57	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13305	O	8026/2024	10906	08/08/2024	1.354,36	0,00	1.354,36	1.354,36	16,25	1.338,11	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 292 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13306	O	8026/2024	10908	08/08/2024	5.833,37	0,00	5.833,37	5.833,37	70,00	5.763,37	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13307	O	8055/2023	10910	08/08/2024	4.679,00	0,00	4.679,00	4.679,00	56,15	4.622,85	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13308	O	8055/2023	10915	08/08/2024	435,31	0,00	435,31	435,31	5,22	430,09	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13309	O	8055/2023	10916	08/08/2024	5.623,41	0,00	5.623,41	5.623,41	67,48	5.555,93	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13310	O	8055/2023	10917	08/08/2024	381,71	0,00	381,71	381,71	4,58	377,13	0,00	2151-3	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13311	O	8055/2023	10918	08/08/2024	8.245,71	0,00	8.245,71	8.245,71	0,00	8.245,71	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13312	O	8055/2023	10919	08/08/2024	3.923,84	0,00	3.923,84	3.923,84	47,09	3.876,75	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13313	O	8055/2023	10920	08/08/2024	17.266,65	0,00	17.266,65	17.266,65	207,20	17.059,45	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13314	O	8055/2023	10925	08/08/2024	133,66	0,00	133,66	133,66	1,60	132,06	0,00	133788-2	13.392.18	1.500.0000000	2.095	104	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13315	O	8055/2023	10927	08/08/2024	2.156,49	0,00	2.156,49	2.156,49	25,88	2.130,61	0,00	133788-2	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13316	O	8020/2024	10928	08/08/2024	100,66	0,00	100,66	100,66	0,00	100,66	0,00	20029-8	12.361.15	1.500.0000000	2.082	81	33903007000000	L MOSSINI LTDA
13317	E	8010/2024	10751	08/08/2024	14.968,12	1.364,76	13.603,36	13.603,36	647,52	14.320,60	0,00	3694766-	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903979000000	D. J. BIEGER
13318	O	8054/2023	10861	08/08/2024	704,70	0,00	704,70	704,70	35,24	669,46	0,00	93815-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13319	O	8054/2023	10860	08/08/2024	2.785,86	0,00	2.785,86	2.785,86	72,15	2.713,71	0,00	10018-1	8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13320	O	8054/2023	10867	08/08/2024	587,25	0,00	587,25	587,25	29,36	557,89	0,00	93815-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13321	O			08/08/2024	8.195,99	0,00	8.195,99	8.195,99	0,00	8.195,99	0,00	25592-0	10.301.12	1.600.3110000	2.011	152	33903010000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13322	O	1316/2024	10953	08/08/2024	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	14,06	5.845,94	0,00	44000-0	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
13323	O	1316/2024	10949	08/08/2024	46.880,00	0,00	46.880,00	46.880,00	112,51	46.767,49	0,00	44000-0	12.361.15	1.576.0000000	2.075	120	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
13324	O	8055/2023	10879	08/08/2024	208,00	0,00	208,00	208,00	2,50	205,50	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13325	O	8013/2024	10904	08/08/2024	410,00	0,00	410,00	410,00	18,29	391,71	0,00	42326-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903203000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
13326	O	1337/2023	10877	08/08/2024	270,00	0,00	270,00	270,00	13,50	256,50	0,00	13403-1	4.122.3	1.500.0000000	2.030	32	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
13327	O			08/08/2024	85,00	0,00	85,00	85,00	3,04	81,96	0,00	14258-9	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
13328	O			08/08/2024	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	46,60	1.258,40	0,00	14258-9	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
13329	O			08/08/2024	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	28149-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33901401000000	RONALDO DE LIMA
13330	O			08/08/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
13331	O			08/08/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
13332	O			08/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
13333	O			08/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
13334	O			08/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
13335	O			08/08/2024	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	42488-9	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33901401000000	RALPH NEVES LIMA
13336	O			08/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
13337	O			08/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
13338	O			08/08/2024	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	47,12	1.272,88	0,00	14258-9	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
13339	O			08/08/2024	160,00	0,00	160,00	160,00	7,68	152,32	0,00	199438-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	MONACO DIESEL RONDONIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 294 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13340	E	1203/2024	11417	08/08/2024	6.284,75	1.256,95	5.027,80	5.027,80	101,06	6.183,69	0,00	13000380	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	P S REHDER FRITSCH
13341	E	1208/2023	11419	08/08/2024	7.710,60	7.710,60	0,00	0,00	0,00	7.710,60	0,00	22446-4	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	INSTITUTO GEODESICO DA VISAO LTDA
13342	O			08/08/2024	807,59	0,00	807,59	807,59	38,77	768,82	0,00	222123-3	6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	33903919000000	AUTOVEMA VEICULOS LTDA
13343	G	5001/2019	11006	09/08/2024	34.000,00	0,00	28.060,73	28.060,73	1.346,92	32.653,08	5.939,27	95133	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
13344	G	5001/2019	11007	09/08/2024	1.000,00	0,00	622,35	464,99	28,72	971,28	535,01	95133	18.542.27	2.501.0000000	2.191	324	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
13345	G	5001/2019	10999	09/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	16,26	383,74	0,00	95133	20.608.26	1.501.0000000	2.119	286	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
13346	G	5001/2019	10998	09/08/2024	15.000,00	1.776,56	2.966,69	1.305,88	171,64	14.828,36	11.917,56	95133	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
13347	G	5001/2019	10997	09/08/2024	5.700,00	0,00	1.555,00	1.555,00	74,65	5.625,35	4.145,00	95133	10.122.5	2.502.1002000	2.001	136	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
13348	O	8046/2023	10996	09/08/2024	3.091,00	0,00	3.091,00	3.091,00	0,00	3.091,00	0,00	31890-6	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13349	O	1340/2023	10983	09/08/2024	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	134,40	11.065,60	0,00	114209-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
13350	O			09/08/2024	113,56	0,00	113,56	113,56	0,00	113,56	0,00	222123-3	6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	33903039140000	AUTOVEMA VEICULOS LTDA
13351	O	1340/2023	10978	09/08/2024	2.799,40	2.147,20	652,20	652,20	7,83	2.791,57	0,00	33339-5	10.303.12	2.600.0000000	2.006	144	33903217000000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
13352	O	1340/2023	10977	09/08/2024	3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	42,48	3.497,52	0,00	33339-5	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
13353	O	1340/2023	10973	09/08/2024	945,00	0,00	945,00	945,00	11,34	933,66	0,00	306406-9	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
13354	O	1340/2023	10972	09/08/2024	1.828,00	1.793,44	34,56	34,56	0,41	1.827,59	0,00	24269-1	10.303.12	2.600.0000000	2.006	144	33903217000000	C.A. HOSPITALAR LTDA
13355	O	1340/2023	10683	09/08/2024	6.670,00	268,00	6.402,00	6.402,00	76,82	6.593,18	0,00	7468-3	10.303.12	2.600.0000000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
13356	O			09/08/2024	48,53	0,00	48,53	48,53	0,00	48,53	0,00	222123-3	6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	33903039180000	AUTOVEMA VEICULOS LTDA
13357	O	1340/2023	10967	09/08/2024	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	30,48	2.509,52	0,00	29853-0	10.303.12	2.600.0000000	2.006	144	33903217000000	VFB BRASIL LTDA
13358	O	1340/2023	10965	09/08/2024	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00	86836-1	10.303.12	2.500.0000000	2.006	144	33903217000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13359	O	1361/2023	10963	09/08/2024	810,00	0,00	810,00	810,00	9,72	800,28	0,00	306406-9	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
13360	O	1361/2023	10959	09/08/2024	3.933,60	0,00	3.933,60	3.933,60	47,20	3.886,40	0,00	57332-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13361	O	1361/2023	10958	09/08/2024	192,00	0,00	192,00	192,00	2,30	189,70	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
13362	O	1361/2023	10957	09/08/2024	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	86,04	7.083,96	0,00	7559-0	10.303.12	2.600.0000000	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
13363	O	1361/2023	10956	09/08/2024	5.800,00	28,00	5.772,00	5.772,00	69,26	5.730,74	0,00	7468-3	10.303.12	2.600.0000000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
13364	O	1340/2023	10985	09/08/2024	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	23807-4	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13365	E	8006/2024	10987	09/08/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	48561-6	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
13366	O	8062/2023	10989	09/08/2024	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	528,00	0,00	48561-6	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
13367	O	1340/2023	10990	09/08/2024	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	23807-4	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13368	O	1304/2024	11015	09/08/2024	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	33174-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903028000000	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
13369	O	1304/2024	11014	09/08/2024	3.807,70	0,00	3.807,70	3.807,70	0,00	3.807,70	0,00	33174-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
13370	O	1304/2024	11012	09/08/2024	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	47,76	3.932,24	0,00	7559-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
13371	O	1340/2023	11011	09/08/2024	896,00	0,00	896,00	896,00	10,75	885,25	0,00	13705-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	DROGAFONTE LTDA
13372	O	1340/2023	11010	09/08/2024	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	32,16	2.647,84	0,00	24269-1	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	C.A. HOSPITALAR LTDA
13373	O	1340/2023	11009	09/08/2024	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	13,92	1.146,08	0,00	38785-5	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
13374	O	1340/2023	11008	09/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	4,80	395,20	0,00	306406-9	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
13375	O	8055/2023	10938	09/08/2024	361,48	0,00	361,48	361,48	4,34	357,14	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13376	O	8055/2023	10942	09/08/2024	237,64	0,00	237,64	237,64	2,85	234,79	0,00	2151-3	8.244.19	2.502.0000000	2.051	212	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 296 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13377	O	8055/2023	10946	09/08/2024	554,54	0,00	554,54	554,54	0,00	554,54	0,00	20372-6	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13378	O	8055/2023	10945	09/08/2024	1.154,55	0,00	1.154,55	1.154,55	0,00	1.154,55	0,00	20372-6	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13379	O	8055/2023	10941	09/08/2024	4.560,46	0,00	4.560,46	4.560,46	0,00	4.560,46	0,00	20372-6	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13380	O	8055/2023	10939	09/08/2024	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	20372-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13381	O	8055/2023	10936	09/08/2024	157,71	0,00	157,71	157,71	0,00	157,71	0,00	20372-6	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13382	O	8055/2023	10937	09/08/2024	209,61	0,00	209,61	209,61	0,00	209,61	0,00	20372-6	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13383	O	8055/2023	10935	09/08/2024	320,28	0,00	320,28	320,28	0,00	320,28	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13384	O	8055/2023	10934	09/08/2024	194,23	0,00	194,23	194,23	0,00	194,23	0,00	20372-6	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13385	O	8055/2023	10933	09/08/2024	522,18	0,00	522,18	522,18	0,00	522,18	0,00	20372-6	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13386	O	8055/2023	10932	09/08/2024	218,37	0,00	218,37	218,37	0,00	218,37	0,00	20372-6	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13387	O			09/08/2024	1.002,32	0,00	1.002,32	1.002,32	14,62	987,70	0,00	222123-3	6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	33903039100000	AUTOVEMA VEICULOS LTDA
13388	O	1326/2024	10940	09/08/2024	2.340,00	871,00	1.469,00	1.469,00	17,63	2.322,37	0,00	53865-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903004000000	GL OXIGENIO LTDA
13389	E	8055/2023	10924	09/08/2024	7.420,00	0,00	7.420,00	7.420,00	89,04	7.330,96	0,00	133788-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13390	E	8055/2023	10926	09/08/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13391	O	8055/2023	10943	09/08/2024	2.566,30	0,00	2.566,30	2.566,30	0,00	2.566,30	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13392	O	8055/2023	10947	09/08/2024	1.315,38	0,00	1.315,38	1.315,38	0,00	1.315,38	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13393	E	8051/2023	12138	09/08/2024	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	98969-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
13394	O	1340/2023	10950	09/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	4,80	395,20	0,00	38785-5	10.303.12	2.600.0000000	2.006	144	33903217000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
13395	O	1340/2023	10951	09/08/2024	3.060,00	1.411,20	1.648,80	1.648,80	19,79	3.040,21	0,00	38785-5	10.303.12	2.600.0000000	2.006	144	33903217000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA
13396	O	1340/2023	10952	09/08/2024	331,70	0,00	331,70	331,70	3,98	327,72	0,00	29853-0	10.303.12	2.600.0000000	2.006	144	33903217000000	VFB BRASIL LTDA
13397	O	8055/2023	10955	09/08/2024	2.826,64	0,00	2.826,64	2.826,64	0,00	2.826,64	0,00	20372-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13398	E	8050/2023	10986	09/08/2024	173.115,32	45.770,42	127.344,90	127.344,90	6.367,24	166.748,08	0,00	591-0	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13399	E	8050/2023	10991	09/08/2024	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	370,00	7.030,00	0,00	550-9	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 297 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13400	E	8062/2023	10992	09/08/2024	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	107192-0	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
13401	O	8048/2023	10994	09/08/2024	36.940,80	0,00	36.940,80	36.940,80	0,00	36.940,80	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
13402	O			09/08/2024	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	256,00	4.864,00	0,00	30889-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903917000000	CLAUDEMIR BATISTA DE CARVALHO LTDA
13403	O			09/08/2024	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	14064-3	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903001040000	MV COMPRESSORES LTDA
13404	O			09/08/2024	980,00	0,00	980,00	980,00	49,00	931,00	0,00	14064-3	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903917000000	MV COMPRESSORES LTDA
13405	O			09/08/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	40,00	760,00	0,00	14064-3	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903917000000	MV COMPRESSORES LTDA
13406	O			09/08/2024	2.078,00	0,00	2.078,00	2.078,00	0,00	2.078,00	0,00	14064-3	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903025000000	MV COMPRESSORES LTDA
13407	O			09/08/2024	1.349,60	0,00	1.349,60	1.349,60	16,20	1.333,40	0,00	199438-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903001040000	MONACO DIESEL RONDONIA LTDA
13408	O			09/08/2024	292,61	0,00	292,61	292,61	3,51	289,10	0,00	199438-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903039100000	MONACO DIESEL RONDONIA LTDA
13409	O			09/08/2024	347,80	0,00	347,80	347,80	0,00	347,80	0,00	9339-4	18.542.27	1.501.0000000	2.120	320	33903666000000	EDSON DANTAS DE OLIVEIRA
13410	O			09/08/2024	1.676,00	0,00	1.676,00	1.676,00	54,97	1.621,03	0,00	21434-5	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903917000000	LINHAR E LINHAR LTDA
13411	O	8062/2023	11002	09/08/2024	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00	0,00	107192-0	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
13412	O	8062/2023	11004	09/08/2024	3.008,00	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00	3.008,00	0,00	107192-0	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
13413	O			09/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
13414	O			09/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLO
13415	O			09/08/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IZAEL LEITE FERNANDES
13416	O			09/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
13417	O			09/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
13418	O			09/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	27558-1	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	DIONESTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
13419	O			09/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	15222-6	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	MARCOS ANTONIO DE FRANÇA
13420	O			09/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	21021-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
13421	O			09/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1013302-	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33901401000000	JAQUES DOUGLAS PRETTO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 298 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13422	O	8026/2024	10970	09/08/2024	2.105,00	0,00	2.105,00	2.105,00	25,26	2.079,74	0,00	2151-3	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13423	O	8055/2023	10895	09/08/2024	2.341,16	0,00	2.341,16	2.341,16	0,00	2.341,16	0,00	20372-6	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13424	O	1318/2024	11018	09/08/2024	2.314,90	0,00	2.314,90	2.314,90	27,78	2.287,12	0,00	67877-5	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903042000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
13425	O			09/08/2024	89,83	0,00	89,83	89,83	1,08	88,75	0,00	2460-0	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903974000000	CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
13426	O			09/08/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
13427	O			12/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1004886-	13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33901401000000	SOLANGE DE CASTRO RODRIGUES
13428	O			12/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	20948-9	13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33901401000000	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA
13429	O			12/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	8415-8	13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33901401000000	FERNANDO FABIO DA SILVA
13430	O			12/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33901401000000	DILEUZA APARECIDA PEREIRA OENNING BARBIERI
13431	O			12/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1005084-	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	ALINE CECILIA LERNER CAPELETE
13432	O			12/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	60278-7	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	PAMELA CRISTINA RODRIGUES PIERINI
13433	O			12/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1004929-	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	WELDER FERREIRA COLTINHO
13434	O			12/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	21021-5	13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
13435	O	1318/2024	11022	12/08/2024	4.014,22	0,00	4.014,22	4.014,22	48,17	3.966,05	0,00	67877-5	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903042000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
13436	O			12/08/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	47,50	902,50	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903633000000	SILVANA DE SOUZA MATOS
13437	E	8062/2023	11045	12/08/2024	4.508,00	0,00	4.508,00	4.508,00	0,00	4.508,00	0,00	107192-0	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
13438	O			12/08/2024	1.642,10	0,00	1.642,10	1.642,10	0,00	1.642,10	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
13439	O			12/08/2024	6.226,83	0,00	6.226,83	6.226,83	1.356,50	4.870,33	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901136000000	Município de Sapezal
13440	O			12/08/2024	2.343,27	0,00	2.343,27	2.343,27	0,00	2.343,27	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901161000000	Município de Sapezal
13441	O			12/08/2024	593,74	0,00	593,74	593,74	0,00	593,74	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901161000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 299 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13442	O			12/08/2024	2.186,88	0,00	2.186,88	2.186,88	26,19	2.160,69	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901136000000	Município de Sapezal
13443	O			12/08/2024	793,30	0,00	793,30	793,30	0,00	793,30	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901161000000	Município de Sapezal
13444	O			12/08/2024	1.620,42	0,00	1.620,42	1.620,42	0,00	1.620,42	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
13445	O			12/08/2024	2.510,58	0,00	2.510,58	2.510,58	0,00	2.510,58	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901161000000	Município de Sapezal
13446	O			12/08/2024	2.563,53	0,00	2.563,53	2.563,53	0,00	2.563,53	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901161000000	Município de Sapezal
13447	O			12/08/2024	1.046,07	0,00	1.046,07	1.046,07	0,00	1.046,07	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901161000000	Município de Sapezal
13448	O			12/08/2024	585,80	0,00	585,80	585,80	0,00	585,80	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal
13449	O			12/08/2024	6.658,48	0,00	6.658,48	6.658,48	1.521,22	5.137,26	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901136000000	Município de Sapezal
13450	O			12/08/2024	2.343,20	0,00	2.343,20	2.343,20	0,00	2.343,20	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901139000000	Município de Sapezal
13451	O			12/08/2024	6.795,12	0,00	6.795,12	6.795,12	1.677,63	5.117,49	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901136000000	Município de Sapezal
13452	O			12/08/2024	2.862,81	0,00	2.862,81	2.862,81	161,48	2.701,33	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901136000000	Município de Sapezal
13453	E	1208/2023	11046	12/08/2024	3.781,00	3.781,00	0,00	0,00	0,00	3.781,00	0,00		10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	VERBELO OFTALMOLOGIA LTDA
13454	O	8056/2023	11036	12/08/2024	192,00	0,00	192,00	192,00	5,99	186,01	0,00	29007-6	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
13455	O			12/08/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
13456	O	8042/2023	11035	12/08/2024	960,00	0,00	960,00	960,00	29,95	930,05	0,00	29007-6	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
13457	O	8055/2023	11023	12/08/2024	821,28	0,00	821,28	821,28	0,00	821,28	0,00	20372-6	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13458	O	8015/2024	11031	12/08/2024	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	56,28	2.743,72	0,00	13000752	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
13459	O	8007/2024	11033	12/08/2024	191,00	0,00	191,00	191,00	6,28	184,72	0,00	15960-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
13460	O	8020/2024	11039	12/08/2024	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	L MOSSINI LTDA
13461	O	8020/2024	11043	12/08/2024	2.581,12	2.581,12	0,00	0,00	0,00	2.581,12	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L MOSSINI LTDA
13462	O	8062/2023	11048	12/08/2024	475,20	0,00	475,20	475,20	0,00	475,20	0,00	48561-6	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
13463	O	8062/2023	11051	12/08/2024	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	107192-0	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
13464	O			12/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	65194-2	20.604.26	2.502.0000000	2.153	290	33901401000000	VITOR BARREDO MAKHOUL
13465	O			12/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 300 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13466	O			12/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
13467	O			12/08/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1004946-	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33901401000000	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR
13468	O			12/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
13469	O			12/08/2024	155,70	0,00	155,70	155,70	0,00	155,70	0,00	13403-1	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
13470	O			12/08/2024	230,48	0,00	230,48	230,48	2,76	227,72	0,00	16527-1	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903039100000	OESTE VEICULOS LTDA
13471	O			12/08/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	8,64	171,36	0,00	16527-1	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903919000000	OESTE VEICULOS LTDA
13472	O			12/08/2024	318,20	0,00	318,20	318,20	0,76	317,44	0,00	16527-1	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903001040000	OESTE VEICULOS LTDA
13473	O			12/08/2024	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	410,00	7.790,00	0,00	14582-3	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903979000000	SAPEZAL INSTALACOES ELETRICAS LTDA
13474	O	8015/2024	11052	12/08/2024	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	338,96	7.261,04	0,00	12585-7	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
13475	O	8015/2024	11053	12/08/2024	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	338,96	7.261,04	0,00	12585-7	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
13476	O	8016/2024	11054	12/08/2024	12.720,00	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	67478-8	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
13477	O			12/08/2024	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	01002700	6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	33901401000000	INALDO PEDRO DE SOUZA
13478	O			12/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOI
13479	O			12/08/2024	1.058,61	0,00	1.058,61	1.058,61	13,24	1.045,37	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
13480	O			12/08/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
13481	O	8047/2023	11059	13/08/2024	128,00	0,00	128,00	128,00	3,40	124,60	0,00	59464-4	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
13482	O	8047/2023	11058	13/08/2024	316,00	0,00	316,00	316,00	8,41	307,59	0,00	59464-4	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
13483	O	8047/2023	11060	13/08/2024	1.876,00	0,00	1.876,00	1.876,00	49,90	1.826,10	0,00	59464-4	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
13484	O	8047/2023	11062	13/08/2024	90,00	0,00	90,00	90,00	2,39	87,61	0,00	59464-4	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
13485	O	8047/2023	11063	13/08/2024	79,00	0,00	79,00	79,00	2,10	76,90	0,00	59464-4	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
13486	E	1206/2023	11061	13/08/2024	20.555,00	20.555,00	0,00	0,00	0,00	20.555,00	0,00	192081-2	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	DAVI CAIALO RODRIGUES
13487	O			13/08/2024	346,43	0,00	346,43	346,43	0,00	346,43	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33904703000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13488	O			13/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
13489	O			13/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
13490	O			13/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
13491	O			13/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
13492	O			13/08/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
13493	O			13/08/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	7704-6	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	CLAUDENIR PEDRO DE FREITAS
13494	O			13/08/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	21021-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
13495	O	8053/2023	11099	13/08/2024	472,00	0,00	472,00	472,00	5,66	466,34	0,00	65430-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13496	O			13/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1017198-	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33901401000000	Igor Henrique Duarte Crisóstimo de Oliveira
13497	O			13/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	01015913	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33901401000000	ELIAS DE CARVALHO JUNIOR
13498	O			13/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	9509-5	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
13499	O	1318/2024	11024	13/08/2024	9.656,69	0,00	9.656,69	9.656,69	115,88	9.540,81	0,00	67877-5	15.451.22	1.500.0000000	2.035	271	44905238000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
13500	O	8009/2024	11066	13/08/2024	28.836,00	0,00	28.836,00	28.836,00	0,00	28.836,00	0,00	62914-5	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
13501	E	8059/2023	11067	13/08/2024	228.975,89	0,00	228.975,89	228.975,89	11.448,7	217.527,10	0,00	550-9	15.452.22	1.711.0000804	2.188	278	33903978000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
13502	O	1316/2024	11070	13/08/2024	46.880,00	0,00	46.880,00	46.880,00	112,51	46.767,49	0,00	44000-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
13503	E	8004/2024	11092	13/08/2024	91.049,73	26.243,73	64.806,00	64.806,00	4.017,97	87.031,76	0,00	30913-3	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
13504	O	1347/2023	11064	13/08/2024	2.310,00	1.656,89	653,11	653,11	1,56	2.308,44	0,00	13005291	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
13505	O	8015/2024	11069	13/08/2024	713,00	0,00	713,00	713,00	31,80	681,20	0,00	12585-7	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903988000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
13506	E	1206/2023	11091	14/08/2024	38.800,00	36.860,00	1.940,00	1.940,00	61,69	38.738,31	0,00	15048-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903950000000	WANDER J VERZA LTDA
13507	O	1350/2023	11077	14/08/2024	5.997,90	0,00	5.997,90	5.997,90	0,00	5.997,90	0,00	44845-3	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903017000000	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
13508	O	1350/2023	11084	14/08/2024	2.998,95	0,00	2.998,95	2.998,95	0,00	2.998,95	0,00	44845-3	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903017000000	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 302 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13509	O	1350/2023	11082	14/08/2024	2.998,95	0,00	2.998,95	2.998,95	0,00	2.998,95	0,00	44845-3	18.542.27	1.501.0000000	2.162	322	33903017000000	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
13510	O	1350/2023	11080	14/08/2024	8.996,85	0,00	8.996,85	8.996,85	0,00	8.996,85	0,00	44845-3	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903017000000	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
13511	O	1350/2023	11079	14/08/2024	5.997,90	0,00	5.997,90	5.997,90	0,00	5.997,90	0,00	44845-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903017000000	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
13512	O	1350/2023	11090	14/08/2024	2.533,35	0,00	2.533,35	2.533,35	0,00	2.533,35	0,00	19151-5	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
13513	O	1350/2023	11089	14/08/2024	506,67	0,00	506,67	506,67	0,00	506,67	0,00	19151-5	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
13514	O	1350/2023	11088	14/08/2024	1.013,34	0,00	1.013,34	1.013,34	0,00	1.013,34	0,00	19151-5	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
13515	O	8046/2023	8786	14/08/2024	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	31890-6	18.542.27	1.759.0000000	2.191	324	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13516	O	8011/2024	11105	14/08/2024	151,34	0,00	151,34	151,34	0,00	151,34	0,00	31890-6	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13517	O			14/08/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
13518	O			14/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1004946-	4.122.2	1.759.0000000	2.020	3	33909301000000	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR
13519	O	1350/2023	11086	14/08/2024	1.013,34	0,00	1.013,34	1.013,34	0,00	1.013,34	0,00	19151-5	10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
13520	O	8021/2024	11137	14/08/2024	640,00	0,00	640,00	640,00	25,41	614,59	0,00	53561-3	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903912000000	LISABETE GIRO
13521	O	1350/2023	11075	14/08/2024	5.997,90	0,00	5.997,90	5.997,90	0,00	5.997,90	0,00	44845-3	10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903017000000	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
13522	O	1350/2023	11109	14/08/2024	5.997,90	0,00	5.997,90	5.997,90	0,00	5.997,90	0,00	44845-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903017000000	DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA
13523	G	5033/2024	11139	14/08/2024	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	21.000,0	399.000,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903923000000	VIENA PRODUcoes MUSICAIS LTDA
13524	O			14/08/2024	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	216,00	17.784,00	0,00	3394-4	15.451.22	1.500.0000000	2.035	271	44905238000000	W. F. OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA
13525	O			14/08/2024	7.914,15	0,00	7.914,15	7.914,15	0,00	7.914,15	0,00	25592-0	10.301.12	1.500.1002000	2.011	153	44905208000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13526	O			14/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	200612-0	10.122.5	2.500.1002000	2.001	136	33901401000000	AELEM CRISTINA APOLICENA DANTAS
13527	O			14/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
13528	O			14/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00		10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVONE DAS CHAGAS RAMOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 303 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13529	O			14/08/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
13530	O			14/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
13531	O			14/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
13532	O			14/08/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	7704-6	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903096000000	CLAUDENIR PEDRO DE FREITAS
13533	O	8048/2023	11161	14/08/2024	15.757,00	0,00	15.757,00	15.757,00	0,00	15.757,00	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
13534	O	8048/2023	11160	14/08/2024	38.371,00	0,00	38.371,00	38.371,00	0,00	38.371,00	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13535	E	8050/2023	11159	14/08/2024	18.298,00	0,00	18.298,00	18.298,00	914,90	17.383,10	0,00	550-9	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
13536	E	8050/2023	11154	14/08/2024	34.177,23	15.031,88	19.145,35	19.145,35	957,27	33.219,96	0,00	591-0	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13537	O	8007/2024	11095	14/08/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	25,76	774,24	0,00	15960-3	18.542.27	1.501.0000000	2.162	322	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
13538	O	1316/2024	11162	14/08/2024	87.900,00	0,00	87.900,00	87.900,00	210,96	87.689,04	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
13539	O	1354/2023	10856	14/08/2024	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	91,20	7.508,80	0,00	34385-4	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
13540	O	8053/2023	10931	14/08/2024	24.196,25	0,00	24.196,25	24.196,25	290,35	23.905,90	0,00	65430-2	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13541	O	8056/2023	11093	14/08/2024	192,00	0,00	192,00	192,00	6,01	185,99	0,00	29007-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
13542	O	8056/2023	11096	14/08/2024	612,00	0,00	612,00	612,00	19,16	592,84	0,00	29007-6	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
13543	O	8056/2023	11098	14/08/2024	816,00	0,00	816,00	816,00	25,54	790,46	0,00	29007-6	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
13544	O	8056/2023	11100	14/08/2024	804,00	0,00	804,00	804,00	25,17	778,83	0,00	29007-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
13545	O	8042/2023	11117	14/08/2024	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	60,10	1.859,90	0,00	29007-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
13546	O	8042/2023	11121	14/08/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	10,02	309,98	0,00	29007-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
13547	O	8042/2023	11123	14/08/2024	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	60,10	1.859,90	0,00	29007-6	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 304 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13548	O	8006/2024	11126	14/08/2024	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	48561-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
13549	O	8006/2024	11128	14/08/2024	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	48561-6	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
13550	O	8006/2024	11127	14/08/2024	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	48561-6	12.361.15	2.500.0000000	2.082	81	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
13551	O	8006/2024	11129	14/08/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	48561-6	12.361.15	1.500.0000000	2.082	81	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
13552	O	8020/2024	11130	14/08/2024	308,26	0,00	308,26	308,26	0,00	308,26	0,00	20029-8	13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33903007000000	L MOSSINI LTDA
13553	O	1348/2023	11131	14/08/2024	1.252,00	0,00	1.252,00	1.252,00	15,02	1.236,98	0,00	34385-4	12.361.15	1.500.1001000	2.082	82	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
13554	O	8053/2023	11132	14/08/2024	368,40	0,00	368,40	368,40	0,00	368,40	0,00	21070-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13555	O	8053/2023	11133	14/08/2024	6.677,00	0,00	6.677,00	6.677,00	0,00	6.677,00	0,00	21070-6	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13556	O	1306/2024	11134	14/08/2024	3.648,00	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00	3.648,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13557	O	1306/2024	11135	14/08/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	21070-6	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13558	E	8061/2023	11146	14/08/2024	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	39,59	1.330,41	0,00	13000311	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
13559	E	8061/2023	11147	14/08/2024	168,00	0,00	168,00	168,00	4,86	163,14	0,00	13000311	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
13560	O	1316/2024	11149	14/08/2024	1.194,20	0,00	1.194,20	1.194,20	0,00	1.194,20	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903001040000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13561	O	1306/2024	11151	14/08/2024	17.446,75	0,00	17.446,75	17.446,75	209,36	17.237,39	0,00	65430-2	12.365.15	2.502.0000000	2.085	85	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13562	O	1352/2023	11152	14/08/2024	4.824,54	0,00	4.824,54	4.824,54	57,89	4.766,65	0,00	65430-2	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13563	O	1352/2023	11153	14/08/2024	2.848,30	0,00	2.848,30	2.848,30	34,18	2.814,12	0,00	65430-2	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13564	O	8053/2023	11155	14/08/2024	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00	437,50	0,00	111203-1	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903022000000	CLORO MATO GROSSO LTDA
13565	O	8048/2023	11156	14/08/2024	1.356,37	0,00	1.356,37	1.356,37	16,28	1.340,09	0,00	12898-8	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13566	O	8048/2023	11157	14/08/2024	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	31890-6	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13567	O	8048/2023	11158	14/08/2024	1.214,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	16950-1	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
13568	O	8046/2023	11164	14/08/2024	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	148,00	31890-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13569	E	8048/2023	8139	14/08/2024	9.516,00	357,40	9.158,60	9.158,60	0,00	9.516,00	0,00	16950-1	8.243.20	1.500.0000000	2.062	232	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13570	E	8050/2023	5269	14/08/2024	22.950,00	2.295,00	20.655,00	20.655,00	1.032,75	21.917,25	0,00	550-9	8.243.20	1.500.0000000	2.062	232	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
13571	E	8048/2023	10388	14/08/2024	10.905,10	0,00	10.905,10	10.905,10	130,86	10.774,24	0,00	12898-8	8.243.20	1.500.0000000	2.062	232	44903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13572	O	8046/2023	5471	14/08/2024	7.722,75	0,00	7.722,75	7.722,75	0,00	7.722,75	0,00	31890-6	8.243.20	1.500.0000000	2.062	232	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13573	E	8048/2023	8138	14/08/2024	5.377,50	0,00	5.377,50	5.377,50	0,00	5.377,50	0,00	31890-6	8.243.20	1.500.0000000	2.062	232	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13574	O	8055/2023	11118	14/08/2024	2.331,39	6,30	2.325,09	2.325,09	27,90	2.303,49	0,00	133788-2	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13575	O	8055/2023	11114	14/08/2024	1.503,70	0,00	1.503,70	1.503,70	18,04	1.485,66	0,00	2151-3	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13576	O	8026/2024	11113	14/08/2024	495,50	0,00	495,50	495,50	5,95	489,55	0,00	2151-3	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13577	O	8026/2024	11125	14/08/2024	106,74	0,00	106,74	106,74	1,28	105,46	0,00	8645-2	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13578	O	8055/2023	11120	14/08/2024	422,44	422,44	0,00	0,00	0,00	422,44	0,00	8645-2	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13579	O	8055/2023	11110	14/08/2024	34,14	0,00	34,14	34,14	0,41	33,73	0,00	8645-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13580	O	8055/2023	11108	14/08/2024	500,99	0,00	500,99	500,99	6,01	494,98	0,00	133788-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13581	O	8055/2023	11107	14/08/2024	200,55	0,00	200,55	200,55	2,41	198,14	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13582	O	8026/2024	11106	14/08/2024	189,64	0,00	189,64	189,64	2,28	187,36	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13583	O			14/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13584	O	8055/2023	11124	14/08/2024	114,40	0,00	114,40	114,40	1,37	113,03	0,00	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13585	O	8055/2023	11104	14/08/2024	366,78	0,00	366,78	366,78	4,40	362,38	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13586	O	8055/2023	11103	14/08/2024	422,88	0,00	422,88	422,88	5,07	417,81	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13587	O	8055/2023	11101	14/08/2024	568,83	0,00	568,83	568,83	6,83	562,00	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13588	O	8026/2024	11097	14/08/2024	172,53	0,00	172,53	172,53	2,07	170,46	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13589	O	8009/2024	11175	14/08/2024	4.914,00	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00	4.914,00	0,00	62914-5	8.243.20	1.500.0000000	2.062	232	44903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
13590	O	8024/2024	11187	15/08/2024	4.153,00	0,00	4.153,00	4.153,00	0,00	4.153,00	0,00	31890-6	4.122.11	1.752.0000000	2.152	51	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13591	O	1339/2023	11057	15/08/2024	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	19555-3	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903050000000	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
13592	O	8018/2024	11178	15/08/2024	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	96,39	1.928,61	0,00	3694766-	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER
13593	O	1339/2023	11185	15/08/2024	10.787,10	0,00	10.787,10	10.787,10	129,44	10.657,66	0,00	61916-1	27.812.17	2.500.0000000	2.100	342	33903014000000	START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
13594	O	1311/2024	11181	15/08/2024	1.806,25	0,00	1.806,25	1.806,25	0,00	1.806,25	0,00	65014-9	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903104000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
13595	O	1329/2024	11168	15/08/2024	1.279,80	0,00	1.279,80	1.279,80	15,35	1.264,45	0,00		10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
13596	O	1302/2024	11163	15/08/2024	20.881,20	0,00	20.881,20	20.881,20	250,58	20.630,62	0,00	4383-4	10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
13597	O	8053/2023	11150	15/08/2024	12.153,00	0,00	12.153,00	12.153,00	145,84	12.007,16	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13598	O	8055/2023	11148	15/08/2024	38,95	0,00	38,95	38,95	0,47	38,48	0,00	2151-3	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13599	O			15/08/2024	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	28,65	1.396,35	0,00	15325-7	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	339030280000000	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA
13600	O			15/08/2024	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	28,65	1.396,35	0,00	15325-7	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	339030280000000	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA
13601	O			15/08/2024	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	339030390700000	REI DOS PNEUS LTDA
13602	O			15/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	8160-4	13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	339014010000000	EDSON JOAO CIGOGNINI
13603	O	8025/2024	11199	15/08/2024	2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	68875-1	17.512.28	1.500.0000000	2.194	281	339030240000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
13604	O	8025/2024	11192	15/08/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	68875-1	15.451.22	2.500.0000000	1.127	267	449030240000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
13605	E	8050/2023	11205	15/08/2024	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	550-9	17.512.28	1.500.0000000	2.130	326	339039790000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
13606	E	8050/2023	11202	15/08/2024	2.295,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	550-9	17.512.28	2.502.0000000	2.130	326	339039790000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
13607	O	8046/2023	11197	15/08/2024	966,68	0,00	966,68	966,68	0,00	966,68	0,00	31890-6	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	339030240000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13608	O	8055/2023	11188	15/08/2024	605,81	0,00	605,81	605,81	7,27	598,54	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	339032110000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13609	O	8055/2023	11189	15/08/2024	585,22	0,00	585,22	585,22	7,02	578,20	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	339032110000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13610	O	8055/2023	11190	15/08/2024	9.622,01	0,00	9.622,01	9.622,01	115,46	9.506,55	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	339032110000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13611	O	8055/2023	11191	15/08/2024	4.537,29	0,00	4.537,29	4.537,29	54,45	4.482,84	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	339032110000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13612	O	8055/2023	11193	15/08/2024	1.440,48	0,00	1.440,48	1.440,48	17,29	1.423,19	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	339032110000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13613	O	8026/2024	11194	15/08/2024	7.171,30	0,00	7.171,30	7.171,30	86,06	7.085,24	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	339032110000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 308 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13614	O	8026/2024	11195	15/08/2024	4.337,45	0,00	4.337,45	4.337,45	52,05	4.285,40	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13615	O	8026/2024	11196	15/08/2024	840,42	0,00	840,42	840,42	10,09	830,33	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13616	O	8055/2023	11198	15/08/2024	16.151,61	0,00	16.151,61	16.151,61	193,82	15.957,79	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13617	O	8055/2023	11200	15/08/2024	12.947,26	0,00	12.947,26	12.947,26	155,37	12.791,89	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13618	O	8055/2023	11201	15/08/2024	2.887,60	0,00	2.887,60	2.887,60	34,65	2.852,95	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13619	O	8055/2023	10732	15/08/2024	875,20	0,00	875,20	875,20	0,00	875,20	0,00	20372-6	12.361.15	2.500.0000000	2.075	120	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13620	O	8055/2023	11203	15/08/2024	4.939,52	0,00	4.939,52	4.939,52	0,00	4.939,52	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13621	O	8055/2023	11204	15/08/2024	3.843,21	0,00	3.843,21	3.843,21	0,00	3.843,21	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13622	O	8055/2023	11206	15/08/2024	702,05	0,00	702,05	702,05	0,00	702,05	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13623	O	1354/2023	11112	15/08/2024	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	34385-4	13.122.6	1.500.0000000	2.094	100	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
13624	O	8009/2024	11145	15/08/2024	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	62914-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
13625	O	8025/2024	11165	15/08/2024	1.085,70	0,00	1.085,70	1.085,70	0,00	1.085,70	0,00	68875-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
13626	O	1324/2024	11212	15/08/2024	1.073,20	0,00	1.073,20	1.073,20	12,88	1.060,32	0,00	76812-X	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
13627	O	1324/2024	11214	15/08/2024	13.257,00	0,00	13.257,00	13.257,00	0,00	13.257,00	0,00	50423-8	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
13628	E	1207/2024	11294	15/08/2024	26.546,00	0,00	26.546,00	26.546,00	1.075,11	25.470,89	0,00	2969-1	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	D. CAETANO DE SOUSA LTDA
13629	E	1207/2024	11293	15/08/2024	26.546,00	0,00	26.546,00	26.546,00	1.117,59	25.428,41	0,00	214124-8	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	CONCEITO SERVICOS EM SAUDE LTDA
13630	E	8050/2023	11249	16/08/2024	17.559,87	0,00	17.559,87	17.559,87	4.088,07	13.471,80	0,00	59206-4	18.541.25	1.501.0000000	2.123	297	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
13631	O	8054/2023	11223	16/08/2024	744,15	0,00	744,15	744,15	31,33	712,82	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
13632	O	8054/2023	11225	16/08/2024	380,70	0,00	380,70	380,70	37,31	343,39	0,00	26717-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 309 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13633	O	8055/2023	11208	16/08/2024	2.257,32	0,00	2.257,32	2.257,32	27,09	2.230,23	0,00	133788-2	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13634	O	8055/2023	11217	16/08/2024	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	446,40	0,00	20372-6	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13635	O	8055/2023	11215	16/08/2024	189,47	0,00	189,47	189,47	0,00	189,47	0,00	20372-6	13.392.18	1.500.0000000	2.095	104	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13636	O	8055/2023	10723	16/08/2024	1.039,56	0,00	1.039,56	1.039,56	0,00	1.039,56	0,00	20372-6	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13637	O	8055/2023	11209	16/08/2024	525,12	0,00	525,12	525,12	0,00	525,12	0,00	20372-6	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13638	O			16/08/2024	267,90	0,00	267,90	267,90	3,21	264,69	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903026000000	ELETRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
13639	E	8047/2023	11233	16/08/2024	4.773,00	0,00	4.773,00	4.773,00	126,96	4.646,04	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
13640	E	8047/2023	11213	16/08/2024	360,00	0,00	360,00	360,00	9,58	350,42	0,00	59464-4	10.304.14	2.500.1002000	2.018	181	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
13641	E	8047/2023	11216	16/08/2024	99,00	0,00	99,00	99,00	2,63	96,37	0,00	59464-4	10.302.13	2.502.1002000	2.195	172	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
13642	E	8047/2023	11220	16/08/2024	90,00	0,00	90,00	90,00	2,39	87,61	0,00	59464-4	10.302.13	2.500.1002000	2.198	178	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
13643	E	8047/2023	11222	16/08/2024	49,00	0,00	49,00	49,00	1,30	47,70	0,00	59464-4	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
13644	E	8061/2023	11242	16/08/2024	750,00	0,00	750,00	750,00	21,68	728,32	0,00	13000311	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
13645	O	1304/2024	11224	16/08/2024	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	100199-X	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903028000000	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA
13646	O	1307/2024	11227	16/08/2024	115,10	0,00	115,10	115,10	1,38	113,72	0,00	53186-3	10.302.13	1.500.0000000	2.197	175	33903011000000	CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
13647	O	1310/2024	11226	16/08/2024	122,00	0,00	122,00	122,00	1,46	120,54	0,00	53186-3	10.302.13	1.500.0000000	2.197	175	33903011000000	CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
13648	O	1304/2024	11228	16/08/2024	34.309,80	28.850,00	5.459,80	5.459,80	65,52	34.244,28	0,00	8183328-	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
13649	O	1304/2024	11232	16/08/2024	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	100199-X	10.301.12	1.600.3110000	2.011	152	33903028000000	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA
13650	O	1332/2024	11221	16/08/2024	3.941,00	0,00	3.941,00	3.941,00	47,29	3.893,71	0,00	116877-0	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903035000000	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
13651	O			16/08/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
13652	O			16/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 310 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13653	O			16/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
13654	O			16/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
13655	E	8050/2023	11119	16/08/2024	8.003,00	8.003,00	0,00	0,00	0,00	8.003,00	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903979000000	D. J. BIEGER
13656	E	8022/2024	11115	16/08/2024	31.637,00	0,00	31.637,00	29.682,14	1.877,79	29.759,21	1.954,86	591-0	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13657	O			16/08/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1005024-	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	ANA MARIA LUCIA DE BRITO
13658	O	1306/2024	11257	16/08/2024	13.388,50	0,00	13.388,50	13.388,50	160,66	13.227,84	0,00	65430-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13659	O	8015/2024	11252	16/08/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	28,14	1.371,86	0,00	13000752	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
13660	O	8015/2024	11254	16/08/2024	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	53,07	1.136,93	0,00	12585-7	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
13661	E	8021/2024	11251	16/08/2024	4.693,00	0,00	4.693,00	4.693,00	186,31	4.506,69	0,00	53561-3	26.782.22	1.500.0000000	2.033	268	33903912000000	LISABETE GIRO
13662	O	8048/2023	10764	16/08/2024	147.307,00	0,00	147.307,00	147.307,00	0,00	147.307,00	0,00	16950-1	26.782.22	1.759.0000700	2.033	360	44903054000000	MARCIO ANDRE FABRIN
13663	O	8048/2023	10766	16/08/2024	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	31890-6	26.782.22	1.759.0000700	2.033	360	44903054000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13664	E	1316/2024	11269	16/08/2024	196.878,42	0,00	196.878,42	196.878,42	464,11	196.414,31	0,00	44000-0	26.782.22	1.759.0000700	2.033	360	44903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
13665	O	8048/2023	11272	16/08/2024	953,70	0,00	953,70	953,70	11,44	942,26	0,00	123745-4	26.782.22	1.759.0000700	2.033	360	44903054000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA
13666	E	8050/2023	11274	16/08/2024	98.602,05	39.734,51	58.867,54	58.867,54	2.943,38	95.658,67	0,00	591-0	26.782.22	1.759.0000700	2.033	360	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13667	E	8006/2024	11277	16/08/2024	13.905,00	0,00	13.905,00	13.905,00	0,00	13.905,00	0,00	48561-6	26.782.22	1.759.0000700	2.033	360	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
13668	O	8054/2023	11256	16/08/2024	1.622,59	0,00	1.622,59	1.622,59	68,31	1.554,28	0,00	11839-7	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
13669	O	8054/2023	11255	16/08/2024	3.042,36	0,00	3.042,36	3.042,36	128,08	2.914,28	0,00	11839-7	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
13670	O	8054/2023	11253	16/08/2024	507,60	0,00	507,60	507,60	49,74	457,86	0,00	26717-1	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13671	O	8054/2023	11230	16/08/2024	16.688,26	0,00	16.688,26	16.688,26	834,41	15.853,85	0,00	93815-2	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903916000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13672	O	8054/2023	11235	16/08/2024	253,53	253,53	0,00	0,00	0,00	253,53	0,00	11839-7	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
13673	O	8054/2023	11236	16/08/2024	382,20	0,00	382,20	382,20	19,11	363,09	0,00	93815-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13674	O	8054/2023	11237	16/08/2024	1.125,60	0,00	1.125,60	1.125,60	56,28	1.069,32	0,00	93815-2	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13675	O	8054/2023	11240	16/08/2024	1.500,24	0,00	1.500,24	1.500,24	75,01	1.425,23	0,00	93815-2	15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13676	O	8054/2023	11241	16/08/2024	320,46	0,00	320,46	320,46	16,02	304,44	0,00	93815-2	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13677	O	8054/2023	11243	16/08/2024	2.300,55	0,00	2.300,55	2.300,55	115,03	2.185,52	0,00	93815-2	15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13678	O	8054/2023	11246	16/08/2024	720,30	0,00	720,30	720,30	36,02	684,28	0,00	93815-2	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13679	O	8054/2023	11247	16/08/2024	1.774,71	0,00	1.774,71	1.774,71	88,74	1.685,97	0,00	93815-2	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13680	O	8054/2023	11238	16/08/2024	580,65	0,00	580,65	580,65	29,03	551,62	0,00	93815-2	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13681	O	8034/2023	11387	16/08/2024	414.539,76	0,00	414.539,76	414.539,76	19.897,9	394.641,85	0,00	37940-9	6.181.10	1.501.0000000	2.027	15	33904001000000	ID1 TECH LTDA
13682	O	8034/2023	11386	16/08/2024	194.461,20	0,00	194.461,20	194.461,20	9.334,14	185.127,06	0,00	37940-9	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33904001000000	ID1 TECH LTDA
13683	E	8061/2023	11296	19/08/2024	3.159,00	0,00	3.159,00	3.159,00	91,29	3.067,71	0,00	13000311	18.541.25	1.500.0000000	2.123	297	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
13684	E	8061/2023	11297	19/08/2024	220,00	0,00	220,00	220,00	6,36	213,64	0,00	13000311	18.542.27	2.500.0000000	2.191	324	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
13685	O	8055/2023	11229	19/08/2024	1.074,31	0,00	1.074,31	1.074,31	0,00	1.074,31	0,00	20372-6	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13686	O	8055/2023	11231	19/08/2024	853,32	0,00	853,32	853,32	0,00	853,32	0,00	20372-6	12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13687	O			19/08/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
13688	O			19/08/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
13689	O	8055/2023	11295	19/08/2024	179,94	0,00	179,94	179,94	2,16	177,78	0,00	133788-2	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13690	O			19/08/2024	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	55610-6	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903979000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
13691	O			19/08/2024	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	174,00	14.326,00	0,00	36035-X	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33909132000000	UROMED SERVICOS MEDICOS LTDA
13692	O	1337/2023	11258	19/08/2024	216,00	0,00	216,00	216,00	10,80	205,20	0,00	13403-1	4.122.3	2.501.0000000	2.030	32	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 312 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13693	E	8022/2024	11260	19/08/2024	82.310,00	1.893,13	80.416,87	80.416,87	4.137,88	78.172,12	0,00	591-0	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13694	O	1318/2024	11267	19/08/2024	895,00	0,00	895,00	895,00	10,74	884,26	0,00	67877-5	4.122.9	1.755.0000000	2.118	304	44905234000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
13695	E	8022/2024	11263	19/08/2024	7.407,90	0,00	7.407,90	7.407,90	321,01	7.086,89	0,00	591-0	12.361.15	2.500.0000000	2.075	120	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13696	O	8024/2024	10266	19/08/2024	2.774,00	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00	2.774,00	0,00	31890-6	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13697	O	8054/2023	10871	19/08/2024	320,16	0,00	320,16	320,16	16,01	304,15	0,00	93815-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13698	O	8054/2023	10873	19/08/2024	320,16	0,00	320,16	320,16	16,01	304,15	0,00	93815-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13699	O	8054/2023	11268	19/08/2024	443,68	0,00	443,68	443,68	18,68	425,00	0,00	11839-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
13700	O	8054/2023	11276	19/08/2024	297,66	0,00	297,66	297,66	29,17	268,49	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13701	O	8054/2023	11278	19/08/2024	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13702	O	8054/2023	11279	19/08/2024	595,32	0,00	595,32	595,32	58,35	536,97	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13703	O	8054/2023	11280	19/08/2024	507,60	0,00	507,60	507,60	49,74	457,86	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13704	O	8054/2023	11281	19/08/2024	101,25	0,00	101,25	101,25	9,92	91,33	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13705	O	8054/2023	11282	19/08/2024	101,25	0,00	101,25	101,25	9,92	91,33	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13706	O	8054/2023	11284	19/08/2024	507,60	0,00	507,60	507,60	49,74	457,86	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13707	O	8054/2023	11286	19/08/2024	507,60	0,00	507,60	507,60	49,74	457,86	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13708	O	8054/2023	11288	19/08/2024	507,60	0,00	507,60	507,60	49,74	457,86	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13709	O	8054/2023	11289	19/08/2024	507,60	0,00	507,60	507,60	49,74	457,86	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13710	O	8054/2023	11290	19/08/2024	405,00	0,00	405,00	405,00	39,69	365,31	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13711	O			19/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
13712	O			19/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
13713	O			19/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
13714	O			19/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
13715	O			19/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
13716	O			19/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13717	O			19/08/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
13718	O			19/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
13719	O			19/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
13720	O			19/08/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1016053-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JANE LOPES SOARES
13721	O			19/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
13722	O			19/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
13723	O	8054/2023	11300	19/08/2024	1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	59,85	1.137,15	0,00	93815-2	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
13724	O			19/08/2024	3.328,58	0,00	3.328,58	3.328,58	0,00	3.328,58	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901161000000	Município de Sapezal
13725	O			19/08/2024	9.076,90	0,00	9.076,90	9.076,90	2.515,51	6.561,39	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
13726	O			19/08/2024	279,24	0,00	279,24	279,24	279,24	0,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900412000000	Município de Sapezal
13727	O			19/08/2024	2.455,76	0,00	2.455,76	2.455,76	199,83	2.255,93	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900413000000	Município de Sapezal
13728	O			19/08/2024	4.911,55	0,00	4.911,55	4.911,55	0,00	4.911,55	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31909498000000	Município de Sapezal
13729	O			19/08/2024	441,13	0,00	441,13	441,13	0,00	441,13	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13730	O			19/08/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
13731	O	1350/2023	11298	19/08/2024	1.394,01	0,00	1.394,01	1.394,01	0,00	1.394,01	0,00	19151-5	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
13732	O	8055/2023	10198	19/08/2024	93,48	0,00	93,48	93,48	1,12	92,36	0,00	2151-3	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13733	O	1316/2023	11283	19/08/2024	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	1.674,00	1.674,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13734	O	1316/2023	11285	19/08/2024	934,88	0,00	934,88	11,22	11,22	923,66	923,66	47432-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903021000000	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
13735	E	8047/2023	11304	19/08/2024	15.210,00	0,00	15.210,00	15.210,00	404,94	14.805,06	0,00	59464-4	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
13736	O	1350/2023	11303	19/08/2024	10.428,85	0,00	10.428,85	10.428,85	0,00	10.428,85	0,00	19151-5	12.365.15	2.500.0000000	2.085	85	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13737	O			19/08/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
13738	O	1316/2024	11306	19/08/2024	41.020,00	0,00	41.020,00	41.020,00	98,45	40.921,55	0,00	44000-0	12.361.15	1.576.0000000	2.075	120	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
13739	O			19/08/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
13740	E	1203/2024	11443	19/08/2024	7.926,30	5.845,07	2.081,23	2.081,23	0,00	7.926,30	0,00	46612-3	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	ALLERGO INTEGRATIVA LTDA
13741	O	1347/2023	11973	19/08/2024	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00	0,00	13005291	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
13742	O			20/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33901401000000	NILTON DE SOUZA
13743	O			20/08/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
13744	O			20/08/2024	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	01005089	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33901401000000	VALCIR CASAGRANDE
13745	O	8024/2024	11324	20/08/2024	15.068,00	0,00	15.068,00	15.068,00	180,82	14.887,18	0,00	12898-8	4.122.11	2.708.0000000	2.152	51	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13746	O	1318/2024	11321	20/08/2024	1.848,29	0,00	1.848,29	1.848,29	22,18	1.826,11	0,00	67877-5	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903042000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
13747	O	8048/2023	11330	20/08/2024	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	71,40	5.878,60	0,00	12898-8	4.122.11	2.708.0000000	2.152	51	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13748	O	7017/2024	11314	20/08/2024	29.316,00	0,00	29.316,00	29.316,00	70,36	29.245,64	0,00		17.512.28	1.720.0000000	2.134	327	33903001040000	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA
13749	O	8053/2023	11307	20/08/2024	1.679,00	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	21070-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13750	O	8053/2023	11309	20/08/2024	2.717,50	2.717,50	0,00	0,00	0,00	2.717,50	0,00	73059-9	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
13751	O	8053/2023	11308	20/08/2024	488,15	0,00	488,15	488,15	0,00	488,15	0,00	21070-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13752	O	8053/2023	11305	20/08/2024	7.838,80	1.141,00	6.697,80	6.697,80	0,00	7.838,80	0,00	1557-1	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
13753	O			20/08/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
13754	O			20/08/2024	3.786,24	0,00	3.786,24	3.786,24	485,72	3.300,52	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 315 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13755	O			20/08/2024	1.397,31	0,00	1.397,31	1.397,31	0,00	1.397,31	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901161000000	Município de Sapezal
13756	O			20/08/2024	477,93	0,00	477,93	477,93	0,00	477,93	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31909498000000	Município de Sapezal
13757	O			20/08/2024	2.157,10	0,00	2.157,10	2.157,10	161,78	1.995,32	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900401000000	Município de Sapezal
13758	O			20/08/2024	358,45	0,00	358,45	358,45	26,87	331,58	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900413000000	Município de Sapezal
13759	O			20/08/2024	248,71	0,00	248,71	248,71	0,00	248,71	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
13760	O			20/08/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	297	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
13761	E	1204/2023	11313	20/08/2024	15.287,60	1.910,95	13.376,65	13.376,65	391,33	14.896,27	0,00	15048-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903950000000	WANDER J VERZA LTDA
13762	O	1310/2024	10373	20/08/2024	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	51133-1	10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903035000000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
13763	O	1332/2024	10375	20/08/2024	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	51133-1	10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903035000000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
13764	O	1340/2024	11335	20/08/2024	111.485,92	0,00	111.485,92	111.485,92	1.596,00	109.889,92	0,00	1045858-	10.301.12	2.621.3210000	1.001	141	44905252000000	REAVEL VEICULOS LTDA
13765	O	1340/2024	11334	20/08/2024	21.514,08	0,00	21.514,08	21.514,08	0,00	21.514,08	0,00	1045858-	10.301.12	1.500.1002000	1.001	141	44905252000000	REAVEL VEICULOS LTDA
13766	O	1345/2024	11336	20/08/2024	25.996,00	0,00	25.996,00	25.996,00	623,90	25.372,10	0,00	706058-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
13767	O			20/08/2024	7.392,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903917000000	C. P. BARBOSA
13768	O			20/08/2024	455,90	0,00	455,90	455,90	0,00	455,90	0,00	7704-6	27.812.17	2.500.0000000	2.108	347	33903096000000	CLAUDENIR PEDRO DE FREITAS
13769	O	8007/2024	11368	20/08/2024	636,00	0,00	636,00	636,00	15,39	620,61	0,00	64414-1	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	CENTRAL LOCAAO BENS MOVEIS LTDA
13770	O	8055/2023	11346	20/08/2024	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	12,96	1.067,04	0,00	133788-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13771	O	8055/2023	11349	20/08/2024	685,00	0,00	685,00	685,00	8,22	676,78	0,00	8645-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13772	O	8039/2023	11320	20/08/2024	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	26388-5	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903044000000	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA
13773	O	8039/2023	11319	20/08/2024	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	26388-5	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903044000000	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA
13774	O	8039/2023	11318	20/08/2024	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	26388-5	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903044000000	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA
13775	O	8039/2023	11317	20/08/2024	6,10	0,00	6,10	6,10	0,00	6,10	0,00	26388-5	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903044000000	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA
13776	O			20/08/2024	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	14243-3	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903044000000	SAPEZAL PLACAS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13777	O			20/08/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	55197-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	FERNANDO FERREIRA COSTA
13778	O			20/08/2024	3.084,10	0,00	3.084,10	3.084,10	0,00	3.084,10	0,00	25592-0	10.301.12	1.500.1002000	2.179	158	44905208000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13779	E			20/08/2024	3.500,00	2.842,44	657,56	657,56	0,00	3.500,00	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903974000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13780	O	1347/2023	11974	20/08/2024	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	13005291	15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
13781	O	8007/2024	11343	21/08/2024	187,20	0,00	187,20	187,20	6,16	181,04	0,00	15960-3	10.305.14	2.502.1002000	2.019	184	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
13782	O			21/08/2024	637,92	0,00	637,92	637,92	7,66	630,26	0,00	22229-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903001040000	J. C. AUTO MOTORS LTDA
13783	O			21/08/2024	270,00	0,00	270,00	270,00	12,96	257,04	0,00	22229-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	J. C. AUTO MOTORS LTDA
13784	O			21/08/2024	858,08	0,00	858,08	858,08	10,30	847,78	0,00	22229-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903039100000	J. C. AUTO MOTORS LTDA
13785	O	8046/2023	11102	21/08/2024	4.486,50	0,00	4.486,50	4.486,50	0,00	4.486,50	0,00	31890-6	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13786	E	8022/2024	11378	21/08/2024	4.142,40	0,00	4.142,40	4.142,40	207,12	3.935,28	0,00	591-0	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13787	O	8009/2024	8609	21/08/2024	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	62914-5	18.542.27	1.759.0000000	2.191	324	33903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
13788	O	1330/2024	11379	21/08/2024	35.890,02	0,00	35.890,02	35.890,02	855,61	35.034,41	0,00	5855-6	15.451.22	2.500.0000000	2.037	275	44903054000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
13789	O	1330/2024	11375	21/08/2024	191.004,42	4.134,08	186.870,34	186.870,34	2.003,17	189.001,25	0,00	5855-6	26.782.22	1.759.0000700	2.033	360	44903054000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
13790	O	1330/2024	11380	21/08/2024	35.890,02	79,75	35.810,27	35.810,27	0,00	35.890,02	0,00	5855-6	15.451.22	2.500.0000000	2.037	275	44903054000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
13791	O	8010/2024	11382	21/08/2024	14.429,47	0,00	14.429,47	14.429,47	1.919,11	12.510,36	0,00	21288-7	15.451.22	1.500.0000000	2.189	279	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
13792	O	8026/2024	11355	21/08/2024	165,77	0,00	165,77	165,77	1,99	163,78	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13793	O			21/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	23056176	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33901401000000	JOSE CARLOS ROSA DE SOUZA
13794	O	8007/2024	11361	21/08/2024	23,40	0,00	23,40	23,40	0,77	22,63	0,00	15960-3	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13795	O	8055/2023	11356	21/08/2024	591,20	0,00	591,20	591,20	7,09	584,11	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13796	O	8026/2024	11338	21/08/2024	80,84	0,00	80,84	80,84	0,97	79,87	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13797	O	8055/2023	11340	21/08/2024	292,32	0,00	292,32	292,32	3,51	288,81	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13798	O	8026/2024	11350	21/08/2024	510,38	0,00	510,38	510,38	6,12	504,26	0,00	2151-3	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13799	O	8055/2023	11351	21/08/2024	844,14	0,00	844,14	844,14	10,13	834,01	0,00	2151-3	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13800	O	8055/2023	11358	21/08/2024	768,84	0,00	768,84	768,84	9,23	759,61	0,00	133788-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13801	O	8055/2023	11341	21/08/2024	950,00	0,00	950,00	950,00	11,40	938,60	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13802	O	8055/2023	11352	21/08/2024	1.164,97	0,00	1.164,97	1.164,97	13,98	1.150,99	0,00	133788-2	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13803	O	8055/2023	11348	21/08/2024	98,45	0,00	98,45	98,45	1,18	97,27	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13804	O	8026/2024	11345	21/08/2024	444,75	0,00	444,75	444,75	5,34	439,41	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13805	O	8055/2023	11354	21/08/2024	131,96	0,00	131,96	131,96	1,58	130,38	0,00	8645-2	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13806	O	8055/2023	11360	21/08/2024	205,63	0,00	205,63	205,63	2,47	203,16	0,00	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13807	G		11416	21/08/2024	327.308,22	0,00	327.308,22	327.308,22	0,00	327.308,22	0,00	1685-3	10.301.12	1.621.0000000	2.178	154	33717001000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO MEDIO NORTEMATOGROSSENS E



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 318 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13808	O	1306/2024	11394	21/08/2024	5.792,50	5.792,50	0,00	0,00	0,00	5.792,50	0,00	105838-X	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
13809	O	8011/2024	11353	21/08/2024	4.261,80	0,00	4.261,80	4.261,80	0,00	4.261,80	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13810	O	8039/2023	11047	21/08/2024	464,70	464,70	0,00	0,00	0,00	464,70	0,00	35686-7	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
13811	O	8046/2023	11339	21/08/2024	2.125,50	0,00	2.125,50	2.125,50	0,00	2.125,50	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13812	O	8007/2024	11347	21/08/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	52,64	1.547,36	0,00	15960-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
13813	O	8007/2024	11372	21/08/2024	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00	162,63	6.557,37	0,00	64414-1	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
13814	O	8056/2023	11369	21/08/2024	4.754,00	0,00	4.754,00	4.754,00	160,21	4.593,79	0,00	47128-3	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
13815	O	8050/2023	11140	21/08/2024	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	361,85	4.228,15	0,00	550-9	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
13816	O	1350/2023	11177	21/08/2024	5.967,46	0,00	5.967,46	5.967,46	0,00	5.967,46	0,00	19151-5	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
13817	E	1327/2024	11376	21/08/2024	47.100,00	0,00	47.100,00	47.100,00	0,00	47.100,00	0,00	73700-3	10.301.12	1.600.3110000	2.011	152	33903917000000	MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR
13818	O	8056/2023	11371	21/08/2024	396,00	0,00	396,00	396,00	12,40	383,60	0,00	29007-6	4.122.3	2.718.0000000	2.030	32	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
13819	O	1205/2022	11393	21/08/2024	4.160,92	0,00	4.160,92	4.160,92	0,00	4.160,92	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
13820	O	1311/2024	11370	21/08/2024	1.210,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	65014-9	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903104000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
13821	O	1348/2023	7900	21/08/2024	3.590,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	23778-2	27.122.6	2.500.0000000	2.105	334	44905242000000	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
13822	O	8025/2024	11389	21/08/2024	6.881,60	0,00	6.881,60	6.881,60	0,00	6.881,60	0,00	68875-1	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
13823	O	8048/2023	11392	21/08/2024	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	16950-1	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
13824	E	8050/2023	11390	21/08/2024	68.628,00	0,00	68.628,00	68.628,00	3.431,40	65.196,60	0,00	550-9	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
13825	E	8012/2024	11400	21/08/2024	30.618,00	0,00	17.933,40	17.933,40	393,66	30.224,34	12.684,60	717-3	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13826	O			21/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
13827	O			21/08/2024	1.059,92	0,00	1.059,92	1.059,92	0,00	1.059,92	0,00	3450-4	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903925000000	FEDERACAO DE ATLETISMO DE MATO GROSSO
13828	O	1347/2023	11970	21/08/2024	8.910,00	4.507,01	4.402,99	4.402,99	10,71	8.899,29	0,00	13005291	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
13829	O	1347/2023	11968	21/08/2024	8.910,00	6.019,59	2.890,41	2.890,41	7,17	8.902,83	0,00	13005291	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
13830	O			21/08/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
13831	O			21/08/2024	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	01005089	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903096000000	VALCIR CASAGRANDE
13832	O			21/08/2024	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	01005089	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903096000000	VALCIR CASAGRANDE
13833	O	1347/2023	11969	21/08/2024	8.910,00	2.777,64	6.132,36	6.132,36	14,25	8.895,75	0,00	13005291	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
13834	E	8022/2024	12067	21/08/2024	3.773,88	0,00	3.773,88	3.773,88	188,69	3.585,19	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13835	O			22/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
13836	O			22/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
13837	O			22/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
13838	O			22/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
13839	O			22/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
13840	O			22/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
13841	O			22/08/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
13842	O			22/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
13843	O			22/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
13844	O			22/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
13845	O			22/08/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 320 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13846	O			22/08/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
13847	O			22/08/2024	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	9509-5	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
13848	O			22/08/2024	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	10998-3	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33901401000000	EVERTON PESENTE DA SILVA
13849	O			22/08/2024	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	01005830	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33901401000000	Osvaldino sírio de Almeida silva
13850	O			22/08/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1015792-	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33901401000000	TATIANE RECALCATTI
13851	O			22/08/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	20745-4	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33901401000000	JANETE MARIA SKOWRONSKI OSTRYZECK
13852	O			22/08/2024	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1015792-	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33901401000000	TATIANE RECALCATTI
13853	O			22/08/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	20745-4	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33901401000000	JANETE MARIA SKOWRONSKI OSTRYZECK
13854	O			22/08/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	34185-1	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33901401000000	KEYSE RAFAELA DOS SANTOS
13855	O			22/08/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	4360-6	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33901401000000	MARIELY RODRIGUES FERREIRA
13856	O			22/08/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00		8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33901401000000	EMILLY CRISTINA MENDES DE ARAÚJO
13857	O			22/08/2024	8.532,52	0,00	8.532,52	8.532,52	0,00	8.532,52	0,00		4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	33904703000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
13858	E	8022/2024	11262	22/08/2024	98.772,00	98.772,00	0,00	0,00	0,00	98.772,00	0,00	591-0	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13859	O	8007/2024	11395	22/08/2024	37,00	0,00	37,00	37,00	1,22	35,78	0,00	15960-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
13860	O	8015/2024	11397	22/08/2024	12.260,00	12.260,00	0,00	0,00	0,00	12.260,00	0,00	13000752	4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
13861	O	8022/2024	11404	22/08/2024	6.989,25	6.989,25	0,00	0,00	0,00	6.989,25	0,00	591-0	4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13862	O	8012/2024	11402	22/08/2024	8.710,00	0,00	8.710,00	8.710,00	261,30	8.448,70	0,00	717-3	4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
13863	E	8007/2024	11421	22/08/2024	636,00	0,00	636,00	636,00	15,39	620,61	0,00	64414-1	10.305.14	2.500.1002000	2.019	184	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
13864	E	8022/2024	11425	22/08/2024	17.053,83	4.112,56	12.941,27	12.941,27	647,07	16.406,76	0,00	591-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
13865	O	8015/2024	11439	22/08/2024	71.046,00	71.046,00	0,00	0,00	0,00	71.046,00	0,00	12585-7	4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	33903914000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
13866	O	8015/2024	11444	22/08/2024	31.299,00	0,00	31.299,00	31.299,00	1.392,81	29.906,19	0,00	12585-7	4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
13867	O			22/08/2024	45.127,43	0,00	45.127,43	45.127,43	0,00	45.127,43	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31909294000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 321 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13868	O			22/08/2024	29.779,42	0,00	29.779,42	29.779,42	0,00	29.779,42	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31909294000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
13869	O			22/08/2024	29.278,63	0,00	29.278,63	29.278,63	0,00	29.278,63	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31909294000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
13870	O			22/08/2024	14.668,59	0,00	14.668,59	14.668,59	0,00	14.668,59	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31909294000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
13871	O			22/08/2024	2.282,48	0,00	2.282,48	2.282,48	0,00	2.282,48	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903929000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
13872	O			22/08/2024	10.541,54	0,00	10.541,54	10.541,54	0,00	10.541,54	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903929000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
13873	O			22/08/2024	4.391,79	0,00	4.391,79	4.391,79	0,00	4.391,79	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903929000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
13874	O			22/08/2024	13.393,85	0,00	13.393,85	13.393,85	0,00	13.393,85	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903929000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
13875	O			22/08/2024	3.961,90	0,00	3.961,90	3.961,90	0,00	3.961,90	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903929000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
13876	E	1208/2023	11499	22/08/2024	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	37328-1	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	HOSPITAL OTORRINO LTDA
13877	E	1207/2024	11496	22/08/2024	26.546,00	0,00	26.546,00	26.546,00	1.064,49	25.481,51	0,00	2969-1	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	D. CAETANO DE SOUSA LTDA
13878	O	1207/2024	11495	22/08/2024	26.546,00	0,00	26.546,00	26.546,00	1.119,98	25.426,02	0,00	214124-8	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	CONCEITO SERVICOS EM SAUDE LTDA
13879	E	1208/2023	11488	22/08/2024	6.425,50	6.425,50	0,00	0,00	0,00	6.425,50	0,00	15504-7	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	GASPERI SERVICOS MEDICOS LTDA
13880	O	8058/2023	11094	22/08/2024	23.482,49	0,00	23.482,49	23.482,49	0,00	23.482,49	0,00	68660-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903978000000	J.B. SILVA
13881	O	8058/2023	11480	22/08/2024	1.946,00	0,00	1.946,00	1.946,00	68,11	1.877,89	0,00	68660-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903916000000	J.B. SILVA
13882	O	8020/2024	11412	22/08/2024	355,40	0,00	355,40	355,40	0,00	355,40	0,00	20029-8	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903007000000	L MOSSINI LTDA
13883	O	8020/2024	11411	22/08/2024	355,40	0,00	355,40	355,40	0,00	355,40	0,00	20029-8	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903007000000	L MOSSINI LTDA
13884	O	8020/2024	11410	22/08/2024	355,40	0,00	355,40	355,40	0,00	355,40	0,00	20029-8	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	L MOSSINI LTDA
13885	O	8020/2024	11409	22/08/2024	355,40	0,00	355,40	355,40	0,00	355,40	0,00	20029-8	8.244.19	2.502.0000000	2.051	212	33903007000000	L MOSSINI LTDA
13886	O	8020/2024	11408	22/08/2024	355,40	0,00	355,40	355,40	0,00	355,40	0,00	20029-8	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903007000000	L MOSSINI LTDA
13887	O	8020/2024	11407	22/08/2024	355,40	0,00	355,40	355,40	0,00	355,40	0,00	20029-8	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903007000000	L MOSSINI LTDA
13888	O	8020/2024	11413	22/08/2024	355,40	0,00	355,40	355,40	0,00	355,40	0,00	20029-8	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903007000000	L MOSSINI LTDA

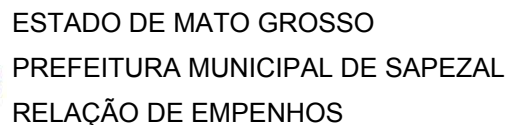


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13889	O	8053/2023	5615	22/08/2024	592,20	0,00	592,20	592,20	0,00	592,20	0,00	67478-8	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
13890	O	8053/2023	11445	22/08/2024	592,20	0,00	592,20	592,20	0,00	592,20	0,00	67478-8	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
13891	O	8053/2023	11447	22/08/2024	592,20	0,00	592,20	592,20	0,00	592,20	0,00	67478-8	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
13892	O	8053/2023	11448	22/08/2024	592,20	0,00	592,20	592,20	0,00	592,20	0,00	67478-8	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
13893	O	8026/2024	11403	22/08/2024	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13894	O	8055/2023	11399	22/08/2024	953,70	0,00	953,70	953,70	11,44	942,26	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13895	O	8026/2024	11423	22/08/2024	7.072,80	0,00	7.072,80	7.072,80	84,87	6.987,93	0,00	2151-3	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13896	O	1354/2023	11438	22/08/2024	540,00	0,00	540,00	540,00	6,48	533,52	0,00	34385-4	8.244.20	1.500.0000000	2.187	238	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
13897	O	8055/2023	11398	22/08/2024	41,64	41,64	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13898	O	8055/2023	11401	22/08/2024	227,60	0,00	227,60	227,60	2,73	224,87	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13899	O	1348/2023	11442	22/08/2024	2.218,96	0,00	2.218,96	2.218,96	0,00	2.218,96	0,00	52875-7	8.244.20	1.500.0000000	2.187	238	44905212000000	EGS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
13900	O	1335/2024	11462	22/08/2024	794,04	0,00	794,04	794,04	19,06	774,98	0,00	32706-9	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
13901	O	1350/2023	11489	22/08/2024	852,56	0,00	852,56	852,56	0,00	852,56	0,00	71554-9	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903017000000	MARCOS S BIUDES ME
13902	O	8010/2024	10754	22/08/2024	68.854,18	22.232,52	46.621,66	46.621,66	2.219,19	66.634,99	0,00	3694766-	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903979000000	D. J. BIEGER
13903	O	8055/2023	11429	22/08/2024	10.628,40	0,00	10.628,40	10.628,40	127,54	10.500,86	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13904	O	8055/2023	11432	22/08/2024	16.169,21	0,00	16.169,21	16.169,21	194,03	15.975,18	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13905	O	8055/2023	11433	22/08/2024	2.692,30	0,00	2.692,30	2.692,30	32,31	2.659,99	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13906	O	8055/2023	11436	22/08/2024	13.624,21	0,00	13.624,21	13.624,21	163,49	13.460,72	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13907	O	8055/2023	11437	22/08/2024	397,29	0,00	397,29	397,29	4,77	392,52	0,00	2151-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13908	O	8055/2023	11440	22/08/2024	5.608,43	214,37	5.394,06	5.394,06	64,73	5.543,70	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13909	O	8055/2023	11449	22/08/2024	910,89	0,00	910,89	910,89	10,93	899,96	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13910	O	8026/2024	11451	22/08/2024	1.866,56	0,00	1.866,56	1.866,56	22,40	1.844,16	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13911	O	8026/2024	11453	22/08/2024	5.983,93	0,00	5.983,93	5.983,93	71,81	5.912,12	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13912	O	8026/2024	11455	22/08/2024	4.910,62	0,00	4.910,62	4.910,62	58,93	4.851,69	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13913	O	8026/2024	11456	22/08/2024	177,90	0,00	177,90	177,90	2,13	175,77	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13914	O	8055/2023	11472	22/08/2024	3.295,52	0,00	3.295,52	3.295,52	0,00	3.295,52	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13915	O	8055/2023	11464	22/08/2024	2.134,29	0,00	2.134,29	2.134,29	25,61	2.108,68	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13916	O	8055/2023	11473	22/08/2024	3.778,37	0,00	3.778,37	3.778,37	0,00	3.778,37	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13917	O	8055/2023	11475	22/08/2024	643,96	0,00	643,96	643,96	0,00	643,96	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
13918	O	8055/2023	11477	22/08/2024	227,55	0,00	227,55	227,55	0,00	227,55	0,00	20372-6	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13919	O	8042/2023	11172	22/08/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	9,98	310,02	0,00	29007-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
13920	O	8020/2024	11479	22/08/2024	756,72	0,00	756,72	756,72	0,00	756,72	0,00	20029-8	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903007000000	L MOSSINI LTDA
13921	O			22/08/2024	4.656,10	0,00	4.656,10	4.656,10	0,00	4.656,10	0,00	11008-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903014000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
13922	O	8053/2023	11463	22/08/2024	147,36	0,00	147,36	147,36	0,00	147,36	0,00	21070-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13923	E	1205/2024	11743	22/08/2024	2.683,01	0,00	2.683,01	2.683,01	32,20	2.650,81	0,00	29099-8	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	MEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
13924	O	1341/2023	11847	22/08/2024	51.856,00	0,00	51.856,00	51.856,00	0,00	51.856,00	0,00	38350-3	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	QUIOSI E QUIOSI LTDA
13925	O			23/08/2024	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	65898-7	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA
13926	O	1330/2024	11548	23/08/2024	45.947,22	0,00	45.947,22	45.947,22	0,00	45.947,22	0,00	5855-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
13927	O	1330/2024	11547	23/08/2024	96.071,46	0,00	96.071,46	96.071,46	1.423,52	94.647,94	0,00	5855-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
13928	O	8015/2024	11446	23/08/2024	25.515,00	0,00	25.515,00	25.515,00	1.135,42	24.379,58	0,00	12585-7	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903923000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
13929	O			23/08/2024	25.640,00	0,00	25.640,00	25.640,00	0,00	25.640,00	0,00	291218-6	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903005000000	CUIABA COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA
13930	O			23/08/2024	506,50	0,00	506,50	506,50	0,00	506,50	0,00	25592-0	10.302.13	2.500.1002000	2.197	176	44905204000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13931	O	8053/2023	11517	23/08/2024	7.382,92	0,00	7.382,92	7.382,92	88,60	7.294,32	0,00	65430-2	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13932	O	8053/2023	11513	23/08/2024	7.119,02	0,00	7.119,02	7.119,02	85,43	7.033,59	0,00	65430-2	27.812.17	2.500.0000000	2.173	350	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13933	O			23/08/2024	1.382,40	0,00	1.382,40	1.382,40	0,00	1.382,40	0,00	25592-0	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903035000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13934	O	8053/2023	11507	23/08/2024	7.119,02	0,00	7.119,02	7.119,02	85,43	7.033,59	0,00	65430-2	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13935	O	8053/2023	11493	23/08/2024	7.119,02	0,00	7.119,02	7.119,02	85,43	7.033,59	0,00	65430-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13936	O	8016/2024	11501	23/08/2024	308,40	0,00	308,40	308,40	3,70	304,70	0,00	43018-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903022000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
13937	O	8047/2023	11537	23/08/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	11,97	438,03	0,00	59464-4	4.122.9	1.500.0000000	2.118	303	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 325 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13938	O	8047/2023	11536	23/08/2024	128,00	0,00	128,00	128,00	3,40	124,60	0,00	59464-4	6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
13939	O	8047/2023	11535	23/08/2024	128,00	0,00	128,00	128,00	3,40	124,60	0,00	59464-4	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
13940	O	8047/2023	11534	23/08/2024	168,00	0,00	168,00	168,00	4,47	163,53	0,00	59464-4	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
13941	O	8047/2023	11533	23/08/2024	247,00	0,00	247,00	247,00	6,57	240,43	0,00	59464-4	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
13942	O	1331/2024	11525	23/08/2024	7.050,00	762,00	6.288,00	6.288,00	75,46	6.974,54	0,00	41297-x	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
13943	O	8016/2024	11503	23/08/2024	139,20	0,00	139,20	139,20	1,67	137,53	0,00	43018-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903022000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
13944	O			23/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
13945	O	8016/2024	11500	23/08/2024	308,40	0,00	308,40	308,40	3,70	304,70	0,00	43018-2	8.244.20	1.500.0000000	2.187	237	33903022000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
13946	O	8053/2023	11494	23/08/2024	453,15	0,00	453,15	453,15	5,44	447,71	0,00	65430-2	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13947	O			23/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
13948	O	8053/2023	11492	23/08/2024	453,15	0,00	453,15	453,15	5,44	447,71	0,00	65430-2	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13949	O			23/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
13950	O	8053/2023	11490	23/08/2024	453,15	0,00	453,15	453,15	5,44	447,71	0,00	65430-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13951	O	8053/2023	11469	23/08/2024	147,36	0,00	147,36	147,36	0,00	147,36	0,00	21070-6	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13952	O			23/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
13953	O	8053/2023	11471	23/08/2024	147,36	0,00	147,36	147,36	0,00	147,36	0,00	21070-6	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13954	O			23/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
13955	O			23/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
13956	O	8053/2023	11478	23/08/2024	579,50	0,00	579,50	579,50	0,00	579,50	0,00	21070-6	8.244.19	2.500.0000000	2.054	217	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13957	O	8053/2023	11476	23/08/2024	211,75	0,00	211,75	211,75	0,00	211,75	0,00	21070-6	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13958	O	8053/2023	11484	23/08/2024	296,70	296,70	0,00	0,00	0,00	296,70	0,00	73059-9	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
13959	O			23/08/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 326 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13960	O	8053/2023	11485	23/08/2024	296,70	296,70	0,00	0,00	0,00	296,70	0,00	73059-9	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
13961	O	8053/2023	11486	23/08/2024	296,70	296,70	0,00	0,00	0,00	296,70	0,00	73059-9	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
13962	O	8055/2023	11457	23/08/2024	2.619,61	0,00	2.619,61	2.619,61	31,44	2.588,17	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13963	O	8055/2023	11459	23/08/2024	65,30	0,00	65,30	65,30	0,78	64,52	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
13964	O	1361/2023	11506	23/08/2024	700,00	2,80	697,20	697,20	8,37	691,63	0,00	7468-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
13965	O			23/08/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
13966	O	1331/2024	11512	23/08/2024	115,20	0,00	115,20	115,20	1,38	113,82	0,00	57332-9	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33903036000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13967	O			23/08/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
13968	O	8054/2023	11502	23/08/2024	380,70	0,00	380,70	380,70	37,31	343,39	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13969	O	8054/2023	11505	23/08/2024	253,26	0,00	253,26	253,26	6,56	246,70	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
13970	O	8025/2024	11273	23/08/2024	535,50	0,00	535,50	535,50	0,00	535,50	0,00	68875-1	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
13971	O	8009/2024	11523	23/08/2024	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	62914-5	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
13972	O	8054/2023	11511	23/08/2024	633,15	0,00	633,15	633,15	16,40	616,75	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
13973	O	8024/2024	11275	23/08/2024	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	31890-6	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13974	O	8054/2023	11566	23/08/2024	733,20	0,00	733,20	733,20	71,85	661,35	0,00	26717-1	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
13975	O	8054/2023	11520	23/08/2024	248,40	0,00	248,40	248,40	6,43	241,97	0,00	10018-1	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
13976	O	1352/2023	11460	23/08/2024	17.778,29	0,00	17.778,29	17.778,29	213,34	17.564,95	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13977	O	1319/2024	11504	23/08/2024	7.147,20	0,00	7.147,20	7.147,20	0,00	7.147,20	0,00	59556-X	10.303.12	2.500.0000000	2.006	144	33903203000000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
13978	O	1352/2023	11466	23/08/2024	22.496,00	0,00	22.496,00	22.496,00	269,95	22.226,05	0,00	65430-2	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13979	O	1331/2024	11527	23/08/2024	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	41297-x	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903028000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
13980	O	8055/2023	11528	23/08/2024	385,67	0,00	385,67	385,67	4,63	381,04	0,00	8645-2	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 327 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13981	O	8055/2023	11526	23/08/2024	1.453,81	0,00	1.453,81	1.453,81	17,45	1.436,36	0,00	2151-3	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
13982	O	8053/2023	11481	23/08/2024	5.325,00	0,00	5.325,00	5.325,00	63,90	5.261,10	0,00	65430-2	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903028000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
13983	O	8015/2024	11518	23/08/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	28,14	1.371,86	0,00	13000752	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
13984	O	8055/2023	11524	23/08/2024	3.474,98	0,00	3.474,98	3.474,98	41,70	3.433,28	0,00	133788-2	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
13985	O	8055/2023	11509	23/08/2024	810,58	0,00	810,58	810,58	0,00	810,58	0,00	1500-8	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
13986	O	1331/2024	11531	23/08/2024	650,00	0,00	650,00	650,00	7,80	642,20	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	148	33903036000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
13987	O	8046/2023	11521	23/08/2024	1.105,40	0,00	1.105,40	1.105,40	0,00	1.105,40	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13988	O	1331/2024	11532	23/08/2024	15,89	0,00	15,89	15,89	0,19	15,70	0,00	41297-x	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33903009010000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
13989	O	1306/2024	11373	23/08/2024	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13990	O	8013/2024	11540	23/08/2024	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	86,98	1.863,02	0,00	42326-2	10.302.13	2.600.0000604	2.014	165	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
13991	O	1306/2024	11546	23/08/2024	19.568,75	0,00	19.568,75	19.568,75	0,00	19.568,75	0,00	21070-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13992	O	8048/2023	11405	23/08/2024	13.964,40	0,00	13.964,40	13.964,40	0,00	13.964,40	0,00	31890-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13993	O	1306/2024	11549	23/08/2024	6.211,60	0,00	6.211,60	6.211,60	0,00	6.211,60	0,00	21070-6	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
13994	O	8048/2023	11323	23/08/2024	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	31890-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13995	O	8048/2023	11552	23/08/2024	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	31890-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
13996	O	1304/2024	11510	23/08/2024	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	21,24	1.748,76	0,00	8183328-	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903022000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
13997	O	1302/2024	11553	23/08/2024	1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00	23,19	1.908,81	0,00	4383-4	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
13998	O	8025/2024	11559	23/08/2024	363,00	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	38228-0	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903024000000	M BASSI COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 328 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13999	O	8025/2024	11560	23/08/2024	535,50	0,00	535,50	535,50	0,00	535,50	0,00	68875-1	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
14000	O	8039/2023	11565	23/08/2024	395,22	0,00	395,22	395,22	0,00	395,22	0,00	26388-5	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903044000000	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA
14001	O	8054/2023	11567	23/08/2024	733,20	0,00	733,20	733,20	71,85	661,35	0,00	26717-1	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
14002	O	1306/2024	11551	23/08/2024	6.380,50	0,00	6.380,50	6.380,50	0,00	6.380,50	0,00	21070-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
14003	O	1347/2023	11569	23/08/2024	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00	0,00	13005291	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
14004	O	1347/2023	11568	23/08/2024	7.128,00	5.806,66	1.321,34	1.321,34	3,34	7.124,66	0,00	13005291	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
14005	O	8048/2023	11271	23/08/2024	2.571,00	0,00	2.571,00	2.571,00	30,85	2.540,15	0,00	12898-8	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
14006	O			23/08/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	15,69	2.484,31	0,00		4.122.2	1.759.0000000	2.020	3	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
14007	O			23/08/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
14008	O	8062/2023	11563	26/08/2024	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	107192-0	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
14009	O			26/08/2024	1.790,36	0,00	1.790,36	1.790,36	0,00	1.790,36	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901161000000	Município de Sapezal
14010	O			26/08/2024	4.809,13	0,00	4.809,13	4.809,13	480,59	4.328,54	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
14011	O			26/08/2024	6.092,09	0,00	6.092,09	6.092,09	1.357,22	4.734,87	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901136000000	Município de Sapezal
14012	O			26/08/2024	16.899,14	0,00	16.899,14	16.899,14	4.536,55	12.362,59	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901136000000	Município de Sapezal
14013	O			26/08/2024	4.280,81	0,00	4.280,81	4.280,81	0,00	4.280,81	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901139000000	Município de Sapezal
14014	O			26/08/2024	3.348,65	0,00	3.348,65	3.348,65	0,00	3.348,65	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901139000000	Município de Sapezal
14015	O			26/08/2024	4.500,95	0,00	4.500,95	4.500,95	790,44	3.710,51	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901136000000	Município de Sapezal
14016	O			26/08/2024	1.674,32	0,00	1.674,32	1.674,32	0,00	1.674,32	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901161000000	Município de Sapezal
14017	O			26/08/2024	5.848,81	0,00	5.848,81	5.848,81	1.316,53	4.532,28	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901136000000	Município de Sapezal
14018	O			26/08/2024	6.121,64	0,00	6.121,64	6.121,64	0,00	6.121,64	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901161000000	Município de Sapezal
14019	O			26/08/2024	2.196,75	0,00	2.196,75	2.196,75	0,00	2.196,75	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901161000000	Município de Sapezal
14020	O			26/08/2024	4.800,31	0,00	4.800,31	4.800,31	916,43	3.883,88	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
14021	O			26/08/2024	1.770,51	0,00	1.770,51	1.770,51	0,00	1.770,51	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14022	O			26/08/2024	2.291,04	0,00	2.291,04	2.291,04	0,00	2.291,04	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901161000000	Município de Sapezal
14023	O			26/08/2024	1.284,91	0,00	1.284,91	1.284,91	0,00	1.284,91	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901136000000	Município de Sapezal
14024	O			26/08/2024	463,03	0,00	463,03	463,03	0,00	463,03	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901161000000	Município de Sapezal
14025	O			26/08/2024	1.852,12	0,00	1.852,12	1.852,12	0,00	1.852,12	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901139000000	Município de Sapezal
14026	O			26/08/2024	4.451,98	0,00	4.451,98	4.451,98	0,00	4.451,98	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901161000000	Município de Sapezal
14027	O			26/08/2024	14.385,56	0,00	14.385,56	14.385,56	3.501,19	10.884,37	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901136000000	Município de Sapezal
14028	O			26/08/2024	12.447,09	0,00	12.447,09	12.447,09	3.751,24	8.695,85	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
14029	O			26/08/2024	5.241,58	0,00	5.241,58	5.241,58	0,00	5.241,58	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901161000000	Município de Sapezal
14030	O			26/08/2024	2.686,78	0,00	2.686,78	2.686,78	0,00	2.686,78	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901161000000	Município de Sapezal
14031	O			26/08/2024	7.151,49	0,00	7.151,49	7.151,49	1.809,52	5.341,97	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
14032	O			26/08/2024	885,49	0,00	885,49	885,49	0,00	885,49	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal
14033	O			26/08/2024	2.438,58	0,00	2.438,58	2.438,58	65,14	2.373,44	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
14034	O			26/08/2024	919,07	0,00	919,07	919,07	0,00	919,07	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901161000000	Município de Sapezal
14035	O			26/08/2024	2.527,52	0,00	2.527,52	2.527,52	85,28	2.442,24	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901136000000	Município de Sapezal
14036	O			26/08/2024	2.598,45	0,00	2.598,45	2.598,45	212,68	2.385,77	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901102000000	Município de Sapezal
14037	O			26/08/2024	2.259,52	0,00	2.259,52	2.259,52	182,17	2.077,35	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901138000000	Município de Sapezal
14038	O			26/08/2024	7.155,51	0,00	7.155,51	7.155,51	0,00	7.155,51	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31909498000000	Município de Sapezal
14039	O			26/08/2024	784,56	0,00	784,56	784,56	58,84	725,72	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901138000000	Município de Sapezal
14040	O			26/08/2024	4.079,70	0,00	4.079,70	4.079,70	505,11	3.574,59	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901102000000	Município de Sapezal
14041	O			26/08/2024	1.046,08	0,00	1.046,08	1.046,08	0,00	1.046,08	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31909498000000	Município de Sapezal
14042	O			26/08/2024	480,34	0,00	480,34	480,34	0,00	480,34	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14043	O			26/08/2024	480,96	0,00	480,96	480,96	0,00	480,96	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14044	O			26/08/2024	6.258,93	0,00	6.258,93	6.258,93	594,52	5.664,41	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901138000000	Município de Sapezal
14045	O			26/08/2024	3.274,25	0,00	3.274,25	3.274,25	325,55	2.948,70	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901102000000	Município de Sapezal
14046	O			26/08/2024	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901103000000	Município de Sapezal
14047	O			26/08/2024	9.559,85	0,00	9.559,85	9.559,85	0,00	9.559,85	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31909498000000	Município de Sapezal
14048	O			26/08/2024	942,63	0,00	942,63	942,63	0,00	942,63	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14049	O			26/08/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
14050	O	1331/2024	11554	26/08/2024	3.221,20	0,00	3.221,20	3.221,20	38,66	3.182,54	0,00	86836-1	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903036000000	LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
14051	O	1331/2024	11555	26/08/2024	5.253,00	0,00	5.253,00	5.253,00	0,00	5.253,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903036000000	REALMED COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
14052	O	1313/2024	11585	26/08/2024	264.179,27	96.595,37	167.583,90	167.583,90	402,20	263.777,07	0,00		26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
14053	O	1313/2024	11578	26/08/2024	76.316,99	0,00	76.316,99	76.316,99	915,80	75.401,19	0,00	5855-6	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
14054	O	8054/2023	11542	26/08/2024	507,60	0,00	507,60	507,60	49,74	457,86	0,00	26717-1	10.304.14	1.600.0000605	2.018	181	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
14055	E	8050/2023	11558	26/08/2024	91.637,57	0,00	91.637,57	91.637,57	15.617,7	76.019,82	0,00	94808-0	12.361.15	2.500.0000000	2.075	120	33903979000000	URBN SERVICOS LTDA
14056	O	1337/2023	11572	26/08/2024	1.897,00	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00	1.897,00	0,00	13403-1	10.301.12	1.500.1002000	2.009	149	44905233000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
14057	O	1337/2023	11574	26/08/2024	360,00	0,00	360,00	360,00	18,00	342,00	0,00	13403-1	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
14058	O	1337/2023	11579	26/08/2024	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	72,00	1.368,00	0,00	13403-1	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
14059	O	1337/2023	11577	26/08/2024	1.897,00	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00	1.897,00	0,00	13403-1	8.244.20	1.500.0000000	2.063	235	44905233000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
14060	O	1337/2023	11586	26/08/2024	600,00	0,00	600,00	600,00	30,00	570,00	0,00	13403-1	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
14061	O			26/08/2024	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00		15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33904705000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
14062	O	1347/2023	11605	26/08/2024	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	13005291	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
14063	O			26/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
14064	O			26/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
14065	O			26/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
14066	O			26/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
14067	O			26/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
14068	O			26/08/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 331 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14069	O	1306/2024	11561	26/08/2024	28.970,00	0,00	28.970,00	28.970,00	0,00	28.970,00	0,00	21070-6	12.365.15	2.502.0000000	2.085	85	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
14070	O	8053/2023	11570	26/08/2024	4.503,00	0,00	4.503,00	4.503,00	0,00	4.503,00	0,00	67478-8	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
14071	O	1339/2023	11571	26/08/2024	497,60	0,00	497,60	497,60	5,97	491,63	0,00	61916-1	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903014000000	START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
14072	O	8053/2023	11587	26/08/2024	3.298,50	0,00	3.298,50	3.298,50	0,00	3.298,50	0,00	21070-6	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
14073	O	1323/2024	11590	26/08/2024	1.911,60	0,00	1.911,60	1.911,60	22,94	1.888,66	0,00		13.122.6	1.500.0000000	2.094	100	44905242000000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
14074	O	1323/2024	11597	26/08/2024	5.961,60	0,00	5.961,60	5.961,60	71,54	5.890,06	0,00		12.361.15	1.500.1001000	1.052	78	44905242000000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
14075	O	8027/2024	11612	26/08/2024	1.995,63	0,00	1.995,63	1.995,63	23,95	1.971,68	0,00	12114-2	12.365.15	2.500.0000000	2.085	85	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
14076	O	8055/2023	11434	26/08/2024	627,53	0,00	627,53	627,53	7,53	620,00	0,00	133788-2	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14077	O	8055/2023	11575	26/08/2024	855,59	0,00	855,59	855,59	10,27	845,32	0,00	2151-3	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14078	O	8026/2024	11576	26/08/2024	740,96	0,00	740,96	740,96	8,89	732,07	0,00	2151-3	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14079	O	8053/2023	11564	26/08/2024	581,75	0,00	581,75	581,75	0,00	581,75	0,00	21070-6	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
14080	O	8053/2023	11550	26/08/2024	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	7113-0	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	N CARRER LTDA
14081	O	8055/2023	11573	26/08/2024	158,74	0,00	158,74	158,74	0,00	158,74	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14082	O	8050/2023	11592	26/08/2024	4.590,00	307,50	4.282,50	4.282,50	279,43	4.310,57	0,00	550-9	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
14083	O			26/08/2024	500,00	170,33	329,67	329,67	0,00	500,00	0,00	20745-4	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903096000000	JANETE MARIA SKOWRONSKI OSTRYZECK
14084	O			26/08/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
14085	O			26/08/2024	1.080,74	0,00	1.080,74	1.080,74	12,97	1.067,77	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903039070000	PNEU TECH LTDA
14086	O	1357/2023	11595	27/08/2024	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	603937-5	17.512.28	1.501.0000000	2.134	328	44905224000000	GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14087	O			27/08/2024	2.432,31	0,00	2.432,31	2.432,31	0,00	2.432,31	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901161000000	Município de Sapezal
14088	O			27/08/2024	6.456,57	0,00	6.456,57	6.456,57	1.548,44	4.908,13	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
14089	O			27/08/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
14090	O			27/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
14091	O			27/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
14092	O			27/08/2024	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	01005089	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33901401000000	VALCIR CASAGRANDE
14093	O			27/08/2024	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	25736-2	4.122.9	1.500.0000000	2.118	303	33901401000000	JOCELIA FERREIRA DA SILVA
14094	O	1306/2024	11639	27/08/2024	2.184,90	0,00	2.184,90	2.184,90	26,22	2.158,68	0,00	65430-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
14095	O	1316/2024	11645	27/08/2024	17.580,00	0,00	17.580,00	17.580,00	42,19	17.537,81	0,00	44000-0	18.542.27	2.500.0000000	2.191	324	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
14096	O	8015/2024	11625	27/08/2024	4.495,00	0,00	4.495,00	4.495,00	200,48	4.294,52	0,00	12585-7	10.305.14	2.502.1002000	2.019	184	33903988000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
14097	E	8050/2023	11637	27/08/2024	5.574,00	492,00	5.082,00	5.082,00	229,50	5.344,50	0,00	550-9	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
14098	O	8007/2024	11593	27/08/2024	641,88	0,00	641,88	641,88	1,54	640,34	0,00	99879-8	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
14099	O	8007/2024	11596	27/08/2024	534,90	0,00	534,90	534,90	1,28	533,62	0,00	99879-8	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
14100	O	8048/2023	11611	27/08/2024	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	31890-6	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
14101	O	8048/2023	11614	27/08/2024	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	478,00	0,00	31890-6	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
14102	O	1347/2023	11606	27/08/2024	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	13005291	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
14103	O	8056/2023	11603	27/08/2024	495,00	0,00	495,00	495,00	16,68	478,32	0,00	47128-3	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
14104	O	8042/2023	11599	27/08/2024	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	80,13	2.479,87	0,00	29007-6	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
14105	O	1316/2024	11646	27/08/2024	17.580,00	0,00	17.580,00	17.580,00	42,19	17.537,81	0,00	44000-0	17.512.28	2.500.0000000	2.134	327	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
14106	O			27/08/2024	28.422,00	0,00	28.422,00	28.422,00	0,00	28.422,00	0,00		15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903024000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES TANGARA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14107	E	8010/2024	11656	27/08/2024	9.190,50	417,75	8.772,75	8.169,09	1.203,77	7.986,73	603,66	21288-7	4.122.3	1.500.0000000	2.025	25	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
14108	O			27/08/2024	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	39	44905242000000	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA
14109	O			27/08/2024	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	4	44905242000000	SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA
14110	O	8010/2024	11648	27/08/2024	4.873,75	0,00	4.873,75	4.873,75	388,91	4.484,84	0,00	21288-7	6.181.10	1.501.0000000	2.027	15	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
14111	O	8049/2023	11650	27/08/2024	3.386,68	0,00	3.386,68	3.386,68	169,33	3.217,35	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
14112	O	8054/2023	11651	27/08/2024	6.993,60	0,00	6.993,60	6.993,60	349,68	6.643,92	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
14113	O	8054/2023	11652	27/08/2024	3.042,36	0,00	3.042,36	3.042,36	152,12	2.890,24	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
14114	O	8054/2023	11653	27/08/2024	2.827,77	0,00	2.827,77	2.827,77	141,39	2.686,38	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
14115	O	1316/2024	10780	27/08/2024	3.582,60	0,00	3.582,60	3.582,60	0,00	3.582,60	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903001040000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
14116	O	8057/2023	11239	27/08/2024	6.683,00	0,00	6.683,00	6.683,00	0,00	6.683,00	0,00	42833-7	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
14117	O	1316/2024	11642	27/08/2024	7.190,22	7.190,22	0,00	0,00	0,00	7.190,22	0,00	44000-0	26.782.22	2.500.0000000	1.086	265	44903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
14118	E	8056/2023	11638	27/08/2024	1.335,00	0,00	1.335,00	1.335,00	44,59	1.290,41	0,00	47128-3	26.782.22	2.500.0000000	1.086	265	44903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
14119	E	8006/2024	11633	27/08/2024	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	48561-6	26.782.22	2.500.0000000	1.086	265	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
14120	E	8050/2023	11630	27/08/2024	5.035,06	5.035,06	0,00	0,00	0,00	5.035,06	0,00	591-0	26.782.22	2.500.0000000	1.086	265	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14121	O	8048/2023	11628	27/08/2024	19.096,60	0,00	19.096,60	19.096,60	0,00	19.096,60	0,00	16950-1	26.782.22	2.500.0000000	1.086	265	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
14122	O	8048/2023	11627	27/08/2024	23.485,00	0,00	23.485,00	23.485,00	0,00	23.485,00	0,00	31890-6	26.782.22	2.500.0000000	1.086	265	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
14123	O	1330/2024	11626	27/08/2024	78.635,16	0,00	78.635,16	78.635,16	1.445,58	77.189,58	0,00	5855-6	26.782.22	2.500.0000000	1.086	265	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
14124	O	8046/2023	11608	27/08/2024	1.471,50	0,00	1.471,50	1.471,50	17,66	1.453,84	0,00	42063-8	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903024000000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
14125	E	8056/2023	11607	27/08/2024	4.005,00	4.005,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00	0,00	47128-3	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14126	O	8048/2023	11601	27/08/2024	2.456,50	0,00	2.456,50	2.456,50	29,48	2.427,02	0,00	123745-4	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903024000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA
14127	E	8006/2024	11598	27/08/2024	4.792,50	0,00	4.792,50	4.792,50	0,00	4.792,50	0,00	48561-6	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
14128	O	8048/2023	11391	27/08/2024	123.914,00	0,00	123.914,00	123.914,00	0,00	123.914,00	0,00	31890-6	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
14129	O	1311/2024	11610	27/08/2024	13.559,00	0,00	13.559,00	13.559,00	0,00	13.559,00	0,00	12282-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903199000000	TITULAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
14130	O	1348/2023	11218	27/08/2024	899,99	0,00	899,99	899,99	10,80	889,19	0,00	34385-4	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
14131	O			27/08/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
14132	O			28/08/2024	17.910,98	0,00	17.910,98	17.910,98	3.794,88	14.116,10	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901174000000	Município de Sapezal
14133	O			28/08/2024	18.367,60	0,00	18.367,60	18.367,60	0,00	18.367,60	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901125000000	Município de Sapezal
14134	O			28/08/2024	7.625,67	0,00	7.625,67	7.625,67	0,00	7.625,67	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901125000000	Município de Sapezal
14135	O			28/08/2024	144.262,15	0,00	144.262,15	144.262,15	44.112,7	100.149,41	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901102000000	Município de Sapezal
14136	O			28/08/2024	1.976,71	0,00	1.976,71	1.976,71	0,00	1.976,71	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901118000000	Município de Sapezal
14137	O			28/08/2024	3.170,30	0,00	3.170,30	3.170,30	0,00	3.170,30	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901125000000	Município de Sapezal
14138	O			28/08/2024	854,10	0,00	854,10	854,10	0,00	854,10	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901103000000	Município de Sapezal
14139	O			28/08/2024	9.138,24	0,00	9.138,24	9.138,24	0,00	9.138,24	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31909602000000	Município de Sapezal
14140	O			28/08/2024	3.608,13	0,00	3.608,13	3.608,13	0,00	3.608,13	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901125000000	Município de Sapezal
14141	O			28/08/2024	6.833,42	0,00	6.833,42	6.833,42	3.294,00	3.539,42	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901102000000	Município de Sapezal
14142	O			28/08/2024	24.616,25	0,00	24.616,25	24.616,25	10.265,3	14.350,87	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901102000000	Município de Sapezal
14143	O			28/08/2024	1.788,18	0,00	1.788,18	1.788,18	0,00	1.788,18	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901644000000	Município de Sapezal
14144	O			28/08/2024	34.392,63	0,00	34.392,63	34.392,63	16.538,5	17.854,09	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901102000000	Município de Sapezal
14145	O			28/08/2024	1.372,90	0,00	1.372,90	1.372,90	0,00	1.372,90	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901125000000	Município de Sapezal
14146	O			28/08/2024	44.395,99	0,00	44.395,99	44.395,99	21.993,2	22.402,73	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901102000000	Município de Sapezal
14147	O			28/08/2024	18.158,09	0,00	18.158,09	18.158,09	0,00	18.158,09	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901125000000	Município de Sapezal
14148	O			28/08/2024	2.576,70	0,00	2.576,70	2.576,70	0,00	2.576,70	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901147000000	Município de Sapezal
14149	O			28/08/2024	9.959,07	0,00	9.959,07	9.959,07	2.479,72	7.479,35	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901102000000	Município de Sapezal
14150	O			28/08/2024	337,30	0,00	337,30	337,30	83,43	253,87	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901125000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 335 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14151	O			28/08/2024	1.251,34	0,00	1.251,34	1.251,34	1.251,34	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
14152	O			28/08/2024	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901118000000	Município de Sapezal
14153	O			28/08/2024	99.357,68	0,00	99.357,68	99.357,68	41.698,6	57.659,02	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901102000000	Município de Sapezal
14154	O			28/08/2024	111,63	0,00	111,63	111,63	111,63	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901136000000	Município de Sapezal
14155	O			28/08/2024	1.275,21	0,00	1.275,21	1.275,21	0,00	1.275,21	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901125000000	Município de Sapezal
14156	O			28/08/2024	72.264,92	0,00	72.264,92	72.264,92	18.014,4	54.250,47	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901102000000	Município de Sapezal
14157	O			28/08/2024	15.903,11	0,00	15.903,11	15.903,11	0,00	15.903,11	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901125000000	Município de Sapezal
14158	O			28/08/2024	73.618,52	0,00	73.618,52	73.618,52	17.662,8	55.955,66	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901102000000	Município de Sapezal
14159	O			28/08/2024	12.904,26	0,00	12.904,26	12.904,26	2.647,32	10.256,94	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900405000000	Município de Sapezal
14160	O			28/08/2024	25.972,98	0,00	25.972,98	25.972,98	14.388,4	11.584,58	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901102000000	Município de Sapezal
14161	O			28/08/2024	3.443,23	0,00	3.443,23	3.443,23	0,00	3.443,23	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901644000000	Município de Sapezal
14162	O			28/08/2024	15.673,53	0,00	15.673,53	15.673,53	0,00	15.673,53	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901125000000	Município de Sapezal
14163	O			28/08/2024	422,33	0,00	422,33	422,33	0,00	422,33	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901644000000	Município de Sapezal
14164	O			28/08/2024	249.433,57	353,50	249.080,07	249.080,07	71.416,4	177.663,60	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901102000000	Município de Sapezal
14165	O			28/08/2024	496,04	0,00	496,04	496,04	0,00	496,04	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901103000000	Município de Sapezal
14166	O			28/08/2024	3.808,85	0,00	3.808,85	3.808,85	1.527,53	2.281,32	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901102000000	Município de Sapezal
14167	O			28/08/2024	613,69	0,00	613,69	613,69	0,00	613,69	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901125000000	Município de Sapezal
14168	O			28/08/2024	5.255,57	0,00	5.255,57	5.255,57	2.449,53	2.806,04	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
14169	O			28/08/2024	5.391,44	0,00	5.391,44	5.391,44	0,00	5.391,44	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901125000000	Município de Sapezal
14170	O			28/08/2024	805,95	0,00	805,95	805,95	805,95	0,00	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901136000000	Município de Sapezal
14171	O			28/08/2024	5.788,48	0,00	5.788,48	5.788,48	0,00	5.788,48	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901147000000	Município de Sapezal
14172	O			28/08/2024	216,36	0,00	216,36	216,36	216,36	0,00	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901136000000	Município de Sapezal
14173	O			28/08/2024	30,97	0,00	30,97	30,97	0,00	30,97	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901103000000	Município de Sapezal
14174	O			28/08/2024	10.527,47	0,00	10.527,47	10.527,47	2.009,65	8.517,82	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901102000000	Município de Sapezal
14175	O			28/08/2024	8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901103000000	Município de Sapezal
14176	O			28/08/2024	12.727,15	0,00	12.727,15	12.727,15	4.523,27	8.203,88	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901102000000	Município de Sapezal
14177	O			28/08/2024	1.011,71	0,00	1.011,71	1.011,71	0,00	1.011,71	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901125000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 336 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14178	O			28/08/2024	7.894,99	0,00	7.894,99	7.894,99	0,00	7.894,99	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901644000000	Município de Sapezal
14179	O			28/08/2024	25.155,45	0,00	25.155,45	25.155,45	6.685,46	18.469,99	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901102000000	Município de Sapezal
14180	O			28/08/2024	82.626,04	0,00	82.626,04	82.626,04	0,00	82.626,04	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901644000000	Município de Sapezal
14181	O			28/08/2024	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901103000000	Município de Sapezal
14182	O			28/08/2024	13.193,94	0,00	13.193,94	13.193,94	3.249,51	9.944,43	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901102000000	Município de Sapezal
14183	O			28/08/2024	3.007,56	0,00	3.007,56	3.007,56	0,00	3.007,56	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901117000000	Município de Sapezal
14184	O			28/08/2024	2.480,14	0,00	2.480,14	2.480,14	0,00	2.480,14	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901125000000	Município de Sapezal
14185	O			28/08/2024	1.575,33	0,00	1.575,33	1.575,33	0,00	1.575,33	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901103000000	Município de Sapezal
14186	O			28/08/2024	378,41	0,00	378,41	378,41	378,41	0,00	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901136000000	Município de Sapezal
14187	O			28/08/2024	62.079,67	0,00	62.079,67	62.079,67	22.030,7	40.048,93	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901102000000	Município de Sapezal
14188	O			28/08/2024	16.040,16	0,00	16.040,16	16.040,16	0,00	16.040,16	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901125000000	Município de Sapezal
14189	O			28/08/2024	2.658,64	0,00	2.658,64	2.658,64	0,00	2.658,64	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901125000000	Município de Sapezal
14190	O			28/08/2024	1.073,12	0,00	1.073,12	1.073,12	0,00	1.073,12	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901118000000	Município de Sapezal
14191	O			28/08/2024	45.881,18	0,00	45.881,18	45.881,18	19.630,0	26.251,18	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901102000000	Município de Sapezal
14192	O			28/08/2024	1.614,95	0,00	1.614,95	1.614,95	0,00	1.614,95	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901644000000	Município de Sapezal
14193	O			28/08/2024	215,88	0,00	215,88	215,88	215,88	0,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901136000000	Município de Sapezal
14194	O			28/08/2024	2.499,24	0,00	2.499,24	2.499,24	0,00	2.499,24	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901117000000	Município de Sapezal
14195	O			28/08/2024	15.140,50	0,00	15.140,50	15.140,50	6.846,84	8.293,66	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901102000000	Município de Sapezal
14196	O			28/08/2024	11.994,69	0,00	11.994,69	11.994,69	3.061,46	8.933,23	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900405000000	Município de Sapezal
14197	O			28/08/2024	80.011,74	0,00	80.011,74	80.011,74	22.112,4	57.899,31	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901102000000	Município de Sapezal
14198	O			28/08/2024	11.887,68	0,00	11.887,68	11.887,68	0,00	11.887,68	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901125000000	Município de Sapezal
14199	O			28/08/2024	357,91	0,00	357,91	357,91	357,91	0,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901136000000	Município de Sapezal
14200	O			28/08/2024	1.436,87	0,00	1.436,87	1.436,87	1.436,87	0,00	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901136000000	Município de Sapezal
14201	O			28/08/2024	6.955,48	0,00	6.955,48	6.955,48	0,00	6.955,48	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901147000000	Município de Sapezal
14202	O			28/08/2024	40.831,01	0,00	40.831,01	40.831,01	15.579,3	25.251,71	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901102000000	Município de Sapezal
14203	O			28/08/2024	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901644000000	Município de Sapezal
14204	O			28/08/2024	17.227,75	0,00	17.227,75	17.227,75	5.037,77	12.189,98	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 337 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14205	O			28/08/2024	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00	33,60	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901103000000	Município de Sapezal
14206	O			28/08/2024	805,44	0,00	805,44	805,44	805,44	0,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901136000000	Município de Sapezal
14207	O			28/08/2024	1.296,05	0,00	1.296,05	1.296,05	0,00	1.296,05	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901103000000	Município de Sapezal
14208	O			28/08/2024	4.731,01	0,00	4.731,01	4.731,01	0,00	4.731,01	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901125000000	Município de Sapezal
14209	O			28/08/2024	3.163,32	0,00	3.163,32	3.163,32	303,86	2.859,46	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901102000000	Município de Sapezal
14210	O			28/08/2024	2.101,61	0,00	2.101,61	2.101,61	0,00	2.101,61	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901644000000	Município de Sapezal
14211	O			28/08/2024	4.502,53	0,00	4.502,53	4.502,53	0,00	4.502,53	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901125000000	Município de Sapezal
14212	O			28/08/2024	66.672,96	0,00	66.672,96	66.672,96	27.763,6	38.909,27	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901102000000	Município de Sapezal
14213	O			28/08/2024	4.862,79	0,00	4.862,79	4.862,79	0,00	4.862,79	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901125000000	Município de Sapezal
14214	O			28/08/2024	73.745,03	0,00	73.745,03	73.745,03	18.103,7	55.641,31	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901102000000	Município de Sapezal
14215	O			28/08/2024	10.695,05	0,00	10.695,05	10.695,05	2.112,19	8.582,86	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901102000000	Município de Sapezal
14216	O			28/08/2024	66.959,64	0,00	66.959,64	66.959,64	29.006,2	37.953,37	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901102000000	Município de Sapezal
14217	O			28/08/2024	330.296,79	0,00	330.296,79	330.296,79	147.452,	182.844,29	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901102000000	Município de Sapezal
14218	O			28/08/2024	838,49	0,00	838,49	838,49	838,49	0,00	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901136000000	Município de Sapezal
14219	O			28/08/2024	865,31	0,00	865,31	865,31	865,31	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901136000000	Município de Sapezal
14220	O			28/08/2024	6.564,14	0,00	6.564,14	6.564,14	0,00	6.564,14	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901118000000	Município de Sapezal
14221	O			28/08/2024	830,96	0,00	830,96	830,96	0,00	830,96	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901117000000	Município de Sapezal
14222	O			28/08/2024	23.401,68	0,00	23.401,68	23.401,68	4.812,00	18.589,68	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901102000000	Município de Sapezal
14223	O			28/08/2024	1.270,09	0,00	1.270,09	1.270,09	0,00	1.270,09	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901117000000	Município de Sapezal
14224	O			28/08/2024	5.272,20	0,00	5.272,20	5.272,20	912,43	4.359,77	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901102000000	Município de Sapezal
14225	O			28/08/2024	11.439,24	0,00	11.439,24	11.439,24	0,00	11.439,24	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901125000000	Município de Sapezal
14226	O			28/08/2024	4.189,12	0,00	4.189,12	4.189,12	0,00	4.189,12	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901125000000	Município de Sapezal
14227	O			28/08/2024	819,16	0,00	819,16	819,16	819,16	0,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901136000000	Município de Sapezal
14228	O			28/08/2024	7.925,39	0,00	7.925,39	7.925,39	0,00	7.925,39	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901125000000	Município de Sapezal
14229	O			28/08/2024	33,70	0,00	33,70	33,70	0,00	33,70	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901103000000	Município de Sapezal
14230	O			28/08/2024	47.479,78	0,00	47.479,78	47.479,78	12.582,7	34.897,01	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901152000000	Município de Sapezal
14231	O			28/08/2024	62.395,41	0,00	62.395,41	62.395,41	17.513,6	44.881,73	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 338 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14232	O			28/08/2024	4.991,93	0,00	4.991,93	4.991,93	0,00	4.991,93	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901147000000	Município de Sapezal
14233	O			28/08/2024	81,08	0,00	81,08	81,08	0,00	81,08	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901103000000	Município de Sapezal
14234	O			28/08/2024	5.058,54	0,00	5.058,54	5.058,54	2.705,38	2.353,16	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901102000000	Município de Sapezal
14235	O			28/08/2024	84,20	0,00	84,20	84,20	84,20	0,00	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901136000000	Município de Sapezal
14236	O			28/08/2024	5.962,25	0,00	5.962,25	5.962,25	0,00	5.962,25	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14237	O			28/08/2024	4.500,53	0,00	4.500,53	4.500,53	0,00	4.500,53	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14238	O			28/08/2024	2.844,07	0,00	2.844,07	2.844,07	0,00	2.844,07	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14239	O			28/08/2024	521,30	0,00	521,30	521,30	0,00	521,30	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14240	O			28/08/2024	376,61	0,00	376,61	376,61	0,00	376,61	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14241	O			28/08/2024	1.304,58	0,00	1.304,58	1.304,58	0,00	1.304,58	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14242	O			28/08/2024	1.966,32	0,00	1.966,32	1.966,32	0,00	1.966,32	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14243	O			28/08/2024	3.101,13	0,00	3.101,13	3.101,13	0,00	3.101,13	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14244	O			28/08/2024	10.100,37	0,00	10.100,37	10.100,37	0,00	10.100,37	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14245	O			28/08/2024	8.359,65	0,00	8.359,65	8.359,65	0,00	8.359,65	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14246	O			28/08/2024	4.552,54	0,00	4.552,54	4.552,54	0,00	4.552,54	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	110	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14247	O			28/08/2024	818,08	0,00	818,08	818,08	0,00	818,08	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14248	O			28/08/2024	46.441,65	0,00	46.441,65	46.441,65	0,00	46.441,65	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14249	O			28/08/2024	1.044,26	0,00	1.044,26	1.044,26	0,00	1.044,26	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14250	O			28/08/2024	16.744,49	0,00	16.744,49	16.744,49	0,00	16.744,49	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14251	O			28/08/2024	7.186,36	0,00	7.186,36	7.186,36	0,00	7.186,36	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14252	O			28/08/2024	1.118,83	0,00	1.118,83	1.118,83	0,00	1.118,83	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14253	O			28/08/2024	6.517,00	0,00	6.517,00	6.517,00	0,00	6.517,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14254	O			28/08/2024	2.678,36	0,00	2.678,36	2.678,36	0,00	2.678,36	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14255	O			28/08/2024	10.999,71	0,00	10.999,71	10.999,71	0,00	10.999,71	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14256	O			28/08/2024	10.971,90	0,00	10.971,90	10.971,90	0,00	10.971,90	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14257	O			28/08/2024	1.275,94	0,00	1.275,94	1.275,94	0,00	1.275,94	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14258	O			28/08/2024	2.899,09	0,00	2.899,09	2.899,09	0,00	2.899,09	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14259	O			28/08/2024	12.633,45	0,00	12.633,45	12.633,45	0,00	12.633,45	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14260	O			28/08/2024	1.186,01	0,00	1.186,01	1.186,01	0,00	1.186,01	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14261	O			28/08/2024	312,78	0,00	312,78	312,78	0,00	312,78	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14262	O			28/08/2024	1.810,53	0,00	1.810,53	1.810,53	0,00	1.810,53	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14263	O			28/08/2024	8.529,62	0,00	8.529,62	8.529,62	0,00	8.529,62	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14264	O			28/08/2024	1.319,11	0,00	1.319,11	1.319,11	0,00	1.319,11	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14265	O			28/08/2024	7.293,89	0,00	7.293,89	7.293,89	0,00	7.293,89	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14266	O			28/08/2024	27.345,26	0,00	27.345,26	27.345,26	0,00	27.345,26	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14267	O			28/08/2024	7.427,50	0,00	7.427,50	7.427,50	0,00	7.427,50	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14268	O			28/08/2024	349,86	0,00	349,86	349,86	0,00	349,86	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14269	O			28/08/2024	2.371,21	0,00	2.371,21	2.371,21	0,00	2.371,21	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14270	O			28/08/2024	1.057,50	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14271	O			28/08/2024	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901118000000	Município de Sapezal
14272	O			28/08/2024	77,46	0,00	77,46	77,46	0,00	77,46	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901103000000	Município de Sapezal
14273	O			28/08/2024	1.355,52	0,00	1.355,52	1.355,52	0,00	1.355,52	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901118000000	Município de Sapezal
14274	O			28/08/2024	12.538,49	0,00	12.538,49	12.538,49	4.347,97	8.190,52	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901102000000	Município de Sapezal
14275	O			28/08/2024	187.576,65	22,60	187.554,05	187.554,05	62.871,3	124.682,69	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901102000000	Município de Sapezal
14276	O			28/08/2024	65,08	0,00	65,08	65,08	65,08	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901136000000	Município de Sapezal
14277	O			28/08/2024	1.608,89	0,00	1.608,89	1.608,89	0,00	1.608,89	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901644000000	Município de Sapezal
14278	O			28/08/2024	2.334,53	0,00	2.334,53	2.334,53	0,00	2.334,53	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901118000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 340 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14279	O			28/08/2024	4.352,49	0,00	4.352,49	4.352,49	0,00	4.352,49	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901125000000	Município de Sapezal
14280	O			28/08/2024	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901634000000	Município de Sapezal
14281	O			28/08/2024	2.025,50	0,00	2.025,50	2.025,50	0,00	2.025,50	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901125000000	Município de Sapezal
14282	O			28/08/2024	3.586,14	0,00	3.586,14	3.586,14	0,00	3.586,14	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901103000000	Município de Sapezal
14283	O			28/08/2024	3.351,13	0,00	3.351,13	3.351,13	0,00	3.351,13	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901118000000	Município de Sapezal
14284	O			28/08/2024	347,12	0,00	347,12	347,12	347,12	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901136000000	Município de Sapezal
14285	O			28/08/2024	76.260,76	0,00	76.260,76	76.260,76	31.455,3	44.805,44	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901102000000	Município de Sapezal
14286	O			28/08/2024	37.201,02	0,00	37.201,02	37.201,02	13.020,0	24.180,96	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901102000000	Município de Sapezal
14287	O			28/08/2024	2.310,36	0,00	2.310,36	2.310,36	0,00	2.310,36	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901103000000	Município de Sapezal
14288	O			28/08/2024	951,01	0,00	951,01	951,01	951,01	0,00	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901136000000	Município de Sapezal
14289	O			28/08/2024	1.285,80	0,00	1.285,80	1.285,80	0,00	1.285,80	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901634000000	Município de Sapezal
14290	O			28/08/2024	5.921,35	0,00	5.921,35	5.921,35	1.169,59	4.751,76	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901102000000	Município de Sapezal
14291	O			28/08/2024	5.421,61	0,00	5.421,61	5.421,61	0,00	5.421,61	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901147000000	Município de Sapezal
14292	O			28/08/2024	2.353,34	0,00	2.353,34	2.353,34	0,00	2.353,34	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901118000000	Município de Sapezal
14293	O			28/08/2024	845,51	0,00	845,51	845,51	0,00	845,51	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901117000000	Município de Sapezal
14294	O			28/08/2024	545,31	0,00	545,31	545,31	545,31	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
14295	O			28/08/2024	33,85	0,00	33,85	33,85	0,00	33,85	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901103000000	Município de Sapezal
14296	O			28/08/2024	563,06	0,00	563,06	563,06	0,00	563,06	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901644000000	Município de Sapezal
14297	O			28/08/2024	47.351,58	0,00	47.351,58	47.351,58	24.885,8	22.465,74	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901102000000	Município de Sapezal
14298	O			28/08/2024	21.432,18	0,00	21.432,18	21.432,18	4.699,90	16.732,28	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901102000000	Município de Sapezal
14299	O			28/08/2024	36.831,74	0,00	36.831,74	36.831,74	17.853,4	18.978,28	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901102000000	Município de Sapezal
14300	O			28/08/2024	6.869,06	0,00	6.869,06	6.869,06	0,00	6.869,06	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901125000000	Município de Sapezal
14301	O			28/08/2024	4.400,34	0,00	4.400,34	4.400,34	0,00	4.400,34	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901125000000	Município de Sapezal
14302	O			28/08/2024	2.002,70	0,00	2.002,70	2.002,70	0,00	2.002,70	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901125000000	Município de Sapezal
14303	O			28/08/2024	2.106,73	0,00	2.106,73	2.106,73	2.106,73	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
14304	O			28/08/2024	1.506,17	0,00	1.506,17	1.506,17	0,00	1.506,17	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901118000000	Município de Sapezal
14305	O			28/08/2024	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901644000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14306	O			28/08/2024	4.111,35	0,00	4.111,35	4.111,35	513,63	3.597,72	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31900402000000	Município de Sapezal
14307	O			28/08/2024	5.140,42	0,00	5.140,42	5.140,42	0,00	5.140,42	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901147000000	Município de Sapezal
14308	O			28/08/2024	68,05	0,00	68,05	68,05	68,05	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901136000000	Município de Sapezal
14309	O			28/08/2024	52.179,90	0,00	52.179,90	52.179,90	26.167,6	26.012,30	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901102000000	Município de Sapezal
14310	O			28/08/2024	6.229,23	0,00	6.229,23	6.229,23	0,00	6.229,23	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901125000000	Município de Sapezal
14311	O			28/08/2024	1.110,77	0,00	1.110,77	1.110,77	0,00	1.110,77	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901118000000	Município de Sapezal
14312	O			28/08/2024	294,43	0,00	294,43	294,43	294,43	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901136000000	Município de Sapezal
14313	O			28/08/2024	212,93	0,00	212,93	212,93	212,93	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901136000000	Município de Sapezal
14314	O			28/08/2024	20.675,96	0,00	20.675,96	20.675,96	4.650,27	16.025,69	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31900402000000	Município de Sapezal
14315	O			28/08/2024	5.006,51	0,00	5.006,51	5.006,51	0,00	5.006,51	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901125000000	Município de Sapezal
14316	O			28/08/2024	1.942,80	0,00	1.942,80	1.942,80	0,00	1.942,80	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901644000000	Município de Sapezal
14317	O			28/08/2024	15.017,67	0,00	15.017,67	15.017,67	0,00	15.017,67	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901644000000	Município de Sapezal
14318	O			28/08/2024	462,00	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901136000000	Município de Sapezal
14319	O			28/08/2024	35.897,56	0,00	35.897,56	35.897,56	19.434,1	16.463,44	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901102000000	Município de Sapezal
14320	O			28/08/2024	21.314,72	0,00	21.314,72	21.314,72	0,00	21.314,72	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901644000000	Município de Sapezal
14321	O			28/08/2024	5.402,28	0,00	5.402,28	5.402,28	0,00	5.402,28	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14322	O			28/08/2024	8.317,25	0,00	8.317,25	8.317,25	7.981,35	335,90	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14323	O			28/08/2024	5.735,54	0,00	5.735,54	5.735,54	0,00	5.735,54	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14324	O			28/08/2024	650,65	0,00	650,65	650,65	0,00	650,65	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14325	O			28/08/2024	6.095,33	0,00	6.095,33	6.095,33	0,00	6.095,33	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14326	O			28/08/2024	2.488,55	0,00	2.488,55	2.488,55	0,00	2.488,55	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.157	167	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14327	O			28/08/2024	2.044,39	0,00	2.044,39	2.044,39	0,00	2.044,39	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14328	O			28/08/2024	1.835,73	0,00	1.835,73	1.835,73	0,00	1.835,73	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14329	O			28/08/2024	4.164,55	0,00	4.164,55	4.164,55	0,00	4.164,55	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14330	O			28/08/2024	406,52	0,00	406,52	406,52	0,00	406,52	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14331	O			28/08/2024	8.439,71	0,00	8.439,71	8.439,71	0,00	8.439,71	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14332	O			28/08/2024	24.787,19	0,00	24.787,19	24.787,19	0,00	24.787,19	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14333	O			28/08/2024	839,97	0,00	839,97	839,97	836,68	3,29	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901102000000	Município de Sapezal
14334	O			28/08/2024	2.189,23	0,00	2.189,23	2.189,23	2.189,23	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
14335	O			28/08/2024	12.094,15	0,00	12.094,15	12.094,15	0,00	12.094,15	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901147000000	Município de Sapezal
14336	O			28/08/2024	163.868,83	0,00	163.868,83	163.868,83	47.271,8	116.596,99	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901102000000	Município de Sapezal
14337	O			28/08/2024	162,06	0,00	162,06	162,06	0,00	162,06	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901644000000	Município de Sapezal
14338	O			28/08/2024	632,19	0,00	632,19	632,19	632,19	0,00	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
14339	O			28/08/2024	142,52	0,00	142,52	142,52	142,52	0,00	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901136000000	Município de Sapezal
14340	O			28/08/2024	4.123,00	0,00	4.123,00	4.123,00	0,00	4.123,00	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901118000000	Município de Sapezal
14341	O			28/08/2024	792,48	0,00	792,48	792,48	0,00	792,48	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31901103000000	Município de Sapezal
14342	O			28/08/2024	908,14	0,00	908,14	908,14	0,00	908,14	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901644000000	Município de Sapezal
14343	O			28/08/2024	2.049,98	0,00	2.049,98	2.049,98	0,00	2.049,98	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901644000000	Município de Sapezal
14344	O			28/08/2024	2.831,97	0,00	2.831,97	2.831,97	0,00	2.831,97	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31901644000000	Município de Sapezal
14345	O			28/08/2024	1.047,22	0,00	1.047,22	1.047,22	0,00	1.047,22	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31901147000000	Município de Sapezal
14346	O			28/08/2024	12.726,82	0,00	12.726,82	12.726,82	0,00	12.726,82	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31901118000000	Município de Sapezal
14347	O			28/08/2024	6.766,28	0,00	6.766,28	6.766,28	0,00	6.766,28	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901125000000	Município de Sapezal
14348	O			28/08/2024	13.084,59	0,00	13.084,59	13.084,59	0,00	13.084,59	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901118000000	Município de Sapezal
14349	O			28/08/2024	133.106,52	0,00	133.106,52	133.106,52	53.601,8	79.504,71	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901102000000	Município de Sapezal
14350	O			28/08/2024	20.126,86	0,00	20.126,86	20.126,86	0,00	20.126,86	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31901125000000	Município de Sapezal
14351	O			28/08/2024	12.857,47	0,00	12.857,47	12.857,47	0,00	12.857,47	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31901634000000	Município de Sapezal
14352	O			28/08/2024	393.303,70	0,00	393.303,70	393.303,70	166.648,	226.655,23	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31901102000000	Município de Sapezal
14353	O			28/08/2024	464.234,28	0,00	464.234,28	464.234,28	114.404,	349.829,72	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31900402000000	Município de Sapezal
14354	O			28/08/2024	275,61	0,00	275,61	275,61	275,61	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
14355	O			28/08/2024	319,44	0,00	319,44	319,44	0,00	319,44	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901103000000	Município de Sapezal
14356	O			28/08/2024	3.708,86	0,00	3.708,86	3.708,86	0,00	3.708,86	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901118000000	Município de Sapezal
14357	O			28/08/2024	47.257,57	0,00	47.257,57	47.257,57	18.090,7	29.166,79	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 343 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14358	O			28/08/2024	46.213,02	0,00	46.213,02	46.213,02	0,00	46.213,02	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14359	O			28/08/2024	18.361,12	0,00	18.361,12	18.361,12	0,00	18.361,12	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14360	O			28/08/2024	45.945,02	0,00	45.945,02	45.945,02	17.172,6	28.772,36	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14361	O			28/08/2024	5.279,72	0,00	5.279,72	5.279,72	3.527,12	1.752,60	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14362	O			28/08/2024	15.492,17	0,00	15.492,17	15.492,17	0,00	15.492,17	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14363	O			28/08/2024	18.922,90	0,00	18.922,90	18.922,90	0,00	18.922,90	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901644000000	Município de Sapezal
14364	O			28/08/2024	564,76	0,00	564,76	564,76	0,00	564,76	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901103000000	Município de Sapezal
14365	O			28/08/2024	33.195,73	0,00	33.195,73	33.195,73	12.889,5	20.306,22	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901102000000	Município de Sapezal
14366	O			28/08/2024	9.483,72	0,00	9.483,72	9.483,72	0,00	9.483,72	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901125000000	Município de Sapezal
14367	O			28/08/2024	173,71	0,00	173,71	173,71	173,71	0,00	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901136000000	Município de Sapezal
14368	O			28/08/2024	166.762,81	0,00	166.762,81	166.762,81	66.441,0	100.321,75	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901102000000	Município de Sapezal
14369	O			28/08/2024	385.469,77	0,00	385.469,77	385.469,77	105.843,	279.625,95	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901102000000	Município de Sapezal
14370	O			28/08/2024	22.952,32	0,00	22.952,32	22.952,32	0,00	22.952,32	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901644000000	Município de Sapezal
14371	O			28/08/2024	5.254,24	0,00	5.254,24	5.254,24	0,00	5.254,24	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901147000000	Município de Sapezal
14372	O			28/08/2024	2.529,60	0,00	2.529,60	2.529,60	0,00	2.529,60	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901103000000	Município de Sapezal
14373	O			28/08/2024	282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901118000000	Município de Sapezal
14374	O			28/08/2024	320.644,44	0,00	320.644,44	320.644,44	41.974,7	278.669,70	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900401000000	Município de Sapezal
14375	O			28/08/2024	282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901118000000	Município de Sapezal
14376	O			28/08/2024	9.994,64	0,00	9.994,64	9.994,64	0,00	9.994,64	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901125000000	Município de Sapezal
14377	O			28/08/2024	0,58	0,00	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901103000000	Município de Sapezal
14378	O			28/08/2024	846,78	0,00	846,78	846,78	0,00	846,78	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901117000000	Município de Sapezal
14379	O			28/08/2024	1.912,81	0,00	1.912,81	1.912,81	0,00	1.912,81	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901147000000	Município de Sapezal
14380	O			28/08/2024	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901103000000	Município de Sapezal
14381	O			28/08/2024	292,75	0,00	292,75	292,75	0,00	292,75	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901644000000	Município de Sapezal
14382	O			28/08/2024	51.503,47	0,00	51.503,47	51.503,47	6.464,80	45.038,67	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900401000000	Município de Sapezal
14383	O			28/08/2024	1.016,04	0,00	1.016,04	1.016,04	1.016,04	0,00	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14384	O			28/08/2024	742,57	0,00	742,57	742,57	0,00	742,57	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901117000000	Município de Sapezal
14385	O			28/08/2024	19.733,14	0,00	19.733,14	19.733,14	0,00	19.733,14	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901125000000	Município de Sapezal
14386	O			28/08/2024	126.772,19	0,00	126.772,19	126.772,19	39.231,5	87.540,60	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901102000000	Município de Sapezal
14387	O			28/08/2024	4.743,76	0,00	4.743,76	4.743,76	0,00	4.743,76	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900451000000	Município de Sapezal
14388	O			28/08/2024	9.737,19	0,00	9.737,19	9.737,19	0,00	9.737,19	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901126000000	Município de Sapezal
14389	O			28/08/2024	7.681,87	0,00	7.681,87	7.681,87	0,00	7.681,87	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901138000000	Município de Sapezal
14390	O			28/08/2024	2.816,17	0,00	2.816,17	2.816,17	0,00	2.816,17	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901138000000	Município de Sapezal
14391	O			28/08/2024	2.327,08	0,00	2.327,08	2.327,08	0,00	2.327,08	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901138000000	Município de Sapezal
14392	O			28/08/2024	14.676,55	0,00	14.676,55	14.676,55	0,00	14.676,55	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14393	O			28/08/2024	21.072,88	0,00	21.072,88	21.072,88	0,00	21.072,88	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14394	O			28/08/2024	3.282,33	0,00	3.282,33	3.282,33	0,00	3.282,33	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14395	O			28/08/2024	31.704,68	0,00	31.704,68	31.704,68	8.348,93	23.355,75	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14396	O			28/08/2024	41.648,47	0,00	41.648,47	41.648,47	9.822,74	31.825,73	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14397	O			28/08/2024	5.006,66	0,00	5.006,66	5.006,66	0,00	5.006,66	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14398	O			28/08/2024	1.845,78	0,00	1.845,78	1.845,78	0,00	1.845,78	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901138000000	Município de Sapezal
14399	O			28/08/2024	84.805,58	0,00	84.805,58	84.805,58	17.728,2	67.077,35	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900401000000	Município de Sapezal
14400	O			28/08/2024	595,22	0,00	595,22	595,22	595,22	0,00	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901136000000	Município de Sapezal
14401	O			28/08/2024	297,74	0,00	297,74	297,74	297,74	0,00	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901136000000	Município de Sapezal
14402	O			28/08/2024	126.628,87	0,00	126.628,87	126.628,87	26.832,5	99.796,31	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900401000000	Município de Sapezal
14403	O			28/08/2024	356.110,78	0,00	356.110,78	356.110,78	124.771,1	231.339,06	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901102000000	Município de Sapezal
14404	O			28/08/2024	30.040,44	0,00	30.040,44	30.040,44	0,00	30.040,44	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901644000000	Município de Sapezal
14405	O			28/08/2024	109.745,96	0,00	109.745,96	109.745,96	23.243,8	86.502,14	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900401000000	Município de Sapezal
14406	O			28/08/2024	15.345,22	0,00	15.345,22	15.345,22	0,00	15.345,22	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901125000000	Município de Sapezal
14407	O			28/08/2024	124.187,83	0,00	124.187,83	124.187,83	52.911,0	71.276,76	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901102000000	Município de Sapezal
14408	O			28/08/2024	37.652,45	0,00	37.652,45	37.652,45	0,00	37.652,45	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901147000000	Município de Sapezal
14409	O			28/08/2024	98,27	0,00	98,27	98,27	0,00	98,27	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901103000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14410	O			28/08/2024	845.100,10	0,00	845.100,10	845.100,10	398.004,	447.095,71	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901102000000	Município de Sapezal
14411	O			28/08/2024	83,27	0,00	83,27	83,27	0,00	83,27	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901103000000	Município de Sapezal
14412	O			28/08/2024	88.570,61	0,00	88.570,61	88.570,61	0,00	88.570,61	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901147000000	Município de Sapezal
14413	O			28/08/2024	54.864,95	0,00	54.864,95	54.864,95	0,00	54.864,95	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901644000000	Município de Sapezal
14414	O			28/08/2024	282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901118000000	Município de Sapezal
14415	O			28/08/2024	103.935,18	0,00	103.935,18	103.935,18	0,00	103.935,18	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901125000000	Município de Sapezal
14416	O			28/08/2024	4.919,71	0,00	4.919,71	4.919,71	0,00	4.919,71	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901125000000	Município de Sapezal
14417	O			28/08/2024	101,22	0,00	101,22	101,22	0,00	101,22	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901103000000	Município de Sapezal
14418	O			28/08/2024	27.058,65	0,00	27.058,65	27.058,65	2.191,54	24.867,11	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900401000000	Município de Sapezal
14419	O			28/08/2024	382,59	0,00	382,59	382,59	382,59	0,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901136000000	Município de Sapezal
14420	O			28/08/2024	488.707,26	0,00	488.707,26	488.707,26	223.933,	264.773,39	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901102000000	Município de Sapezal
14421	O			28/08/2024	23,61	0,00	23,61	23,61	23,61	0,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900412000000	Município de Sapezal
14422	O			28/08/2024	57.427,35	0,00	57.427,35	57.427,35	0,00	57.427,35	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901147000000	Município de Sapezal
14423	O			28/08/2024	423,60	0,00	423,60	423,60	0,00	423,60	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901117000000	Município de Sapezal
14424	O			28/08/2024	423,60	0,00	423,60	423,60	0,00	423,60	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901117000000	Município de Sapezal
14425	O			28/08/2024	1.084,39	0,00	1.084,39	1.084,39	1.084,39	0,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901136000000	Município de Sapezal
14426	O			28/08/2024	45.148,28	0,00	45.148,28	45.148,28	0,00	45.148,28	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901125000000	Município de Sapezal
14427	O			28/08/2024	55.498,16	0,00	55.498,16	55.498,16	0,00	55.498,16	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901644000000	Município de Sapezal
14428	O			28/08/2024	13,51	0,00	13,51	13,51	0,00	13,51	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901103000000	Município de Sapezal
14429	O			28/08/2024	2.675,50	0,00	2.675,50	2.675,50	0,00	2.675,50	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14430	O			28/08/2024	12.520,80	0,00	12.520,80	12.520,80	4.911,37	7.609,43	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14431	O			28/08/2024	10.851,46	0,00	10.851,46	10.851,46	4.583,95	6.267,51	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14432	O			28/08/2024	64.310,08	0,00	64.310,08	64.310,08	5.914,23	58.395,85	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14433	O			28/08/2024	14.785,96	0,00	14.785,96	14.785,96	0,00	14.785,96	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14434	O			28/08/2024	108.563,49	0,00	108.563,49	108.563,49	0,00	108.563,49	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14435	O			28/08/2024	42.795,99	0,00	42.795,99	42.795,99	6.075,28	36.720,71	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14436	O			28/08/2024	8.414,83	0,00	8.414,83	8.414,83	8.414,83	0,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14437	O			28/08/2024	6.240,00	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00		10.301.12	1.600.3110000	2.011	152	33903917000000	C. P. BARBOSA
14438	O			28/08/2024	525,10	0,00	525,10	525,10	0,00	525,10	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
14439	O	5005/2024	11681	28/08/2024	1.200,45	863,33	337,12	38,36	3,17	1.197,28	298,76		18.542.27	2.500.0000000	2.191	324	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14440	O			28/08/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4720-9	10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33903917000000	SAFETY MEDICAL ENGENHARIA CLINICA LTDA
14441	O	5005/2024	11665	28/08/2024	11.000,15	0,00	11.000,15	11.000,15	132,53	10.867,62	0,00		23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
14442	O	8054/2023	11660	28/08/2024	297,66	0,00	297,66	297,66	29,17	268,49	0,00	26717-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
14443	O	8054/2023	11661	28/08/2024	1.802,88	0,00	1.802,88	1.802,88	75,90	1.726,98	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
14444	O	1341/2023	11670	28/08/2024	16.714,81	0,00	16.714,81	16.714,81	0,00	16.714,81	0,00	38350-3	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	QUIOSI E QUIOSI LTDA
14445	O	1350/2023	11685	28/08/2024	1.686,86	0,00	1.686,86	1.686,86	0,00	1.686,86	0,00	71554-9	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903017000000	MARCOS S BIUDES ME
14446	O	1328/2024	11664	28/08/2024	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00		10.302.13	2.500.1002000	2.014	166	44905208000000	GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA
14447	O	8021/2024	11654	28/08/2024	640,00	0,00	640,00	640,00	25,41	614,59	0,00	53561-3	10.122.5	1.500.0000000	2.001	136	33903912000000	LISABETE GIRO
14448	O	1348/2023	11657	28/08/2024	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	23778-2	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44905242000000	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
14449	O	1348/2023	11658	28/08/2024	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	23778-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	36	44905242000000	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
14450	O			28/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
14451	O			28/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
14452	O			28/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
14453	O			28/08/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
14454	O			28/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1013302-	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33901401000000	JAQUES DOUGLAS PRETTO
14455	O			28/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1005088-	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33901401000000	MARILENE IZABEL DA ROSA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 347 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14456	O	8058/2023	11674	28/08/2024	1.914,60	0,00	1.914,60	1.914,60	0,00	1.914,60	0,00	68660-3	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	339039780000000	J.B. SILVA
14457	O	8058/2023	11677	28/08/2024	6.161,40	0,00	6.161,40	6.161,40	0,00	6.161,40	0,00	68660-3	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	339039780000000	J.B. SILVA
14458	O	8058/2023	11678	28/08/2024	4.279,60	0,00	4.279,60	4.279,60	0,00	4.279,60	0,00	68660-3	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	339039780000000	J.B. SILVA
14459	O	8058/2023	11679	28/08/2024	644,00	0,00	644,00	644,00	22,54	621,46	0,00	68660-3	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	339039160000000	J.B. SILVA
14460	O	8058/2023	11680	28/08/2024	322,00	0,00	322,00	322,00	11,27	310,73	0,00	68660-3	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	339039160000000	J.B. SILVA
14461	O	8058/2023	11682	28/08/2024	322,00	0,00	322,00	322,00	11,27	310,73	0,00	68660-3	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	339039160000000	J.B. SILVA
14462	O	8058/2023	11683	28/08/2024	322,00	0,00	322,00	322,00	11,27	310,73	0,00	68660-3	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	339039160000000	J.B. SILVA
14463	O	8039/2023	11689	28/08/2024	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	13005168	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	339030440000000	COMERCIO E REPRESENTACOES MOURA LTDA
14464	O	8039/2023	11691	28/08/2024	5.775,00	0,00	5.775,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	13005168	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	339030440000000	COMERCIO E REPRESENTACOES MOURA LTDA
14465	O	8039/2023	11692	28/08/2024	2.695,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	13005168	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	339030440000000	COMERCIO E REPRESENTACOES MOURA LTDA
14466	O	8039/2023	11693	28/08/2024	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	13005168	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	339030440000000	COMERCIO E REPRESENTACOES MOURA LTDA
14467	O	8039/2023	11694	28/08/2024	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	13005168	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	339030440000000	COMERCIO E REPRESENTACOES MOURA LTDA
14468	O	8039/2023	11696	28/08/2024	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	13005168	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	339030440000000	COMERCIO E REPRESENTACOES MOURA LTDA
14469	O	8039/2023	11699	28/08/2024	1.558,00	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00	1.558,00	0,00	35686-7	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	339030440000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
14470	O	8039/2023	11700	28/08/2024	1.519,05	0,00	1.519,05	1.519,05	0,00	1.519,05	0,00	35686-7	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	339030440000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
14471	O	8039/2023	11702	28/08/2024	4.440,33	0,00	4.440,33	4.440,33	0,00	4.440,33	0,00	35686-7	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	339030440000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
14472	O	8057/2023	11707	28/08/2024	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	42833-7	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	339032040000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA
14473	O	8011/2024	11745	28/08/2024	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	31890-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	339030240000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
14474	O	8046/2023	11749	28/08/2024	2.376,60	0,00	2.376,60	2.376,60	28,52	2.348,08	0,00	42063-8	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	339030240000000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 348 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14475	E	8061/2023	11752	28/08/2024	2.410,00	0,00	2.410,00	2.410,00	69,65	2.340,35	0,00	13000311	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
14476	E	8047/2023	11758	28/08/2024	2.933,00	0,00	2.933,00	2.933,00	78,70	2.854,30	0,00	59464-4	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
14477	O	1352/2023	11759	28/08/2024	21.121,28	0,00	21.121,28	21.121,28	253,46	20.867,82	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
14478	E	8047/2023	11761	28/08/2024	1.432,00	0,00	1.432,00	1.432,00	38,87	1.393,13	0,00	59464-4	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
14479	O	8055/2023	11663	28/08/2024	547,51	0,00	547,51	547,51	6,57	540,94	0,00	133788-2	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14480	O	8055/2023	11666	28/08/2024	688,27	0,00	688,27	688,27	8,26	680,01	0,00	2151-3	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14481	O	8055/2023	11690	28/08/2024	98,05	0,00	98,05	98,05	1,18	96,87	0,00	8645-2	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
14482	O	8055/2023	11703	28/08/2024	3.504,58	0,00	3.504,58	3.504,58	0,00	3.504,58	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
14483	O	8055/2023	11706	28/08/2024	187,33	0,00	187,33	187,33	0,00	187,33	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
14484	O	8055/2023	11709	28/08/2024	1.440,10	0,00	1.440,10	1.440,10	0,00	1.440,10	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
14485	O	8055/2023	11710	28/08/2024	1.124,45	0,00	1.124,45	1.124,45	0,00	1.124,45	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
14486	O	8055/2023	11711	28/08/2024	519,40	0,00	519,40	519,40	0,00	519,40	0,00	1500-8	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
14487	O	8058/2023	11673	28/08/2024	2.752,40	0,00	2.752,40	2.752,40	0,00	2.752,40	0,00	68660-3	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903978000000	J.B. SILVA
14488	O	8055/2023	11732	28/08/2024	1.087,65	181,80	905,85	905,85	8,32	1.079,33	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14489	O	8026/2024	11736	28/08/2024	926,20	0,00	926,20	926,20	11,11	915,09	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14490	O	8055/2023	11701	28/08/2024	516,30	0,00	516,30	516,30	0,00	516,30	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.1001000	2.169	73	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14491	O	1363/2023	11659	28/08/2024	6.810,00	0,00	6.810,00	6.810,00	81,72	6.728,28	0,00	45655-1	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903026000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14492	O	8055/2023	11698	28/08/2024	260,73	0,00	260,73	260,73	3,13	257,60	0,00	133788-2	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14493	O	1335/2024	11623	28/08/2024	37.468,05	23.718,05	13.502,48	13.502,48	430,23	37.037,82	247,52	32706-9	8.244.19	1.500.0000000	2.054	217	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
14494	O	1354/2023	11676	28/08/2024	910,00	0,00	910,00	910,00	10,92	899,08	0,00	34385-4	8.244.19	1.500.0000000	2.051	213	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
14495	O	8055/2023	11744	28/08/2024	2.093,08	0,00	2.093,08	2.093,08	0,00	2.093,08	0,00	20372-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14496	O	8055/2023	11708	28/08/2024	2.231,76	0,00	2.231,76	2.231,76	0,00	2.231,76	0,00	20372-6	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14497	O			28/08/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	ADRIELLY BARBARA NINO
14498	O			28/08/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
14499	O			28/08/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	IZAEL LEITE FERNANDES
14500	O			28/08/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6373480-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	Sara Ieda Fernandes
14501	O			28/08/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1016053-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	JANE LOPES SOARES
14502	O			28/08/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	43351-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	FABIANY ANDRADE SILVA
14503	O			28/08/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
14504	O			28/08/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
14505	O	8055/2023	11713	28/08/2024	6.024,00	0,00	6.024,00	6.024,00	72,29	5.951,71	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
14506	O	8055/2023	11714	28/08/2024	1.807,20	0,00	1.807,20	1.807,20	21,69	1.785,51	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
14507	O	8055/2023	11715	28/08/2024	8.313,12	0,00	8.313,12	8.313,12	99,76	8.213,36	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
14508	O	8055/2023	11725	28/08/2024	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	1557-1	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
14509	O	8055/2023	11731	28/08/2024	2.625,15	0,00	2.625,15	2.625,15	31,50	2.593,65	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14510	O	1341/2023	11669	28/08/2024	60.893,36	0,00	60.893,36	60.893,36	0,00	60.893,36	0,00	38350-3	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	QUIOSI E QUIOSI LTDA
14511	O	1307/2024	11771	28/08/2024	179,40	0,00	179,40	179,40	2,15	177,25	0,00	186-8	10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903011000000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
14512	O			28/08/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	8160-4	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	EDSON JOAO CIGOGNINI
14513	O			28/08/2024	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1005387-	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33901401000000	PATRICIA SIMONE LERNER PRANDO DE VARGAS
14514	O			28/08/2024	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	20745-4	8.122.7	1.500.0000000	2.042	188	33901401000000	JANETE MARIA SKOWRONSKI OSTRYZECK



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14515	O			28/08/2024	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	1016763-	8.122.7	1.500.0000000	2.042	188	33901401000000	ALECIR BONIFACIO
14516	O			28/08/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	21021-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
14517	O			28/08/2024	1.935,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00	1005088-	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33901401000000	MARILENE IZABEL DA ROSA
14518	O	1205/2022	11846	28/08/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		6.181.10	2.502.0000000	2.022	13	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14519	O	1205/2022	11770	28/08/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14520	O	1205/2022	11830	28/08/2024	239.863,64	0,00	239.863,64	239.863,64	0,00	239.863,64	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14521	O	1205/2022	11818	28/08/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.101	343	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14522	O	1205/2022	11816	28/08/2024	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14523	O	1205/2022	11814	28/08/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14524	O	1205/2022	11812	28/08/2024	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14525	O	1205/2022	11786	28/08/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14526	O	1205/2022	11811	28/08/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14527	O	1205/2022	11809	28/08/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	227	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14528	O	1205/2022	11784	28/08/2024	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	157	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14529	O	1205/2022	11808	28/08/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14530	O	1205/2022	11780	28/08/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		10.302.13	2.500.0000000	2.157	168	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14531	O	1205/2022	11776	28/08/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	181	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14532	O	1205/2022	11775	28/08/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14533	O	1205/2022	11773	28/08/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00		10.301.12	1.500.0000000	2.011	152	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14534	O	1205/2022	11807	28/08/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14535	O	1205/2022	11806	28/08/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14536	O	1205/2022	11768	28/08/2024	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14537	O	1205/2022	11805	28/08/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14538	O	1205/2022	11767	28/08/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14539	O	1205/2022	11766	28/08/2024	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00		12.361.15	2.500.0000000	2.075	120	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14540	O	1205/2022	11764	28/08/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.099	111	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14541	O	1205/2022	11804	28/08/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14542	O	1205/2022	11762	28/08/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14543	O	1205/2022	11760	28/08/2024	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00		12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14544	O	1205/2022	11803	28/08/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14545	O	1205/2022	11755	28/08/2024	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		12.365.15	2.500.0000000	2.085	85	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14546	O	1205/2022	11800	28/08/2024	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14547	O	1205/2022	11751	28/08/2024	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14548	O	1205/2022	11799	28/08/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		10.302.13	2.500.1002000	2.198	178	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14549	O	1205/2022	11746	28/08/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14550	O	1205/2022	11798	28/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14551	O	1205/2022	11739	28/08/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.032	38	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14552	O	1205/2022	11729	28/08/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	28	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14553	O	1205/2022	11726	28/08/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	25	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14554	O	1205/2022	11718	28/08/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14555	O	1205/2022	11722	28/08/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		11.122.2	2.502.0000000	2.023	9	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14556	O	1205/2022	11831	28/08/2024	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		10.301.12	2.500.0000000	2.008	146	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14557	O	1205/2022	11841	28/08/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		18.541.25	2.500.0000000	2.123	297	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14558	O	1205/2022	11834	28/08/2024	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00		10.305.14	2.500.0000000	2.019	184	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14559	O	1205/2022	11835	28/08/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		10.122.5	2.500.0000000	2.196	140	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14560	O	1205/2022	11842	28/08/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14561	O	1205/2022	11836	28/08/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14562	O	1205/2022	11843	28/08/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	6	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14563	O	1205/2022	11839	28/08/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		20.604.26	2.500.0000000	2.153	290	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14564	O	1205/2022	11848	28/08/2024	24.886,36	0,00	24.886,36	24.886,36	0,00	24.886,36	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14565	O	1205/2022	11833	28/08/2024	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00		10.301.12	2.500.0000000	2.009	148	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14566	O	1205/2022	11849	28/08/2024	2.045,45	0,00	2.045,45	2.045,45	0,00	2.045,45	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	42	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14567	O	1205/2022	11851	28/08/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	51	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14568	O	1205/2022	11854	28/08/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00		4.123.4	1.501.0000000	2.071	60	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14569	O	1205/2022	11853	28/08/2024	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33904601000000	BEN BENEFICIOS E SERVICOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
14570	O	1304/2024	11687	28/08/2024	3.503,84	0,00	3.503,84	3.503,84	0,00	3.503,84	0,00	33174-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
14571	O			28/08/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
14572	O			28/08/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
14573	O			29/08/2024	103,55	0,00	103,55	103,55	0,00	103,55	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901118000000	Município de Sapezal
14574	O			29/08/2024	1.403,95	0,00	1.403,95	1.403,95	436,59	967,36	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901102000000	Município de Sapezal
14575	O	1361/2023	11863	29/08/2024	1.400,00	1,40	1.398,60	1.398,60	16,78	1.383,22	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
14576	O	1361/2023	11862	29/08/2024	1.750,00	2,80	1.747,20	1.747,20	20,97	1.729,03	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
14577	O	1314/2024	11856	29/08/2024	8.038,80	0,00	8.038,80	8.038,80	96,47	7.942,33	0,00	30778-5	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
14578	O			29/08/2024	43.197,12	0,00	43.197,12	43.197,12	0,00	43.197,12	0,00		28.846.29	1.500.0000000	0.009	65	33909120000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
14579	O	1314/2024	11857	29/08/2024	2.235,00	0,00	2.235,00	2.235,00	26,82	2.208,18	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
14580	O	8055/2023	11796	29/08/2024	898,08	21,00	877,08	877,08	10,52	887,56	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14581	O	8055/2023	11797	29/08/2024	122,01	0,00	122,01	122,01	1,46	120,55	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
14582	O	8055/2023	11793	29/08/2024	160,55	0,00	160,55	160,55	1,93	158,62	0,00	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14583	O	8026/2024	11792	29/08/2024	53,37	0,00	53,37	53,37	0,64	52,73	0,00	8645-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
14584	O	8055/2023	11795	29/08/2024	1.350,48	0,00	1.350,48	1.350,48	16,21	1.334,27	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14585	O	8026/2024	11794	29/08/2024	265,25	0,00	265,25	265,25	3,15	262,10	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14586	O	8055/2023	11778	29/08/2024	676,23	0,00	676,23	676,23	8,11	668,12	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14587	O	8026/2024	11777	29/08/2024	296,24	0,00	296,24	296,24	3,55	292,69	0,00	2151-3	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14588	O	8055/2023	11757	29/08/2024	408,14	0,00	408,14	408,14	4,90	403,24	0,00	2151-3	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14589	O	8026/2024	11754	29/08/2024	570,77	0,00	570,77	570,77	6,85	563,92	0,00	2151-3	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14590	O			29/08/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IZAEL LEITE FERNANDES
14591	O	1316/2024	11891	29/08/2024	41.020,00	0,00	41.020,00	41.020,00	98,45	40.921,55	0,00	44000-0	12.361.15	1.576.0000000	2.075	120	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
14592	O	1352/2023	11832	29/08/2024	24.904,02	0,00	24.904,02	24.904,02	298,85	24.605,17	0,00	65430-2	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
14593	O			29/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
14594	O	8042/2023	11791	29/08/2024	960,00	0,00	960,00	960,00	30,05	929,95	0,00	29007-6	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14595	O	8042/2023	11790	29/08/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	10,02	309,98	0,00	29007-6	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
14596	O			29/08/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
14597	O	8042/2023	11789	29/08/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	10,02	309,98	0,00	29007-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
14598	O	8056/2023	11788	29/08/2024	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	31,55	976,45	0,00	29007-6	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
14599	O	8056/2023	11787	29/08/2024	192,00	0,00	192,00	192,00	6,01	185,99	0,00	29007-6	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
14600	O			29/08/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
14601	O	8056/2023	11785	29/08/2024	396,00	0,00	396,00	396,00	12,40	383,60	0,00	29007-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
14602	O	8056/2023	11783	29/08/2024	396,00	0,00	396,00	396,00	12,40	383,60	0,00	29007-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
14603	O			29/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
14604	O			29/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
14605	O	8056/2023	11782	29/08/2024	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	44,32	1.371,68	0,00	29007-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
14606	O			29/08/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
14607	O	1352/2023	11774	29/08/2024	15.446,06	0,00	15.446,06	15.446,06	185,35	15.260,71	0,00	65430-2	12.365.15	2.500.0000000	2.085	85	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
14608	O	8026/2024	11772	29/08/2024	142,32	0,00	142,32	142,32	1,71	140,61	0,00	8645-2	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
14609	O	8055/2023	11769	29/08/2024	610,63	0,00	610,63	610,63	7,33	603,30	0,00	8645-2	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
14610	O			29/08/2024	500,00	317,68	182,32	182,32	0,00	500,00	0,00	1004817-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	RAFAEL LEANDRO DE OLIVEIRA
14611	O	8055/2023	11781	29/08/2024	792,87	0,00	792,87	792,87	9,51	783,36	0,00	133788-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14612	O	8055/2023	11765	29/08/2024	2.492,41	0,00	2.492,41	2.492,41	29,91	2.462,50	0,00	133788-2	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14613	O	8010/2024	11802	29/08/2024	3.954,43	0,00	3.954,43	3.954,43	188,24	3.766,19	0,00	3694766-	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER
14614	O	8010/2024	11810	29/08/2024	968,54	0,00	968,54	968,54	46,10	922,44	0,00	3694766-	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903979000000	D. J. BIEGER
14615	O	8055/2023	11813	29/08/2024	13.692,14	0,00	13.692,14	13.692,14	164,31	13.527,83	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14616	O	8055/2023	11815	29/08/2024	4.274,98	0,00	4.274,98	4.274,98	51,30	4.223,68	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14617	O	8055/2023	11817	29/08/2024	14.474,83	572,50	13.902,33	13.902,33	166,83	14.308,00	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14618	O			29/08/2024	4.500,00	440,00	4.060,00	4.060,00	0,00	4.500,00	0,00	1004817-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903996000000	RAFAEL LEANDRO DE OLIVEIRA
14619	O	8055/2023	11819	29/08/2024	7.843,65	36,90	7.806,75	7.806,75	93,68	7.749,97	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14620	O	8055/2023	11820	29/08/2024	1.629,60	0,00	1.629,60	1.629,60	19,56	1.610,04	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14621	O	8055/2023	11821	29/08/2024	9.167,84	0,00	9.167,84	9.167,84	110,01	9.057,83	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14622	O	8055/2023	11822	29/08/2024	623,20	0,00	623,20	623,20	7,48	615,72	0,00	2151-3	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14623	O	8026/2024	11824	29/08/2024	6.147,04	0,00	6.147,04	6.147,04	73,76	6.073,28	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14624	O	8026/2024	11825	29/08/2024	3.535,51	0,00	3.535,51	3.535,51	42,43	3.493,08	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14625	O	8026/2024	11826	29/08/2024	1.053,94	0,00	1.053,94	1.053,94	12,65	1.041,29	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14626	O	8055/2023	11827	29/08/2024	2.450,42	0,00	2.450,42	2.450,42	29,41	2.421,01	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
14627	O	8055/2023	11828	29/08/2024	596,73	0,00	596,73	596,73	7,16	589,57	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
14628	O	8055/2023	11837	29/08/2024	3.974,43	0,00	3.974,43	3.974,43	0,00	3.974,43	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14629	O	8055/2023	11838	29/08/2024	3.701,77	0,00	3.701,77	3.701,77	0,00	3.701,77	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14630	O	8055/2023	11840	29/08/2024	350,77	0,00	350,77	350,77	0,00	350,77	0,00	20372-6	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14631	O	8055/2023	11844	29/08/2024	4.937,35	789,15	4.148,20	4.148,20	0,00	4.937,35	0,00	20372-6	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14632	O	5034/2024	11823	29/08/2024	42.100,00	0,00	42.100,00	42.100,00	2.105,00	39.995,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903923000000	GORDO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
14633	O	8061/2023	11737	29/08/2024	68,00	0,00	68,00	68,00	1,97	66,03	0,00	13000311	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
14634	O			29/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
14635	O	8055/2023	11750	29/08/2024	227,60	0,00	227,60	227,60	2,73	224,87	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
14636	O	8055/2023	11747	29/08/2024	1.358,55	0,00	1.358,55	1.358,55	16,30	1.342,25	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14637	O	8026/2024	11753	29/08/2024	122,00	0,00	122,00	122,00	1,46	120,54	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14638	O	8055/2023	11756	29/08/2024	41,64	41,64	0,00	0,00	0,00	41,64	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14639	O	8055/2023	11779	29/08/2024	324,50	0,00	324,50	324,50	3,89	320,61	0,00	8645-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
14640	O	8018/2024	11829	29/08/2024	3.712,00	0,00	3.712,00	3.712,00	176,69	3.535,31	0,00	3694766-	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER
14641	O	8055/2023	11852	29/08/2024	109,40	0,00	109,40	109,40	0,00	109,40	0,00	20372-6	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14642	O	8055/2023	11738	29/08/2024	2.442,00	0,00	2.442,00	2.442,00	29,30	2.412,70	0,00	133788-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14643	O			29/08/2024	3.896,20	0,00	3.896,20	3.896,20	325,95	3.570,25	0,00	9339-4	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903666000000	EDSON DANTAS DE OLIVEIRA
14644	O			29/08/2024	2.177,40	0,00	2.177,40	2.177,40	0,00	2.177,40	0,00	81347-9	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903016000000	ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA
14645	O			29/08/2024	5.998,00	0,00	5.998,00	5.998,00	0,00	5.998,00	0,00	81347-9	10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33903017000000	ROSANGELA DE SOUZA MATOS INFORMATICA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14646	O			29/08/2024	35.040,00	0,00	35.040,00	35.040,00	420,48	34.619,52	0,00	59213-7	15.451.22	1.500.0000000	1.023	259	44905230000000	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUcoes LTDA
14647	O	8015/2024	11742	29/08/2024	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	542,90	11.657,10	0,00	12585-7	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
14648	O			29/08/2024	545,22	0,00	545,22	545,22	0,00	545,22	0,00	25592-0	10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903011000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14649	O			29/08/2024	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903025000000	HIDRONI DISTRIBUIDORA DE PECAS HIDRAULICAS LTDA
14650	E	8050/2023	12025	29/08/2024	10.713,00	2.255,00	8.458,00	8.458,00	422,90	10.290,10	0,00	550-9	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
14651	O	1324/2024	11909	30/08/2024	838,60	0,00	838,60	838,60	10,06	828,54	0,00	76812-X	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903016000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
14652	O	1331/2024	11562	30/08/2024	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00		10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33903028000000	REALMED COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
14653	O	1324/2024	11908	30/08/2024	11.047,50	0,00	11.047,50	11.047,50	0,00	11.047,50	0,00	50423-8	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
14654	O	1331/2024	11557	30/08/2024	1.507,00	0,00	1.507,00	1.507,00	18,08	1.488,92	0,00	114209-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
14655	O	1314/2024	11893	30/08/2024	1.024,29	0,00	1.024,29	1.024,29	12,29	1.012,00	0,00	30778-5	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
14656	O	1361/2023	11892	30/08/2024	924,00	0,00	924,00	924,00	11,09	912,91	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
14657	O	8022/2024	11956	30/08/2024	1.646,20	0,00	1.646,20	1.646,20	0,00	1.646,20	0,00	591-0	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14658	O	1318/2024	11919	30/08/2024	120,24	0,00	120,24	120,24	1,44	118,80	0,00	67877-5	18.541.25	1.501.0000000	2.123	297	33903042000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
14659	E	8050/2023	11902	30/08/2024	13.371,28	0,00	13.371,28	13.371,28	2.781,22	10.590,06	0,00	59206-4	18.541.25	2.500.0000000	2.123	297	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
14660	O	1361/2023	11888	30/08/2024	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	13,68	1.126,32	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
14661	O	8054/2023	11901	30/08/2024	453,60	0,00	453,60	453,60	11,57	442,03	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
14662	O	1205/2024	11905	30/08/2024	4.659,00	3.727,20	931,80	931,80	11,18	4.647,82	0,00	59942-5	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	PEREZ SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA
14663	O	8048/2023	11850	30/08/2024	4.206,73	0,00	4.206,73	4.206,73	50,48	4.156,25	0,00	12898-8	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14664	E	8050/2023	11876	30/08/2024	29.724,00	0,00	29.724,00	29.724,00	1.486,20	28.237,80	0,00	550-9	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
14665	E	8006/2024	11880	30/08/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	48561-6	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
14666	O	8048/2023	11884	30/08/2024	8.440,00	0,00	8.440,00	8.440,00	0,00	8.440,00	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
14667	O	8048/2023	11885	30/08/2024	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	1.127	267	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
14668	E	8062/2023	11896	30/08/2024	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	107192-0	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
14669	O	8048/2023	11898	30/08/2024	226,10	0,00	226,10	226,10	2,71	223,39	0,00	12898-8	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
14670	O	1314/2024	11865	30/08/2024	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	12,24	1.007,76	0,00	818608-1	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA
14671	O	1314/2024	11869	30/08/2024	2.135,00	4,87	2.130,13	2.130,13	25,57	2.109,43	0,00	30778-5	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
14672	O	1361/2023	11870	30/08/2024	300,00	0,00	300,00	300,00	3,60	296,40	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
14673	O	1314/2024	11867	30/08/2024	1.100,00	4,40	1.095,60	1.095,60	13,15	1.086,85	0,00	30778-5	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
14674	O	1314/2024	11871	30/08/2024	240,00	0,00	240,00	240,00	2,88	237,12	0,00	24269-1	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	C.A. HOSPITALAR LTDA
14675	O	1314/2024	11874	30/08/2024	778,00	1,91	776,09	776,09	9,31	768,69	0,00	35144-X	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	MEDICAMENTOS DE AZ LTDA
14676	O	1314/2024	11875	30/08/2024	7.420,00	11,70	7.408,30	7.408,30	88,90	7.331,10	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
14677	O	1203/2024	11879	30/08/2024	325,82	0,00	325,82	325,82	0,00	325,82	0,00	46612-3	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	ALLERGO INTEGRATIVA LTDA
14678	E	1335/2024	11938	30/08/2024	20.906,85	10.296,65	10.610,20	10.610,20	254,64	20.652,21	0,00	32706-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
14679	E	1204/2023	11937	30/08/2024	22.931,40	0,00	22.931,40	22.931,40	729,21	22.202,19	0,00	15048-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903950000000	WANDER J VERZA LTDA
14680	E	1208/2023	11935	30/08/2024	25.092,00	22.582,80	2.509,20	2.509,20	85,06	25.006,94	0,00	6899-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	PRESTOMED LTDA
14681	E	1207/2024	11933	30/08/2024	53.092,00	0,00	53.092,00	53.092,00	2.151,24	50.940,76	0,00	2969-1	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	D. CAETANO DE SOUSA LTDA
14682	O	8051/2023	11927	30/08/2024	69.000,00	2.668,00	66.332,00	66.332,00	0,00	69.000,00	0,00	98969-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
14683	E	1207/2024	11918	30/08/2024	53.092,00	0,00	53.092,00	53.092,00	2.240,48	50.851,52	0,00	214124-8	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	CONCEITO SERVICOS EM SAUDE LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 360 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14684	E	1208/2023	11915	30/08/2024	16.876,74	16.876,74	0,00	0,00	0,00	16.876,74	0,00	29099-8	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	MEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
14685	O	1205/2024	11913	30/08/2024	12.195,50	4.390,38	7.805,12	7.805,12	93,66	12.101,84	0,00	29099-8	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	MEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
14686	O	1361/2023	11911	30/08/2024	3.403,00	0,00	3.403,00	3.403,00	40,83	3.362,17	0,00	63619-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
14687	O	1361/2023	11910	30/08/2024	864,00	0,00	864,00	864,00	10,37	853,63	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
14688	O	8011/2024	11748	30/08/2024	1.955,80	1.955,80	0,00	0,00	0,00	1.955,80	0,00	3981-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
14689	E	8004/2024	11941	30/08/2024	102.200,00	56.840,00	45.360,00	45.360,00	2.812,32	99.387,68	0,00	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
14690	O	8041/2023	11951	30/08/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	717-3	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
14691	O	8062/2023	11900	30/08/2024	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	107192-0	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
14692	O	8016/2024	11921	30/08/2024	8.480,00	0,00	8.480,00	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	67478-8	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
14693	O	8016/2024	11922	30/08/2024	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	67478-8	12.365.15	2.500.0000000	2.085	85	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
14694	O	8049/2023	11940	30/08/2024	554,16	0,00	554,16	554,16	27,71	526,45	0,00	93815-2	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
14695	O	8049/2023	11942	30/08/2024	1.197,12	0,00	1.197,12	1.197,12	59,02	1.138,10	0,00	93815-2	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
14696	O	8049/2023	11943	30/08/2024	563,65	0,00	563,65	563,65	27,79	535,86	0,00	93815-2	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
14697	O	8049/2023	11945	30/08/2024	588,99	0,00	588,99	588,99	29,04	559,95	0,00	93815-2	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
14698	O	8049/2023	11946	30/08/2024	554,16	0,00	554,16	554,16	27,32	526,84	0,00	93815-2	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
14699	O	8049/2023	11947	30/08/2024	563,65	0,00	563,65	563,65	27,79	535,86	0,00	93815-2	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
14700	O	8054/2023	11948	30/08/2024	1.015,20	0,00	1.015,20	1.015,20	50,05	965,15	0,00	93815-2	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
14701	O	8008/2024	11953	30/08/2024	1.332,35	0,00	1.332,35	1.332,35	58,49	1.273,86	0,00	5473-9	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 361 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14702	O			30/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
14703	O			30/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
14704	O			30/08/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
14705	O			30/08/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
14706	O			30/08/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
14707	O			30/08/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
14708	O			30/08/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	411320-9	10.302.13	2.500.0000000	2.157	168	33901401000000	EVANDRO DO ESPIRITO SANTO
14709	O			30/08/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00		10.302.13	2.500.0000000	2.157	168	33901401000000	JUNIS ROSA DA SILVA
14710	O			30/08/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	1014650-	10.302.13	2.500.0000000	2.157	168	33901401000000	JESSICA IZIDORO SALES
14711	O			30/08/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1013302-	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33901401000000	JAQUES DOUGLAS PRETTO
14712	O			30/08/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
14713	O	8062/2023	11906	30/08/2024	1.488,00	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	107192-0	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
14714	G	1110/2023	12006	30/08/2024	117.015,31	3.050,58	113.964,73	113.964,73	1.032,25	115.983,06	0,00	23049-9	15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903001040000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L
14715	G	1110/2023	12004	30/08/2024	11.000,00	9.392,00	1.608,00	1.608,00	3,86	10.996,14	0,00	23049-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903001040000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L
14716	G	1110/2023	12009	30/08/2024	85.857,41	0,00	85.857,41	85.857,41	840,63	85.016,78	0,00	23049-9	15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L
14717	G	1110/2023	12000	30/08/2024	5.000,00	1.150,21	3.849,79	3.849,79	46,20	4.953,80	0,00	23049-9	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903001040000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L
14718	G	1110/2023	11997	30/08/2024	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	31,20	16.468,80	0,00	23049-9	17.512.28	2.500.0000000	2.134	327	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L
14719	G	1110/2023	11995	30/08/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	54,00	4.446,00	0,00	23049-9	18.542.27	2.500.0000000	2.191	324	33903039100000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L
14720	G	1110/2023	11993	30/08/2024	11.000,00	5,10	10.994,90	10.994,90	0,00	11.000,00	0,00	23049-9	18.542.27	2.500.0000000	2.191	324	33903001040000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 362 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14721	G	1110/2023	11994	30/08/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	23049-9	17.512.28	2.500.0000000	2.134	327	33903001040000	SAGA COMERCIO E SERVIÇO TECNOLOGIA E INFORMATICA L
14722	O			30/08/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
14723	O			30/08/2024	852,53	0,00	852,53	852,53	0,00	852,53	0,00		28.846.29	1.500.0000000	0.009	65	33909121000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
14724	O	1314/2024	11894	02/09/2024	672,00	0,00	672,00	672,00	8,07	663,93	0,00	114209-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
14725	O	1314/2024	11959	02/09/2024	72,00	0,00	72,00	72,00	0,86	71,14	0,00	41297-x	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
14726	E	8004/2024	11962	02/09/2024	892,00	0,00	892,00	892,00	55,30	836,70	0,00	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
14727	E	1208/2023	11928	02/09/2024	25.092,00	16.309,80	8.782,20	8.782,20	544,49	24.547,51	0,00	60023-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	D. TATIERI BRAUM LTDA
14728	E	1205/2024	13159	02/09/2024	14.908,80	0,00	14.908,80	14.908,80	178,91	14.729,89	0,00	59942-5	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	PEREZ SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA
14729	E	1203/2024	11936	02/09/2024	22.588,20	6.023,52	16.564,68	16.564,68	380,99	22.207,21	0,00	13000676	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	ELTON MENDES DA SILVA LTDA
14730	O	8021/2024	11955	02/09/2024	99.600,00	0,00	99.600,00	99.600,00	4.083,60	95.516,40	0,00	510172-7	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903912000000	C D CANTEIRO TRANSPORTES
14731	O	8021/2024	11957	02/09/2024	92.400,00	0,00	92.400,00	92.400,00	3.788,40	88.611,60	0,00	510172-7	15.451.22	1.500.0000000	2.037	274	33903912000000	C D CANTEIRO TRANSPORTES
14732	O	1302/2024	11923	02/09/2024	60.511,30	0,00	60.511,30	60.511,30	726,14	59.785,16	0,00	4383-4	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
14733	O			02/09/2024	3.287,00	0,00	3.287,00	3.287,00	0,00	3.287,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901161000000	Município de Sapezal
14734	O			02/09/2024	1.449,08	0,00	1.449,08	1.449,08	0,00	1.449,08	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
14735	O			02/09/2024	1.673,71	0,00	1.673,71	1.673,71	0,00	1.673,71	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901161000000	Município de Sapezal
14736	O			02/09/2024	2.092,16	0,00	2.092,16	2.092,16	0,00	2.092,16	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901139000000	Município de Sapezal
14737	O			02/09/2024	1.622,00	0,00	1.622,00	1.622,00	0,00	1.622,00	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901136000000	Município de Sapezal
14738	O			02/09/2024	3.347,44	0,00	3.347,44	3.347,44	0,00	3.347,44	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901139000000	Município de Sapezal
14739	O			02/09/2024	8.799,29	0,00	8.799,29	8.799,29	1.646,62	7.152,67	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
14740	O			02/09/2024	4.499,38	0,00	4.499,38	4.499,38	789,77	3.709,61	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901136000000	Município de Sapezal
14741	O			02/09/2024	523,04	0,00	523,04	523,04	0,00	523,04	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal
14742	O			02/09/2024	2.345,52	0,00	2.345,52	2.345,52	0,00	2.345,52	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901139000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14743	O			02/09/2024	586,38	0,00	586,38	586,38	0,00	586,38	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901161000000	Município de Sapezal
14744	O			02/09/2024	3.105,68	0,00	3.105,68	3.105,68	0,00	3.105,68	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901139000000	Município de Sapezal
14745	O			02/09/2024	1.006,53	0,00	1.006,53	1.006,53	0,00	1.006,53	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901161000000	Município de Sapezal
14746	O			02/09/2024	2.758,43	0,00	2.758,43	2.758,43	137,76	2.620,67	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
14747	O			02/09/2024	7.795,76	0,00	7.795,76	7.795,76	1.296,76	6.499,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
14748	O			02/09/2024	2.494,33	0,00	2.494,33	2.494,33	0,00	2.494,33	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901139000000	Município de Sapezal
14749	O			02/09/2024	1.723,57	0,00	1.723,57	1.723,57	0,00	1.723,57	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901136000000	Município de Sapezal
14750	O			02/09/2024	7.540,61	0,00	7.540,61	7.540,61	991,74	6.548,87	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901136000000	Município de Sapezal
14751	O			02/09/2024	2.789,66	0,00	2.789,66	2.789,66	0,00	2.789,66	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901161000000	Município de Sapezal
14752	O			02/09/2024	3.549,61	0,00	3.549,61	3.549,61	0,00	3.549,61	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901139000000	Município de Sapezal
14753	O			02/09/2024	2.887,84	0,00	2.887,84	2.887,84	0,00	2.887,84	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901161000000	Município de Sapezal
14754	O			02/09/2024	2.140,14	0,00	2.140,14	2.140,14	20,84	2.119,30	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
14755	O			02/09/2024	776,17	0,00	776,17	776,17	0,00	776,17	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901161000000	Município de Sapezal
14756	O			02/09/2024	5.775,68	0,00	5.775,68	5.775,68	0,00	5.775,68	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901139000000	Município de Sapezal
14757	O			02/09/2024	623,58	0,00	623,58	623,58	0,00	623,58	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901161000000	Município de Sapezal
14758	O			02/09/2024	1.905,36	0,00	1.905,36	1.905,36	0,00	1.905,36	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
14759	O			02/09/2024	5.406,87	0,00	5.406,87	5.406,87	90,50	5.316,37	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
14760	O			02/09/2024	690,17	0,00	690,17	690,17	0,00	690,17	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal
14761	O			02/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
14762	O			02/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
14763	O			02/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
14764	O			02/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
14765	O			02/09/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
14766	O			02/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
14767	O			02/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
14768	O			02/09/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IZAEL LEITE FERNANDES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14769	O			02/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
14770	O			02/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
14771	O			02/09/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
14772	O			02/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
14773	O			02/09/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	30800-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVONE DAS CHAGAS RAMOS
14774	O			02/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
14775	O			02/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLO
14776	O	8062/2023	11668	02/09/2024	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	107192-0	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
14777	O	8048/2023	11961	02/09/2024	1.273,50	0,00	1.273,50	1.273,50	15,28	1.258,22	0,00	12898-8	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
14778	O	8048/2023	11960	02/09/2024	248,00	0,00	248,00	248,00	2,98	245,02	0,00	12898-8	27.812.17	1.500.0000000	2.107	346	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
14779	O	1340/2023	11991	02/09/2024	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	23,52	1.936,48	0,00	7468-3	10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
14780	E	8022/2024	11964	02/09/2024	6.677,00	0,00	6.677,00	6.677,00	333,85	6.343,15	0,00	591-0	10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14781	E	8022/2024	11966	02/09/2024	3.338,50	303,50	3.035,00	3.035,00	151,75	3.186,75	0,00	591-0	10.302.13	2.600.0000604	2.197	175	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14782	E	8022/2024	11965	02/09/2024	3.338,50	910,50	2.428,00	2.428,00	121,40	3.217,10	0,00	591-0	10.302.13	2.600.0000000	2.192	170	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14783	E	8062/2023	11963	02/09/2024	2.296,00	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00	2.296,00	0,00	107192-0	10.302.13	1.621.0000000	2.195	172	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
14784	E	8022/2024	11971	02/09/2024	60.700,00	303,50	60.396,50	60.396,50	3.019,83	57.680,17	0,00	591-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14785	E	8010/2024	11975	02/09/2024	41.775,00	69,62	41.705,38	41.705,38	5.546,80	36.228,20	0,00	21288-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
14786	E	8010/2024	11977	02/09/2024	12.532,50	417,75	12.114,75	12.114,75	1.611,25	10.921,25	0,00	21288-7	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
14787	E	8010/2024	11980	02/09/2024	12.254,00	3.899,00	8.355,00	8.355,00	1.111,18	11.142,82	0,00	21288-7	10.301.12	1.500.1002000	2.179	157	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
14788	E	8010/2024	11979	02/09/2024	9.190,50	0,00	9.190,50	9.190,50	1.222,33	7.968,17	0,00	21288-7	10.302.13	1.500.1002000	2.192	170	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
14789	E	8060/2023	11985	02/09/2024	53.866,75	0,00	53.866,75	53.866,75	7.164,27	46.702,48	0,00	21288-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
14790	E	8010/2024	11982	02/09/2024	12.254,00	557,00	11.697,00	11.697,00	1.555,69	10.698,31	0,00	21288-7	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14791	E	8060/2023	11987	02/09/2024	13.543,64	307,81	13.235,83	13.235,83	1.760,36	11.783,28	0,00	21288-7	10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
14792	E	8060/2023	11989	02/09/2024	6.771,82	0,00	6.771,82	6.771,82	900,65	5.871,17	0,00	21288-7	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
14793	O	1335/2024	11958	02/09/2024	64,50	0,00	64,50	64,50	1,55	62,95	0,00	32706-9	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
14794	O			02/09/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
14795	O	8059/2023	13181	02/09/2024	2.234,28	0,00	2.234,28	2.234,28	111,71	2.122,57	0,00	550-9	15.452.22	2.500.0000000	2.188	278	33903978000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
14796	O	8046/2023	12005	03/09/2024	10.283,14	0,00	10.283,14	10.283,14	0,00	10.283,14	0,00	31890-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
14797	O			03/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
14798	O			03/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
14799	O			03/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
14800	O			03/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
14801	O			03/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9509-5	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
14802	O			03/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	8160-4	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	EDSON JOAO CIGOGNINI
14803	O			03/09/2024	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00		15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33904705000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
14804	O			03/09/2024	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00		15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33904705000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
14805	O			03/09/2024	260,00	0,00	260,00	260,00	11,08	248,92	0,00	30275-9	4.124.2	1.500.0000000	2.021	6	33904023000000	ESCRITORIO CONTABIL STORCK LTDA - ME
14806	O	8046/2023	12002	03/09/2024	25.913,00	0,00	25.913,00	25.913,00	0,00	25.913,00	0,00	31890-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
14807	O	8007/2024	12088	03/09/2024	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	30,78	1.241,22	0,00	64414-1	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
14808	O	8020/2024	12090	03/09/2024	324,00	0,00	324,00	324,00	14,45	309,55	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	L MOSSINI LTDA
14809	O	8020/2024	12091	03/09/2024	656,32	0,00	656,32	656,32	0,00	656,32	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L MOSSINI LTDA
14810	O	8007/2024	12095	03/09/2024	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	30,78	1.241,22	0,00	64414-1	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
14811	O	8015/2024	12093	03/09/2024	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	60,76	2.739,24	0,00	13000752	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
14812	O	8015/2024	12094	03/09/2024	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	105,91	2.274,09	0,00	12585-7	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14813	O	1311/2024	12064	03/09/2024	6.715,50	0,00	6.715,50	6.715,50	0,00	6.715,50	0,00	12282-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903104000000	TITULAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
14814	O	8050/2023	12082	03/09/2024	2.980,00	596,00	2.384,00	2.384,00	317,07	2.662,93	0,00	94808-0	27.812.17	2.500.0000000	2.173	350	33903979000000	URBN SERVICOS LTDA
14815	O	8022/2024	12059	03/09/2024	2.417,80	0,00	2.417,80	2.417,80	120,89	2.296,91	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14816	O	1311/2024	12086	03/09/2024	3.750,50	0,00	3.750,50	3.750,50	0,00	3.750,50	0,00	65014-9	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903104000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
14817	O	1323/2024	11972	03/09/2024	4.039,20	0,00	4.039,20	4.039,20	48,47	3.990,73	0,00		27.122.6	2.500.0000000	2.105	334	44905242000000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
14818	O	8022/2024	12028	03/09/2024	5.761,70	823,10	4.938,60	4.938,60	246,94	5.514,76	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.173	350	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14819	O	8022/2024	12026	03/09/2024	3.910,69	1.352,55	2.558,14	2.558,14	127,90	3.782,79	0,00	591-0	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14820	O	8022/2024	12041	03/09/2024	2.706,20	1.795,70	910,50	910,50	45,53	2.660,67	0,00	591-0	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14821	O	8022/2024	12054	03/09/2024	3.387,02	952,72	2.434,30	2.434,30	121,71	3.265,31	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14822	O	8022/2024	12056	03/09/2024	2.469,30	1.316,96	1.152,34	1.152,34	57,62	2.411,68	0,00	591-0	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14823	O	8022/2024	12057	03/09/2024	15.950,16	2.049,36	13.900,80	13.900,80	695,03	15.255,13	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14824	O	8022/2024	12058	03/09/2024	6.050,16	660,84	5.389,32	5.389,32	269,47	5.780,69	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14825	O	8022/2024	12047	03/09/2024	21.589,84	5.103,22	16.486,62	16.486,62	824,33	20.765,51	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14826	O	8050/2023	12083	03/09/2024	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	550-9	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
14827	O	8054/2023	12031	03/09/2024	1.860,38	0,00	1.860,38	1.860,38	91,72	1.768,66	0,00	93815-2	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
14828	O	8054/2023	12030	03/09/2024	616,85	0,00	616,85	616,85	30,41	586,44	0,00	93815-2	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
14829	O	8054/2023	12029	03/09/2024	616,85	0,00	616,85	616,85	30,41	586,44	0,00	93815-2	18.542.27	1.759.0000000	2.191	324	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
14830	E	8050/2023	11904	03/09/2024	9.665,98	0,00	9.665,98	9.665,98	2.010,50	7.655,48	0,00	59206-4	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
14831	E	8050/2023	11907	03/09/2024	7.620,00	3.048,00	4.572,00	4.572,00	228,60	7.391,40	0,00	550-9	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
14832	E	8022/2024	11976	03/09/2024	5.027,96	1.975,27	3.052,69	3.052,69	0,00	5.027,96	0,00	591-0	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 367 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14833	E	8022/2024	11978	03/09/2024	4.594,80	1.378,44	3.216,36	2.067,66	103,38	4.491,42	1.148,70	591-0	12.365.15	2.500.0000000	2.085	85	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14834	E	8050/2023	12007	03/09/2024	9.603,60	640,24	8.963,36	8.963,36	439,72	9.163,88	0,00	3694766-	12.365.15	2.500.0000000	2.085	85	33903979000000	D. J. BIEGER
14835	O	1304/2024	11996	03/09/2024	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	33174-0	10.301.12	2.600.0000600	2.009	148	33903036000000	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
14836	E	8055/2023	11992	03/09/2024	3.303,88	0,00	3.303,88	3.303,88	0,00	3.303,88	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14837	E	8055/2023	11986	03/09/2024	2.218,16	0,00	2.218,16	2.218,16	0,00	2.218,16	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14838	E	8055/2023	11981	03/09/2024	3.019,44	0,00	3.019,44	3.019,44	0,00	3.019,44	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14839	O			03/09/2024	260,00	0,00	260,00	260,00	11,08	248,92	0,00	30275-9	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33904023000000	ESCRITORIO CONTABIL STORCK LTDA - ME
14840	O	8022/2024	12075	03/09/2024	1.970,25	723,29	1.246,96	1.246,96	62,35	1.907,90	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.050	209	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14841	E	8022/2024	12074	03/09/2024	6.584,80	658,48	5.926,32	5.926,32	296,32	6.288,48	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14842	O	8055/2023	12039	03/09/2024	170,27	0,00	170,27	170,27	0,00	170,27	0,00	20372-6	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14843	O	8061/2023	12027	03/09/2024	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	13000311	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
14844	O	8055/2023	12048	03/09/2024	130,49	0,00	130,49	130,49	0,00	130,49	0,00	20372-6	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14845	O	8055/2023	12051	03/09/2024	274,24	0,00	274,24	274,24	0,00	274,24	0,00	20372-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14846	O	8022/2024	12073	03/09/2024	3.292,40	164,62	3.127,78	3.127,78	156,39	3.136,01	0,00	591-0	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14847	O	8055/2023	12052	03/09/2024	2.407,37	0,00	2.407,37	2.407,37	0,00	2.407,37	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14848	O	8022/2024	12012	03/09/2024	3.292,40	329,24	2.963,16	2.963,16	148,16	3.144,24	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14849	O	8055/2023	12055	03/09/2024	942,46	0,00	942,46	942,46	0,00	942,46	0,00	20372-6	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14850	O	8022/2024	12014	03/09/2024	3.292,40	164,62	3.127,78	3.127,78	156,39	3.136,01	0,00	591-0	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14851	E	8022/2024	12017	03/09/2024	12.546,45	840,04	11.706,41	11.706,41	585,32	11.961,13	0,00	591-0	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14852	O	8047/2023	12060	03/09/2024	49,00	0,00	49,00	49,00	1,32	47,68	0,00	59464-4	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
14853	O	8022/2024	12016	03/09/2024	3.292,40	658,48	2.633,92	2.633,92	131,70	3.160,70	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14854	O	1344/2024	12063	03/09/2024	2.576,00	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	59556-X	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903203000000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14855	O	8010/2024	12077	03/09/2024	2.785,00	139,25	2.645,75	2.645,75	351,88	2.433,12	0,00	21288-7	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
14856	O	8055/2023	12038	03/09/2024	2.120,04	0,00	2.120,04	2.120,04	25,44	2.094,60	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
14857	E	8010/2024	12050	03/09/2024	2.785,00	139,25	2.645,75	2.645,75	351,88	2.433,12	0,00	21288-7	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
14858	O	8010/2024	12045	03/09/2024	2.785,00	139,25	2.645,75	2.645,75	351,89	2.433,11	0,00	21288-7	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
14859	O	8055/2023	12040	03/09/2024	432,48	0,00	432,48	432,48	5,19	427,29	0,00	2151-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14860	E	8010/2024	12049	03/09/2024	2.785,00	139,25	2.645,75	2.645,75	351,88	2.433,12	0,00	21288-7	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
14861	O	8055/2023	12035	03/09/2024	1.025,44	0,00	1.025,44	1.025,44	12,31	1.013,13	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14862	E	8010/2024	12034	03/09/2024	10.124,78	2.311,17	7.813,61	7.813,61	378,18	9.746,60	0,00	3694766-	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903979000000	D. J. BIEGER
14863	O	8026/2024	12033	03/09/2024	610,87	610,87	0,00	0,00	0,00	610,87	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14864	O	8026/2024	12024	03/09/2024	101,04	0,00	101,04	101,04	1,21	99,83	0,00	2151-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14865	O	8026/2024	12023	03/09/2024	202,08	0,00	202,08	202,08	2,42	199,66	0,00	2151-3	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14866	O	8055/2023	12022	03/09/2024	420,00	0,00	420,00	420,00	5,04	414,96	0,00	2151-3	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14867	O	8055/2023	12021	03/09/2024	81,40	0,00	81,40	81,40	0,98	80,42	0,00	2151-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 369 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14868	O	8055/2023	12036	03/09/2024	1.171,16	0,00	1.171,16	1.171,16	14,05	1.157,11	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14869	O	8055/2023	12013	03/09/2024	201,00	0,00	201,00	201,00	2,41	198,59	0,00	133788-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14870	O	8055/2023	12011	03/09/2024	1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00	13,75	1.132,25	0,00	133788-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14871	O	8020/2024	12061	03/09/2024	326,10	0,00	326,10	326,10	0,00	326,10	0,00	20029-8	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	L MOSSINI LTDA
14872	E	8050/2023	12037	03/09/2024	3.969,36	0,00	3.969,36	3.969,36	220,00	3.749,36	0,00	3694766-	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903979000000	D. J. BIEGER
14873	O	8041/2023	12032	03/09/2024	9.015,00	0,00	9.015,00	9.015,00	270,45	8.744,55	0,00	717-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
14874	O	8022/2024	12008	03/09/2024	13.399,10	0,00	13.399,10	13.399,10	669,96	12.729,14	0,00	591-0	8.244.19	1.661.0000000	2.058	220	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14875	O	8022/2024	12010	03/09/2024	10.696,70	0,00	10.696,70	10.696,70	534,84	10.161,86	0,00	591-0	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14876	O	8022/2024	12070	03/09/2024	3.430,80	343,08	3.087,72	3.087,72	154,39	3.276,41	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14877	O	8055/2023	12046	03/09/2024	254,03	0,00	254,03	254,03	0,00	254,03	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14878	O	8055/2023	12044	03/09/2024	137,54	0,00	137,54	137,54	0,00	137,54	0,00	20372-6	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14879	O	8055/2023	12042	03/09/2024	634,16	0,00	634,16	634,16	0,00	634,16	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.048	206	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14880	E	8022/2024	12053	03/09/2024	3.292,40	164,62	3.127,78	3.127,78	156,39	3.136,01	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
14881	O	8059/2023	13180	03/09/2024	22.197,03	0,00	22.197,03	22.197,03	1.109,85	21.087,18	0,00	550-9	15.452.22	2.704.0000000	2.188	278	33903978000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
14882	E	1208/2023	12113	04/09/2024	642,55	642,55	0,00	0,00	0,00	642,55	0,00	22446-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	INSTITUTO GEODESICO DA VISAO LTDA
14883	O	8027/2024	12087	04/09/2024	3.760,70	0,02	3.760,68	3.760,68	45,13	3.715,57	0,00	12114-2	10.302.13	2.500.1002000	2.198	178	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
14884	O	8027/2024	12089	04/09/2024	414,48	0,00	414,48	414,48	4,97	409,51	0,00	12114-2	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
14885	O	8007/2024	12110	04/09/2024	80,00	0,00	80,00	80,00	2,63	77,37	0,00	15960-3	10.302.13	2.502.1002000	2.195	172	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
14886	E	8006/2024	11383	04/09/2024	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	48561-6	18.541.25	2.500.0000000	2.123	297	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
14887	O	8050/2023	12080	04/09/2024	11.204,20	0,00	11.204,20	11.204,20	544,84	10.659,36	0,00	3694766-	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903979000000	D. J. BIEGER
14888	O	8047/2023	12066	04/09/2024	119,00	0,00	119,00	119,00	3,20	115,80	0,00	59464-4	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
14889	O	8047/2023	12069	04/09/2024	99,00	0,00	99,00	99,00	2,66	96,34	0,00	59464-4	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
14890	O	8047/2023	12078	04/09/2024	149,00	0,00	149,00	149,00	4,01	144,99	0,00	59464-4	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 370 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14891	O	8047/2023	12079	04/09/2024	247,00	0,00	247,00	247,00	6,64	240,36	0,00	59464-4	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
14892	O	8047/2023	12081	04/09/2024	941,00	0,00	941,00	941,00	25,31	915,69	0,00	59464-4	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
14893	O	1344/2024	12085	04/09/2024	873,00	0,00	873,00	873,00	0,00	873,00	0,00		10.303.12	2.600.0000000	2.006	144	33903217000000	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
14894	O			04/09/2024	7.000,00	1.299,98	5.700,02	5.700,02	0,00	7.000,00	0,00	1004913-	27.812.17	2.500.0000000	2.108	347	33903096000000	VALDENIR PINHEIRO DA SILVA
14895	O			04/09/2024	9.110,00	1,67	9.108,33	9.108,33	0,00	9.110,00	0,00	1004913-	27.812.17	2.500.0000000	2.108	347	33903996000000	VALDENIR PINHEIRO DA SILVA
14896	O			04/09/2024	1.257,91	0,00	1.257,91	1.257,91	0,00	1.257,91	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901161000000	Município de Sapezal
14897	O			04/09/2024	3.422,06	0,00	3.422,06	3.422,06	342,27	3.079,79	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
14898	O			04/09/2024	53,81	0,00	53,81	53,81	53,81	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
14899	O			04/09/2024	14,12	0,00	14,12	14,12	0,00	14,12	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901117000000	Município de Sapezal
14900	O			04/09/2024	3.429,50	0,00	3.429,50	3.429,50	358,61	3.070,89	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901138000000	Município de Sapezal
14901	O			04/09/2024	421,78	0,00	421,78	421,78	31,63	390,15	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901102000000	Município de Sapezal
14902	O			04/09/2024	156,91	0,00	156,91	156,91	0,00	156,91	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901102000000	Município de Sapezal
14903	O			04/09/2024	1.318,05	0,00	1.318,05	1.318,05	98,85	1.219,20	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901138000000	Município de Sapezal
14904	O			04/09/2024	1.757,40	0,00	1.757,40	1.757,40	0,00	1.757,40	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31909498000000	Município de Sapezal
14905	O			04/09/2024	4.572,67	0,00	4.572,67	4.572,67	0,00	4.572,67	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31909498000000	Município de Sapezal
14906	O			04/09/2024	406,80	0,00	406,80	406,80	0,00	406,80	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14907	O			04/09/2024	172,02	0,00	172,02	172,02	0,00	172,02	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
14908	O	8013/2024	12116	04/09/2024	205,00	0,00	205,00	205,00	9,12	195,88	0,00	42326-2	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
14909	O	8018/2024	9264	04/09/2024	2.906,00	0,00	2.906,00	2.906,00	58,12	2.847,88	0,00	14713048	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	CARAVINA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM LTDA
14910	O	8018/2024	12106	04/09/2024	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	70,54	1.411,46	0,00	3694766-	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER
14911	O	1363/2023	12103	04/09/2024	2.384,50	0,00	2.384,50	2.384,50	28,61	2.355,89	0,00	45655-1	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903026000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
14912	O	1329/2024	12114	04/09/2024	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	12,24	1.007,76	0,00	113100-1	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
14913	O	1363/2023	11362	04/09/2024	209,65	209,65	0,00	0,00	0,00	209,65	0,00	38770-3	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903026000000	PERENHA E DIAS LTDA
14914	O	1363/2023	12097	04/09/2024	1.639,25	0,00	1.639,25	1.639,25	0,00	1.639,25	0,00	38770-3	8.244.19	1.500.0000000	2.050	209	33903026000000	PERENHA E DIAS LTDA
14915	O	1363/2023	12098	04/09/2024	655,70	0,00	655,70	655,70	0,00	655,70	0,00	38770-3	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903026000000	PERENHA E DIAS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14916	O	1363/2023	12099	04/09/2024	655,70	0,00	655,70	655,70	0,00	655,70	0,00	38770-3	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903026000000	PERENHA E DIAS LTDA
14917	O	8055/2023	12104	04/09/2024	400,44	0,00	400,44	400,44	4,81	395,63	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14918	O	8055/2023	12108	04/09/2024	227,60	0,00	227,60	227,60	2,73	224,87	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
14919	O	8026/2024	12112	04/09/2024	122,00	0,00	122,00	122,00	1,46	120,54	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14920	O	8055/2023	12084	04/09/2024	618,84	0,00	618,84	618,84	7,43	611,41	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14921	O			04/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
14922	O			04/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLO
14923	O			04/09/2024	355,56	0,00	355,56	355,56	17,07	338,49	0,00		11.122.2	1.501.0000000	2.023	9	33903979000000	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS
14924	O			04/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
14925	O			04/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
14926	O	8054/2023	12127	05/09/2024	3.219,83	0,00	3.219,83	3.219,83	132,98	3.086,85	0,00	11839-7	15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
14927	O	8008/2024	12148	05/09/2024	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	146,19	3.183,81	0,00	5473-9	15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
14928	O	8008/2024	12128	05/09/2024	3.969,00	0,00	3.969,00	3.969,00	174,24	3.794,76	0,00	5473-9	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
14929	O	8008/2024	12145	05/09/2024	4.173,60	0,00	4.173,60	4.173,60	183,22	3.990,38	0,00	5473-9	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
14930	O	1301/2024	12136	05/09/2024	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	105746-4	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903017000000	HALEI KURIYAMA
14931	O	1301/2024	12135	05/09/2024	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	105746-4	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903017000000	HALEI KURIYAMA
14932	O	1301/2024	12132	05/09/2024	4.127,30	0,00	4.127,30	4.127,30	49,23	4.078,07	0,00	722-0	4.122.3	1.500.0000000	2.031	36	44905230000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
14933	O			05/09/2024	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00		15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33904705000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
14934	O	8010/2024	12120	05/09/2024	30.323,71	0,00	30.323,71	30.323,71	4.033,04	26.290,67	0,00	21288-7	4.122.11	1.500.0000000	2.152	51	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
14935	O			05/09/2024	28.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	252,00	27.748,00	7.000,00	11979981	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	CENTRO DE REABILITACAO PELVICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 372 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14936	O			05/09/2024	235,11	0,00	235,11	235,11	7,87	227,24	0,00	29476-4	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
14937	O			05/09/2024	600,00	0,00	600,00	600,00	7,20	592,80	0,00	10005-6	12.361.15	1.500.1001000	2.082	82	44905242000000	OLMIR IORIS & CIA LTDA
14938	O			05/09/2024	840,00	0,00	840,00	840,00	16,88	823,12	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903912000000	47.211.640 PAULO SERGIO CAROLINO DOS SANTOS
14939	O			05/09/2024	76,65	0,00	76,65	76,65	0,92	75,73	0,00	47140-2	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	J. M. BARBIERO LTDA
14940	O	1304/2024	12196	05/09/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	12,36	1.017,64	0,00	8183328-	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
14941	O	8057/2023	12161	05/09/2024	12.825,00	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00	42833-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
14942	O	1330/2024	12183	05/09/2024	79.755,60	0,00	79.755,60	79.755,60	1.201,11	78.554,49	0,00	5855-6	15.451.22	1.500.0000000	2.037	274	33903054000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
14943	O			05/09/2024	704,61	0,00	704,61	704,61	8,46	696,15	0,00	47140-2	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	J. M. BARBIERO LTDA
14944	O	8007/2024	12141	05/09/2024	636,00	0,00	636,00	636,00	15,39	620,61	0,00	64414-1	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
14945	O	8007/2024	12134	05/09/2024	308,00	0,00	308,00	308,00	10,13	297,87	0,00	15960-3	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
14946	E	1206/2023	12126	05/09/2024	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	252,20	9.447,80	0,00	192081-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903950000000	DAVI CAIALO RODRIGUES
14947	E	1204/2024	12125	05/09/2024	10.749,00	6.449,40	4.299,60	4.299,60	111,78	10.637,22	0,00	192081-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903950000000	DAVI CAIALO RODRIGUES
14948	O	8046/2023	12119	05/09/2024	2.070,60	0,00	2.070,60	2.070,60	0,00	2.070,60	0,00	31890-6	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903025000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
14949	O	8046/2023	11886	05/09/2024	3.229,10	0,00	3.229,10	3.229,10	0,00	3.229,10	0,00	31890-6	15.451.22	2.500.0000000	1.127	267	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
14950	G	7018/2024	12139	05/09/2024	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00		13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33903933000000	DAVY HENRICK BENEDITO DE FREITAS LIMA 70655490116
14951	O	8011/2024	12102	05/09/2024	110,70	0,00	110,70	110,70	1,33	109,37	0,00	47368-5	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
14952	O			05/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
14953	O			05/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
14954	O			05/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	21021-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
14955	O			05/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1004428-	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	ANDREA DE CASTRO LOUZADA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 373 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14956	O			05/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	27861-0	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	ELIANE NERI DA SILVA
14957	O			05/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	11038-8	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901401000000	TELMA BOGUCHESKI RIBEIRO
14958	O			05/09/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
14959	O			05/09/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
14960	O			05/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
14961	O			05/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
14962	O			05/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
14963	O			05/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
14964	O			05/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
14965	O			05/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
14966	O			05/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
14967	O			05/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
14968	O			05/09/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	21021-5	27.812.17	2.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
14969	O			05/09/2024	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	1004913-	27.812.17	2.500.0000000	2.108	347	33901402000000	VALDENIR PINHEIRO DA SILVA
14970	O			05/09/2024	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	9509-5	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
14971	O	8055/2023	12170	05/09/2024	341,11	19,47	321,64	321,64	0,00	341,11	0,00	20372-6	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14972	O	8055/2023	12169	05/09/2024	207,86	10,94	196,92	196,92	0,00	207,86	0,00	20372-6	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14973	O	8055/2023	12168	05/09/2024	831,44	43,76	787,68	787,68	0,00	831,44	0,00	20372-6	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14974	O	8055/2023	12167	05/09/2024	270,22	14,22	256,00	256,00	0,00	270,22	0,00	20372-6	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14975	O	8055/2023	12166	05/09/2024	623,58	32,82	590,76	590,76	0,00	623,58	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14976	O	8055/2023	12164	05/09/2024	2.516,20	0,00	2.516,20	2.516,20	0,00	2.516,20	0,00	20372-6	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14977	O	8055/2023	12160	05/09/2024	1.164,50	0,00	1.164,50	1.164,50	0,00	1.164,50	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14978	O	8055/2023	12159	05/09/2024	4.315,09	0,00	4.315,09	4.315,09	0,00	4.315,09	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14979	E	8064/2023	12115	05/09/2024	86.937,74	0,00	86.937,74	86.937,74	4.952,04	81.985,70	0,00	3694766-	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903979000000	D. J. BIEGER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14980	O	8054/2023	12206	05/09/2024	507,60	0,00	507,60	507,60	49,74	457,86	0,00	26717-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
14981	O	8055/2023	12137	05/09/2024	14.405,24	0,00	14.405,24	14.405,24	172,86	14.232,38	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14982	O	8055/2023	12140	05/09/2024	13.877,78	0,00	13.877,78	13.877,78	166,53	13.711,25	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14983	O	8055/2023	12144	05/09/2024	1.164,64	0,00	1.164,64	1.164,64	13,98	1.150,66	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14984	O	8055/2023	12171	05/09/2024	360,00	0,00	360,00	360,00	4,32	355,68	0,00	133788-2	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
14985	O	8055/2023	12146	05/09/2024	1.697,59	0,00	1.697,59	1.697,59	20,37	1.677,22	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
14986	O	8055/2023	12147	05/09/2024	1.495,91	0,00	1.495,91	1.495,91	17,95	1.477,96	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
14987	O	8055/2023	12149	05/09/2024	2.570,72	0,00	2.570,72	2.570,72	30,85	2.539,87	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
14988	O	8026/2024	12150	05/09/2024	249,06	0,00	249,06	249,06	2,99	246,07	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
14989	O	8026/2024	12151	05/09/2024	6.359,61	0,00	6.359,61	6.359,61	76,32	6.283,29	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14990	O	8026/2024	12152	05/09/2024	7.902,05	0,00	7.902,05	7.902,05	94,82	7.807,23	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14991	O	8026/2024	12153	05/09/2024	1.493,56	0,00	1.493,56	1.493,56	17,92	1.475,64	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14992	O	8055/2023	12154	05/09/2024	6.025,44	0,00	6.025,44	6.025,44	72,31	5.953,13	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14993	O	8055/2023	12155	05/09/2024	396,44	0,00	396,44	396,44	4,76	391,68	0,00	2151-3	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14994	O	8055/2023	12156	05/09/2024	5.809,10	23,75	5.785,35	5.785,35	69,42	5.739,68	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 375 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14995	O	8055/2023	12157	05/09/2024	487,89	0,00	487,89	487,89	5,85	482,04	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14996	O	8055/2023	12172	05/09/2024	90,10	0,00	90,10	90,10	1,08	89,02	0,00	2151-3	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
14997	O	8055/2023	12158	05/09/2024	5.077,19	0,00	5.077,19	5.077,19	0,00	5.077,19	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
14998	O	8048/2023	12194	05/09/2024	39.603,00	0,00	39.603,00	39.603,00	0,00	39.603,00	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
14999	O	8028/2024	12043	05/09/2024	1.765,00	0,00	1.765,00	1.765,00	52,24	1.712,76	0,00	60278-7	18.542.27	1.759.0000000	2.191	324	33903919000000	LEANDRO PEREIRA LUNA
15000	O			05/09/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00		12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	ANA RUBYA DO NASCIMENTO FERREIRA
15001	O	8055/2023	12182	06/09/2024	264,85	0,00	264,85	264,85	3,18	261,67	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15002	O	8055/2023	12180	06/09/2024	1.420,53	0,00	1.420,53	1.420,53	17,05	1.403,48	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15003	E	1502/2023	12219	06/09/2024	41.506,63	0,00	35.641,08	35.641,08	1.639,49	39.867,14	5.865,55	94808-0	10.301.12	1.500.1002000	1.002	142	44905191000000	URBN SERVICOS LTDA
15004	O	8053/2023	12209	06/09/2024	177,50	0,00	177,50	177,50	0,00	177,50	0,00	21070-6	17.512.28	2.500.0000000	2.130	326	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
15005	O	8053/2023	12205	06/09/2024	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00	0,00	21070-6	18.542.27	2.501.0000000	2.191	324	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
15006	O	8053/2023	12204	06/09/2024	756,50	0,00	756,50	756,50	0,00	756,50	0,00	21070-6	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
15007	O	8046/2023	11920	06/09/2024	3.586,20	0,00	3.586,20	3.586,20	0,00	3.586,20	0,00	31890-6	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903039180000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15008	O	8008/2024	12130	06/09/2024	4.082,40	0,00	4.082,40	4.082,40	179,22	3.903,18	0,00	5473-9	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
15009	O	8054/2023	12212	06/09/2024	202,50	0,00	202,50	202,50	19,85	182,65	0,00	26717-1	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
15010	O	8055/2023	12179	06/09/2024	529,03	0,00	529,03	529,03	6,35	522,68	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15011	O	8026/2024	12177	06/09/2024	314,83	0,00	314,83	314,83	3,78	311,05	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15012	O	8055/2023	12203	06/09/2024	550,65	0,00	550,65	550,65	6,61	544,04	0,00	8645-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15013	O	8055/2023	12189	06/09/2024	2.550,44	0,00	2.550,44	2.550,44	30,61	2.519,83	0,00	133788-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15014	O	8026/2024	12200	06/09/2024	200,30	0,00	200,30	200,30	2,40	197,90	0,00	8645-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15015	O	8055/2023	12188	06/09/2024	477,97	0,00	477,97	477,97	5,74	472,23	0,00	2151-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15016	O	8026/2024	12186	06/09/2024	537,41	0,00	537,41	537,41	6,45	530,96	0,00	2151-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15017	O	8055/2023	12185	06/09/2024	17,55	0,00	17,55	17,55	0,21	17,34	0,00	8645-2	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15018	O	8026/2024	12215	06/09/2024	86,97	0,00	86,97	86,97	1,04	85,93	0,00	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15019	O	8055/2023	12214	06/09/2024	116,48	0,00	116,48	116,48	1,40	115,08	0,00	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15020	O	8055/2023	12211	06/09/2024	859,32	56,82	802,50	802,50	9,63	849,69	0,00	133788-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15021	O	8055/2023	12208	06/09/2024	530,10	0,00	530,10	530,10	6,36	523,74	0,00	2151-3	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15022	O	8026/2024	12207	06/09/2024	214,96	0,00	214,96	214,96	2,58	212,38	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15023	O	1331/2024	12199	06/09/2024	155,60	0,00	155,60	155,60	1,87	153,73	0,00	41297-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903036000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
15024	O	1304/2024	12198	06/09/2024	2.923,20	0,00	2.923,20	2.923,20	35,08	2.888,12	0,00	57332-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15025	O	1304/2024	12197	06/09/2024	850,00	0,00	850,00	850,00	10,20	839,80	0,00	8183328-	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
15026	O	1331/2024	12202	06/09/2024	687,80	0,00	687,80	687,80	8,25	679,55	0,00	41297-x	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 377 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15027	O			06/09/2024	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	25592-0	10.301.12	1.500.0000000	2.011	152	33903028000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15028	O	8030/2024	12227	06/09/2024	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00	0,00	35686-7	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903016000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
15029	O	8055/2023	12223	06/09/2024	270,00	0,00	270,00	270,00	3,24	266,76	0,00	133788-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15030	O	1301/2024	12181	06/09/2024	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	105746-4	10.122.5	1.500.0000000	2.001	136	33903017000000	HALEI KURIYAMA
15031	O	1350/2023	12178	06/09/2024	2.323,35	0,00	2.323,35	2.323,35	0,00	2.323,35	0,00	19151-5	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
15032	O	1350/2023	12176	06/09/2024	3.348,50	0,00	3.348,50	3.348,50	0,00	3.348,50	0,00	19151-5	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
15033	O	8007/2024	12174	06/09/2024	1.069,80	0,00	1.069,80	1.069,80	2,57	1.067,23	0,00	99879-8	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
15034	O	1350/2023	12175	06/09/2024	2.338,02	0,00	2.338,02	2.338,02	0,00	2.338,02	0,00	19151-5	4.122.3	1.500.0000000	2.144	42	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
15035	O	1301/2024	12195	06/09/2024	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	32,04	2.637,96	0,00	34385-4	15.451.11	1.500.0000000	2.143	49	44905230000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
15036	O	1301/2024	12193	06/09/2024	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	21,36	1.758,64	0,00	34385-4	4.122.3	1.500.0000000	2.031	36	44905230000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
15037	O	1304/2024	12210	06/09/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	33174-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903022000000	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
15038	O	8057/2023	12217	06/09/2024	12.825,00	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00	12.825,00	0,00	42833-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA
15039	O			06/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
15040	O			06/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHOLI
15041	O			06/09/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IZAEL LEITE FERNANDES
15042	O			06/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
15043	O	1301/2024	12192	06/09/2024	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	19151-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	71	44905242000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
15044	O	1301/2024	12187	06/09/2024	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	8653-7	4.122.3	1.500.0000000	2.031	36	44905242000000	A. PAZINATO MARINGA
15045	O	1301/2024	12190	06/09/2024	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	8653-7	10.301.12	1.500.1002000	2.009	149	44905242000000	A. PAZINATO MARINGA
15046	O	1301/2024	12191	06/09/2024	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	8653-7	12.122.6	1.500.1001000	2.045	71	44905242000000	A. PAZINATO MARINGA
15047	O	8056/2023	12216	06/09/2024	1.042,00	0,00	1.042,00	1.042,00	37,10	1.004,90	0,00	47128-3	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 378 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15048	O	8027/2024	12218	06/09/2024	4.323,90	0,00	4.323,90	4.323,90	51,89	4.272,01	0,00	12114-2	12.365.15	2.500.0000000	2.085	85	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
15049	O	8048/2023	12224	06/09/2024	1.673,00	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15050	O	8046/2023	12229	06/09/2024	3.764,80	0,00	3.764,80	3.764,80	0,00	3.764,80	0,00	31890-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15051	O	8046/2023	12230	06/09/2024	325,60	0,00	325,60	325,60	0,00	325,60	0,00	31890-6	12.361.15	2.502.1001000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15052	O	8020/2024	12231	06/09/2024	223,60	0,00	223,60	223,60	0,00	223,60	0,00	20029-8	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903007000000	L MOSSINI LTDA
15053	O	1338/2024	12238	06/09/2024	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	14,04	1.155,96	0,00	76500-7	12.122.6	1.500.1001000	2.045	71	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
15054	O	8053/2023	12246	06/09/2024	17.981,00	0,00	17.981,00	17.981,00	0,00	17.981,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
15055	O	1335/2024	12250	06/09/2024	131,19	0,00	131,19	131,19	3,15	128,04	0,00	32706-9	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
15056	O	8053/2023	12251	06/09/2024	12.693,05	0,00	12.693,05	12.693,05	0,00	12.693,05	0,00	21070-6	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
15057	O	8053/2023	12252	06/09/2024	1.491,00	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00	1.491,00	0,00	21070-6	12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
15058	O	8007/2024	12254	06/09/2024	2.862,00	0,00	2.862,00	2.862,00	69,26	2.792,74	0,00	64414-1	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
15059	O	8055/2023	12243	06/09/2024	1.137,76	0,00	1.137,76	1.137,76	0,00	1.137,76	0,00	20372-6	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15060	O	8055/2023	12242	06/09/2024	1.092,60	189,00	903,60	903,60	10,84	1.081,76	0,00	10192-2	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
15061	O	8055/2023	12234	06/09/2024	2.170,54	0,00	2.170,54	2.170,54	0,00	2.170,54	0,00	1500-8	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
15062	O	8030/2024	12244	06/09/2024	829,20	0,00	829,20	829,20	0,00	829,20	0,00	35686-7	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903016000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
15063	E	8059/2023	12239	06/09/2024	100.890,15	0,00	100.890,15	100.890,15	5.044,50	95.845,65	0,00	550-9	15.452.22	1.500.0000000	2.188	278	33903978000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
15064	E	8022/2024	12237	06/09/2024	61.661,08	0,00	61.661,08	56.599,95	3.083,06	58.578,02	5.061,13	591-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
15065	E	8022/2024	12236	06/09/2024	11.348,40	1.182,15	10.166,25	7.792,09	508,30	10.840,10	2.374,16	591-0	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
15066	E	8022/2024	10815	06/09/2024	27.923,90	2.570,35	25.353,55	24.471,65	1.267,67	26.656,23	881,90	591-0	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
15067	E	8050/2023	12232	06/09/2024	22.876,16	0,00	22.876,16	22.876,16	4.758,24	18.117,92	0,00	59206-4	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903979000000	BOB SERVICE LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15068	E	8050/2023	12226	06/09/2024	157.877,71	0,00	155.171,24	155.171,24	32.275,6	125.602,10	2.706,47	59206-4	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
15069	O			06/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12832-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
15070	O			06/09/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	11417-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33901401000000	CLEITON TILP GONÇALVES
15071	O			06/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	65194-2	20.604.26	1.500.0000000	2.153	290	33901401000000	VITOR BARREDO MAKHOUL
15072	O			06/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15073	O	8025/2024	12260	09/09/2024	1.614,24	0,00	1.614,24	1.614,24	0,00	1.614,24	0,00	68875-1	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
15074	O	8009/2024	12261	09/09/2024	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	62914-5	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
15075	O	8048/2023	12265	09/09/2024	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	20,40	1.679,60	0,00	12898-8	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15076	E	1505/2023	12266	09/09/2024	3.730,99	0,00	3.730,99	3.730,99	283,55	3.447,44	0,00	162643-4	15.451.22	2.755.0000000	1.024	260	44905191000000	JRP ENGENHARIA LTDA
15077	E	8049/2023	12267	09/09/2024	15.847,20	0,00	15.847,20	15.847,20	540,39	15.306,81	0,00	25670-6	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903919000000	RUITER LUIZ NASCIMENTO & CIA LTDA
15078	O			09/09/2024	624,74	0,00	624,74	624,74	0,00	624,74	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
15079	O			09/09/2024	423,21	0,00	423,21	423,21	0,00	423,21	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901161000000	Município de Sapezal
15080	O			09/09/2024	1.174,40	0,00	1.174,40	1.174,40	0,00	1.174,40	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901136000000	Município de Sapezal
15081	O			09/09/2024	2.733,96	0,00	2.733,96	2.733,96	132,20	2.601,76	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901136000000	Município de Sapezal
15082	O			09/09/2024	997,26	0,00	997,26	997,26	0,00	997,26	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901161000000	Município de Sapezal
15083	O			09/09/2024	5.033,32	0,00	5.033,32	5.033,32	866,13	4.167,19	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901138000000	Município de Sapezal
15084	O			09/09/2024	836,85	0,00	836,85	836,85	0,00	836,85	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31909498000000	Município de Sapezal
15085	O			09/09/2024	251,06	0,00	251,06	251,06	0,00	251,06	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901102000000	Município de Sapezal
15086	O			09/09/2024	145,80	0,00	145,80	145,80	145,80	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901136000000	Município de Sapezal
15087	O			09/09/2024	646,77	0,00	646,77	646,77	0,00	646,77	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15088	O			09/09/2024	158,24	0,00	158,24	158,24	11,86	146,38	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900401000000	Município de Sapezal
15089	O			09/09/2024	5.019,11	0,00	5.019,11	5.019,11	0,00	5.019,11	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31909498000000	Município de Sapezal
15090	O			09/09/2024	1.588,49	0,00	1.588,49	1.588,49	121,78	1.466,71	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900413000000	Município de Sapezal
15091	O			09/09/2024	172,68	0,00	172,68	172,68	0,00	172,68	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15092	O	8039/2023	12282	09/09/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	35686-7	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903024000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
15093	O			09/09/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
15094	O	8042/2023	12273	09/09/2024	960,00	0,00	960,00	960,00	29,95	930,05	0,00	29007-6	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
15095	E	8032/2024	12263	09/09/2024	45.811,75	6.743,13	39.068,62	39.068,62	1.189,98	44.621,77	0,00	717-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
15096	O	8022/2024	12283	09/09/2024	4.588,60	3.441,45	1.147,15	1.147,15	0,00	4.588,60	0,00	591-0	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
15097	O	8030/2024	12228	09/09/2024	730,80	0,00	730,80	730,80	0,00	730,80	0,00	35686-7	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903016000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
15098	O	8039/2023	12259	09/09/2024	9.636,42	0,00	9.636,42	9.636,42	0,00	9.636,42	0,00	26388-5	4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	33903044000000	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA
15099	O	8015/2024	12269	09/09/2024	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	605,20	12.994,80	0,00	12585-7	4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	33903914000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
15100	O			09/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1004946-	4.122.2	1.759.0000000	2.020	3	33909301000000	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR
15101	E	8050/2023	12248	09/09/2024	7.042,64	3.601,35	3.441,29	3.441,29	104,58	6.938,06	0,00	3694766-	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903979000000	D. J. BIEGER
15102	O	8022/2024	12247	09/09/2024	6.677,00	0,00	6.677,00	6.677,00	144,16	6.532,84	0,00	591-0	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
15103	O			09/09/2024	1.500,00	430,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.500,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903996000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
15104	O			09/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
15105	O			09/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
15106	O			09/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
15107	O			09/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
15108	O			09/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
15109	O			09/09/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
15110	O			09/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
15111	O			09/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
15112	O			09/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15113	O	8027/2024	12280	10/09/2024	15.587,72	0,00	15.587,72	15.587,72	187,05	15.400,67	0,00	12114-2	4.122.3	1.500.0000000	2.030	33	44903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
15114	E	1204/2023	12294	10/09/2024	19.109,50	2.293,14	16.816,36	16.816,36	534,76	18.574,74	0,00	15048-7	10.301.12	1.600.3110000	2.011	152	33903950000000	WANDER J VERZA LTDA
15115	O	8048/2023	12297	10/09/2024	4.654,80	0,00	4.654,80	4.654,80	0,00	4.654,80	0,00	31890-6	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15116	E	1204/2023	12301	10/09/2024	30.575,20	0,00	30.575,20	30.575,20	972,29	29.602,91	0,00	15048-7	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	WANDER J VERZA LTDA
15117	E	1111/2024	12292	10/09/2024	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	234,00	19.266,00	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.175	114	44905218000000	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA
15118	O	1301/2024	12285	10/09/2024	6.395,00	0,00	6.395,00	6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	8653-7	10.301.12	1.500.1002000	2.179	158	44905233000000	A. PAZINATO MARINGA
15119	O	1301/2024	12286	10/09/2024	6.395,00	0,00	6.395,00	6.395,00	0,00	6.395,00	0,00	8653-7	10.302.13	1.500.1002000	2.157	169	44905233000000	A. PAZINATO MARINGA
15120	O	1301/2024	12213	10/09/2024	19.185,00	0,00	19.185,00	19.185,00	0,00	19.185,00	0,00	8653-7	12.361.15	1.500.1001000	1.052	78	44905233000000	A. PAZINATO MARINGA
15121	O			10/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
15122	O			10/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
15123	O			10/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
15124	O			10/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
15125	O			10/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	12832-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
15126	O			10/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	58198754	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33901401000000	JHONATA MAICON SPOLTI CARDOSO
15127	O			10/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	37971-9	4.122.9	1.500.0000000	2.118	303	33901401000000	ALEXANDRE ROMAN PARADA
15128	O			10/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	24020-6	10.304.14	1.500.0000000	2.018	181	33901401000000	GELSON LEITE DE SOUZA
15129	O			10/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12832-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
15130	O	1338/2024	12293	10/09/2024	5.636,00	0,00	5.636,00	5.636,00	0,00	5.636,00	0,00	90359-0	8.122.7	1.755.0000000	1.012	186	44905235000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
15131	O	1338/2024	12296	10/09/2024	887,60	0,00	887,60	887,60	10,65	876,95	0,00	30383-6	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903017000000	OLMI INFORMATICA LTDA
15132	O	1338/2024	12300	10/09/2024	479,00	0,00	479,00	479,00	5,74	473,26	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	235	44905235000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA
15133	O	1338/2024	12290	10/09/2024	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	14,04	1.155,96	0,00	76500-7	8.244.19	1.500.0000000	2.051	213	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15134	O	1316/2024	12298	10/09/2024	84.401,58	0,00	84.401,58	84.401,58	210,96	84.190,62	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
15135	O			10/09/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
15136	O			10/09/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
15137	O	1316/2024	12310	10/09/2024	58.600,00	0,00	58.600,00	58.600,00	140,64	58.459,36	0,00	44000-0	12.361.15	1.576.0000000	2.075	120	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
15138	O	8015/2024	12307	10/09/2024	4.884,00	0,00	4.884,00	4.884,00	217,34	4.666,66	0,00	12585-7	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
15139	O	8013/2024	12304	10/09/2024	2.185,00	0,00	2.185,00	2.185,00	97,24	2.087,76	0,00	42326-2	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
15140	O	8011/2024	12274	10/09/2024	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	24,72	2.035,28	0,00	47368-5	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
15141	O	8043/2023	12272	10/09/2024	638,00	0,00	638,00	638,00	20,80	617,20	0,00	161934-9	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903024000000	V. T. PINTO LTDA
15142	O	8043/2023	12271	10/09/2024	928,00	0,00	928,00	928,00	30,25	897,75	0,00	161934-9	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903024000000	V. T. PINTO LTDA
15143	O	1352/2023	12201	10/09/2024	2.525,13	0,00	2.525,13	2.525,13	30,30	2.494,83	0,00	65430-2	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
15144	O	8027/2024	12312	10/09/2024	1.190,90	0,00	1.190,90	1.190,90	14,29	1.176,61	0,00	12114-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
15145	O	8021/2024	12311	10/09/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	67,04	1.532,96	0,00	53561-3	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903912000000	LISABETE GIRO
15146	O	8011/2024	12281	10/09/2024	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	31890-6	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15147	O	8048/2023	12275	10/09/2024	17.394,15	0,00	17.394,15	17.394,15	0,00	17.394,15	0,00	31890-6	26.782.22	1.759.0000700	2.033	360	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15148	O			10/09/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903922000000	LEONARDO LIPI ALVARENGA 62792490187
15149	O			10/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15150	O	1331/2024	12323	11/09/2024	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	REALMED COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
15151	O	1361/2023	12325	11/09/2024	646,50	0,00	646,50	646,50	7,76	638,74	0,00	1162-2	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
15152	O	1331/2024	12321	11/09/2024	15.920,00	0,00	15.920,00	15.920,00	191,04	15.728,96	0,00	57332-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15153	O	1314/2024	12320	11/09/2024	9.058,45	0,00	9.058,45	9.058,45	108,70	8.949,75	0,00	30778-5	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15154	O	1334/2024	12319	11/09/2024	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	339032030000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
15155	O			11/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	24020-6	10.304.14	1.500.0000000	2.018	181	339014010000000	GELSON LEITE DE SOUZA
15156	O			11/09/2024	55,44	0,00	55,44	55,44	0,67	54,77	0,00	16527-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	339030390900000	OESTE VEICULOS LTDA
15157	O			11/09/2024	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	73,44	1.456,56	0,00	16527-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	339039190000000	OESTE VEICULOS LTDA
15158	O			11/09/2024	926,14	0,00	926,14	926,14	2,22	923,92	0,00	16527-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	339030010400000	OESTE VEICULOS LTDA
15159	O			11/09/2024	270,76	0,00	270,76	270,76	3,25	267,51	0,00	16527-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	339030391600000	OESTE VEICULOS LTDA
15160	O			11/09/2024	426,86	0,00	426,86	426,86	5,12	421,74	0,00	16527-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	339030391000000	OESTE VEICULOS LTDA
15161	O			11/09/2024	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	9459-5	15.451.11	1.501.0000000	2.143	48	339040010000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
15162	O			11/09/2024	2.575,20	0,00	2.575,20	2.575,20	0,00	2.575,20	0,00	9459-5	15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	339040010000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
15163	O			11/09/2024	1.287,60	0,00	1.287,60	1.287,60	0,00	1.287,60	0,00	9459-5	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	339040010000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
15164	O			11/09/2024	2.575,20	0,00	2.575,20	2.575,20	0,00	2.575,20	0,00	9459-5	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	339040010000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
15165	O			11/09/2024	9.851,64	0,00	9.851,64	9.851,64	0,00	9.851,64	0,00	9459-5	15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	339040010000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
15166	O			11/09/2024	4.636,00	0,00	4.636,00	4.636,00	0,00	4.636,00	0,00	59556-X	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	339091320000000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
15167	O	8015/2024	12343	11/09/2024	66.321,00	0,00	66.321,00	66.321,00	2.951,28	63.369,72	0,00	12585-7	4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	339039140000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
15168	O	8015/2024	12347	11/09/2024	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	52,96	1.137,04	0,00	12585-7	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	339039470000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
15169	O	8013/2024	12268	11/09/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	47,17	1.012,83	0,00	42326-2	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	339039800000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
15170	O			11/09/2024	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	35,28	2.904,72	0,00	429226-X	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	339091320000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
15171	O	8015/2024	12314	11/09/2024	4.913,00	0,00	4.913,00	4.913,00	219,12	4.693,88	0,00	12585-7	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	339039120000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
15172	O	1343/2023	5170	11/09/2024	2.205,67	2.205,67	0,00	0,00	0,00	2.205,67	0,00	11530-4	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	339030260000000	3E COMERCIO E SERVICOS LTDA
15173	O	8009/2024	12365	11/09/2024	11.880,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	62914-5	15.451.22	2.500.0000000	1.127	267	449030240000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
15174	O	8055/2023	12370	11/09/2024	175,32	0,00	175,32	175,32	2,10	173,22	0,00	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	339030070000000	ROTTA & ROTT LTDA
15175	O	8026/2024	12372	11/09/2024	104,76	0,00	104,76	104,76	1,26	103,50	0,00	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	339030070000000	ROTTA & ROTT LTDA
15176	O	8026/2024	12364	11/09/2024	368,23	0,00	368,23	368,23	4,42	363,81	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	339030070000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 384 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15177	O	8026/2024	12358	11/09/2024	539,92	0,00	539,92	539,92	6,48	533,44	0,00	2151-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15178	O	8055/2023	12359	11/09/2024	580,13	0,00	580,13	580,13	6,96	573,17	0,00	2151-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15179	O	8055/2023	12360	11/09/2024	1.894,81	0,00	1.894,81	1.894,81	22,74	1.872,07	0,00	133788-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15180	O	8026/2024	12361	11/09/2024	142,32	0,00	142,32	142,32	1,71	140,61	0,00	8645-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15181	O	8055/2023	12362	11/09/2024	230,04	0,00	230,04	230,04	2,76	227,28	0,00	8645-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15182	O	8055/2023	12345	11/09/2024	861,75	0,00	861,75	861,75	10,34	851,41	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15183	O	8055/2023	12353	11/09/2024	400,44	0,00	400,44	400,44	4,81	395,63	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15184	O	8055/2023	12355	11/09/2024	227,60	0,00	227,60	227,60	2,73	224,87	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15185	O	8026/2024	12331	11/09/2024	122,00	0,00	122,00	122,00	1,46	120,54	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15186	O	1306/2024	12379	11/09/2024	143,16	0,00	143,16	143,16	1,72	141,44	0,00	65430-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
15187	O	1324/2024	12378	11/09/2024	441,90	0,00	441,90	441,90	0,00	441,90	0,00	50423-8	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
15188	O	1324/2024	12377	11/09/2024	662,85	0,00	662,85	662,85	0,00	662,85	0,00	50423-8	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
15189	O	1324/2024	12375	11/09/2024	662,85	0,00	662,85	662,85	0,00	662,85	0,00	50423-8	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
15190	O	1324/2024	9266	11/09/2024	662,85	0,00	662,85	662,85	0,00	662,85	0,00	50423-8	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
15191	O	8055/2023	12366	11/09/2024	692,17	0,00	692,17	692,17	8,31	683,86	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 385 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15192	O	8055/2023	12368	11/09/2024	1.142,67	0,00	1.142,67	1.142,67	13,71	1.128,96	0,00	133788-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15193	O	8055/2023	12313	11/09/2024	135,15	0,00	135,15	135,15	1,62	133,53	0,00	2151-3	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15194	O	1350/2023	12317	11/09/2024	464,67	0,00	464,67	464,67	0,00	464,67	0,00	19151-5	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
15195	O			11/09/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.101	343	33901402000000	ISABELLY SODEIRO RODRIGUES
15196	O			11/09/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.101	343	33901402000000	JOÃO VICTOR KUSIAK HAARTMANN
15197	O			11/09/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	9509-5	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
15198	O			11/09/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	9509-5	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
15199	O			11/09/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	85096475	27.812.17	1.500.0000000	2.101	343	33901402000000	JOSÉ ANTONIO TAVARES DA SILVA
15200	O			11/09/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.101	343	33901402000000	Marcos Paulo Marçal da Silva
15201	O			11/09/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	92644-6	27.812.17	1.500.0000000	2.101	343	33901402000000	KAYKY GABRIEL MOTA BELARMINO DA SILVA
15202	O			11/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
15203	O			11/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
15204	O	8015/2024	12308	11/09/2024	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	378,25	8.121,75	0,00	12585-7	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
15205	O	8015/2024	12374	11/09/2024	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	105,91	2.274,09	0,00	12585-7	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
15206	O	8020/2024	12402	11/09/2024	414,00	0,00	414,00	414,00	17,72	396,28	0,00	20029-8	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	L MOSSINI LTDA
15207	O	8020/2024	12403	11/09/2024	4.064,10	0,00	4.064,10	4.064,10	0,00	4.064,10	0,00	20029-8	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903007000000	L MOSSINI LTDA
15208	O			11/09/2024	9.005,58	860,38	8.145,20	6.850,28	0,00	9.005,58	1.294,92	47389-8	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA
15209	O			11/09/2024	4.002,48	4.002,48	0,00	0,00	0,00	4.002,48	0,00	38820-3	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR
15210	O			11/09/2024	4.532,22	2.825,28	1.706,94	294,30	0,00	4.532,22	1.412,64	37589-6	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	MAGNO SILVA PEREIRA
15211	O			11/09/2024	9.005,58	0,00	9.005,58	9.005,58	0,00	9.005,58	0,00	41238-4	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	JULIO CESAR ETIENE PEREIRA
15212	O			11/09/2024	9.005,58	5.003,10	4.002,48	2.707,56	0,00	9.005,58	1.294,92	106661-7	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	HAGAÚ DOS SANTOS FRANCO
15213	O			11/09/2024	5.003,10	0,00	5.003,10	4.027,00	0,00	5.003,10	976,10	23722-1	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	LEANDRO ARAUJO VIEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15214	O			11/09/2024	6.003,72	0,00	6.003,72	6.003,72	0,00	6.003,72	0,00	23723-X	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	UILTON DA SILVA SOARES
15215	O			11/09/2024	8.054,00	0,00	8.054,00	8.054,00	0,00	8.054,00	0,00	40133-1	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	FABIO OLIVEIRA DA SILVA
15216	O			11/09/2024	7.097,64	0,00	7.097,64	7.097,64	0,00	7.097,64	0,00	66693-9	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	GABRIEL DIJAN SCHMEING
15217	O			11/09/2024	12.081,00	1.380,00	10.701,00	8.445,88	0,00	12.081,00	2.255,12	22265-8	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	LEOCIR ANTONIO PUHL
15218	O	1324/2024	12376	12/09/2024	662,85	0,00	662,85	662,85	0,00	662,85	0,00	50423-8	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
15219	O	1341/2024	12387	12/09/2024	2.731,00	57,01	2.673,99	2.673,99	32,09	2.698,91	0,00	32578-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
15220	O	1341/2024	12380	12/09/2024	1.252,44	0,00	1.252,44	1.252,44	15,03	1.237,41	0,00	30778-5	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
15221	O	1341/2024	12385	12/09/2024	1.532,30	1,60	1.530,70	1.530,70	18,37	1.513,93	0,00	32578-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
15222	O	1341/2024	12386	12/09/2024	437,26	0,00	437,26	437,26	5,25	432,01	0,00	32578-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
15223	O	1341/2024	12384	12/09/2024	1.504,20	0,00	1.504,20	1.504,20	18,05	1.486,15	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
15224	O	1341/2024	12382	12/09/2024	486,00	0,00	486,00	486,00	5,83	480,17	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
15225	O	1341/2024	12381	12/09/2024	2.839,87	5,00	2.834,87	2.834,87	34,02	2.805,85	0,00	30778-5	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
15226	O	1318/2024	11735	12/09/2024	4.426,29	0,00	4.426,29	4.426,29	53,12	4.373,17	0,00	67877-5	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903042000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
15227	O	8049/2023	12394	12/09/2024	3.828,42	0,00	3.828,42	3.828,42	191,42	3.637,00	0,00	93815-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
15228	O	1337/2023	12411	12/09/2024	225,00	0,00	225,00	225,00	11,25	213,75	0,00	13403-1	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
15229	O	8054/2023	12390	12/09/2024	253,33	0,00	253,33	253,33	12,67	240,66	0,00	93815-2	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
15230	O	8054/2023	12388	12/09/2024	4.935,00	0,00	4.935,00	4.935,00	246,75	4.688,25	0,00	93815-2	15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 387 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15231	O	1318/2024	12421	12/09/2024	1.336,65	0,00	1.336,65	1.336,65	16,04	1.320,61	0,00	67877-5	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903022000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
15232	O	8054/2023	12389	12/09/2024	1.738,28	0,01	1.738,27	1.738,27	86,91	1.651,37	0,00	93815-2	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
15233	O			12/09/2024	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	64,80	5.335,20	0,00	10988-6	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903026000000	E.P.COMERCIAL MAT.ELETRICOS LTDA
15234	O			12/09/2024	12.081,00	0,00	12.081,00	12.081,00	0,00	12.081,00	0,00	7596-5	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	EDNIL BOSCO SOARES DE PAULA
15235	O	8046/2023	12442	12/09/2024	3.384,45	0,00	3.384,45	3.384,45	40,61	3.343,84	0,00	42063-8	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903024000000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
15236	O			12/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
15237	O			12/09/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
15238	O			12/09/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
15239	O			12/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
15240	O			12/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
15241	O	8026/2024	12441	12/09/2024	1.014,40	0,00	1.014,40	1.014,40	12,17	1.002,23	0,00	2151-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15242	O	8055/2023	12437	12/09/2024	582,32	0,00	582,32	582,32	6,99	575,33	0,00	8645-2	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15243	O	8055/2023	12434	12/09/2024	2.504,22	0,00	2.504,22	2.504,22	30,05	2.474,17	0,00	2151-3	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15244	O	8055/2023	12428	12/09/2024	9.172,39	157,96	9.014,43	9.014,43	108,17	9.064,22	0,00	133788-2	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15245	O	1311/2024	12444	12/09/2024	3.964,36	0,00	3.964,36	3.964,36	0,00	3.964,36	0,00	12282-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903104000000	TITULAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
15246	O	8007/2024	12443	12/09/2024	534,00	0,00	534,00	534,00	17,56	516,44	0,00	15960-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
15247	O	8020/2024	12445	12/09/2024	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	20029-8	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	L MOSSINI LTDA
15248	O	8056/2023	12447	12/09/2024	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00	35,99	1.032,01	0,00	47128-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
15249	O	8018/2024	12448	12/09/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	476,00	9.524,00	0,00	3694766-	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER

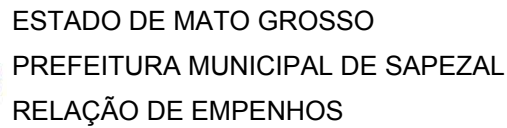


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15250	O	8015/2024	12450	12/09/2024	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	91,14	4.108,86	0,00	13000752	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
15251	O	8007/2024	12449	12/09/2024	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	48,46	1.859,54	0,00	64414-1	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	CENTRAL LOCAÇAO BENS MOVEIS LTDA
15252	O	8015/2024	12451	12/09/2024	3.570,00	0,00	3.570,00	3.570,00	158,87	3.411,13	0,00	12585-7	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
15253	O	8053/2023	12462	12/09/2024	7.959,50	0,00	7.959,50	7.959,50	0,00	7.959,50	0,00	17047-1	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
15254	O	8053/2023	12464	12/09/2024	12.486,00	0,00	12.486,00	12.486,00	0,00	12.486,00	0,00	67478-8	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
15255	O	8053/2023	12465	12/09/2024	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	67478-8	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903028000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
15256	O	8055/2023	12369	12/09/2024	1.593,90	0,00	1.593,90	1.593,90	19,13	1.574,77	0,00	133788-2	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15257	O	8026/2024	12433	12/09/2024	840,42	0,00	840,42	840,42	10,09	830,33	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15258	O	8055/2023	12435	12/09/2024	2.312,56	0,00	2.312,56	2.312,56	0,00	2.312,56	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15259	O	8055/2023	12436	12/09/2024	2.976,26	0,00	2.976,26	2.976,26	0,00	2.976,26	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15260	O	8055/2023	12438	12/09/2024	702,35	0,00	702,35	702,35	0,00	702,35	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15261	O	1306/2024	12418	12/09/2024	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	93,60	0,00	21070-6	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
15262	O	8053/2023	12458	12/09/2024	9.757,00	0,00	9.757,00	9.757,00	0,00	9.757,00	0,00	17047-1	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
15263	O	8053/2023	12461	12/09/2024	4.398,00	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00	4.398,00	0,00	17047-1	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903021000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
15264	O	1306/2024	12412	12/09/2024	1.646,25	719,20	927,05	927,05	0,00	1.646,25	0,00	21070-6	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
15265	O	1306/2024	12383	12/09/2024	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	21070-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
15266	O	8055/2023	12415	12/09/2024	6.902,20	0,00	6.902,20	6.902,20	82,83	6.819,37	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15267	O	8055/2023	12426	12/09/2024	4.565,28	0,00	4.565,28	4.565,28	54,78	4.510,50	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15268	O	8026/2024	12429	12/09/2024	5.035,14	0,00	5.035,14	5.035,14	60,43	4.974,71	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15269	O	8055/2023	12417	12/09/2024	6.853,93	36,32	6.817,61	6.817,61	81,81	6.772,12	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15270	O	8026/2024	12431	12/09/2024	2.333,55	0,00	2.333,55	2.333,55	28,00	2.305,55	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15271	O	8055/2023	12420	12/09/2024	2.308,20	0,00	2.308,20	2.308,20	27,70	2.280,50	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15272	O	1306/2024	12409	12/09/2024	713,70	0,00	713,70	713,70	8,56	705,14	0,00	65430-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
15273	O	8055/2023	12432	12/09/2024	1.491,22	0,00	1.491,22	1.491,22	0,00	1.491,22	0,00	1500-8	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
15274	O	8055/2023	12422	12/09/2024	1.668,29	0,00	1.668,29	1.668,29	20,02	1.648,27	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15275	O	8055/2023	12424	12/09/2024	2.145,30	0,00	2.145,30	2.145,30	25,74	2.119,56	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15276	O	8055/2023	12425	12/09/2024	796,88	0,00	796,88	796,88	9,56	787,32	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15277	O	8055/2023	9674	12/09/2024	447,00	168,30	278,70	278,70	0,00	447,00	0,00	1557-1	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
15278	O	8055/2023	12427	12/09/2024	1.505,92	32,40	1.473,52	1.473,52	0,00	1.505,92	0,00	1500-8	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
15279	O	8055/2023	12430	12/09/2024	1.016,98	0,00	1.016,98	1.016,98	0,00	1.016,98	0,00	1500-8	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
15280	O			12/09/2024	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	22,80	1.877,20	0,00	26473-3	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903028000000	MINASFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
15281	O	8055/2023	12371	12/09/2024	335,64	0,00	335,64	335,64	0,00	335,64	0,00	1500-8	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
15282	O	1306/2024	12416	12/09/2024	858,50	858,50	0,00	0,00	0,00	858,50	0,00	105838-X	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903016000000	A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15283	O	1338/2024	12303	12/09/2024	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00		8.122.7	1.755.0000000	1.012	186	44905235000000	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
15284	O	1341/2024	12397	12/09/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	14,40	1.185,60	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	JT MEDICAMENTOS LTDA
15285	O	1341/2024	12398	12/09/2024	940,00	1,92	938,08	938,08	11,26	928,74	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	JT MEDICAMENTOS LTDA
15286	O	1341/2024	12404	12/09/2024	3.550,00	14,20	3.535,80	3.535,80	42,43	3.507,57	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	JT MEDICAMENTOS LTDA
15287	O	1341/2024	12405	12/09/2024	1.179,99	0,00	1.132,79	13,59	13,59	1.166,40	1.166,40	30778-5	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
15288	O	1341/2024	12407	12/09/2024	4.347,20	0,00	4.347,20	4.347,20	52,17	4.295,03	0,00	30778-5	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
15289	G	5035/2024	12414	12/09/2024	18.333,33	0,00	18.333,33	13.812,33	1.555,55	16.777,78	4.521,00	01007795	10.302.13	1.500.1002000	2.192	170	33903615000000	MARA NICELY DA SILVA
15290	O	1341/2024	12400	12/09/2024	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15291	O			12/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
15292	O			12/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33901401000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15293	O			13/09/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
15294	O	8020/2024	12446	13/09/2024	912,58	912,58	0,00	0,00	0,00	912,58	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L MOSSINI LTDA
15295	O	8055/2023	12423	13/09/2024	460,49	0,00	460,49	460,49	5,53	454,96	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15296	O	8055/2023	12439	13/09/2024	4.109,20	0,00	4.109,20	4.109,20	0,00	4.109,20	0,00	20372-6	12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15297	O	8055/2023	12485	13/09/2024	281,70	0,00	281,70	281,70	0,00	281,70	0,00	20372-6	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15298	O	8055/2023	12491	13/09/2024	632,11	0,00	632,11	632,11	0,00	632,11	0,00	20372-6	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15299	O	8055/2023	12474	13/09/2024	310,81	0,00	310,81	310,81	3,73	307,08	0,00	133788-2	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15300	O	8020/2024	12492	13/09/2024	74,40	0,00	74,40	74,40	0,00	74,40	0,00	20029-8	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	L MOSSINI LTDA
15301	O	1341/2024	12478	13/09/2024	142,00	0,00	142,00	142,00	1,70	140,30	0,00	306406-9	10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33903009010000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
15302	O	1341/2024	12479	13/09/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15303	O	1341/2024	12480	13/09/2024	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00		10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33903217000000	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
15304	O	1341/2024	12477	13/09/2024	5.302,92	75,76	5.227,16	5.227,16	62,73	5.240,19	0,00	306406-9	10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33903009010000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
15305	E	8050/2023	12470	13/09/2024	5.364,00	2.384,00	2.980,00	2.980,00	396,33	4.967,67	0,00	94808-0	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903979000000	URBN SERVICOS LTDA
15306	E	8050/2023	12469	13/09/2024	8.940,00	298,00	8.642,00	8.642,00	1.149,48	7.790,52	0,00	94808-0	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903979000000	URBN SERVICOS LTDA
15307	O			13/09/2024	4.291,40	0,00	4.291,40	4.291,40	0,00	4.291,40	0,00	25592-0	10.302.13	1.500.1002000	2.157	169	44905218000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15308	O	8025/2024	12459	13/09/2024	1.017,17	0,00	1.017,17	1.017,17	0,00	1.017,17	0,00	68875-1	23.695.24	1.500.0000000	2.127	315	44903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
15309	O	1341/2024	12463	13/09/2024	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	44,10	3.630,90	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
15310	O	8020/2024	12452	13/09/2024	571,13	0,00	571,13	571,13	0,00	571,13	0,00	20029-8	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903007000000	L MOSSINI LTDA
15311	O	8055/2023	12453	13/09/2024	1.203,51	0,00	1.203,51	1.203,51	14,44	1.189,07	0,00	133788-2	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15312	O	8055/2023	12454	13/09/2024	137,96	0,00	137,96	137,96	1,66	136,30	0,00	8645-2	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903007000000	ROTTA & ROTTALTD
15313	O	8055/2023	12455	13/09/2024	465,11	0,00	465,11	465,11	5,58	459,53	0,00	2151-3	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15314	O	8026/2024	12456	13/09/2024	127,26	0,00	127,26	127,26	1,53	125,73	0,00	2151-3	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15315	O			13/09/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1000975-	27.812.17	2.500.0000000	2.108	347	33901401000000	DÉBORA LEANDRA ANDRADE DRIEMEYER
15316	O			13/09/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	21021-5	27.812.17	2.500.0000000	2.108	347	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
15317	O			13/09/2024	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	1000975-	27.812.17	2.500.0000000	2.108	347	33903996000000	DÉBORA LEANDRA ANDRADE DRIEMEYER
15318	O			13/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
15319	O			13/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	34688-8	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33901401000000	KELLY DAIANA NUNES DOS SANTOS FERREIRA
15320	O			13/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	5101-1	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33901401000000	LUCIMARA DOMINGUES FRANCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 392 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15321	O			13/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1003025-	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33901401000000	RENATA ALMEIDA DE SIQUEIRA PEREIRA
15322	O			13/09/2024	2.365,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	34185-1	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33901401000000	KEYSE RAFAELA DOS SANTOS
15323	O			13/09/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
15324	O			13/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33901401000000	SILVIA FAETHE BERBERT DE ANDRADE
15325	O			13/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33901401000000	JOSEANE APARECIDA DA ROCHA
15326	O	8056/2023	11173	13/09/2024	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	69,26	2.150,74	0,00	29007-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
15327	O	8042/2023	12505	13/09/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	9,98	310,02	0,00	29007-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
15328	O	8053/2023	12488	13/09/2024	1.438,08	0,00	1.438,08	1.438,08	17,26	1.420,82	0,00	65430-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
15329	O	8021/2024	12511	13/09/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	13,41	306,59	0,00	53561-3	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903912000000	LISABETE GIRO
15330	O	8046/2023	12514	13/09/2024	396,80	0,00	396,80	396,80	4,76	392,04	0,00	42063-8	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
15331	O	8010/2024	12506	13/09/2024	3.119,61	0,00	3.119,61	3.119,61	150,99	2.968,62	0,00	3694766-	12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33903979000000	D. J. BIEGER
15332	O	8010/2024	12508	13/09/2024	2.008,22	0,00	2.008,22	2.008,22	97,20	1.911,02	0,00	3694766-	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903979000000	D. J. BIEGER
15333	O	8053/2023	12504	13/09/2024	6.925,00	0,00	6.925,00	1.930,00	0,00	6.925,00	4.995,00	67478-8	10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
15334	O	8053/2023	12502	13/09/2024	9.990,00	0,00	9.990,00	9.990,00	119,88	9.870,12	0,00	65430-2	10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
15335	O	8054/2023	12482	13/09/2024	405,00	0,00	405,00	405,00	39,69	365,31	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
15336	O	8054/2023	12484	13/09/2024	101,25	0,00	101,25	101,25	9,92	91,33	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
15337	O	8054/2023	12487	13/09/2024	391,50	0,00	391,50	391,50	19,30	372,20	0,00	93815-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
15338	O	8054/2023	12493	13/09/2024	1.776,60	0,00	1.776,60	1.776,60	87,59	1.689,01	0,00	93815-2	10.304.14	2.500.1002000	2.018	181	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
15339	O	8054/2023	12494	13/09/2024	174,00	0,00	174,00	174,00	8,58	165,42	0,00	93815-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
15340	O	8054/2023	12497	13/09/2024	1.013,04	0,00	1.013,04	1.013,04	25,83	987,21	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
15341	O	8054/2023	12498	13/09/2024	126,63	0,00	126,63	126,63	3,23	123,40	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
15342	O	8054/2023	12499	13/09/2024	453,60	0,00	453,60	453,60	12,02	441,58	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15343	O	8054/2023	12500	13/09/2024	226,80	0,00	226,80	226,80	5,78	221,02	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
15344	O	8054/2023	12501	13/09/2024	226,80	0,00	226,80	226,80	5,78	221,02	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
15345	O	1306/2024	12467	13/09/2024	428,00	0,00	428,00	428,00	5,14	422,86	0,00	65430-2	8.244.19	2.711.0000804	2.051	212	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
15346	O	1306/2024	12468	13/09/2024	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	105838-X	8.244.19	2.502.0000000	2.051	212	33903016000000	A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE DECORACAO LTDA
15347	O	8055/2023	12473	13/09/2024	481,09	0,00	481,09	481,09	5,77	475,32	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15348	O	1338/2024	12475	13/09/2024	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00		12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903026000000	VM COMERCIO LTDA
15349	O	1338/2024	12483	13/09/2024	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903026000000	VM COMERCIO LTDA
15350	O	1338/2024	12476	13/09/2024	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903026000000	VM COMERCIO LTDA
15351	O	1338/2024	12489	13/09/2024	553,50	0,00	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903026000000	VM COMERCIO LTDA
15352	O	1338/2024	12486	13/09/2024	553,50	0,00	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903026000000	VM COMERCIO LTDA
15353	O			13/09/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	11417-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33901401000000	CLEITON TILP GONÇALVES
15354	O			16/09/2024	1.092,89	0,00	1.092,89	1.092,89	0,00	1.092,89	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31909498000000	Município de Sapezal
15355	O			16/09/2024	1.641,87	0,00	1.641,87	1.641,87	126,58	1.515,29	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900401000000	Município de Sapezal
15356	O			16/09/2024	819,67	0,00	819,67	819,67	61,47	758,20	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900413000000	Município de Sapezal
15357	O			16/09/2024	243,37	0,00	243,37	243,37	0,00	243,37	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15358	O	1314/2024	12534	16/09/2024	467,53	0,00	467,53	467,53	5,61	461,92	0,00	30778-5	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
15359	O	1341/2024	12531	16/09/2024	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
15360	O	1361/2023	12533	16/09/2024	3.571,00	3.571,00	0,00	0,00	0,00	3.571,00	0,00	57332-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15361	O			16/09/2024	837,09	0,00	837,09	837,09	0,00	837,09	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901161000000	Município de Sapezal
15362	O			16/09/2024	2.306,44	0,00	2.306,44	2.306,44	37,89	2.268,55	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 394 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15363	O			16/09/2024	6.455,51	0,00	6.455,51	6.455,51	827,13	5.628,38	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
15364	O			16/09/2024	16.007,96	0,00	16.007,96	16.007,96	5.056,90	10.951,06	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901136000000	Município de Sapezal
15365	O			16/09/2024	1.499,85	0,00	1.499,85	1.499,85	0,00	1.499,85	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31901161000000	Município de Sapezal
15366	O			16/09/2024	4.050,80	0,00	4.050,80	4.050,80	526,15	3.524,65	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
15367	O			16/09/2024	5.638,94	0,00	5.638,94	5.638,94	0,00	5.638,94	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901161000000	Município de Sapezal
15368	O			16/09/2024	1.755,66	0,00	1.755,66	1.755,66	0,00	1.755,66	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
15369	O			16/09/2024	635,34	0,00	635,34	635,34	0,00	635,34	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal
15370	O	1316/2024	12550	16/09/2024	468.800,00	0,00	468.800,00	468.800,00	1.125,12	467.674,88	0,00	44000-0	26.782.22	2.500.0000000	1.086	265	44903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
15371	O	1341/2024	12532	16/09/2024	1.150,00	4,60	1.145,40	1.145,40	13,74	1.136,26	0,00	57332-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15372	O			16/09/2024	4.438,19	0,00	4.438,19	4.438,19	673,98	3.764,21	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901136000000	Município de Sapezal
15373	O			16/09/2024	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901139000000	Município de Sapezal
15374	O			16/09/2024	7.358,34	0,00	7.358,34	7.358,34	1.833,23	5.525,11	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901136000000	Município de Sapezal
15375	O			16/09/2024	2.755,73	0,00	2.755,73	2.755,73	0,00	2.755,73	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901161000000	Município de Sapezal
15376	O			16/09/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901161000000	Município de Sapezal
15377	O	1341/2024	12538	16/09/2024	890,00	1,90	888,10	888,10	10,66	879,34	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
15378	O	1341/2024	12539	16/09/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	15,48	1.274,52	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
15379	O	1341/2024	12526	16/09/2024	1.192,00	0,00	1.192,00	1.192,00	14,30	1.177,70	0,00	57332-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15380	O	1341/2024	12528	16/09/2024	4.649,20	25,00	4.624,20	4.624,20	55,49	4.593,71	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
15381	O	1338/2024	12519	16/09/2024	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	26,64	2.193,36	0,00		4.122.9	1.755.0000000	2.118	304	44905235000000	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
15382	O	1301/2024	12510	16/09/2024	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	8653-7	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44905235000000	A. PAZINATO MARINGA
15383	O	1301/2024	12507	16/09/2024	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	19151-5	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44905242000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
15384	O	8053/2023	12567	16/09/2024	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	7113-0	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903021000000	N CARRER LTDA
15385	O	8053/2023	12568	16/09/2024	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	7113-0	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903021000000	N CARRER LTDA
15386	O	8053/2023	12569	16/09/2024	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	7113-0	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903021000000	N CARRER LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 395 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15387	O	8053/2023	12570	16/09/2024	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	7113-0	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903021000000	N CARRER LTDA
15388	O	8053/2023	12571	16/09/2024	163,75	163,75	0,00	0,00	0,00	163,75	0,00	1557-1	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
15389	O	8057/2023	12003	16/09/2024	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	42833-7	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA
15390	O	8030/2024	12520	16/09/2024	1.155,68	0,00	1.155,68	1.155,68	0,00	1.155,68	0,00	35686-7	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903016000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
15391	O	8053/2023	12548	16/09/2024	69,20	0,00	69,20	69,20	0,00	69,20	0,00	21070-6	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
15392	O	8053/2023	12555	16/09/2024	69,20	0,00	69,20	69,20	0,00	69,20	0,00	21070-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
15393	O	8053/2023	12623	16/09/2024	312,99	0,00	312,99	312,99	3,76	309,23	0,00	65430-2	8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
15394	O	8053/2023	12625	16/09/2024	405,29	0,00	405,29	405,29	4,86	400,43	0,00	65430-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
15395	O	8016/2024	12627	16/09/2024	104,40	0,00	104,40	104,40	1,25	103,15	0,00	43018-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903022000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
15396	O	8016/2024	12628	16/09/2024	104,40	0,00	104,40	104,40	1,25	103,15	0,00	43018-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903022000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
15397	O	8053/2023	12572	16/09/2024	163,75	163,75	0,00	0,00	0,00	163,75	0,00	1557-1	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
15398	O	8016/2024	12620	16/09/2024	359,80	0,00	359,80	359,80	4,32	355,48	0,00	43018-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903022000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
15399	O	8016/2024	12621	16/09/2024	359,80	0,00	359,80	359,80	4,32	355,48	0,00	43018-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
15400	O	8053/2023	12245	16/09/2024	14.650,85	0,00	14.650,85	14.650,85	0,00	14.650,85	0,00	1557-1	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
15401	O	8053/2023	12509	16/09/2024	12.211,00	0,00	12.211,00	12.211,00	146,53	12.064,47	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
15402	O	1318/2024	12523	16/09/2024	399,00	0,00	399,00	399,00	4,79	394,21	0,00	67877-5	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
15403	O	8053/2023	12573	16/09/2024	14.934,10	0,00	14.934,10	14.934,10	179,21	14.754,89	0,00	65430-2	12.365.15	2.502.0000000	2.085	85	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 396 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15404	O	8053/2023	12574	16/09/2024	7.825,00	0,00	7.825,00	7.825,00	93,90	7.731,10	0,00	65430-2	12.365.15	2.500.0000000	2.085	85	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
15405	O	8046/2023	12595	16/09/2024	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	31890-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15406	O	8048/2023	12609	16/09/2024	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	31890-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15407	O	8048/2023	12542	16/09/2024	7.982,00	0,00	7.982,00	7.982,00	0,00	7.982,00	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
15408	O			16/09/2024	57.600,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00	57.600,00	14.400,00	2530-5	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SANDRA LIMA DA SILVA
15409	O			16/09/2024	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	216,00	17.784,00	0,00	6683-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SOCIEDADE MEDICA VIDA E SAUDE LTDA
15410	O	1338/2024	12559	16/09/2024	612,45	0,00	612,45	612,45	0,00	612,45	0,00	90359-0	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903016000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
15411	O	1338/2024	12560	16/09/2024	408,30	0,00	408,30	408,30	0,00	408,30	0,00	90359-0	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903016000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
15412	O	1338/2024	12563	16/09/2024	1.431,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,65	1.431,65	90359-0	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903017000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
15413	O	1338/2024	12566	16/09/2024	5.726,60	0,00	5.726,60	5.726,60	0,00	5.726,60	0,00	90359-0	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903017000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
15414	O	1338/2024	12565	16/09/2024	2.863,30	0,00	2.863,30	2.863,30	0,00	2.863,30	0,00	90359-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903017000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
15415	O	1338/2024	12591	16/09/2024	306,85	0,00	306,85	306,85	0,00	306,85	0,00	90359-0	4.122.3	1.500.0000000	2.031	36	44905235000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
15416	O	1338/2024	12587	16/09/2024	4.595,15	0,00	4.595,15	4.595,15	0,00	4.595,15	0,00	90359-0	4.122.3	1.755.0000000	2.031	36	44905235000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
15417	O	1338/2024	12549	16/09/2024	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903026000000	VM COMERCIO LTDA
15418	O	1338/2024	12546	16/09/2024	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903026000000	VM COMERCIO LTDA
15419	O	1338/2024	12544	16/09/2024	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903026000000	VM COMERCIO LTDA
15420	O	1338/2024	12554	16/09/2024	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903026000000	VM COMERCIO LTDA
15421	O	1338/2024	12543	16/09/2024	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903042000000	VM COMERCIO LTDA
15422	O	1338/2024	12537	16/09/2024	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903017000000	VM COMERCIO LTDA
15423	O	1338/2024	12547	16/09/2024	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00		10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903026000000	VM COMERCIO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15424	O	1338/2024	12590	16/09/2024	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00	24,72	2.035,28	0,00		4.122.3	1.755.0000000	2.031	36	44905235000000	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
15425	O	1338/2024	12583	16/09/2024	3.792,50	0,00	3.792,50	3.792,50	45,51	3.746,99	0,00	76500-7	4.122.3	1.755.0000000	2.031	36	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
15426	O	1338/2024	12581	16/09/2024	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	53,28	4.386,72	0,00		4.122.3	1.755.0000000	2.031	36	44905235000000	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
15427	O	1301/2024	12513	16/09/2024	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	21,36	1.758,64	0,00	34385-4	4.122.9	1.755.0000000	2.118	304	44905230000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
15428	O	1338/2024	12540	16/09/2024	1.049,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	71	44905235000000	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA
15429	O	1338/2024	12536	16/09/2024	123,60	0,00	123,60	123,60	0,00	123,60	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903017000000	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA
15430	O	1338/2024	12525	16/09/2024	659,50	0,00	659,50	659,50	7,91	651,59	0,00	30383-6	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903017000000	OLMI INFORMATICA LTDA
15431	O	1338/2024	12522	16/09/2024	263,80	0,00	263,80	263,80	3,17	260,63	0,00	30383-6	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903017000000	OLMI INFORMATICA LTDA
15432	O	1338/2024	12558	16/09/2024	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903026000000	G.O.S SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
15433	O	1338/2024	12557	16/09/2024	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903026000000	G.O.S SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
15434	O	1338/2024	12599	16/09/2024	435,50	0,00	435,50	435,50	5,22	430,28	0,00	76500-7	4.122.3	1.755.0000000	2.031	36	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
15435	O	1338/2024	12592	16/09/2024	1.896,25	0,00	1.896,25	1.896,25	22,76	1.873,49	0,00	76500-7	8.122.7	1.755.0000000	1.012	186	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
15436	O	1338/2024	12594	16/09/2024	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	26,16	2.153,84	0,00		8.122.7	1.755.0000000	1.012	186	44905235000000	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
15437	O	1301/2024	12605	16/09/2024	930,00	0,00	930,00	930,00	11,16	918,84	0,00	34385-4	4.122.3	1.755.0000000	2.031	36	44905230000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
15438	O	1338/2024	12601	16/09/2024	239,85	0,00	239,85	239,85	0,00	239,85	0,00		4.122.3	1.755.0000000	2.031	36	44905233000000	VM COMERCIO LTDA
15439	O	1338/2024	12596	16/09/2024	3.889,00	0,00	3.889,00	3.889,00	46,67	3.842,33	0,00	30383-6	4.122.3	1.755.0000000	2.031	36	44905235000000	OLMI INFORMATICA LTDA
15440	O	1301/2024	12603	16/09/2024	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	19151-5	4.122.3	1.755.0000000	2.031	36	44905242000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
15441	O	1301/2024	12607	16/09/2024	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	8653-7	4.122.3	1.755.0000000	2.031	36	44905235000000	A. PAZINATO MARINGA
15442	O	1335/2024	12631	16/09/2024	264,68	0,00	264,68	264,68	6,35	258,33	0,00	32706-9	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
15443	O	1332/2024	12575	16/09/2024	63,77	0,00	63,77	63,77	0,77	63,00	0,00	116877-0	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 398 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15444	O	1332/2024	12579	16/09/2024	292,00	0,00	292,00	292,00	3,50	288,50	0,00	116877-0	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903035000000	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
15445	O	1310/2024	12582	16/09/2024	132,94	0,00	132,94	132,94	0,00	132,94	0,00	51133-1	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
15446	O	1307/2024	12588	16/09/2024	754,92	0,00	754,92	754,92	9,05	745,87	0,00	53186-3	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
15447	O	1361/2023	12611	16/09/2024	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	34,56	2.845,44	0,00	7468-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
15448	O	8020/2024	12578	16/09/2024	734,80	734,80	0,00	0,00	0,00	734,80	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L MOSSINI LTDA
15449	O	8020/2024	12580	16/09/2024	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	20029-8	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	L MOSSINI LTDA
15450	O	8018/2024	12593	16/09/2024	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	80,58	3.319,42	0,00	13000167	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	ANA PAULA GAVILAN LEAL LTDA
15451	O	8056/2023	12598	16/09/2024	178,00	0,00	178,00	178,00	5,95	172,05	0,00	47128-3	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
15452	O	8007/2024	12600	16/09/2024	477,00	0,00	477,00	477,00	12,12	464,88	0,00	64414-1	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
15453	O	8007/2024	12602	16/09/2024	37,00	0,00	37,00	37,00	1,22	35,78	0,00	15960-3	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
15454	O	8015/2024	12604	16/09/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	30,38	1.369,62	0,00	13000752	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
15455	O	8015/2024	12606	16/09/2024	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	52,36	1.137,64	0,00	12585-7	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
15456	O	8055/2023	12608	16/09/2024	87,80	0,00	87,80	87,80	1,05	86,75	0,00	8645-2	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15457	O	8055/2023	12610	16/09/2024	195,00	0,00	195,00	195,00	2,34	192,66	0,00	2151-3	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15458	O			16/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
15459	O			16/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
15460	O			16/09/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	43351-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FABIANY ANDRADE SILVA
15461	O			16/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
15462	O			16/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
15463	O			16/09/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 399 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15464	O			16/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
15465	O			16/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
15466	O			16/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
15467	O			16/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
15468	O			16/09/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
15469	O			16/09/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
15470	O			16/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	58198754	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33901401000000	JHONATA MAICON SPOLTI CARDOSO
15471	O			16/09/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	78568763	13.392.18	1.500.0000000	2.096	105	33901401000000	SOLANGE DE CASTRO RODRIGUES
15472	O			16/09/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	21021-5	13.392.18	1.500.0000000	2.096	105	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
15473	O			16/09/2024	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	78568763	13.392.18	1.500.0000000	2.096	105	33903996000000	SOLANGE DE CASTRO RODRIGUES
15474	O			16/09/2024	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	78568763	13.392.18	1.500.0000000	2.096	105	33903096000000	SOLANGE DE CASTRO RODRIGUES
15475	O			16/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15476	O			16/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15477	O	1302/2024	12646	17/09/2024	15.198,40	0,00	15.198,40	15.198,40	182,38	15.016,02	0,00	4383-4	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
15478	O	1330/2024	12701	17/09/2024	91.894,44	0,00	91.894,44	91.894,44	1.230,04	90.664,40	0,00	5855-6	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
15479	E	1206/2023	12639	17/09/2024	2.910,00	970,00	1.940,00	1.940,00	50,44	2.859,56	0,00	192081-2	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DAVI CAIALO RODRIGUES
15480	G	5001/2019	12613	17/09/2024	1.500,00	0,00	469,01	430,95	22,48	1.477,52	1.069,05	95133	10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
15481	O	1301/2024	12471	17/09/2024	412,73	0,00	412,73	412,73	4,95	407,78	0,00	722-0	4.122.3	1.755.0000000	2.031	36	44905230000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
15482	O	1301/2024	12612	17/09/2024	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	8653-7	15.451.11	1.500.0000000	2.143	49	44905235000000	A. PAZINATO MARINGA
15483	O	1332/2024	12622	17/09/2024	64,00	0,00	64,00	64,00	0,77	63,23	0,00	40010527	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
15484	O	1341/2024	12616	17/09/2024	1.338,00	0,00	1.338,00	1.338,00	16,06	1.321,94	0,00	65896-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
15485	O	1341/2024	12615	17/09/2024	9.700,00	9,70	9.690,30	9.690,30	116,28	9.583,72	0,00	15265-X	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15486	O	1310/2024	12619	17/09/2024	592,50	0,00	592,50	592,50	7,11	585,39	0,00	186-8	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
15487	O	1310/2024	12618	17/09/2024	301,25	0,00	301,25	301,25	3,62	297,63	0,00	115936-4	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
15488	O	1307/2024	12614	17/09/2024	1.183,34	0,00	1.183,34	1.183,34	14,19	1.169,15	0,00	186-8	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
15489	O			17/09/2024	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	28,80	2.371,20	0,00	192123-1	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903035000000	DIHOL - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
15490	O			17/09/2024	20.307,02	0,00	20.307,02	20.307,02	0,00	20.307,02	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31909294000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
15491	O			17/09/2024	2.030,71	0,00	2.030,71	2.030,71	0,00	2.030,71	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903929000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
15492	O	1323/2024	12629	17/09/2024	2.867,40	0,00	2.867,40	2.867,40	34,41	2.832,99	0,00		4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44905242000000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
15493	O	1335/2024	12644	17/09/2024	264,68	0,00	264,68	264,68	6,35	258,33	0,00	32706-9	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
15494	E	8047/2023	12670	17/09/2024	19.510,00	0,00	19.510,00	19.510,00	524,82	18.985,18	0,00	59464-4	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
15495	O	8054/2023	12679	17/09/2024	202,50	0,00	202,50	202,50	19,85	182,65	0,00	26717-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
15496	O	8054/2023	12680	17/09/2024	446,49	0,00	446,49	446,49	43,75	402,74	0,00	26717-1	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
15497	O	1316/2024	12681	17/09/2024	41.020,00	0,00	41.020,00	41.020,00	98,45	40.921,55	0,00	44000-0	12.361.15	1.553.0000000	2.077	122	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
15498	O	8054/2023	12696	17/09/2024	1.189,38	0,00	1.189,38	1.189,38	49,48	1.139,90	0,00	11839-7	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
15499	O	1338/2024	12284	17/09/2024	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	14,04	1.155,96	0,00	76500-7	8.244.19	1.660.0000000	2.055	219	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
15500	O	8026/2024	12630	17/09/2024	294,70	0,00	294,70	294,70	3,54	291,16	0,00	2151-3	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15501	O	8055/2023	12632	17/09/2024	345,84	0,00	345,84	345,84	4,15	341,69	0,00	2151-3	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15502	O	8055/2023	12634	17/09/2024	8.111,31	0,00	8.111,31	8.111,31	97,34	8.013,97	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15503	O	8055/2023	12636	17/09/2024	371,10	0,00	371,10	371,10	4,45	366,65	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15504	O	8026/2024	12637	17/09/2024	6.387,84	0,00	6.387,84	6.387,84	76,65	6.311,19	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15505	O	8026/2024	12638	17/09/2024	2.384,16	0,00	2.384,16	2.384,16	28,61	2.355,55	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15506	O	8055/2023	12650	17/09/2024	12.166,03	44,75	12.121,28	12.121,28	145,46	12.020,57	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15507	O	8055/2023	12655	17/09/2024	707,76	0,00	707,76	707,76	8,46	699,30	0,00	2151-3	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15508	O	8026/2024	12656	17/09/2024	5.703,99	0,00	5.703,99	5.703,99	68,45	5.635,54	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15509	O	8055/2023	12645	17/09/2024	16.847,35	0,00	16.847,35	16.847,35	202,17	16.645,18	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15510	O	8055/2023	12647	17/09/2024	3.593,80	0,00	3.593,80	3.593,80	43,13	3.550,67	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15511	O	8055/2023	12652	17/09/2024	15.114,24	0,00	15.114,24	15.114,24	181,37	14.932,87	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15512	O	8055/2023	12653	17/09/2024	707,92	0,00	707,92	707,92	8,50	699,42	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15513	O	8055/2023	12654	17/09/2024	1.602,00	0,00	1.602,00	1.602,00	19,22	1.582,78	0,00	133788-2	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15514	O	8055/2023	12516	17/09/2024	3.931,47	0,00	3.931,47	3.931,47	0,00	3.931,47	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 402 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15515	O	8055/2023	12524	17/09/2024	643,96	0,00	643,96	643,96	0,00	643,96	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15516	O	8055/2023	12648	17/09/2024	1.214,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	20372-6	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15517	O	8055/2023	12649	17/09/2024	3.609,33	0,00	3.609,33	3.609,33	0,00	3.609,33	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15518	O	8055/2023	12640	17/09/2024	1.252,73	0,00	1.252,73	1.252,73	15,03	1.237,70	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15519	O	8055/2023	12643	17/09/2024	65,30	0,00	65,30	65,30	0,78	64,52	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15520	O	8055/2023	12651	17/09/2024	2.003,23	0,00	2.003,23	2.003,23	24,04	1.979,19	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15521	O	8010/2024	12659	17/09/2024	38.080,32	2.025,12	36.055,20	36.055,20	1.745,07	36.335,25	0,00	3694766-	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903979000000	D. J. BIEGER
15522	E	8004/2024	12663	17/09/2024	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	1.674,00	0,00	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
15523	O			17/09/2024	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	260,00	4.940,00	0,00	14582-3	4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	33903979000000	SAPEZAL INSTALACOES ELETRICAS LTDA
15524	O	8025/2024	12589	17/09/2024	363,56	0,00	363,56	363,56	0,00	363,56	0,00	68875-1	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
15525	O			17/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
15526	O			17/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
15527	O			17/09/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
15528	O			17/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
15529	O			17/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
15530	O			17/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
15531	O			17/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	16321-X	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
15532	O	8056/2023	12916	17/09/2024	953,00	0,00	953,00	953,00	32,12	920,88	0,00	47128-3	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
15533	O			17/09/2024	100,00	0,00	100,00	100,00	2,01	97,99	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903004000000	47.211.640 PAULO SERGIO CAROLINO DOS SANTOS
15534	O	8060/2023	13087	17/09/2024	5.617,26	0,00	5.617,26	5.617,26	747,09	4.870,17	0,00	21288-7	4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
15535	O			17/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15536	O			17/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15537	O			17/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15538	O			17/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15539	O			17/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 403 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15540	O			17/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15541	O			17/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15542	O	1361/2023	12723	18/09/2024	404,00	0,00	404,00	404,00	4,85	399,15	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
15543	O	1319/2024	12728	18/09/2024	5.837,00	0,00	5.837,00	5.837,00	0,00	5.837,00	0,00	59556-X	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903203000000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
15544	O	8055/2023	12724	18/09/2024	1.014,70	0,00	1.014,70	1.014,70	12,18	1.002,52	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15545	O	8055/2023	12727	18/09/2024	87,80	0,00	87,80	87,80	1,05	86,75	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15546	O	8055/2023	12726	18/09/2024	451,64	0,00	451,64	451,64	5,42	446,22	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15547	O	8020/2024	12725	18/09/2024	82,38	0,00	82,38	82,38	0,00	82,38	0,00	20029-8	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	L MOSSINI LTDA
15548	O	8026/2024	12722	18/09/2024	122,00	0,00	122,00	122,00	1,46	120,54	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15549	O	8022/2024	12721	18/09/2024	2.681,78	0,00	2.681,78	2.681,78	134,10	2.547,68	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
15550	O	8022/2024	12720	18/09/2024	3.117,40	329,24	2.788,16	2.788,16	139,40	2.978,00	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
15551	O	8055/2023	12712	18/09/2024	804,77	804,77	0,00	0,00	0,00	804,77	0,00	133788-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15552	O	8010/2024	12709	18/09/2024	6.409,80	0,00	6.409,80	6.409,80	310,24	6.099,56	0,00	3694766-	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER
15553	O	8050/2023	12710	18/09/2024	768,16	0,00	768,16	768,16	37,79	730,37	0,00	3694766-	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER
15554	O	8007/2024	12705	18/09/2024	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	26,20	1.245,80	0,00	64414-1	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
15555	O	8020/2024	12706	18/09/2024	216,00	0,00	216,00	216,00	9,24	206,76	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903914000000	L MOSSINI LTDA
15556	O	8020/2024	12708	18/09/2024	536,56	536,56	0,00	0,00	0,00	536,56	0,00	20029-8	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L MOSSINI LTDA
15557	O	1311/2024	12704	18/09/2024	6.719,95	2.218,63	4.501,32	4.501,32	0,00	6.719,95	0,00	12282-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903104000000	TITULAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
15558	O	1311/2024	12669	18/09/2024	9.803,50	0,00	9.803,50	9.803,50	0,00	9.803,50	0,00	65014-9	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903104000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15559	O	8062/2023	12674	18/09/2024	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	107192-0	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
15560	O	8055/2023	12695	18/09/2024	39,92	0,00	39,92	39,92	0,48	39,44	0,00	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15561	O	8055/2023	12703	18/09/2024	439,28	0,00	439,28	439,28	5,27	434,01	0,00	8645-2	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15562	O	8026/2024	12690	18/09/2024	231,92	0,00	231,92	231,92	2,78	229,14	0,00	8645-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15563	O	8055/2023	12694	18/09/2024	604,14	0,00	604,14	604,14	7,25	596,89	0,00	133788-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15564	O	8055/2023	12688	18/09/2024	362,25	0,00	362,25	362,25	4,35	357,90	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15565	O	8055/2023	12702	18/09/2024	2.231,36	0,00	2.231,36	2.231,36	26,78	2.204,58	0,00	133788-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15566	O	8055/2023	12686	18/09/2024	1.010,07	0,00	1.010,07	1.010,07	12,12	997,95	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15567	O	8026/2024	12698	18/09/2024	633,02	0,00	633,02	633,02	7,60	625,42	0,00	2151-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15568	O	8055/2023	12693	18/09/2024	405,26	0,00	405,26	405,26	4,86	400,40	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15569	O	8026/2024	12692	18/09/2024	5.052,00	0,00	5.052,00	5.052,00	60,62	4.991,38	0,00	2151-3	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15570	O	8026/2024	12691	18/09/2024	230,11	0,00	230,11	230,11	2,76	227,35	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15571	O	8026/2024	12683	18/09/2024	258,08	0,00	258,08	258,08	3,10	254,98	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15572	O	8055/2023	12685	18/09/2024	239,51	0,00	239,51	239,51	2,87	236,64	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 405 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15573	O	8055/2023	12699	18/09/2024	435,23	0,00	435,23	435,23	5,22	430,01	0,00	2151-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15574	O	1361/2023	12697	18/09/2024	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	24,36	2.005,64	0,00	101260-6	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15575	O	1304/2024	12689	18/09/2024	544,00	0,00	544,00	544,00	6,53	537,47	0,00	8183328-	10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33903036000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
15576	O	1348/2024	12682	18/09/2024	4.394,40	0,00	4.394,40	4.394,40	52,73	4.341,67	0,00	30778-5	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
15577	O	1361/2023	12675	18/09/2024	4.800,00	4,80	4.795,20	4.795,20	57,54	4.742,46	0,00	1038381-	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ASLI COMERCIAL LTDA
15578	O	1341/2024	12677	18/09/2024	2.624,00	113,90	2.510,10	2.510,10	0,00	2.624,00	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	CIRURGICA OESTE LTDA
15579	O	1341/2024	12676	18/09/2024	3.087,50	0,00	3.087,50	3.087,50	37,05	3.050,45	0,00	15265-X	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
15580	O	1341/2024	12671	18/09/2024	2.344,30	0,00	2.344,30	2.344,30	0,00	2.344,30	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	CIRURGICA OESTE LTDA
15581	O	8055/2023	12732	18/09/2024	2.172,51	0,00	2.172,51	2.172,51	0,00	2.172,51	0,00	20372-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15582	O	8048/2023	12731	18/09/2024	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	31890-6	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15583	O	8048/2023	12730	18/09/2024	31.537,00	0,00	31.537,00	31.537,00	0,00	31.537,00	0,00	31890-6	26.782.22	1.759.0000700	2.033	360	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15584	O	8024/2024	12729	18/09/2024	4.779,00	0,00	4.779,00	4.779,00	0,00	4.779,00	0,00	12898-8	15.451.22	1.500.0000000	2.189	279	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15585	O	8013/2024	12707	18/09/2024	2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	113,70	2.441,30	0,00	42326-2	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
15586	O	8015/2024	12672	18/09/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	30,38	1.369,62	0,00	13000752	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
15587	O	8056/2023	12678	18/09/2024	192,00	0,00	192,00	192,00	5,99	186,01	0,00	29007-6	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
15588	O			18/09/2024	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	32,40	2.667,60	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903039070000	SANTO AGRO PNEUS LTDA
15589	O			18/09/2024	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	14243-3	15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903044000000	SAPEZAL PLACAS LTDA
15590	O			18/09/2024	510,00	0,00	510,00	510,00	6,12	503,88	0,00	41297-x	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 406 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15591	O			18/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15592	O			18/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15593	O			18/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15594	O			18/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15595	O			18/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
15596	O			18/09/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	411320-9	10.302.13	2.500.1002000	2.157	168	33901401000000	EVANDRO DO ESPIRITO SANTO
15597	O			18/09/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	1014650-	10.302.13	2.500.1002000	2.157	168	33901401000000	JESSICA IZIDORO SALES
15598	O			18/09/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	24219-2	10.301.12	1.500.1002000	2.179	157	33901401000000	TIAGO LUIS DE JESUS SENA
15599	O			18/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
15600	O			18/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
15601	O	1318/2024	12711	18/09/2024	17.472,55	0,00	17.472,55	17.472,55	209,67	17.262,88	0,00	67877-5	4.122.8	1.500.0000000	2.040	250	44905238000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
15602	O			18/09/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1009957-	10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33901401000000	STELA GUARDA MOYA CHAVES
15603	O			18/09/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33901401000000	LIERBETE DA SILVA PEREIRA
15604	O			18/09/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33901401000000	LUCIANA RIBEIRO DE SOUSA
15605	O			18/09/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	13731-6	10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33901401000000	VERONICA VIEIRA DOS SANTOS CECATTO
15606	O			18/09/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1019786-	10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33901401000000	VANESSA PERERIA VILELA
15607	E	1316/2024	12749	18/09/2024	29.300,00	0,00	29.300,00	29.300,00	70,32	29.229,68	0,00	44000-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
15608	O			18/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15609	O			18/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15610	O			18/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15611	O			23/09/2024	5.011,00	0,00	5.011,00	5.011,00	0,00	5.011,00	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31909498000000	Município de Sapezal
15612	O			23/09/2024	879,12	0,00	879,12	879,12	121,23	757,89	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900413000000	Município de Sapezal
15613	O			23/09/2024	86,91	0,00	86,91	86,91	0,00	86,91	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15614	O			23/09/2024	1.743,11	0,00	1.743,11	1.743,11	0,00	1.743,11	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901161000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 407 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15615	O			23/09/2024	3.818,41	0,00	3.818,41	3.818,41	0,00	3.818,41	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901161000000	Município de Sapezal
15616	O			23/09/2024	4.678,41	0,00	4.678,41	4.678,41	765,64	3.912,77	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
15617	O			23/09/2024	10.546,38	0,00	10.546,38	10.546,38	2.950,04	7.596,34	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901136000000	Município de Sapezal
15618	O			23/09/2024	3.486,21	0,00	3.486,21	3.486,21	0,00	3.486,21	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901139000000	Município de Sapezal
15619	O			23/09/2024	2.233,75	0,00	2.233,75	2.233,75	0,00	2.233,75	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901139000000	Município de Sapezal
15620	O			23/09/2024	1.545,72	0,00	1.545,72	1.545,72	0,00	1.545,72	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901136000000	Município de Sapezal
15621	O			23/09/2024	558,44	0,00	558,44	558,44	0,00	558,44	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901161000000	Município de Sapezal
15622	O			23/09/2024	13.328,34	0,00	13.328,34	13.328,34	3.970,09	9.358,25	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901136000000	Município de Sapezal
15623	O			23/09/2024	4.745,73	0,00	4.745,73	4.745,73	0,00	4.745,73	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901161000000	Município de Sapezal
15624	O			23/09/2024	3.564,87	0,00	3.564,87	3.564,87	0,00	3.564,87	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901139000000	Município de Sapezal
15625	O			23/09/2024	4.779,87	0,00	4.779,87	4.779,87	856,50	3.923,37	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901136000000	Município de Sapezal
15626	O			23/09/2024	1.782,43	0,00	1.782,43	1.782,43	0,00	1.782,43	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901161000000	Município de Sapezal
15627	O			23/09/2024	3.247,99	0,00	3.247,99	3.247,99	282,92	2.965,07	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901136000000	Município de Sapezal
15628	O			23/09/2024	1.191,97	0,00	1.191,97	1.191,97	0,00	1.191,97	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901161000000	Município de Sapezal
15629	O	8046/2023	12746	23/09/2024	6.172,50	0,00	6.172,50	6.172,50	74,07	6.098,43	0,00	42063-8	15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903039180000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
15630	O	1318/2024	11087	23/09/2024	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	271	44905238000000	G.O.S SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
15631	E	8047/2023	12752	23/09/2024	693,00	0,00	693,00	693,00	18,64	674,36	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
15632	E	8047/2023	12750	23/09/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	4,84	175,16	0,00	59464-4	10.304.14	1.500.1002000	2.018	181	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
15633	E	8047/2023	12753	23/09/2024	2.447,00	0,00	2.447,00	2.447,00	65,83	2.381,17	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
15634	O	8057/2023	12754	23/09/2024	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	42833-7	10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33903028000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA
15635	E	1335/2024	12751	23/09/2024	1.314,88	0,00	1.314,88	1.314,88	31,56	1.283,32	0,00	32706-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
15636	O			23/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
15637	O			23/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
15638	O			23/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
15639	O			23/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 408 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15640	O			23/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
15641	O			23/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
15642	O			23/09/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
15643	O			23/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
15644	O			23/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
15645	O			23/09/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
15646	O			23/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
15647	O			23/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
15648	O			23/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
15649	O			23/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
15650	O			23/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
15651	O			23/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
15652	O			23/09/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1016053-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JANE LOPES SOARES
15653	O			23/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
15654	O			23/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
15655	O			23/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
15656	O			23/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
15657	O			23/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
15658	O			23/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
15659	O			23/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
15660	O	8053/2023	12763	23/09/2024	17.133,00	0,00	17.133,00	17.133,00	205,60	16.927,40	0,00	65430-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
15661	O	8055/2023	12665	23/09/2024	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	151,20	12.448,80	0,00	133788-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15662	O	8054/2023	12495	23/09/2024	1.519,56	0,00	1.519,56	1.519,56	38,75	1.480,81	0,00	10018-1	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
15663	E	8047/2023	12758	23/09/2024	446,00	0,00	446,00	446,00	12,00	434,00	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 409 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15664	O	8024/2024	12770	23/09/2024	1.097,00	0,00	1.097,00	1.097,00	13,16	1.083,84	0,00	12898-8	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15665	O	8053/2023	12768	23/09/2024	12.349,00	0,00	12.349,00	12.349,00	148,19	12.200,81	0,00	65430-2	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
15666	O	8055/2023	12759	23/09/2024	685,00	0,00	685,00	685,00	8,22	676,78	0,00	8645-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15667	O	8055/2023	12757	23/09/2024	184,67	0,00	184,67	184,67	2,22	182,45	0,00	133788-2	26.782.22	1.500.0000000	2.033	268	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15668	O	8055/2023	12735	23/09/2024	4.291,00	0,00	4.291,00	4.291,00	51,49	4.239,51	0,00	2151-3	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15669	O	8055/2023	12733	23/09/2024	8.194,27	2.700,00	5.494,27	5.494,27	21,60	8.172,67	0,00	133788-2	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15670	O	8055/2023	12761	23/09/2024	40,40	0,00	40,40	40,40	0,48	39,92	0,00	133788-2	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15671	O	8055/2023	12747	23/09/2024	906,26	0,00	906,26	906,26	0,00	906,26	0,00	20372-6	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15672	O	8055/2023	12742	23/09/2024	223,83	0,00	223,83	223,83	0,00	223,83	0,00	20372-6	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15673	O	8055/2023	12741	23/09/2024	232,41	0,00	232,41	232,41	0,00	232,41	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15674	O	8055/2023	12739	23/09/2024	139,51	0,00	139,51	139,51	0,00	139,51	0,00	20372-6	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15675	O	8055/2023	12738	23/09/2024	377,56	0,00	377,56	377,56	0,00	377,56	0,00	20372-6	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15676	O	8055/2023	12736	23/09/2024	178,41	0,00	178,41	178,41	0,00	178,41	0,00	20372-6	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15677	O	8055/2023	12744	23/09/2024	1.996,81	0,00	1.996,81	1.996,81	0,00	1.996,81	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15678	O	8055/2023	12740	23/09/2024	3.487,50	0,00	3.487,50	3.487,50	41,85	3.445,65	0,00	8645-2	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15679	O	8055/2023	12762	23/09/2024	68,50	0,00	68,50	68,50	0,82	67,68	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15680	O	8055/2023	12743	23/09/2024	2.485,00	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	1500-8	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	COMERCIAL LUAR LTDA
15681	O	8053/2023	12756	23/09/2024	299,50	0,00	299,50	299,50	3,59	295,91	0,00	65430-2	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
15682	O	8055/2023	9673	23/09/2024	4.518,00	0,00	4.518,00	4.518,00	54,22	4.463,78	0,00	10192-2	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
15683	O			23/09/2024	40,00	0,00	40,00	40,00	2,48	37,52	0,00	13941-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903950000000	J M BARBIERO
15684	O	8054/2023	12667	23/09/2024	8.483,32	0,00	8.483,32	8.483,32	352,91	8.130,41	0,00	11839-7	18.542.27	1.501.0000000	2.191	324	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 410 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15685	O	8013/2024	12748	23/09/2024	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	94,57	2.030,43	0,00	42326-2	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
15686	O	8042/2023	12745	23/09/2024	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	39,94	1.240,06	0,00	29007-6	23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
15687	O			23/09/2024	11.280,00	0,00	11.280,00	11.280,00	135,36	11.144,64	0,00	12898-8	4.122.8	1.500.0000000	2.040	250	44905234000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15688	O	8016/2024	12755	23/09/2024	215,40	215,40	0,00	0,00	0,00	215,40	0,00	43018-2	8.244.19	1.661.0000000	2.054	217	33903203000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
15689	O			23/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33901401000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15690	O	8055/2023	12784	24/09/2024	2.218,16	0,00	2.218,16	2.218,16	0,00	2.218,16	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15691	O	8055/2023	12785	24/09/2024	250,59	0,00	250,59	250,59	0,00	250,59	0,00	20372-6	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15692	O	1348/2023	9621	24/09/2024	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	23778-2	8.122.7	1.755.0000000	1.012	186	44905236000000	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
15693	O			24/09/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
15694	O			24/09/2024	525,00	0,00	525,00	525,00	6,30	518,70	0,00		23.695.24	1.500.0000000	2.128	316	33903101000000	ASSOCIACAO THUTALINANSU
15695	O			24/09/2024	42,40	0,00	42,40	42,40	0,00	42,40	0,00	19407-7	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903666000000	DAVID GUILHERME BRITO CORREIA
15696	O	8055/2023	12796	24/09/2024	4.505,00	0,00	4.505,00	4.505,00	54,06	4.450,94	0,00	2151-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15697	O	8055/2023	12794	24/09/2024	3.238,24	0,00	3.238,24	3.238,24	0,00	3.238,24	0,00	20372-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15698	O	8024/2024	12764	24/09/2024	1.743,00	0,00	1.743,00	1.743,00	20,92	1.722,08	0,00	12898-8	27.812.17	1.500.0000000	2.107	346	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15699	E	8047/2023	12760	24/09/2024	229,00	0,00	229,00	229,00	6,16	222,84	0,00	59464-4	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
15700	O			24/09/2024	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00	60821-1	15.452.22	2.704.0000000	2.188	278	33903031000000	KASPRZAK PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA
15701	O			24/09/2024	1.316,10	0,00	1.316,10	1.316,10	0,00	1.316,10	0,00	11008-6	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903014000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
15702	O	8055/2023	12827	24/09/2024	119,11	0,00	119,11	119,11	0,00	119,11	0,00	20372-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 411 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15703	O	8048/2023	12810	24/09/2024	15.250,56	0,00	15.250,56	15.250,56	0,00	15.250,56	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44903054000000	MARCIO ANDRE FABRIN
15704	O	8048/2023	12795	24/09/2024	1.685,19	0,00	1.685,19	1.685,19	20,22	1.664,97	0,00	12898-8	17.512.28	1.500.0000000	2.194	281	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15705	O	1326/2024	12774	24/09/2024	2.820,00	1.280,00	1.540,00	1.540,00	18,48	2.801,52	0,00	53865-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903004000000	GL OXIGENIO LTDA
15706	E	8055/2023	12767	24/09/2024	4.726,08	0,00	4.726,08	4.726,08	0,00	4.726,08	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15707	O	8055/2023	12769	24/09/2024	2.488,91	0,00	2.488,91	2.488,91	0,00	2.488,91	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15708	O	8055/2023	12773	24/09/2024	929,90	0,00	929,90	929,90	0,00	929,90	0,00	20372-6	10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15709	O	8006/2024	12765	24/09/2024	5.287,50	0,00	5.287,50	5.287,50	0,00	5.287,50	0,00	48561-6	10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
15710	O	8062/2023	12766	24/09/2024	1.372,80	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00	1.372,80	0,00	48561-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
15711	O			24/09/2024	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	283,50	0,00	11008-6	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903019000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
15712	O			24/09/2024	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	11008-6	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903046000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
15713	O	1361/2023	12812	24/09/2024	1.042,80	10,43	1.032,37	1.032,37	12,39	1.030,41	0,00	101260-6	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15714	O	1361/2023	12809	24/09/2024	100,50	0,00	100,50	100,50	1,21	99,29	0,00	101260-6	10.303.12	2.600.0000000	2.006	144	33903217000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15715	O	1341/2024	12806	24/09/2024	543,54	0,00	543,54	543,54	0,00	543,54	0,00		10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	CIRURGICA OESTE LTDA
15716	O	1341/2024	12802	24/09/2024	430,50	273,54	156,96	156,96	0,00	430,50	0,00		10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	CIRURGICA OESTE LTDA
15717	O	8053/2023	12576	24/09/2024	4.491,50	0,00	4.491,50	4.491,50	0,00	4.491,50	0,00	7113-0	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903022000000	N CARRER LTDA
15718	O	8053/2023	12577	24/09/2024	815,10	0,00	815,10	815,10	0,00	815,10	0,00	7113-0	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903021000000	N CARRER LTDA
15719	O	8016/2024	12778	24/09/2024	6.095,00	0,00	6.095,00	6.095,00	0,00	6.095,00	0,00	67478-8	12.365.15	2.500.0000000	2.085	85	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
15720	O	8016/2024	12780	24/09/2024	10.342,50	0,00	10.342,50	7.710,00	0,00	10.342,50	2.632,50	67478-8	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
15721	O	1318/2024	12789	24/09/2024	699,09	0,00	699,09	8,39	8,39	690,70	690,70	67877-5	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903042000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
15722	O	1318/2024	12791	24/09/2024	597,20	0,00	597,20	597,20	0,00	597,20	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903042000000	G.O.S SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
15723	O	8016/2024	12797	24/09/2024	7.956,30	0,00	7.956,30	7.956,30	95,47	7.860,83	0,00	43018-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15724	O	1350/2023	12800	24/09/2024	2.510,40	0,00	2.510,40	2.510,40	0,00	2.510,40	0,00	19151-5	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
15725	O	1350/2023	12804	24/09/2024	10.211,80	0,00	10.211,80	10.211,80	0,00	10.211,80	0,00	19151-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
15726	O	8054/2023	12825	24/09/2024	1.772,82	0,00	1.772,82	1.772,82	45,21	1.727,61	0,00	10018-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
15727	O	1316/2024	12835	24/09/2024	1.194,20	0,00	1.194,20	1.194,20	0,00	1.194,20	0,00	93815-2	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903001040000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
15728	O	1316/2024	12836	24/09/2024	46.880,00	0,00	46.880,00	46.880,00	112,51	46.767,49	0,00	44000-0	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
15729	O			24/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
15730	O			24/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHOLI
15731	O			24/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1013302-	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33901401000000	JAQUES DOUGLAS PRETTO
15732	O	8011/2024	12790	24/09/2024	604,62	0,00	604,62	604,62	0,00	604,62	0,00	31890-6	8.244.19	2.711.0000804	2.048	206	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15733	O			24/09/2024	1.132,55	1.132,55	0,00	0,00	0,00	1.132,55	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903974000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
15734	O			24/09/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
15735	O			24/09/2024	2.182,10	0,00	2.182,10	2.182,10	0,00	2.182,10	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901161000000	Município de Sapezal
15736	O			24/09/2024	6.546,31	0,00	6.546,31	6.546,31	1.348,99	5.197,32	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901136000000	Município de Sapezal
15737	O			24/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
15738	O			24/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
15739	O			24/09/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIELLY BARBARA NINO
15740	O			24/09/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	9509-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
15741	O			24/09/2024	2.365,00	430,00	1.935,00	1.935,00	0,00	2.365,00	0,00	45020-8	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33901401000000	LORECI ANTUNES MAXIMIANO DA SILVA
15742	O			24/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33901401000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15743	O	8020/2024	12899	25/09/2024	912,58	912,58	0,00	0,00	0,00	912,58	0,00	20029-8	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	L MOSSINI LTDA
15744	O	8020/2024	12900	25/09/2024	162,00	0,00	162,00	162,00	6,93	155,07	0,00	20029-8	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	L MOSSINI LTDA
15745	O	1304/2024	12869	25/09/2024	272,00	0,00	272,00	272,00	3,26	268,74	0,00	8183328-	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15746	O	8054/2023	12845	25/09/2024	202,50	0,00	202,50	202,50	19,85	182,65	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
15747	O	8054/2023	12841	25/09/2024	297,66	0,00	297,66	297,66	29,16	268,50	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
15748	O	8049/2023	12839	25/09/2024	294,49	0,00	294,49	294,49	14,22	280,27	0,00	93815-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
15749	O	1304/2024	12826	25/09/2024	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	100199-X	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903028000000	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA
15750	O	1361/2023	12817	25/09/2024	1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	17,81	1.466,19	0,00	13006659	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15751	O			25/09/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903948000000	HS TREINAMENTOS LTDA
15752	O	8042/2023	12820	25/09/2024	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	39,94	1.240,06	0,00	29007-6	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
15753	O	8024/2024	12818	25/09/2024	2.331,00	0,00	2.331,00	2.331,00	27,97	2.303,03	0,00	12898-8	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15754	O			25/09/2024	1.392,72	94,04	1.298,68	1.298,68	0,00	1.392,72	0,00	25592-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
15755	O			25/09/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	14,40	1.185,60	0,00	63950-8	10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33903023000000	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA
15756	O			25/09/2024	2.667,00	0,00	2.667,00	2.667,00	0,00	2.667,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	FARMACIAS BETHEL LTDA
15757	E	8022/2024	12873	25/09/2024	6.135,15	0,00	6.135,15	6.135,15	0,00	6.135,15	0,00	591-0	12.365.15	2.500.0000000	2.085	85	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
15758	E	8022/2024	12859	25/09/2024	5.926,32	3.457,02	2.469,30	2.469,30	0,00	5.926,32	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
15759	E	8022/2024	12858	25/09/2024	21.852,00	0,00	21.852,00	21.852,00	1.092,60	20.759,40	0,00	591-0	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
15760	E	8022/2024	12856	25/09/2024	5.761,70	823,10	4.938,60	4.938,60	246,93	5.514,77	0,00	591-0	13.122.6	1.500.0000000	2.094	99	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
15761	E	8022/2024	12843	25/09/2024	13.169,60	9.712,58	3.457,02	3.457,02	328,11	12.841,49	0,00	591-0	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
15762	E	8010/2024	12852	25/09/2024	5.570,00	0,00	5.570,00	5.570,00	740,79	4.829,21	0,00	21288-7	12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
15763	E	8010/2024	12849	25/09/2024	4.038,25	0,00	4.038,25	4.038,25	314,83	3.723,42	0,00	21288-7	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
15764	E	8010/2024	12848	25/09/2024	3.063,50	0,00	3.063,50	3.063,50	629,69	2.433,81	0,00	21288-7	13.392.18	1.500.0000000	2.099	111	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
15765	E	8022/2024	12872	25/09/2024	4.288,50	171,54	4.116,96	4.116,96	317,35	3.971,15	0,00	591-0	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15766	O	8055/2023	12862	25/09/2024	1.306,00	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	1557-1	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
15767	O	8055/2023	12861	25/09/2024	1.807,20	0,00	1.807,20	1.807,20	21,69	1.785,51	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
15768	O	8055/2023	12860	25/09/2024	7.228,80	0,00	7.228,80	7.228,80	86,75	7.142,05	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
15769	O	8055/2023	12792	25/09/2024	6.024,00	0,00	6.024,00	6.024,00	72,29	5.951,71	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
15770	O	8055/2023	12854	25/09/2024	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	1500-8	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
15771	O	8055/2023	12853	25/09/2024	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	1500-8	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
15772	O	8055/2023	12851	25/09/2024	296,60	0,00	296,60	296,60	0,00	296,60	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
15773	O	8055/2023	12850	25/09/2024	2.649,40	0,00	2.649,40	2.649,40	0,00	2.649,40	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
15774	O	8055/2023	12847	25/09/2024	806,64	0,00	806,64	806,64	0,00	806,64	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
15775	O	8055/2023	12844	25/09/2024	1.400,10	0,00	1.400,10	1.400,10	0,00	1.400,10	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
15776	O	8055/2023	12842	25/09/2024	1.051,05	0,00	1.051,05	1.051,05	12,61	1.038,44	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15777	O	8055/2023	12822	25/09/2024	2.155,15	0,00	2.155,15	2.155,15	25,86	2.129,29	0,00	133788-2	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15778	O	8026/2024	12864	25/09/2024	336,00	0,00	336,00	336,00	4,03	331,97	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15779	O	8055/2023	12863	25/09/2024	767,25	0,00	767,25	767,25	9,21	758,04	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15780	O	8055/2023	12909	25/09/2024	90,10	0,00	90,10	90,10	1,08	89,02	0,00	2151-3	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15781	O	8055/2023	12866	25/09/2024	1.812,25	0,00	1.812,25	1.812,25	4,35	1.807,90	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15782	O	8055/2023	12885	25/09/2024	1.531,27	0,00	1.531,27	1.531,27	0,00	1.531,27	0,00	20372-6	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15783	O	8055/2023	12821	25/09/2024	459,48	0,00	459,48	459,48	0,00	459,48	0,00	20372-6	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 415 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15784	O	8049/2023	12887	25/09/2024	2.626,22	0,00	2.626,22	2.626,22	129,21	2.497,01	0,00	93815-2	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
15785	O	8054/2023	12888	25/09/2024	4.060,80	0,00	4.060,80	4.060,80	200,20	3.860,60	0,00	93815-2	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
15786	O	8049/2023	12883	25/09/2024	3.455,55	0,00	3.455,55	3.455,55	170,01	3.285,54	0,00	93815-2	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
15787	O	8054/2023	12877	25/09/2024	2.915,60	0,00	2.915,60	2.915,60	143,74	2.771,86	0,00	93815-2	15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
15788	O	8046/2023	12902	25/09/2024	153,55	0,00	153,55	153,55	0,00	153,55	0,00	31890-6	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15789	O	8048/2023	12895	25/09/2024	1.365,10	0,00	1.365,10	1.365,10	16,38	1.348,72	0,00	12898-8	17.512.28	1.500.0000000	2.194	281	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15790	O	8054/2023	12882	25/09/2024	506,52	0,00	506,52	506,52	12,92	493,60	0,00	10018-1	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
15791	O	8054/2023	12884	25/09/2024	886,41	0,00	886,41	886,41	22,60	863,81	0,00	10018-1	4.122.9	1.500.0000000	2.118	303	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
15792	O	8061/2023	12891	25/09/2024	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	61,85	2.078,15	0,00	13000311	18.542.27	1.501.0000000	2.191	324	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
15793	O	8049/2023	12880	25/09/2024	4.463,39	0,00	4.463,39	4.463,39	152,20	4.311,19	0,00	25670-6	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903919000000	RUITER LUIZ NASCIMENTO & CIA LTDA
15794	O	8054/2023	12871	25/09/2024	297,66	0,00	297,66	297,66	29,17	268,49	0,00	26717-1	18.542.27	1.501.0000000	2.191	324	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
15795	O	1343/2024	12907	25/09/2024	13.937,42	71,92	13.865,50	13.865,50	0,00	13.937,42	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33904801000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
15796	O	8006/2024	12867	25/09/2024	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	48561-6	18.541.25	2.500.0000000	2.123	297	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
15797	O	8006/2024	12868	25/09/2024	382,50	0,00	382,50	382,50	0,00	382,50	0,00	48561-6	18.541.25	1.500.0000000	2.123	297	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
15798	O	8055/2023	12837	25/09/2024	1.050,24	0,00	1.050,24	1.050,24	0,00	1.050,24	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
15799	O	8055/2023	12831	25/09/2024	703,87	0,00	703,87	703,87	8,45	695,42	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15800	O	8026/2024	12838	25/09/2024	685,59	0,00	685,59	685,59	8,23	677,36	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15801	O	8055/2023	12834	25/09/2024	1.065,79	0,00	1.065,79	1.065,79	12,79	1.053,00	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15802	O	8055/2023	12824	25/09/2024	2.568,31	0,00	2.568,31	2.568,31	30,82	2.537,49	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15803	O	8053/2023	12921	25/09/2024	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	21070-6	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
15804	O	8026/2024	12926	25/09/2024	189,10	189,10	0,00	0,00	0,00	189,10	0,00	8645-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15805	O	8055/2023	12924	25/09/2024	468,43	0,00	468,43	468,43	5,62	462,81	0,00	2151-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15806	O	8026/2024	12923	25/09/2024	458,77	0,00	458,77	458,77	5,51	453,26	0,00	2151-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15807	O	8026/2024	12892	25/09/2024	508,34	0,00	508,34	508,34	6,10	502,24	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15808	O	8055/2023	12894	25/09/2024	679,59	0,00	679,59	679,59	8,16	671,43	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
15809	O	8055/2023	12897	25/09/2024	1.291,63	0,00	1.291,63	1.291,63	15,50	1.276,13	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
15810	O	1338/2024	12814	25/09/2024	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	545,00	0,00	30383-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	334	44905235000000	OLMI INFORMATICA LTDA
15811	O	8055/2023	12893	25/09/2024	530,92	0,00	530,92	530,92	6,37	524,55	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
15812	O	8053/2023	12919	25/09/2024	787,50	0,00	787,50	787,50	0,00	787,50	0,00	21070-6	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
15813	O	8020/2024	12815	25/09/2024	710,80	0,00	710,80	710,80	0,00	710,80	0,00	20029-8	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903007000000	L MOSSINI LTDA
15814	O	8024/2024	12117	25/09/2024	2.249,00	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00	2.249,00	0,00	31890-6	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
15815	O	8018/2024	12896	25/09/2024	5.568,00	0,00	5.568,00	5.568,00	269,49	5.298,51	0,00	3694766-	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER
15816	O			25/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 417 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15817	O			25/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
15818	O			25/09/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
15819	O			25/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
15820	O			25/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
15821	O			25/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
15822	O			25/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLO
15823	O			25/09/2024	45.000,00	28.781,38	16.218,62	16.218,62	475,74	44.524,26	0,00	27386-4	8.244.19	1.500.0000000	2.054	217	33903203000000	FUNERARIA SAO JOSE LTDA
15824	O			25/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
15825	O			26/09/2024	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901103000000	Município de Sapezal
15826	O			26/09/2024	4.394,19	0,00	4.394,19	4.394,19	632,84	3.761,35	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901138000000	Município de Sapezal
15827	O			26/09/2024	5.858,92	0,00	5.858,92	5.858,92	0,00	5.858,92	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31909498000000	Município de Sapezal
15828	O			26/09/2024	5.491,88	0,00	5.491,88	5.491,88	1.040,39	4.451,49	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901102000000	Município de Sapezal
15829	O			26/09/2024	977,51	0,00	977,51	977,51	0,00	977,51	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15830	O			26/09/2024	72.815,40	1,45	72.813,95	72.813,95	18.462,8	54.351,06	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901102000000	Município de Sapezal
15831	O			26/09/2024	4.097,23	0,00	4.097,23	4.097,23	0,00	4.097,23	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901644000000	Município de Sapezal
15832	O			26/09/2024	51.764,10	0,00	51.764,10	51.764,10	21.675,4	30.088,61	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901102000000	Município de Sapezal
15833	O			26/09/2024	15.903,11	0,00	15.903,11	15.903,11	0,00	15.903,11	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901125000000	Município de Sapezal
15834	O			26/09/2024	1.002,70	0,00	1.002,70	1.002,70	0,00	1.002,70	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901644000000	Município de Sapezal
15835	O			26/09/2024	48.835,88	0,00	48.835,88	48.835,88	13.208,8	35.627,00	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901102000000	Município de Sapezal
15836	O			26/09/2024	107,94	0,00	107,94	107,94	107,94	0,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901136000000	Município de Sapezal
15837	O			26/09/2024	13.448,03	0,00	13.448,03	13.448,03	2.852,05	10.595,98	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900405000000	Município de Sapezal
15838	O			26/09/2024	2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60	0,00	2.541,60	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901117000000	Município de Sapezal
15839	O			26/09/2024	25.972,98	0,00	25.972,98	25.972,98	14.664,1	11.308,84	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901102000000	Município de Sapezal
15840	O			26/09/2024	3.431,42	0,00	3.431,42	3.431,42	0,00	3.431,42	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901147000000	Município de Sapezal
15841	O			26/09/2024	15.766,57	0,00	15.766,57	15.766,57	7.081,45	8.685,12	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901102000000	Município de Sapezal
15842	O			26/09/2024	12.005,49	0,00	12.005,49	12.005,49	3.064,43	8.941,06	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900405000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 418 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15843	O			26/09/2024	2.228,72	0,00	2.228,72	2.228,72	0,00	2.228,72	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901644000000	Município de Sapezal
15844	O			26/09/2024	16.310,41	0,00	16.310,41	16.310,41	0,00	16.310,41	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901125000000	Município de Sapezal
15845	O			26/09/2024	2.922,50	0,00	2.922,50	2.922,50	0,00	2.922,50	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901644000000	Município de Sapezal
15846	O			26/09/2024	64.245,91	0,00	64.245,91	64.245,91	20.658,9	43.586,93	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901102000000	Município de Sapezal
15847	O			26/09/2024	256,46	0,00	256,46	256,46	0,00	256,46	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901644000000	Município de Sapezal
15848	O			26/09/2024	253.883,97	32,25	253.851,72	253.851,72	75.892,6	177.959,07	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901102000000	Município de Sapezal
15849	O			26/09/2024	5.113,40	0,00	5.113,40	5.113,40	0,00	5.113,40	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901125000000	Município de Sapezal
15850	O			26/09/2024	826,49	0,00	826,49	826,49	826,49	0,00	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901136000000	Município de Sapezal
15851	O			26/09/2024	371,99	0,00	371,99	371,99	0,00	371,99	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901103000000	Município de Sapezal
15852	O			26/09/2024	613,69	0,00	613,69	613,69	0,00	613,69	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901125000000	Município de Sapezal
15853	O			26/09/2024	2.539,23	0,00	2.539,23	2.539,23	1.327,14	1.212,09	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901102000000	Município de Sapezal
15854	O			26/09/2024	1.408,11	0,00	1.408,11	1.408,11	1.408,11	0,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
15855	O			26/09/2024	4.842,42	0,00	4.842,42	4.842,42	0,00	4.842,42	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901125000000	Município de Sapezal
15856	O			26/09/2024	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901644000000	Município de Sapezal
15857	O			26/09/2024	574,27	0,00	574,27	574,27	574,27	0,00	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901136000000	Município de Sapezal
15858	O			26/09/2024	14.736,94	0,00	14.736,94	14.736,94	4.260,58	10.476,36	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901102000000	Município de Sapezal
15859	O			26/09/2024	324,54	0,00	324,54	324,54	324,54	0,00	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901136000000	Município de Sapezal
15860	O			26/09/2024	667,90	0,00	667,90	667,90	0,00	667,90	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901147000000	Município de Sapezal
15861	O			26/09/2024	6,42	0,00	6,42	6,42	0,00	6,42	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901103000000	Município de Sapezal
15862	O			26/09/2024	659,17	0,00	659,17	659,17	659,17	0,00	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901136000000	Município de Sapezal
15863	O			26/09/2024	257,83	0,00	257,83	257,83	257,83	0,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901136000000	Município de Sapezal
15864	O			26/09/2024	69,71	0,00	69,71	69,71	0,00	69,71	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901103000000	Município de Sapezal
15865	O			26/09/2024	1.111,53	0,00	1.111,53	1.111,53	0,00	1.111,53	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901103000000	Município de Sapezal
15866	O			26/09/2024	10.450,65	0,00	10.450,65	10.450,65	1.968,04	8.482,61	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901102000000	Município de Sapezal
15867	O			26/09/2024	4.731,01	0,00	4.731,01	4.731,01	0,00	4.731,01	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901125000000	Município de Sapezal
15868	O			26/09/2024	34,60	0,00	34,60	34,60	0,00	34,60	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901103000000	Município de Sapezal
15869	O			26/09/2024	3.163,32	0,00	3.163,32	3.163,32	303,86	2.859,46	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 419 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15870	O			26/09/2024	1.954,47	0,00	1.954,47	1.954,47	0,00	1.954,47	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901644000000	Município de Sapezal
15871	O			26/09/2024	12.727,15	0,00	12.727,15	12.727,15	4.523,27	8.203,88	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901102000000	Município de Sapezal
15872	O			26/09/2024	1.011,71	0,00	1.011,71	1.011,71	0,00	1.011,71	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901125000000	Município de Sapezal
15873	O			26/09/2024	4.044,66	0,00	4.044,66	4.044,66	0,00	4.044,66	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901125000000	Município de Sapezal
15874	O			26/09/2024	65.527,43	0,00	65.527,43	65.527,43	32.410,4	33.116,94	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901102000000	Município de Sapezal
15875	O			26/09/2024	716,74	0,00	716,74	716,74	716,74	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901136000000	Município de Sapezal
15876	O			26/09/2024	9.187,76	0,00	9.187,76	9.187,76	0,00	9.187,76	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901147000000	Município de Sapezal
15877	O			26/09/2024	24.053,88	0,00	24.053,88	24.053,88	6.466,91	17.586,97	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901102000000	Município de Sapezal
15878	O			26/09/2024	9.961,75	0,00	9.961,75	9.961,75	0,00	9.961,75	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901644000000	Município de Sapezal
15879	O			26/09/2024	96.873,71	0,00	96.873,71	96.873,71	0,00	96.873,71	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901644000000	Município de Sapezal
15880	O			26/09/2024	4.862,79	0,00	4.862,79	4.862,79	0,00	4.862,79	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901125000000	Município de Sapezal
15881	O			26/09/2024	1,26	0,00	1,26	1,26	0,00	1,26	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901103000000	Município de Sapezal
15882	O			26/09/2024	66.962,73	0,00	66.962,73	66.962,73	16.174,1	50.788,63	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901102000000	Município de Sapezal
15883	O			26/09/2024	13.359,27	0,00	13.359,27	13.359,27	3.311,76	10.047,51	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901102000000	Município de Sapezal
15884	O			26/09/2024	10.695,05	0,00	10.695,05	10.695,05	2.112,19	8.582,86	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901102000000	Município de Sapezal
15885	O			26/09/2024	2.964,64	0,00	2.964,64	2.964,64	0,00	2.964,64	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901117000000	Município de Sapezal
15886	O			26/09/2024	73.607,65	0,00	73.607,65	73.607,65	30.260,3	43.347,35	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901102000000	Município de Sapezal
15887	O			26/09/2024	2.480,14	0,00	2.480,14	2.480,14	0,00	2.480,14	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901125000000	Município de Sapezal
15888	O			26/09/2024	341.381,11	0,00	341.381,11	341.381,11	156.761,	184.619,39	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901102000000	Município de Sapezal
15889	O			26/09/2024	9.008,26	0,00	9.008,26	9.008,26	0,00	9.008,26	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901125000000	Município de Sapezal
15890	O			26/09/2024	1.969,00	0,00	1.969,00	1.969,00	1.969,00	0,00	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901136000000	Município de Sapezal
15891	O			26/09/2024	47.479,78	0,00	47.479,78	47.479,78	12.582,7	34.897,01	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901152000000	Município de Sapezal
15892	O			26/09/2024	1.686,52	0,00	1.686,52	1.686,52	1.028,45	658,07	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901102000000	Município de Sapezal
15893	O			26/09/2024	64.696,20	0,00	64.696,20	64.696,20	17.519,8	47.176,31	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901102000000	Município de Sapezal
15894	O			26/09/2024	8.051,49	0,00	8.051,49	8.051,49	0,00	8.051,49	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901118000000	Município de Sapezal
15895	O			26/09/2024	806,53	0,00	806,53	806,53	0,00	806,53	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901117000000	Município de Sapezal
15896	O			26/09/2024	20.562,42	0,00	20.562,42	20.562,42	4.045,75	16.516,67	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 420 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15897	O			26/09/2024	1.449,09	0,00	1.449,09	1.449,09	0,00	1.449,09	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901644000000	Município de Sapezal
15898	O			26/09/2024	1.255,41	0,00	1.255,41	1.255,41	0,00	1.255,41	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901117000000	Município de Sapezal
15899	O			26/09/2024	5.272,20	0,00	5.272,20	5.272,20	912,43	4.359,77	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901102000000	Município de Sapezal
15900	O			26/09/2024	13.059,64	0,00	13.059,64	13.059,64	0,00	13.059,64	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901125000000	Município de Sapezal
15901	O			26/09/2024	17.914,20	0,00	17.914,20	17.914,20	3.795,47	14.118,73	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901174000000	Município de Sapezal
15902	O			26/09/2024	9.624,49	0,00	9.624,49	9.624,49	4.008,43	5.616,06	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901102000000	Município de Sapezal
15903	O			26/09/2024	1,78	0,00	1,78	1,78	0,00	1,78	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901103000000	Município de Sapezal
15904	O			26/09/2024	1.372,90	0,00	1.372,90	1.372,90	0,00	1.372,90	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901125000000	Município de Sapezal
15905	O			26/09/2024	3.431,40	0,00	3.431,40	3.431,40	0,00	3.431,40	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901147000000	Município de Sapezal
15906	O			26/09/2024	89,55	0,00	89,55	89,55	0,00	89,55	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901103000000	Município de Sapezal
15907	O			26/09/2024	5.058,54	0,00	5.058,54	5.058,54	2.705,38	2.353,16	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901102000000	Município de Sapezal
15908	O			26/09/2024	4.189,12	0,00	4.189,12	4.189,12	0,00	4.189,12	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901125000000	Município de Sapezal
15909	O			26/09/2024	14.891,79	0,00	14.891,79	14.891,79	0,00	14.891,79	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901147000000	Município de Sapezal
15910	O			26/09/2024	14.948,97	0,00	14.948,97	14.948,97	0,00	14.948,97	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901125000000	Município de Sapezal
15911	O			26/09/2024	146.639,74	0,00	146.639,74	146.639,74	46.599,3	100.040,38	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901102000000	Município de Sapezal
15912	O			26/09/2024	1.976,80	0,00	1.976,80	1.976,80	0,00	1.976,80	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901118000000	Município de Sapezal
15913	O			26/09/2024	44.588,62	0,00	44.588,62	44.588,62	22.132,0	22.456,53	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901102000000	Município de Sapezal
15914	O			26/09/2024	3.170,30	0,00	3.170,30	3.170,30	0,00	3.170,30	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901125000000	Município de Sapezal
15915	O			26/09/2024	20.295,38	0,00	20.295,38	20.295,38	0,00	20.295,38	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901125000000	Município de Sapezal
15916	O			26/09/2024	353,98	0,00	353,98	353,98	0,00	353,98	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901103000000	Município de Sapezal
15917	O			26/09/2024	2.813,67	0,00	2.813,67	2.813,67	0,00	2.813,67	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901147000000	Município de Sapezal
15918	O			26/09/2024	9.138,24	0,00	9.138,24	9.138,24	0,00	9.138,24	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31909602000000	Município de Sapezal
15919	O			26/09/2024	7.625,67	0,00	7.625,67	7.625,67	0,00	7.625,67	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901125000000	Município de Sapezal
15920	O			26/09/2024	9.956,20	0,00	9.956,20	9.956,20	2.480,68	7.475,52	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901102000000	Município de Sapezal
15921	O			26/09/2024	3.608,13	0,00	3.608,13	3.608,13	0,00	3.608,13	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901125000000	Município de Sapezal
15922	O			26/09/2024	25.369,42	0,00	25.369,42	25.369,42	10.398,7	14.970,69	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901102000000	Município de Sapezal
15923	O			26/09/2024	1.629,40	0,00	1.629,40	1.629,40	0,00	1.629,40	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901103000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 421 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15924	O			26/09/2024	494,84	0,00	494,84	494,84	494,84	0,00	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901136000000	Município de Sapezal
15925	O			26/09/2024	66.823,47	0,00	66.823,47	66.823,47	22.193,2	44.630,23	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901102000000	Município de Sapezal
15926	O			26/09/2024	82.461,00	0,00	82.461,00	82.461,00	24.715,7	57.745,21	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901102000000	Município de Sapezal
15927	O			26/09/2024	33.227,89	0,00	33.227,89	33.227,89	16.299,6	16.928,28	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901102000000	Município de Sapezal
15928	O			26/09/2024	1.275,21	0,00	1.275,21	1.275,21	0,00	1.275,21	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901125000000	Município de Sapezal
15929	O			26/09/2024	95,22	0,00	95,22	95,22	95,22	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901136000000	Município de Sapezal
15930	O			26/09/2024	704,98	0,00	704,98	704,98	704,98	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
15931	O			26/09/2024	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901118000000	Município de Sapezal
15932	O			26/09/2024	2.080,21	0,00	2.080,21	2.080,21	0,00	2.080,21	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901644000000	Município de Sapezal
15933	O			26/09/2024	16.582,42	0,00	16.582,42	16.582,42	0,00	16.582,42	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901125000000	Município de Sapezal
15934	O			26/09/2024	2.658,64	0,00	2.658,64	2.658,64	0,00	2.658,64	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901125000000	Município de Sapezal
15935	O			26/09/2024	674,61	0,00	674,61	674,61	0,00	674,61	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901125000000	Município de Sapezal
15936	O			26/09/2024	1.129,54	0,00	1.129,54	1.129,54	0,00	1.129,54	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901118000000	Município de Sapezal
15937	O			26/09/2024	350,19	0,00	350,19	350,19	0,00	350,19	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15938	O			26/09/2024	2.371,53	0,00	2.371,53	2.371,53	0,00	2.371,53	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15939	O			26/09/2024	2.480,52	0,00	2.480,52	2.480,52	0,00	2.480,52	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15940	O			26/09/2024	1.057,50	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15941	O			26/09/2024	10.056,32	0,00	10.056,32	10.056,32	0,00	10.056,32	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15942	O			26/09/2024	8.659,17	0,00	8.659,17	8.659,17	0,00	8.659,17	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15943	O			26/09/2024	2.349,94	0,00	2.349,94	2.349,94	0,00	2.349,94	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15944	O			26/09/2024	1.329,71	0,00	1.329,71	1.329,71	0,00	1.329,71	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15945	O			26/09/2024	2.998,24	0,00	2.998,24	2.998,24	0,00	2.998,24	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15946	O			26/09/2024	10.262,08	0,00	10.262,08	10.262,08	0,00	10.262,08	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15947	O			26/09/2024	7.888,16	0,00	7.888,16	7.888,16	0,00	7.888,16	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15948	O			26/09/2024	312,78	0,00	312,78	312,78	0,00	312,78	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 422 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15949	O			26/09/2024	1.872,43	0,00	1.872,43	1.872,43	0,00	1.872,43	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15950	O			26/09/2024	5.981,30	0,00	5.981,30	5.981,30	0,00	5.981,30	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15951	O			26/09/2024	1.320,93	0,00	1.320,93	1.320,93	0,00	1.320,93	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15952	O			26/09/2024	1.033,33	0,00	1.033,33	1.033,33	0,00	1.033,33	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15953	O			26/09/2024	16.747,28	0,00	16.747,28	16.747,28	0,00	16.747,28	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15954	O			26/09/2024	7.039,49	0,00	7.039,49	7.039,49	0,00	7.039,49	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15955	O			26/09/2024	1.119,39	0,00	1.119,39	1.119,39	0,00	1.119,39	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15956	O			26/09/2024	6.351,42	0,00	6.351,42	6.351,42	0,00	6.351,42	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15957	O			26/09/2024	4.576,78	0,00	4.576,78	4.576,78	0,00	4.576,78	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15958	O			26/09/2024	3.052,17	0,00	3.052,17	3.052,17	0,00	3.052,17	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15959	O			26/09/2024	11.894,80	0,00	11.894,80	11.894,80	0,00	11.894,80	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15960	O			26/09/2024	1.187,07	0,00	1.187,07	1.187,07	0,00	1.187,07	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15961	O			26/09/2024	951,64	0,00	951,64	951,64	0,00	951,64	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15962	O			26/09/2024	47.803,84	0,00	47.803,84	47.803,84	0,00	47.803,84	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15963	O			26/09/2024	2.735,15	0,00	2.735,15	2.735,15	0,00	2.735,15	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15964	O			26/09/2024	521,30	0,00	521,30	521,30	0,00	521,30	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15965	O			26/09/2024	376,65	0,00	376,65	376,65	0,00	376,65	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15966	O			26/09/2024	8.403,64	0,00	8.403,64	8.403,64	0,00	8.403,64	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15967	O			26/09/2024	1.319,11	0,00	1.319,11	1.319,11	0,00	1.319,11	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15968	O			26/09/2024	28.026,01	0,00	28.026,01	28.026,01	1.405,92	26.620,09	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15969	O			26/09/2024	7.550,23	0,00	7.550,23	7.550,23	0,00	7.550,23	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15970	O			26/09/2024	7.427,66	0,00	7.427,66	7.427,66	0,00	7.427,66	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
15971	O			26/09/2024	840,42	0,00	840,42	840,42	0,00	840,42	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901117000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 423 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15972	O			26/09/2024	19.971,70	0,00	19.971,70	19.971,70	0,00	19.971,70	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901125000000	Município de Sapezal
15973	O			26/09/2024	27.535,58	0,00	27.535,58	27.535,58	0,00	27.535,58	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901644000000	Município de Sapezal
15974	O			26/09/2024	19,30	0,00	19,30	19,30	19,30	0,00	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901136000000	Município de Sapezal
15975	O			26/09/2024	158.248,67	0,00	158.248,67	158.248,67	66.608,7	91.639,95	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901102000000	Município de Sapezal
15976	O			26/09/2024	32.515,51	0,00	32.515,51	32.515,51	12.378,6	20.136,84	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901102000000	Município de Sapezal
15977	O			26/09/2024	3.492,79	0,00	3.492,79	3.492,79	0,00	3.492,79	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901147000000	Município de Sapezal
15978	O			26/09/2024	524,19	0,00	524,19	524,19	0,00	524,19	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901103000000	Município de Sapezal
15979	O			26/09/2024	982,27	0,00	982,27	982,27	0,00	982,27	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901125000000	Município de Sapezal
15980	O			26/09/2024	278.432,04	0,00	278.432,04	278.432,04	73.327,6	205.104,40	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901102000000	Município de Sapezal
15981	O			26/09/2024	13.634,31	0,00	13.634,31	13.634,31	0,00	13.634,31	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901644000000	Município de Sapezal
15982	O			26/09/2024	282,36	0,00	282,36	282,36	0,00	282,36	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901118000000	Município de Sapezal
15983	O			26/09/2024	847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901117000000	Município de Sapezal
15984	O			26/09/2024	567,10	0,00	567,10	567,10	0,00	567,10	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901644000000	Município de Sapezal
15985	O			26/09/2024	120.427,93	0,00	120.427,93	120.427,93	38.875,3	81.552,63	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901102000000	Município de Sapezal
15986	O			26/09/2024	519,04	0,00	519,04	519,04	519,04	0,00	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
15987	O			26/09/2024	136.417,39	0,00	136.417,39	136.417,39	30.536,5	105.880,81	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31900401000000	Município de Sapezal
15988	O			26/09/2024	6.456,39	0,00	6.456,39	6.456,39	0,00	6.456,39	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901147000000	Município de Sapezal
15989	O			26/09/2024	3.100,82	0,00	3.100,82	3.100,82	0,00	3.100,82	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901103000000	Município de Sapezal
15990	O			26/09/2024	653,28	0,00	653,28	653,28	0,00	653,28	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901147000000	Município de Sapezal
15991	O			26/09/2024	9.706,89	0,00	9.706,89	9.706,89	0,00	9.706,89	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901125000000	Município de Sapezal
15992	O			26/09/2024	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901103000000	Município de Sapezal
15993	O			26/09/2024	58.622,81	0,00	58.622,81	58.622,81	8.637,88	49.984,93	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900401000000	Município de Sapezal
15994	O			26/09/2024	4.316,95	0,00	4.316,95	4.316,95	0,00	4.316,95	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900451000000	Município de Sapezal
15995	O			26/09/2024	6.795,10	0,00	6.795,10	6.795,10	0,00	6.795,10	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901147000000	Município de Sapezal
15996	O			26/09/2024	104,18	0,00	104,18	104,18	104,18	0,00	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901136000000	Município de Sapezal
15997	O			26/09/2024	186.059,87	0,00	186.059,87	186.059,87	30.471,3	155.588,56	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900401000000	Município de Sapezal
15998	O			26/09/2024	370.711,06	0,00	370.711,06	370.711,06	129.225,	241.485,35	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 424 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15999	O			26/09/2024	217.629,58	0,00	217.629,58	217.629,58	34.968,1	182.661,40	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900401000000	Município de Sapezal
16000	O			26/09/2024	163,86	0,00	163,86	163,86	163,86	0,00	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901136000000	Município de Sapezal
16001	O			26/09/2024	125.925,73	0,00	125.925,73	125.925,73	55.522,0	70.403,70	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901102000000	Município de Sapezal
16002	O			26/09/2024	41.976,75	0,00	41.976,75	41.976,75	0,00	41.976,75	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901644000000	Município de Sapezal
16003	O			26/09/2024	958.368,02	0,00	958.368,02	958.368,02	437.961,	520.406,49	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901102000000	Município de Sapezal
16004	O			26/09/2024	17.986,71	0,00	17.986,71	17.986,71	0,00	17.986,71	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901125000000	Município de Sapezal
16005	O			26/09/2024	40,74	0,00	40,74	40,74	0,00	40,74	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901103000000	Município de Sapezal
16006	O			26/09/2024	21.028,59	0,00	21.028,59	21.028,59	0,00	21.028,59	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901147000000	Município de Sapezal
16007	O			26/09/2024	70,29	0,00	70,29	70,29	0,00	70,29	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901644000000	Município de Sapezal
16008	O			26/09/2024	102.299,60	0,00	102.299,60	102.299,60	0,00	102.299,60	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901644000000	Município de Sapezal
16009	O			26/09/2024	119.867,91	0,00	119.867,91	119.867,91	0,00	119.867,91	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901125000000	Município de Sapezal
16010	O			26/09/2024	111,85	0,00	111,85	111,85	0,00	111,85	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901103000000	Município de Sapezal
16011	O			26/09/2024	4.522,82	0,00	4.522,82	4.522,82	0,00	4.522,82	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901125000000	Município de Sapezal
16012	O			26/09/2024	54.823,03	0,00	54.823,03	54.823,03	0,00	54.823,03	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901147000000	Município de Sapezal
16013	O			26/09/2024	122,92	0,00	122,92	122,92	0,00	122,92	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901103000000	Município de Sapezal
16014	O			26/09/2024	423,60	0,00	423,60	423,60	0,00	423,60	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901117000000	Município de Sapezal
16015	O			26/09/2024	565.107,10	0,00	565.107,10	565.107,10	243.540,	321.566,23	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901102000000	Município de Sapezal
16016	O			26/09/2024	86.616,35	0,00	86.616,35	86.616,35	0,00	86.616,35	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901644000000	Município de Sapezal
16017	O			26/09/2024	16,21	0,00	16,21	16,21	0,00	16,21	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901103000000	Município de Sapezal
16018	O			26/09/2024	162.677,92	0,00	162.677,92	162.677,92	28.012,2	134.665,65	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900401000000	Município de Sapezal
16019	O			26/09/2024	32,79	0,00	32,79	32,79	32,79	0,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901136000000	Município de Sapezal
16020	O			26/09/2024	49.681,47	0,00	49.681,47	49.681,47	0,00	49.681,47	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901125000000	Município de Sapezal
16021	O			26/09/2024	12.854,15	0,00	12.854,15	12.854,15	0,00	12.854,15	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901147000000	Município de Sapezal
16022	O			26/09/2024	423,60	0,00	423,60	423,60	0,00	423,60	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901117000000	Município de Sapezal
16023	O			26/09/2024	145,98	0,00	145,98	145,98	0,00	145,98	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901103000000	Município de Sapezal
16024	O			26/09/2024	409,45	0,00	409,45	409,45	409,45	0,00	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901136000000	Município de Sapezal
16025	O			26/09/2024	10.791,54	0,00	10.791,54	10.791,54	3.532,15	7.259,39	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 425 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16026	O			26/09/2024	1.473,03	0,00	1.473,03	1.473,03	0,00	1.473,03	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16027	O			26/09/2024	14.132,47	0,00	14.132,47	14.132,47	0,00	14.132,47	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901126000000	Município de Sapezal
16028	O			26/09/2024	25.573,26	0,00	25.573,26	25.573,26	10.718,4	14.854,80	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901102000000	Município de Sapezal
16029	O			26/09/2024	3.033,20	0,00	3.033,20	3.033,20	0,00	3.033,20	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16030	O			26/09/2024	13.488,67	0,00	13.488,67	13.488,67	4.911,37	8.577,30	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16031	O			26/09/2024	13.952,23	0,00	13.952,23	13.952,23	0,00	13.952,23	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16032	O			26/09/2024	29.111,65	0,00	29.111,65	29.111,65	6.269,52	22.842,13	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16033	O			26/09/2024	3.279,66	0,00	3.279,66	3.279,66	0,00	3.279,66	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16034	O			26/09/2024	21.313,25	0,00	21.313,25	21.313,25	0,00	21.313,25	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16035	O			26/09/2024	5.688,47	0,00	5.688,47	5.688,47	0,00	5.688,47	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16036	O			26/09/2024	18.397,22	0,00	18.397,22	18.397,22	10.477,5	7.919,63	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16037	O			26/09/2024	16.085,26	0,00	16.085,26	16.085,26	4.911,37	11.173,89	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16038	O			26/09/2024	70.667,99	0,00	70.667,99	70.667,99	0,00	70.667,99	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16039	O			26/09/2024	14.956,15	0,00	14.956,15	14.956,15	0,00	14.956,15	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16040	O			26/09/2024	122.359,47	0,00	122.359,47	122.359,47	0,00	122.359,47	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16041	O			26/09/2024	43.515,47	0,00	43.515,47	43.515,47	6.075,28	37.440,19	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16042	O			26/09/2024	21.518,77	0,00	21.518,77	21.518,77	4.747,26	16.771,51	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16043	O			26/09/2024	26.674,12	0,00	26.674,12	26.674,12	0,00	26.674,12	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901644000000	Município de Sapezal
16044	O			26/09/2024	1.395,48	0,00	1.395,48	1.395,48	0,00	1.395,48	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901147000000	Município de Sapezal
16045	O			26/09/2024	564,84	0,00	564,84	564,84	0,00	564,84	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901118000000	Município de Sapezal
16046	O			26/09/2024	206.402,79	0,00	206.402,79	206.402,79	72.515,0	133.887,79	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901102000000	Município de Sapezal
16047	O			26/09/2024	18,78	0,00	18,78	18,78	0,00	18,78	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901103000000	Município de Sapezal
16048	O			26/09/2024	922,50	0,00	922,50	922,50	0,00	922,50	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901118000000	Município de Sapezal
16049	O			26/09/2024	12.792,77	0,00	12.792,77	12.792,77	0,00	12.792,77	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901118000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 426 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16050	O			26/09/2024	4.905,64	0,00	4.905,64	4.905,64	0,00	4.905,64	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901125000000	Município de Sapezal
16051	O			26/09/2024	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901634000000	Município de Sapezal
16052	O			26/09/2024	2.303,67	0,00	2.303,67	2.303,67	0,00	2.303,67	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901644000000	Município de Sapezal
16053	O			26/09/2024	31.761,49	0,00	31.761,49	31.761,49	7.466,41	24.295,08	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901102000000	Município de Sapezal
16054	O			26/09/2024	13.001,60	0,00	13.001,60	13.001,60	4.100,25	8.901,35	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901102000000	Município de Sapezal
16055	O			26/09/2024	2.025,50	0,00	2.025,50	2.025,50	0,00	2.025,50	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901125000000	Município de Sapezal
16056	O			26/09/2024	3.983,33	0,00	3.983,33	3.983,33	0,00	3.983,33	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901103000000	Município de Sapezal
16057	O			26/09/2024	799,08	0,00	799,08	799,08	0,00	799,08	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901644000000	Município de Sapezal
16058	O			26/09/2024	66.509,33	0,00	66.509,33	66.509,33	28.557,7	37.951,59	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901102000000	Município de Sapezal
16059	O			26/09/2024	2.362,72	0,00	2.362,72	2.362,72	0,00	2.362,72	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901118000000	Município de Sapezal
16060	O			26/09/2024	3.388,82	0,00	3.388,82	3.388,82	0,00	3.388,82	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901118000000	Município de Sapezal
16061	O			26/09/2024	4.396,71	0,00	4.396,71	4.396,71	0,00	4.396,71	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901125000000	Município de Sapezal
16062	O			26/09/2024	237,99	0,00	237,99	237,99	0,00	237,99	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901644000000	Município de Sapezal
16063	O			26/09/2024	4.047,68	0,00	4.047,68	4.047,68	0,00	4.047,68	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901118000000	Município de Sapezal
16064	O			26/09/2024	43.274,75	0,00	43.274,75	43.274,75	20.287,2	22.987,48	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901102000000	Município de Sapezal
16065	O			26/09/2024	37.303,99	0,00	37.303,99	37.303,99	13.117,9	24.186,05	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901102000000	Município de Sapezal
16066	O			26/09/2024	2.254,64	0,00	2.254,64	2.254,64	0,00	2.254,64	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901103000000	Município de Sapezal
16067	O			26/09/2024	4.400,34	0,00	4.400,34	4.400,34	0,00	4.400,34	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901125000000	Município de Sapezal
16068	O			26/09/2024	2.189,17	0,00	2.189,17	2.189,17	0,00	2.189,17	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901125000000	Município de Sapezal
16069	O			26/09/2024	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901634000000	Município de Sapezal
16070	O			26/09/2024	10,81	0,00	10,81	10,81	0,00	10,81	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901103000000	Município de Sapezal
16071	O			26/09/2024	126.235,81	0,00	126.235,81	126.235,81	47.249,7	78.986,10	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901102000000	Município de Sapezal
16072	O			26/09/2024	13.660,90	0,00	13.660,90	13.660,90	0,00	13.660,90	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901634000000	Município de Sapezal
16073	O			26/09/2024	5.812,50	0,00	5.812,50	5.812,50	0,00	5.812,50	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901644000000	Município de Sapezal
16074	O			26/09/2024	4.111,35	0,00	4.111,35	4.111,35	513,63	3.597,72	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31900402000000	Município de Sapezal
16075	O			26/09/2024	846,49	0,00	846,49	846,49	0,00	846,49	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901117000000	Município de Sapezal
16076	O			26/09/2024	147,18	0,00	147,18	147,18	147,18	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 427 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16077	O			26/09/2024	20.826,79	0,00	20.826,79	20.826,79	4.707,06	16.119,73	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31900402000000	Município de Sapezal
16078	O			26/09/2024	6.891,78	0,00	6.891,78	6.891,78	0,00	6.891,78	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901125000000	Município de Sapezal
16079	O			26/09/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901644000000	Município de Sapezal
16080	O			26/09/2024	62.694,31	0,00	62.694,31	62.694,31	29.076,2	33.618,06	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901102000000	Município de Sapezal
16081	O			26/09/2024	15.379,76	0,00	15.379,76	15.379,76	0,00	15.379,76	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901644000000	Município de Sapezal
16082	O			26/09/2024	19.821,71	0,00	19.821,71	19.821,71	0,00	19.821,71	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901125000000	Município de Sapezal
16083	O			26/09/2024	922,51	0,00	922,51	922,51	0,00	922,51	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901118000000	Município de Sapezal
16084	O			26/09/2024	34.373,14	0,00	34.373,14	34.373,14	19.724,3	14.648,84	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901102000000	Município de Sapezal
16085	O			26/09/2024	66.512,83	0,00	66.512,83	66.512,83	28.548,1	37.964,72	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901102000000	Município de Sapezal
16086	O			26/09/2024	1.094,95	0,00	1.094,95	1.094,95	1.094,95	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
16087	O			26/09/2024	2.254,54	0,00	2.254,54	2.254,54	0,00	2.254,54	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901644000000	Município de Sapezal
16088	O			26/09/2024	4.579,38	0,00	4.579,38	4.579,38	0,00	4.579,38	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901125000000	Município de Sapezal
16089	O			26/09/2024	14.308,34	0,00	14.308,34	14.308,34	0,00	14.308,34	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901644000000	Município de Sapezal
16090	O			26/09/2024	1.567,21	0,00	1.567,21	1.567,21	1.567,21	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901136000000	Município de Sapezal
16091	O			26/09/2024	415.147,16	0,00	415.147,16	415.147,16	178.930,	236.216,81	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901102000000	Município de Sapezal
16092	O			26/09/2024	1.568,08	0,00	1.568,08	1.568,08	1.568,08	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
16093	O			26/09/2024	6.560,60	0,00	6.560,60	6.560,60	1.390,56	5.170,04	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901102000000	Município de Sapezal
16094	O			26/09/2024	1.694,43	0,00	1.694,43	1.694,43	0,00	1.694,43	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901118000000	Município de Sapezal
16095	O			26/09/2024	4.666,08	0,00	4.666,08	4.666,08	0,00	4.666,08	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901147000000	Município de Sapezal
16096	O			26/09/2024	2.795,76	0,00	2.795,76	2.795,76	0,00	2.795,76	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901118000000	Município de Sapezal
16097	O			26/09/2024	556,52	0,00	556,52	556,52	0,00	556,52	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901147000000	Município de Sapezal
16098	O			26/09/2024	48,18	0,00	48,18	48,18	0,00	48,18	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901103000000	Município de Sapezal
16099	O			26/09/2024	1.451,35	0,00	1.451,35	1.451,35	1.451,35	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
16100	O			26/09/2024	2.100,98	0,00	2.100,98	2.100,98	0,00	2.100,98	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901644000000	Município de Sapezal
16101	O			26/09/2024	959,42	0,00	959,42	959,42	959,42	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901136000000	Município de Sapezal
16102	O			26/09/2024	2.551,02	0,00	2.551,02	2.551,02	0,00	2.551,02	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901118000000	Município de Sapezal
16103	O			26/09/2024	319,64	0,00	319,64	319,64	0,00	319,64	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901103000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 428 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16104	O			26/09/2024	9.971,41	0,00	9.971,41	9.971,41	0,00	9.971,41	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901125000000	Município de Sapezal
16105	O			26/09/2024	5.769,16	0,00	5.769,16	5.769,16	0,00	5.769,16	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901147000000	Município de Sapezal
16106	O			26/09/2024	1.015,57	0,00	1.015,57	1.015,57	0,00	1.015,57	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901103000000	Município de Sapezal
16107	O			26/09/2024	508,55	0,00	508,55	508,55	508,55	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901136000000	Município de Sapezal
16108	O			26/09/2024	5.222,53	0,00	5.222,53	5.222,53	0,00	5.222,53	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16109	O			26/09/2024	2.059,31	0,00	2.059,31	2.059,31	1.664,63	394,68	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16110	O			26/09/2024	406,52	0,00	406,52	406,52	0,00	406,52	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16111	O			26/09/2024	4.179,11	0,00	4.179,11	4.179,11	0,00	4.179,11	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16112	O			26/09/2024	26.633,81	0,00	26.633,81	26.633,81	0,00	26.633,81	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16113	O			26/09/2024	15.681,07	0,00	15.681,07	15.681,07	0,00	15.681,07	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16114	O			26/09/2024	648,69	0,00	648,69	648,69	0,00	648,69	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16115	O			26/09/2024	8.612,18	0,00	8.612,18	8.612,18	0,00	8.612,18	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16116	O			26/09/2024	1.766,10	0,00	1.766,10	1.766,10	0,00	1.766,10	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16117	O			26/09/2024	8.648,57	0,00	8.648,57	8.648,57	0,00	8.648,57	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16118	O			26/09/2024	5.816,23	0,00	5.816,23	5.816,23	0,00	5.816,23	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16119	O			26/09/2024	3.416,28	0,00	3.416,28	3.416,28	0,00	3.416,28	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16120	O			26/09/2024	49.212,89	0,00	49.212,89	49.212,89	2.289,69	46.923,20	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16121	O			26/09/2024	8.323,93	0,00	8.323,93	8.323,93	8.323,93	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16122	O			26/09/2024	31.548,73	0,00	31.548,73	31.548,73	12.273,9	19.274,79	0,00		10.305.14	2.600.0000605	2.019	183	31901102000000	Município de Sapezal
16123	O			26/09/2024	1.343,38	0,00	1.343,38	1.343,38	0,00	1.343,38	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901644000000	Município de Sapezal
16124	O			26/09/2024	630,63	0,00	630,63	630,63	630,63	0,00	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
16125	O			26/09/2024	2.562,30	0,00	2.562,30	2.562,30	0,00	2.562,30	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901644000000	Município de Sapezal
16126	O			26/09/2024	2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60	0,00	2.541,60	0,00		10.305.14	2.600.0000605	2.019	183	31901118000000	Município de Sapezal
16127	O			26/09/2024	1.619,14	0,00	1.619,14	1.619,14	0,00	1.619,14	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901118000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16128	O			26/09/2024	533,42	0,00	533,42	533,42	533,42	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
16129	O			26/09/2024	1.412,10	0,00	1.412,10	1.412,10	0,00	1.412,10	0,00		10.301.12	2.604.0000000	2.008	145	31901118000000	Município de Sapezal
16130	O			26/09/2024	18.017,49	0,00	18.017,49	18.017,49	8.375,52	9.641,97	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901102000000	Município de Sapezal
16131	O			26/09/2024	2.282,68	0,00	2.282,68	2.282,68	0,00	2.282,68	0,00		10.305.14	2.600.0000605	2.019	183	31901644000000	Município de Sapezal
16132	O			26/09/2024	8.792,19	0,00	8.792,19	8.792,19	0,00	8.792,19	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901118000000	Município de Sapezal
16133	O			26/09/2024	22.121,63	0,00	22.121,63	22.121,63	5.918,50	16.203,13	0,00		10.301.12	2.604.0000000	2.008	145	31901102000000	Município de Sapezal
16134	O			26/09/2024	462.445,13	0,00	462.445,13	462.445,13	113.692,	348.752,69	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31900402000000	Município de Sapezal
16135	O			26/09/2024	13,80	0,00	13,80	13,80	0,00	13,80	0,00		10.301.12	2.604.0000000	2.008	145	31901644000000	Município de Sapezal
16136	O			26/09/2024	105.581,02	0,00	105.581,02	105.581,02	33.894,0	71.686,99	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901102000000	Município de Sapezal
16137	O			26/09/2024	12.303,94	0,00	12.303,94	12.303,94	0,00	12.303,94	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16138	O			26/09/2024	46.281,96	0,00	46.281,96	46.281,96	0,00	46.281,96	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16139	O			26/09/2024	2.074,45	0,00	2.074,45	2.074,45	1.881,13	193,32	0,00		10.305.14	1.600.0000605	2.019	183	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16140	O			26/09/2024	3.596,48	0,00	3.596,48	3.596,48	0,00	3.596,48	0,00		10.305.14	2.600.0000605	2.019	183	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16141	O			26/09/2024	2.328,33	0,00	2.328,33	2.328,33	0,00	2.328,33	0,00		10.301.12	2.604.0000000	2.008	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16142	O			26/09/2024	1.448,30	0,00	1.448,30	1.448,30	0,00	1.448,30	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901138000000	Município de Sapezal
16143	O			26/09/2024	2.027,68	0,00	2.027,68	2.027,68	0,00	2.027,68	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901138000000	Município de Sapezal
16144	O			26/09/2024	3.188,02	0,00	3.188,02	3.188,02	0,00	3.188,02	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901138000000	Município de Sapezal
16145	O			26/09/2024	1.022,81	0,00	1.022,81	1.022,81	0,00	1.022,81	0,00	19407-7	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903666000000	DAVID GUILHERME BRITO CORREIA
16146	O	8010/2024	12915	26/09/2024	5.814,05	0,00	5.814,05	5.814,05	281,40	5.532,65	0,00	3694766-	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903979000000	D. J. BIEGER
16147	O	8055/2023	13011	26/09/2024	5.343,13	0,00	5.343,13	5.343,13	0,00	5.343,13	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16148	O	8055/2023	13012	26/09/2024	3.976,25	0,00	3.976,25	3.976,25	0,00	3.976,25	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16149	O	8055/2023	12819	26/09/2024	508,12	0,00	508,12	508,12	0,00	508,12	0,00	20372-6	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16150	O	8055/2023	13004	26/09/2024	6.717,42	0,00	6.717,42	6.717,42	80,61	6.636,81	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
16151	O	8055/2023	13003	26/09/2024	776,82	0,00	776,82	776,82	9,32	767,50	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
16152	O	8026/2024	13029	26/09/2024	1.053,94	0,00	1.053,94	1.053,94	12,65	1.041,29	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16153	O	8026/2024	13027	26/09/2024	5.717,79	0,00	5.717,79	5.717,79	68,61	5.649,18	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16154	O	8026/2024	13025	26/09/2024	7.093,85	0,00	7.093,85	7.093,85	85,13	7.008,72	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16155	O	8055/2023	13021	26/09/2024	942,05	0,00	942,05	942,05	11,30	930,75	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16156	O	8055/2023	13018	26/09/2024	4.292,68	0,00	4.292,68	4.292,68	51,51	4.241,17	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16157	O	8055/2023	13017	26/09/2024	10.840,72	0,00	10.840,72	10.840,72	130,09	10.710,63	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16158	O	8055/2023	12991	26/09/2024	509,40	0,00	509,40	509,40	6,11	503,29	0,00	2151-3	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16159	O	8055/2023	13016	26/09/2024	402,00	0,00	402,00	402,00	4,82	397,18	0,00	133788-2	12.365.15	2.500.0000000	2.085	85	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16160	O	8026/2024	12988	26/09/2024	530,46	0,00	530,46	530,46	6,37	524,09	0,00	2151-3	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16161	O	8026/2024	12985	26/09/2024	1.723,67	0,00	1.723,67	1.723,67	20,68	1.702,99	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16162	O	8055/2023	12978	26/09/2024	1.521,00	0,00	1.521,00	1.521,00	18,25	1.502,75	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16163	O	8026/2024	12865	26/09/2024	926,20	0,00	926,20	926,20	11,11	915,09	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16164	O	8055/2023	13015	26/09/2024	3.090,00	0,00	3.090,00	3.090,00	37,08	3.052,92	0,00	133788-2	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16165	O	8055/2023	13002	26/09/2024	4.516,58	241,60	4.274,98	4.274,98	51,30	4.465,28	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16166	O	8055/2023	13000	26/09/2024	12.870,46	0,00	12.870,46	12.870,46	154,44	12.716,02	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16167	O	8055/2023	12999	26/09/2024	13.504,85	0,00	13.504,85	13.504,85	162,06	13.342,79	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16168	O	8055/2023	12981	26/09/2024	3.322,87	0,00	3.322,87	3.322,87	39,87	3.283,00	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16169	O	8055/2023	12840	26/09/2024	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	35,42	2.916,58	0,00	133788-2	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16170	O	8055/2023	12855	26/09/2024	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	1500-8	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
16171	O	8057/2023	13001	26/09/2024	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	42833-7	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
16172	E	8022/2024	12846	26/09/2024	6.677,00	6.677,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00	0,00	591-0	13.392.18	1.500.0000000	2.099	111	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16173	O	8055/2023	12983	26/09/2024	753,00	0,00	753,00	753,00	9,04	743,96	0,00	10192-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
16174	O	8055/2023	12984	26/09/2024	753,00	0,00	753,00	753,00	9,04	743,96	0,00	10192-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
16175	O	8055/2023	13008	26/09/2024	724,50	0,00	724,50	724,50	8,69	715,81	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16176	O			26/09/2024	2.984,00	0,00	2.984,00	2.984,00	0,00	2.984,00	0,00	65898-7	8.244.19	1.500.0000000	2.054	217	33903203000000	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA
16177	O	1313/2024	13020	26/09/2024	76.316,99	0,00	76.316,99	76.316,99	915,79	75.401,20	0,00	5855-6	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
16178	O	1313/2024	13023	26/09/2024	264.179,27	264.179,27	0,00	0,00	0,00	264.179,27	0,00		26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
16179	O	8004/2024	12977	26/09/2024	1.560,00	780,00	780,00	780,00	48,36	1.511,64	0,00	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 432 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16180	E	8004/2024	12937	26/09/2024	892,00	0,00	892,00	892,00	55,30	836,70	0,00	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
16181	O	8031/2024	12917	26/09/2024	11.108,16	0,00	11.108,16	11.108,16	442,10	10.666,06	0,00	26897-6	8.241.20	2.669.0000000	2.186	359	44905192000000	ELIANE DA SILVA SANTOS LTDA921
16182	O	8055/2023	12931	26/09/2024	430,29	0,00	430,29	430,29	5,16	425,13	0,00	8645-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
16183	O	8055/2023	12925	26/09/2024	2.249,59	0,00	2.249,59	2.249,59	27,00	2.222,59	0,00	133788-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16184	O	8055/2023	12940	26/09/2024	34,52	0,00	34,52	34,52	0,41	34,11	0,00	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
16185	O	8055/2023	12938	26/09/2024	450,45	0,00	450,45	450,45	5,41	445,04	0,00	133788-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16186	O	8055/2023	12934	26/09/2024	452,25	0,00	452,25	452,25	5,43	446,82	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16187	O	1361/2023	12829	26/09/2024	2.380,00	23,80	2.356,20	2.356,20	28,27	2.351,73	0,00	7559-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
16188	O	8054/2023	12857	26/09/2024	810,00	0,00	810,00	810,00	79,38	730,62	0,00	26717-1	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
16189	O	8055/2023	12908	26/09/2024	2.975,68	0,00	2.975,68	2.975,68	0,00	2.975,68	0,00	20372-6	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16190	O	8027/2024	12920	26/09/2024	1.372,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	12114-2	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
16191	O	8055/2023	12913	26/09/2024	117,78	0,00	117,78	117,78	0,00	117,78	0,00	20372-6	12.364.16	1.500.0000000	2.092	125	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16192	O	8061/2023	12927	26/09/2024	50,00	0,00	50,00	50,00	1,45	48,55	0,00	13000311	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
16193	O			26/09/2024	280,00	0,00	280,00	280,00	9,97	270,03	0,00	14258-9	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
16194	O			26/09/2024	290,00	0,00	290,00	290,00	10,32	279,68	0,00	14258-9	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
16195	O	8049/2023	12881	26/09/2024	3.103,27	0,00	3.103,27	3.103,27	152,68	2.950,59	0,00	93815-2	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
16196	O	8049/2023	12886	26/09/2024	3.671,28	0,00	3.671,28	3.671,28	180,99	3.490,29	0,00	93815-2	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
16197	O	1343/2023	12970	26/09/2024	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	11530-4	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903026000000	3E COMERCIO E SERVICOS LTDA
16198	O	1343/2023	13007	26/09/2024	127.269,00	0,00	127.269,00	127.269,00	1.527,22	125.741,78	0,00	45655-1	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903026000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
16199	O			26/09/2024	5.003,10	0,00	5.003,10	5.003,10	0,00	5.003,10	0,00	4238018-	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	TIAGO SILVA HARTMANN



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 433 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16200	O			26/09/2024	5.074,02	0,00	5.074,02	5.074,02	0,00	5.074,02	0,00	47356-1	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	JOSÉ CLODOALDO DE ARAÚJO
16201	O			26/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
16202	O			26/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
16203	O			26/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33901401000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
16204	O			26/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
16205	O			26/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLO
16206	O			26/09/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	21021-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
16207	O	1343/2024	12975	27/09/2024	15.976,60	0,00	15.976,60	15.976,60	0,00	15.976,60	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16208	O	1343/2024	12995	27/09/2024	10.337,80	0,00	10.337,80	10.337,80	0,00	10.337,80	0,00		18.541.25	2.500.0000000	2.123	297	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16209	O	1343/2024	12990	27/09/2024	6.578,60	0,00	6.578,60	6.578,60	0,00	6.578,60	0,00		8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16210	O	1343/2024	12980	27/09/2024	7.518,40	0,00	7.518,40	7.518,40	0,00	7.518,40	0,00		8.244.19	2.500.0000000	2.051	212	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16211	O	1343/2024	12976	27/09/2024	2.349,50	0,00	2.349,50	2.349,50	0,00	2.349,50	0,00		8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16212	O	1343/2024	12974	27/09/2024	11.277,60	0,00	11.277,60	11.277,60	0,00	11.277,60	0,00		8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16213	O	1343/2024	12952	27/09/2024	50.279,30	0,00	50.279,30	50.279,30	0,00	50.279,30	0,00		12.361.15	2.500.0000000	2.075	120	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16214	O	1343/2024	12945	27/09/2024	7.518,40	0,00	7.518,40	7.518,40	0,00	7.518,40	0,00		4.123.4	2.500.0000000	2.071	60	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16215	O	1343/2024	12942	27/09/2024	7.048,50	0,00	7.048,50	7.048,50	0,00	7.048,50	0,00		15.451.11	2.500.0000000	2.143	48	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16216	O	1343/2024	12941	27/09/2024	5.638,80	0,00	5.638,80	5.638,80	0,00	5.638,80	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.144	42	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16217	O	1343/2024	12936	27/09/2024	52.628,80	0,00	52.628,80	52.628,80	0,00	52.628,80	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16218	O	1343/2024	12930	27/09/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00		6.181.10	2.500.0000000	2.022	13	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16219	O	1343/2024	12954	27/09/2024	36.182,30	0,00	36.182,30	36.182,30	0,00	36.182,30	0,00		10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16220	O	1343/2024	12956	27/09/2024	51.219,10	0,00	51.219,10	51.219,10	0,00	51.219,10	0,00		10.301.12	2.500.0000000	2.008	146	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16221	O	1343/2024	12957	27/09/2024	87.401,40	6.108,70	81.292,70	81.292,70	0,00	87.401,40	0,00		10.301.12	2.500.0000000	2.009	148	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16222	O	1343/2024	12958	27/09/2024	14.097,00	0,00	14.097,00	14.097,00	0,00	14.097,00	0,00		10.301.12	2.500.0000000	2.011	152	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16223	O	1343/2024	12962	27/09/2024	15.506,70	0,00	15.506,70	15.506,70	0,00	15.506,70	0,00		10.305.14	2.500.0000000	2.019	184	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16224	O	1343/2024	12963	27/09/2024	4.229,10	4.229,10	0,00	0,00	0,00	4.229,10	0,00		10.302.13	2.500.0000000	2.157	168	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16225	O	1343/2024	12971	27/09/2024	3.759,20	0,00	3.759,20	3.759,20	0,00	3.759,20	0,00		10.122.5	2.500.0000000	2.196	140	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 434 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16226	O	1343/2024	12968	27/09/2024	13.157,20	0,00	13.157,20	13.157,20	0,00	13.157,20	0,00		10.301.12	2.500.0000000	2.179	157	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16227	O	1343/2024	12973	27/09/2024	2.349,50	568,82	1.409,70	1.409,70	0,00	2.349,50	370,98		10.302.13	2.500.0000000	2.198	178	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16228	O	1343/2024	12949	27/09/2024	145.669,00	0,00	145.669,00	145.669,00	0,00	145.669,00	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16229	O	1343/2024	12947	27/09/2024	120.294,40	0,00	120.294,40	120.294,40	0,00	120.294,40	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16230	O	1343/2024	12948	27/09/2024	54.978,30	0,00	54.978,30	54.978,30	0,00	54.978,30	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16231	O	1343/2024	12928	27/09/2024	7.048,50	0,00	7.048,50	7.048,50	0,00	7.048,50	0,00		4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16232	O	1343/2024	12929	27/09/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	6	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16233	O	1343/2024	12932	27/09/2024	2.819,40	0,00	2.819,40	2.819,40	0,00	2.819,40	0,00		11.122.2	2.502.0000000	2.023	9	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16234	O	1343/2024	12933	27/09/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	25	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16235	O	1343/2024	12935	27/09/2024	2.114,55	234,95	1.409,70	1.409,70	0,00	2.114,55	469,90		4.122.3	2.500.0000000	2.026	28	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16236	O	1343/2024	12939	27/09/2024	1.879,60	98,92	1.409,70	1.409,70	0,00	1.879,60	370,98		4.122.3	2.500.0000000	2.032	38	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16237	O	1343/2024	12943	27/09/2024	3.054,35	0,00	3.054,35	3.054,35	0,00	3.054,35	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	51	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16238	O	1343/2024	12944	27/09/2024	24.434,80	0,00	24.434,80	24.434,80	0,00	24.434,80	0,00		4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16239	O	1343/2024	12946	27/09/2024	50.279,30	6.603,32	33.362,90	33.362,90	0,00	50.279,30	10.313,08		12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16240	O	1343/2024	12950	27/09/2024	2.819,40	0,00	2.819,40	2.819,40	0,00	2.819,40	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16241	O	1343/2024	12953	27/09/2024	8.458,20	939,80	5.638,80	5.638,80	0,00	8.458,20	1.879,60		12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16242	O	1343/2024	12955	27/09/2024	7.518,40	0,00	7.518,40	7.518,40	0,00	7.518,40	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16243	O	1343/2024	12959	27/09/2024	5.638,80	0,00	5.638,80	5.638,80	0,00	5.638,80	0,00		10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16244	O	1343/2024	12960	27/09/2024	7.518,40	0,00	7.518,40	7.518,40	0,00	7.518,40	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	181	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16245	O	1343/2024	12969	27/09/2024	9.398,00	0,00	9.398,00	9.398,00	0,00	9.398,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16246	O	1343/2024	12972	27/09/2024	10.337,80	0,00	10.337,80	10.337,80	0,00	10.337,80	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16247	O	1343/2024	12979	27/09/2024	3.759,20	0,00	3.759,20	3.759,20	0,00	3.759,20	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	209	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16248	O	1343/2024	12982	27/09/2024	3.759,20	0,00	3.759,20	3.759,20	0,00	3.759,20	0,00		8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16249	O	1343/2024	12986	27/09/2024	4.699,00	0,00	4.699,00	4.699,00	0,00	4.699,00	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16250	O	1343/2024	12987	27/09/2024	1.879,60	469,90	1.409,70	1.409,70	0,00	1.879,60	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16251	O	1343/2024	12989	27/09/2024	2.819,40	939,80	1.409,70	1.409,70	0,00	2.819,40	469,90		8.244.19	1.500.0000000	2.184	227	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16252	O	1343/2024	12992	27/09/2024	65.786,00	0,00	65.786,00	65.786,00	0,00	65.786,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 435 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16253	O	1343/2024	12993	27/09/2024	14.097,00	0,00	14.097,00	14.097,00	0,00	14.097,00	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16254	O	1343/2024	12994	27/09/2024	3.759,20	0,00	3.759,20	3.759,20	0,00	3.759,20	0,00		20.604.26	2.500.0000000	2.153	290	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16255	O	1343/2024	12996	27/09/2024	11.277,60	0,00	11.277,60	11.277,60	0,00	11.277,60	0,00		4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16256	O	1343/2024	12997	27/09/2024	12.217,40	0,00	12.217,40	12.217,40	0,00	12.217,40	0,00		27.812.17	2.500.0000000	2.100	342	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16257	O	1343/2024	12998	27/09/2024	12.217,40	0,00	12.217,40	12.217,40	0,00	12.217,40	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16258	O	1343/2024	12951	27/09/2024	6.108,70	0,00	6.108,70	6.108,70	0,00	6.108,70	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16259	O			27/09/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
16260	O	8035/2024	13036	27/09/2024	1.320,75	0,00	1.320,75	1.320,75	0,00	1.320,75	0,00	39222-3	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
16261	O	8035/2024	13037	27/09/2024	879,65	0,00	879,65	879,65	0,00	879,65	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
16262	O	8035/2024	13038	27/09/2024	888,00	0,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	39222-3	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
16263	O	8035/2024	13039	27/09/2024	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
16264	O	8035/2024	13040	27/09/2024	545,90	0,00	545,90	545,90	0,00	545,90	0,00	39222-3	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
16265	O	8056/2023	13049	27/09/2024	804,00	0,00	804,00	804,00	25,08	778,92	0,00	29007-6	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
16266	O	8056/2023	13050	27/09/2024	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	31,45	976,55	0,00	29007-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
16267	O	8056/2023	13051	27/09/2024	816,00	0,00	816,00	816,00	25,46	790,54	0,00	29007-6	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
16268	O	8056/2023	13052	27/09/2024	192,00	0,00	192,00	192,00	5,99	186,01	0,00	29007-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
16269	O	8042/2023	13055	27/09/2024	640,00	0,00	640,00	640,00	19,97	620,03	0,00	29007-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
16270	O	8042/2023	13056	27/09/2024	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	39,94	1.240,06	0,00	29007-6	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
16271	O	8042/2023	13057	27/09/2024	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	69,89	2.170,11	0,00	29007-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
16272	O	8048/2023	13061	27/09/2024	4.109,15	0,00	4.109,15	4.109,15	0,00	4.109,15	0,00	31890-6	12.365.15	2.502.0000000	2.085	85	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16273	O	8046/2023	13068	27/09/2024	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	31890-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16274	O	8046/2023	13072	27/09/2024	1.944,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	31890-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16275	O	8053/2023	13078	27/09/2024	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	21070-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
16276	O	8053/2023	13077	27/09/2024	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	21070-6	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
16277	O	8053/2023	13075	27/09/2024	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	21070-6	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
16278	O	8007/2024	13045	27/09/2024	437,00	0,00	437,00	437,00	14,07	422,93	0,00	15960-3	4.122.3	1.500.0000000	2.132	40	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
16279	O	8053/2023	13047	27/09/2024	2.748,75	0,00	2.748,75	2.748,75	0,00	2.748,75	0,00	21070-6	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
16280	O	8053/2023	13048	27/09/2024	1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	1.617,00	0,00	21070-6	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
16281	O	1353/2024	13079	27/09/2024	63.096,00	0,00	63.096,00	63.096,00	3.028,61	60.067,39	0,00	458634-4	15.451.11	1.501.0000000	2.143	48	33904001000000	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA
16282	O	1353/2024	13080	27/09/2024	78.870,00	0,00	78.870,00	78.870,00	3.785,76	75.084,24	0,00	458634-4	15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904001000000	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA
16283	O	1353/2024	13081	27/09/2024	15.774,00	0,00	15.774,00	15.774,00	757,15	15.016,85	0,00	458634-4	15.451.11	2.500.0000000	2.143	48	33904001000000	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA
16284	O	8049/2023	13013	27/09/2024	8.035,20	0,00	8.035,20	8.035,20	274,00	7.761,20	0,00	25670-6	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	RUITER LUIZ NASCIMENTO & CIA LTDA
16285	O	8049/2023	13014	27/09/2024	5.580,00	0,00	5.580,00	5.580,00	190,28	5.389,72	0,00	25670-6	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	RUITER LUIZ NASCIMENTO & CIA LTDA
16286	O	8049/2023	13069	27/09/2024	229,68	0,00	229,68	229,68	22,50	207,18	0,00	18505-1	15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
16287	O	8054/2023	13073	27/09/2024	253,53	0,00	253,53	253,53	10,34	243,19	0,00	11839-7	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
16288	O	8055/2023	13033	27/09/2024	369,66	0,00	369,66	369,66	0,00	369,66	0,00	20372-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16289	O	8010/2024	13030	27/09/2024	60.093,30	10.213,61	49.879,69	49.879,69	2.414,18	57.679,12	0,00	3694766-	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903979000000	D. J. BIEGER
16290	O	1304/2024	13019	27/09/2024	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	29,28	2.410,72	0,00	8183328-	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
16291	O	8007/2024	12903	27/09/2024	178,00	0,00	178,00	178,00	5,61	172,39	0,00	15960-3	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
16292	O	8035/2024	13009	27/09/2024	31.978,00	0,00	31.978,00	31.978,00	0,00	31.978,00	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	1.072	79	44905192000000	M. C. VARDASCA LTDA
16293	O			27/09/2024	76,12	0,00	76,12	76,12	0,91	75,21	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 437 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16294	O			27/09/2024	106,53	8,88	97,65	97,65	1,17	105,36	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
16295	O			27/09/2024	360,18	0,01	360,17	360,17	4,32	355,86	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
16296	O			27/09/2024	1.029,00	0,00	1.029,00	1.029,00	12,35	1.016,65	0,00	150156-9	10.302.13	1.500.1002000	2.195	173	44905242000000	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA: 4E3D.2492.2152.CE0D
16297	O			27/09/2024	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	102918-5	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903028000000	O.M.G - EPI E PRODUTOS OPTICOS LTDA
16298	O			27/09/2024	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	50,16	4.129,84	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903039070000	SANTO AGRO PNEUS LTDA
16299	O			27/09/2024	637,90	0,00	637,90	637,90	0,00	637,90	0,00	14185-2	15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903025000000	BERNADETE BACK LTDA
16300	O			27/09/2024	220,00	0,00	220,00	220,00	8,69	211,31	0,00	14185-2	15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903917000000	BERNADETE BACK LTDA
16301	O			27/09/2024	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	14185-2	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903917000000	BERNADETE BACK LTDA
16302	O			27/09/2024	655,88	655,88	0,00	0,00	0,00	655,88	0,00	14185-2	23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903025000000	BERNADETE BACK LTDA
16303	O			27/09/2024	104,97	0,00	104,97	104,97	1,47	103,50	0,00	47140-2	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	J. M. BARBIERO LTDA
16304	O			27/09/2024	104,97	0,00	104,97	104,97	1,25	103,72	0,00	47140-2	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	J. M. BARBIERO LTDA
16305	O			27/09/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
16306	O			27/09/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
16307	O			27/09/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
16308	O			27/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
16309	O			27/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
16310	O			27/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
16311	O			27/09/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
16312	O			27/09/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
16313	O			27/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
16314	O			27/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
16315	O			27/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
16316	O			27/09/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	30800-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVONE DAS CHAGAS RAMOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16317	O			27/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
16318	O			27/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
16319	O			27/09/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
16320	O			27/09/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHOLI
16321	O	8043/2023	12906	27/09/2024	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	33,84	976,16	0,00	161934-9	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903916000000	V. T. PINTO LTDA
16322	O	1343/2024	13270	27/09/2024	296.037,00	0,00	296.037,00	296.037,00	0,00	296.037,00	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
16323	O			30/09/2024	491,65	0,00	491,65	491,65	204,03	287,62	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901644000000	Município de Sapezal
16324	O			30/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
16325	O			30/09/2024	48,61	0,00	48,61	48,61	0,00	48,61	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16326	O			30/09/2024	140,11	0,00	140,11	140,11	52,75	87,36	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901644000000	Município de Sapezal
16327	O			30/09/2024	135,70	0,00	135,70	135,70	49,53	86,17	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901644000000	Município de Sapezal
16328	O			30/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
16329	O			30/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33901401000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
16330	O			30/09/2024	13,41	0,00	13,41	13,41	0,00	13,41	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16331	O			30/09/2024	13,85	0,00	13,85	13,85	0,00	13,85	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16332	O			30/09/2024	55,63	0,00	55,63	55,63	20,94	34,69	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901644000000	Município de Sapezal
16333	O			30/09/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33901401000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
16334	O			30/09/2024	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16335	O			30/09/2024	443,00	0,00	443,00	443,00	121,83	321,17	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31900402000000	Município de Sapezal
16336	O	1342/2024	13086	30/09/2024	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	37,92	3.122,08	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	153	44905208000000	DENTAL IPO LTDA
16337	O	1342/2024	13083	30/09/2024	3.124,38	0,00	3.124,38	3.124,38	37,49	3.086,89	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903010000000	DENTAL IPO LTDA
16338	O	1356/2023	13098	30/09/2024	1.999,84	1.999,84	0,00	0,00	0,00	1.999,84	0,00	76990-8	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903010000000	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
16339	E	1209/2024	13095	30/09/2024	45.887,40	4.588,75	41.298,65	41.298,65	1.400,03	44.487,37	0,00	15048-7	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	WANDER J VERZA LTDA
16340	O	1312/2024	13032	30/09/2024	39.204,00	0,00	39.204,00	39.204,00	0,00	39.204,00	0,00	16950-1	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16341	O	1312/2024	13101	30/09/2024	96.030,00	0,00	96.030,00	96.030,00	1.105,45	94.924,55	0,00	50397-5	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	PEDREIRA BRANDAO LTDA
16342	O	8025/2024	13092	30/09/2024	18.140,90	0,00	18.140,90	18.140,90	0,00	18.140,90	0,00	68875-1	26.782.22	1.759.0000700	1.016	255	33903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
16343	O	8047/2023	13090	30/09/2024	1.259,00	0,00	1.259,00	1.259,00	34,24	1.224,76	0,00	59464-4	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
16344	O	8047/2023	13089	30/09/2024	168,00	0,00	168,00	168,00	4,57	163,43	0,00	59464-4	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
16345	O	8047/2023	13088	30/09/2024	177,00	0,00	177,00	177,00	4,81	172,19	0,00	59464-4	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
16346	O	8047/2023	13084	30/09/2024	168,00	0,00	168,00	168,00	4,57	163,43	0,00	59464-4	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
16347	O			30/09/2024	10.682,26	0,00	10.682,26	10.682,26	0,00	10.682,26	0,00	25592-0	10.302.13	1.500.1002000	2.157	169	44905218000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16348	O	8048/2023	13104	30/09/2024	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00	0,00	12898-8	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16349	O	8048/2023	13124	30/09/2024	4.696,35	4.502,76	193,59	193,59	0,00	4.696,35	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44903054000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16350	O	8048/2023	13120	30/09/2024	31.974,65	0,00	31.974,65	31.974,65	0,00	31.974,65	0,00	31890-6	15.451.22	2.500.0000000	2.037	275	44903054000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16351	O	8048/2023	13108	30/09/2024	7.930,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	31890-6	15.451.22	2.500.0000000	2.037	275	44903054000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16352	O	8048/2023	13119	30/09/2024	42.673,00	0,00	42.673,00	42.673,00	0,00	42.673,00	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44903054000000	MARCIO ANDRE FABRIN
16353	O	8048/2023	13106	30/09/2024	3.706,50	0,00	3.706,50	3.706,50	0,00	3.706,50	0,00	16950-1	15.451.22	2.502.0000000	2.037	275	44903054000000	MARCIO ANDRE FABRIN
16354	O	8048/2023	13105	30/09/2024	192.063,14	192.063,14	0,00	0,00	0,00	192.063,14	0,00	16950-1	15.451.22	2.501.0000000	2.037	275	44903054000000	MARCIO ANDRE FABRIN
16355	O	1318/2024	13100	30/09/2024	6.653,62	0,00	6.653,62	6.653,62	79,84	6.573,78	0,00	67877-5	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903042000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
16356	O			30/09/2024	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	43,80	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16357	O			30/09/2024	4.860,00	0,00	3.600,00	3.600,00	138,96	4.721,04	1.260,00	13000602	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	FABIANA DE SOUZA ARRUDA LTDA
16358	O	8024/2024	13109	30/09/2024	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	31890-6	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16359	O	8013/2024	13112	30/09/2024	735,00	0,00	735,00	735,00	32,71	702,29	0,00	42326-2	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 440 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16360	O	8046/2023	13111	30/09/2024	769,35	0,00	769,35	769,35	0,00	769,35	0,00	31890-6	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16361	O	8011/2024	13110	30/09/2024	1.462,00	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00	31890-6	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16362	O	8010/2024	12660	30/09/2024	14.439,82	616,35	13.823,47	13.823,47	669,06	13.770,76	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903979000000	D. J. BIEGER
16363	O	8042/2023	13053	30/09/2024	640,00	0,00	640,00	640,00	19,97	620,03	0,00	29007-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
16364	G	7017/2022		30/09/2024	53.466,78	0,00	50.125,11	33.416,74	0,00	53.466,78	20.050,04	11-0	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903910000000	LUIZ ANTONIO FABRIN EIRELI
16365	O	8031/2024	13103	30/09/2024	15.486,45	0,00	15.486,45	15.486,45	616,36	14.870,09	0,00	26897-6	8.241.20	2.669.0000000	2.186	359	44905192000000	ELIANE DA SILVA SANTOS LTDA921
16366	O	1354/2023	7908	30/09/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	2,16	177,84	0,00	34385-4	8.122.7	1.755.0000000	1.012	186	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
16367	O			30/09/2024	899,86	0,00	899,86	899,86	0,00	899,86	0,00		28.846.29	1.500.0000000	0.009	65	33909121000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
16368	O			01/10/2024	2.023,42	0,00	2.023,42	2.023,42	0,00	2.023,42	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901161000000	Município de Sapezal
16369	O			01/10/2024	5.401,60	0,00	5.401,60	5.401,60	1.145,88	4.255,72	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901136000000	Município de Sapezal
16370	O			01/10/2024	456,49	0,00	456,49	456,49	0,00	456,49	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901161000000	Município de Sapezal
16371	O			01/10/2024	1.834,07	0,00	1.834,07	1.834,07	0,00	1.834,07	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901161000000	Município de Sapezal
16372	O			01/10/2024	2.381,68	0,00	2.381,68	2.381,68	48,63	2.333,05	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
16373	O			01/10/2024	864,65	0,00	864,65	864,65	0,00	864,65	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901161000000	Município de Sapezal
16374	O			01/10/2024	4.913,09	0,00	4.913,09	4.913,09	959,47	3.953,62	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
16375	O			01/10/2024	2.238,01	0,00	2.238,01	2.238,01	31,81	2.206,20	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901136000000	Município de Sapezal
16376	O			01/10/2024	7.334,22	0,00	7.334,22	7.334,22	0,00	7.334,22	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901139000000	Município de Sapezal
16377	O			01/10/2024	1.266,77	0,00	1.266,77	1.266,77	0,00	1.266,77	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901136000000	Município de Sapezal
16378	O			01/10/2024	812,02	0,00	812,02	812,02	0,00	812,02	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901161000000	Município de Sapezal
16379	O			01/10/2024	3.378,44	0,00	3.378,44	3.378,44	345,81	3.032,63	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901138000000	Município de Sapezal
16380	O			01/10/2024	4.504,59	0,00	4.504,59	4.504,59	0,00	4.504,59	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31909498000000	Município de Sapezal
16381	O			01/10/2024	334,04	0,00	334,04	334,04	0,00	334,04	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16382	O			01/10/2024	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	15852-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903996000000	EDUARDO DE JESUS GOMES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16383	O			01/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
16384	O			01/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
16385	O			01/10/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	6373480-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	Sara Ieda Fernandes
16386	O			01/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
16387	O			01/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
16388	O			01/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHOLI
16389	O			01/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
16390	O			01/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9509-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
16391	O			01/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9509-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
16392	O			01/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	21021-5	27.812.17	1.500.0000000	2.101	343	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
16393	O			01/10/2024	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	21021-5	27.812.17	1.500.0000000	2.101	343	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
16394	O			01/10/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	15852-6	27.812.17	1.500.0000000	2.101	343	33901401000000	EDUARDO DE JESUS GOMES
16395	O			01/10/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33901401000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
16396	O			01/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	65194-2	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33901401000000	VITOR BARREDO MAKHOUL
16397	O			01/10/2024	6.562,00	0,00	6.562,00	6.562,00	0,00	6.562,00	0,00	1251193-	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903025000000	WAR EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA
16398	O			01/10/2024	281,73	0,00	281,73	281,73	0,00	281,73	0,00	25592-0	10.302.13	2.500.0000000	2.157	168	33903022000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16399	O			01/10/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
16400	O			01/10/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
16401	O			01/10/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	IZAEL LEITE FERNANDES
16402	O			01/10/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1016053-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	JANE LOPES SOARES
16403	O			01/10/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	43351-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	FABIANY ANDRADE SILVA
16404	O			01/10/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
16405	O			01/10/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6373480-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	Sara Ieda Fernandes



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 442 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16406	O	1318/2024	13135	01/10/2024	99,75	0,00	99,75	99,75	1,20	98,55	0,00	67877-5	23.695.24	1.501.0000000	2.127	314	33903022000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
16407	O	8020/2024	13139	01/10/2024	55,38	0,00	55,38	55,38	0,00	55,38	0,00	20029-8	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903019000000	L MOSSINI LTDA
16408	O	8050/2023	13158	01/10/2024	576,12	0,00	576,12	576,12	0,00	576,12	0,00	3694766-	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903979000000	D. J. BIEGER
16409	O	8032/2024	13151	01/10/2024	597,30	0,00	597,30	597,30	0,00	597,30	0,00	717-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
16410	E	1203/2024	13170	01/10/2024	22.588,20	0,00	22.588,20	22.588,20	529,17	22.059,03	0,00	13000676	10.302.13	2.500.0000000	2.012	162	33903950000000	ELTON MENDES DA SILVA LTDA
16411	E	1205/2024	13168	01/10/2024	20.189,00	0,00	20.189,00	20.189,00	242,27	19.946,73	0,00	59942-5	10.302.13	2.500.0000000	2.012	162	33903950000000	PEREZ SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA
16412	E	1207/2024	13167	01/10/2024	45.128,20	0,00	45.128,20	45.128,20	1.791,32	43.336,88	0,00	2969-1	10.302.13	2.500.0000000	2.012	162	33903950000000	D. CAETANO DE SOUSA LTDA
16413	E	1207/2024	13166	01/10/2024	29.200,60	0,00	29.200,60	29.200,60	1.232,27	27.968,33	0,00	214124-8	10.302.13	2.500.0000000	2.012	162	33903950000000	CONCEITO SERVICOS EM SAUDE LTDA
16414	E	1208/2023	13165	01/10/2024	25.092,00	19.864,50	5.227,50	5.227,50	177,21	24.914,79	0,00	6899-3	10.302.13	2.500.0000000	2.012	162	33903950000000	PRESTOMED LTDA
16415	E	8051/2023	13163	01/10/2024	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	98969-0	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903203000000	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
16416	E	8050/2023	13179	01/10/2024	10.098,00	7.228,00	2.870,00	2.870,00	143,50	9.954,50	0,00	550-9	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
16417	E	8022/2024	13178	01/10/2024	3.338,50	0,00	3.338,50	3.338,50	166,93	3.171,57	0,00	591-0	10.301.12	1.621.0000000	2.179	157	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16418	E	8022/2024	13177	01/10/2024	8.113,56	842,21	7.271,35	7.271,35	363,57	7.749,99	0,00	591-0	10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16419	E	8022/2024	13176	01/10/2024	53.112,50	10.774,25	42.338,25	20.858,04	2.116,92	50.995,58	21.480,21	591-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16420	E	8060/2023	13175	01/10/2024	13.543,64	3.078,10	10.465,54	10.465,54	1.391,92	12.151,72	0,00	21288-7	10.302.13	2.600.0000604	2.014	165	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
16421	E	8060/2023	13174	01/10/2024	54.174,56	153,90	54.020,66	54.020,66	7.184,76	46.989,80	0,00	21288-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
16422	E	8010/2024	13172	01/10/2024	52.079,50	69,62	52.009,88	52.009,88	6.917,34	45.162,16	0,00	21288-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
16423	E	1335/2024	13171	01/10/2024	22.221,73	1.318,89	20.902,84	20.902,84	501,67	21.720,06	0,00	32706-9	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
16424	O	8048/2023	13144	01/10/2024	27.253,40	27.253,40	0,00	0,00	0,00	27.253,40	0,00	16950-1	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
16425	O	8048/2023	13145	01/10/2024	12.797,80	0,00	12.797,80	12.797,80	0,00	12.797,80	0,00	31890-6	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16426	O	8048/2023	13146	01/10/2024	20.752,20	0,00	20.752,20	20.752,20	0,00	20.752,20	0,00	31890-6	4.122.22	2.755.0000000	1.084	263	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16427	E	8050/2023	13147	01/10/2024	24.284,44	19.970,74	4.313,70	4.313,70	215,69	24.068,75	0,00	591-0	4.122.22	2.755.0000000	1.084	263	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 443 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16428	E	8006/2024	13154	01/10/2024	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	48561-6	4.122.22	2.755.0000000	1.084	263	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
16429	O	1318/2024	13102	01/10/2024	7.732,85	0,00	7.732,85	7.732,85	92,79	7.640,06	0,00	67877-5	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903042000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
16430	E	1208/2023	13142	01/10/2024	25.092,00	13.800,60	11.291,40	11.291,40	700,06	24.391,94	0,00	60023-3	10.302.13	2.600.0000000	2.012	162	33903950000000	D. TATIERI BRAUM LTDA
16431	E	1205/2024	13141	01/10/2024	12.195,50	4.390,38	7.805,12	7.805,12	93,66	12.101,84	0,00	29099-8	10.302.13	2.600.0000000	2.012	162	33903950000000	MEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
16432	O	8054/2023	13132	01/10/2024	2.455,70	0,00	2.455,70	2.455,70	101,42	2.354,28	0,00	11839-7	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
16433	O			01/10/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	ADRIELLY BARBARA NINO
16434	E	8004/2024	13134	01/10/2024	90.800,00	35.256,00	55.544,00	55.120,02	3.443,72	87.356,28	423,98	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
16435	O	8035/2024	13185	02/10/2024	2.899,79	0,00	2.899,79	2.899,79	0,00	2.899,79	0,00	39222-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
16436	O	8035/2024	13183	02/10/2024	2.148,90	0,00	2.148,90	2.148,90	0,00	2.148,90	0,00	39222-3	10.302.13	2.600.0000604	2.014	165	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
16437	O	8048/2023	13186	02/10/2024	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	16950-1	27.813.17	1.500.0000000	2.170	348	33903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
16438	O	1342/2024	13182	02/10/2024	1.715,94	0,00	1.715,94	1.715,94	20,59	1.695,35	0,00	39519-6	10.301.12	1.500.0000000	2.011	152	33903010000000	HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA
16439	O	1342/2024	13091	02/10/2024	6.238,92	173,60	6.065,32	6.065,32	72,78	6.166,14	0,00	39519-6	10.301.12	1.600.3110000	2.011	152	33903010000000	HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA
16440	O	8055/2023	13162	02/10/2024	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	13,82	1.138,18	0,00	133788-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16441	O			02/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
16442	O			02/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
16443	O			02/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
16444	E	8050/2023	13199	02/10/2024	66.381,95	29.287,95	37.094,00	37.094,00	1.854,71	64.527,24	0,00	591-0	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16445	E	8050/2023	13193	02/10/2024	4.673,73	4.673,73	0,00	0,00	0,00	4.673,73	0,00	591-0	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 444 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16446	E	8050/2023	13194	02/10/2024	49.251,26	49.251,26	0,00	0,00	0,00	49.251,26	0,00	591-0	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44905191000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16447	E	8050/2023	13195	02/10/2024	19.508,00	880,00	18.628,00	18.628,00	931,40	18.576,60	0,00	550-9	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
16448	O			02/10/2024	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	1.121,18	43.878,82	0,00		4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
16449	O			02/10/2024	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00		28.846.29	2.500.0000000	0.001	64	33904701000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA
16450	E	8050/2023	13190	02/10/2024	8.753,00	0,00	8.753,00	8.753,00	437,65	8.315,35	0,00	550-9	15.451.22	1.500.0000000	1.085	264	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
16451	O	8048/2023	13188	02/10/2024	39.603,00	0,00	39.603,00	39.603,00	0,00	39.603,00	0,00	16950-1	15.451.22	2.500.0000000	1.085	264	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
16452	O	8048/2023	13189	02/10/2024	80.270,00	23.548,38	56.721,62	56.721,62	0,00	80.270,00	0,00	31890-6	15.451.22	2.500.0000000	1.085	264	44903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16453	E	8006/2024	13196	02/10/2024	10.822,50	0,00	10.822,50	10.822,50	0,00	10.822,50	0,00	48561-6	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
16454	E	8006/2024	13197	02/10/2024	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	48561-6	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
16455	O	8048/2023	13198	02/10/2024	37.440,00	37.440,00	0,00	0,00	0,00	37.440,00	0,00	16950-1	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44903054000000	MARCIO ANDRE FABRIN
16456	O	8050/2023	13216	02/10/2024	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	550-9	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
16457	O	8050/2023	13217	02/10/2024	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00	0,00	550-9	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
16458	O	1316/2024	13209	02/10/2024	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	14,06	5.845,94	0,00	44000-0	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
16459	O	1316/2024	13208	02/10/2024	46.880,00	0,00	46.880,00	46.880,00	112,51	46.767,49	0,00	44000-0	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
16460	O	8054/2023	13207	02/10/2024	507,60	0,00	507,60	507,60	49,74	457,86	0,00	26717-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
16461	O	8008/2024	13206	02/10/2024	1.795,46	0,00	1.795,46	1.795,46	79,90	1.715,56	0,00	5473-9	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
16462	E	1208/2023	13164	02/10/2024	22.502,32	5.625,58	16.876,74	16.876,74	202,52	22.299,80	0,00	29099-8	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	MEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
16463	O	8004/2024	13210	02/10/2024	11.400,00	7.980,00	3.420,00	3.420,00	212,04	11.187,96	0,00	30913-3	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
16464	O	1350/2023	13204	02/10/2024	4.048,07	0,00	4.048,07	4.048,07	0,00	4.048,07	0,00	19151-5	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
16465	O	8035/2024	13187	02/10/2024	2.055,50	0,00	2.055,50	2.055,50	0,00	2.055,50	0,00	39222-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
16466	O	8054/2023	13184	02/10/2024	8.084,79	0,00	8.084,79	8.084,79	397,77	7.687,02	0,00	93815-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 445 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16467	O	1360/2023	13192	02/10/2024	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	34,68	2.855,32	0,00	34385-4	4.122.3	1.500.0000000	2.032	39	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
16468	O			02/10/2024	1.806,12	0,00	1.806,12	1.806,12	0,00	1.806,12	0,00	25592-0	10.301.12	1.500.1002000	2.179	157	33903036000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16469	O			02/10/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
16470	E	8022/2024	13161	03/10/2024	101.405,92	82,31	101.323,61	101.323,61	5.066,18	96.339,74	0,00	591-0	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16471	O			03/10/2024	3.103,80	0,00	3.103,80	3.103,80	37,25	3.066,55	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
16472	O	1302/2024	13212	03/10/2024	59.930,30	10.628,00	49.302,30	49.302,30	591,63	59.338,67	0,00	4383-4	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
16473	O	8046/2023	13221	03/10/2024	20.516,80	0,00	20.516,80	20.516,80	0,00	20.516,80	0,00	31890-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16474	O			03/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
16475	O			03/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
16476	O			03/10/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
16477	O			03/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	411320-9	10.302.13	2.500.0000000	2.157	168	33901401000000	EVANDRO DO ESPIRITO SANTO
16478	O			03/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
16479	O			03/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
16480	O			03/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
16481	O			03/10/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
16482	O			03/10/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
16483	O			03/10/2024	2.844,17	0,00	2.844,17	2.844,17	0,00	2.844,17	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903929000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
16484	E	8020/2024	13223	03/10/2024	873,00	297,00	576,00	576,00	25,69	847,31	0,00	20029-8	23.695.24	2.500.0000000	2.126	356	33903914000000	L MOSSINI LTDA
16485	E	8020/2024	13225	03/10/2024	6.685,50	2.643,51	4.041,99	4.041,99	0,00	6.685,50	0,00	20029-8	23.695.24	2.500.0000000	2.126	356	33903007000000	L MOSSINI LTDA
16486	E	8062/2023	13249	03/10/2024	4.224,00	528,00	3.696,00	3.696,00	0,00	4.224,00	0,00	48561-6	23.695.24	2.500.0000000	2.126	356	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
16487	O	8061/2023	13253	03/10/2024	560,00	0,00	560,00	560,00	16,18	543,82	0,00	13000311	18.541.25	1.500.0000000	2.123	297	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 446 / 666

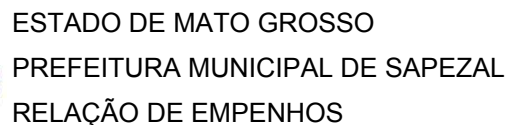
Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16488	O	8061/2023	13255	03/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	12,43	417,57	0,00	13000311	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
16489	E	8047/2023	13273	03/10/2024	17.226,00	0,00	17.226,00	17.226,00	468,55	16.757,45	0,00	59464-4	12.361.15	1.759.0000701	2.075	120	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
16490	E	8047/2023	13275	03/10/2024	3.356,00	0,00	3.356,00	3.356,00	91,28	3.264,72	0,00	59464-4	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
16491	O	8061/2023	13276	03/10/2024	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	73,70	2.476,30	0,00	13000311	12.361.15	1.759.0000701	2.075	120	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
16492	O	8057/2023	13248	03/10/2024	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	42833-7	10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33903028000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes LTDA
16493	O	1316/2024	13239	03/10/2024	2.985,50	0,00	2.985,50	2.985,50	0,00	2.985,50	0,00	93815-2	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903001040000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
16494	O	8050/2023	13244	03/10/2024	4.481,52	0,00	4.481,52	4.481,52	224,08	4.257,44	0,00	3694766-	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903979000000	D. J. BIEGER
16495	O	8010/2024	13226	03/10/2024	13.096,22	3.983,92	9.112,30	9.112,30	455,62	12.640,60	0,00	3694766-	8.244.19	2.661.0000000	2.058	220	33903979000000	D. J. BIEGER
16496	O	8010/2024	13227	03/10/2024	3.063,50	0,00	3.063,50	3.063,50	407,44	2.656,06	0,00	21288-7	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
16497	O	8010/2024	13228	03/10/2024	3.063,50	0,00	3.063,50	3.063,50	407,44	2.656,06	0,00	21288-7	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
16498	O	8010/2024	13229	03/10/2024	3.063,50	0,00	3.063,50	3.063,50	407,44	2.656,06	0,00	21288-7	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
16499	O	8022/2024	13232	03/10/2024	3.621,64	164,62	3.457,02	3.457,02	172,85	3.448,79	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16500	O	8022/2024	13230	03/10/2024	3.621,64	0,00	3.621,64	3.621,64	181,08	3.440,56	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16501	O	8022/2024	13231	03/10/2024	3.621,64	1.481,58	2.140,06	2.140,06	175,29	3.446,35	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16502	O	8022/2024	13233	03/10/2024	1.970,25	887,91	1.082,34	1.082,34	54,12	1.916,13	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.050	209	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16503	O	8022/2024	13234	03/10/2024	3.621,64	1.481,58	2.140,06	2.140,06	175,29	3.446,35	0,00	591-0	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16504	O	8022/2024	13238	03/10/2024	11.357,36	409,01	10.948,35	10.948,35	618,95	10.738,41	0,00	591-0	8.244.19	2.661.0000000	2.058	220	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16505	O	8022/2024	13240	03/10/2024	14.229,70	509,31	13.720,39	13.720,39	686,02	13.543,68	0,00	591-0	8.244.19	1.661.0000000	2.058	220	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16506	O	8022/2024	13241	03/10/2024	16.898,40	5.195,60	11.702,80	11.702,80	585,15	16.313,25	0,00	591-0	8.244.19	1.661.0000000	2.058	220	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16507	E	8032/2024	13247	03/10/2024	45.811,75	2.653,14	43.158,61	43.158,61	1.294,76	44.516,99	0,00	717-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
16508	O	1363/2023	13222	03/10/2024	2.964,00	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	02269-9	8.244.19	1.500.0000000	2.044	194	33903026000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
16509	O	1363/2023	13214	03/10/2024	9.660,00	0,00	9.660,00	9.660,00	115,92	9.544,08	0,00	45655-1	8.244.19	1.500.0000000	2.044	194	33903026000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8026/2024	13203	03/10/2024	101,04	0,00	101,04	101,04	1,21	99,83	0,00	2151-3	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8055/2023	13202	03/10/2024	10,45	0,00	10,45	10,45	0,13	10,32	0,00	8645-2	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903007000000	ROTTA & ROTTALTDALTDALDTA
8055/2023	13201	03/10/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	2,16	177,84	0,00	133788-2	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8057/2023	13213	03/10/2024	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	42833-7	23.695.24	1.500.0000000	2.126	356	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
8055/2023	13243	03/10/2024	1.531,60	0,00	1.531,60	1.531,60	0,00	1.531,60	0,00	20372-6	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903007000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
8022/2024	13262	03/10/2024	8.147,84	4.453,50	3.694,34	3.694,34	184,72	7.963,12	0,00	591-0	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
		03/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1005650-	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33901401000000	HERMISON SPIESS
		03/10/2024	41,66	0,00	41,66	41,66	0,00	41,66	0,00		27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903937000000	ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
		03/10/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
1306/2024	13313	04/10/2024	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
8022/2024	13236	04/10/2024	3.621,64	2.633,92	987,72	987,72	0,00	3.621,64	0,00	591-0	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
1324/2024	13258	04/10/2024	11.047,50	0,00	11.047,50	11.047,50	0,00	11.047,50	0,00	50423-8	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
1324/2024	13259	04/10/2024	13.257,00	0,00	13.257,00	13.257,00	0,00	13.257,00	0,00	50423-8	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
1352/2023	13263	04/10/2024	2.230,47	0,00	2.230,47	2.230,47	26,77	2.203,70	0,00	65430-2	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
1352/2023	13288	04/10/2024	26.132,90	0,00	26.132,90	26.132,90	313,59	25.819,31	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
1352/2023	13290	04/10/2024	23.805,56	0,00	23.805,56	23.805,56	285,67	23.519,89	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
1352/2023	13291	04/10/2024	20.057,20	0,00	20.057,20	20.057,20	240,69	19.816,51	0,00	65430-2	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
1306/2024	13298	04/10/2024	18.055,75	0,00	18.055,75	18.055,75	0,00	18.055,75	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
1306/2024	13307	04/10/2024	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00	11.025,								



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16530	O	1306/2024	13361	04/10/2024	9.388,70	0,00	9.388,70	9.388,70	112,66	9.276,04	0,00	65430-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
16531	O	1361/2023	13337	04/10/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	2,16	177,84	0,00	7559-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
16532	O	8022/2024	13308	04/10/2024	19.754,40	164,62	19.589,78	19.589,78	979,49	18.774,91	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.100	342	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16533	O	8022/2024	13303	04/10/2024	4.938,60	4.938,60	0,00	0,00	0,00	4.938,60	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16534	O	8055/2023	13362	04/10/2024	9,30	0,00	9,30	9,30	0,11	9,19	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.048	206	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16535	O	8010/2024	13242	04/10/2024	3.063,50	0,00	3.063,50	3.063,50	407,44	2.656,06	0,00	21288-7	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
16536	O	1338/2024	13295	04/10/2024	1.049,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	120865-9	4.122.3	1.500.0000000	2.025	26	44905235000000	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA
16537	O	8050/2023	13333	04/10/2024	6.304,05	1.502,25	4.801,80	4.801,80	240,09	6.063,96	0,00	3694766-	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903979000000	D. J. BIEGER
16538	O	8022/2024	13317	04/10/2024	8.095,38	2.122,80	5.972,58	5.972,58	298,64	7.796,74	0,00	591-0	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16539	O	8022/2024	13320	04/10/2024	3.462,42	752,70	2.709,72	2.709,72	135,49	3.326,93	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.100	342	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16540	O	8022/2024	13314	04/10/2024	4.516,20	4.516,20	0,00	0,00	0,00	4.516,20	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16541	O	8032/2024	13246	04/10/2024	27.787,66	4.324,80	23.462,86	23.462,86	676,13	27.111,53	0,00	717-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
16542	O	8055/2023	13282	04/10/2024	633,34	0,00	633,34	633,34	7,60	625,74	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16543	O	8055/2023	13283	04/10/2024	592,40	0,00	592,40	592,40	7,11	585,29	0,00	133788-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16544	O	8026/2024	13265	04/10/2024	339,33	0,00	339,33	339,33	4,07	335,26	0,00	2151-3	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16545	O	8055/2023	13268	04/10/2024	307,84	0,00	307,84	307,84	3,69	304,15	0,00	2151-3	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 449 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16546	O	8026/2024	13250	04/10/2024	418,63	0,00	418,63	418,63	5,02	413,61	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16547	O	8055/2023	13251	04/10/2024	732,19	0,00	732,19	732,19	8,79	723,40	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16548	O	8055/2023	13254	04/10/2024	108,00	0,00	108,00	108,00	1,30	106,70	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16549	O	8055/2023	13252	04/10/2024	329,35	0,00	329,35	329,35	3,95	325,40	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16550	O	8055/2023	13278	04/10/2024	1.469,22	0,00	1.469,22	1.469,22	17,63	1.451,59	0,00	133788-2	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16551	O	8026/2024	13281	04/10/2024	142,32	0,00	142,32	142,32	1,71	140,61	0,00	8645-2	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
16552	O	8026/2024	13261	04/10/2024	444,75	0,00	444,75	444,75	5,34	439,41	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
16553	O	8055/2023	13256	04/10/2024	195,73	0,00	195,73	195,73	2,35	193,38	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
16554	O	8055/2023	13280	04/10/2024	224,91	0,00	224,91	224,91	2,70	222,21	0,00	8645-2	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
16555	O	8024/2024	13271	04/10/2024	411,00	0,00	411,00	411,00	4,93	406,07	0,00	3981-0	18.542.27	1.501.0000000	2.191	324	33903044000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
16556	O	8013/2024	13277	04/10/2024	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	94,34	2.025,66	0,00	42326-2	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
16557	O	8053/2023	13274	04/10/2024	1.782,75	0,00	1.782,75	1.782,75	0,00	1.782,75	0,00	7113-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903022000000	N CARRER LTDA
16558	O	8026/2024	13330	04/10/2024	223,48	0,00	223,48	223,48	2,68	220,80	0,00	2151-3	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16559	O	8053/2023	13272	04/10/2024	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	7113-0	27.812.17	1.500.0000000	2.173	350	33903022000000	N CARRER LTDA
16560	O	8053/2023	13267	04/10/2024	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	783,00	0,00	7113-0	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903022000000	N CARRER LTDA
16561	E	8050/2023	13302	04/10/2024	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	550-9	23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
16562	O	8055/2023	13305	04/10/2024	645,04	0,00	645,04	645,04	0,00	645,04	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16563	O	8055/2023	13304	04/10/2024	1.937,11	0,00	1.937,11	1.937,11	0,00	1.937,11	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16564	O	8055/2023	13301	04/10/2024	3.265,68	0,00	3.265,68	3.265,68	0,00	3.265,68	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16565	O	8055/2023	13300	04/10/2024	2.639,22	0,00	2.639,22	2.639,22	31,67	2.607,55	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
16566	O	8055/2023	13297	04/10/2024	3.393,25	0,00	3.393,25	3.393,25	40,72	3.352,53	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
16567	O	8055/2023	13296	04/10/2024	3.933,11	0,00	3.933,11	3.933,11	47,20	3.885,91	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
16568	O	8055/2023	13312	04/10/2024	534,00	0,00	534,00	534,00	6,41	527,59	0,00	133788-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16569	O	8055/2023	13289	04/10/2024	14.020,98	0,00	14.020,98	14.020,98	168,25	13.852,73	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16570	O	8055/2023	13293	04/10/2024	1.787,94	0,00	1.787,94	1.787,94	21,46	1.766,48	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16571	O	8055/2023	13287	04/10/2024	18.005,67	0,00	18.005,67	18.005,67	216,07	17.789,60	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16572	O	8026/2024	13319	04/10/2024	202,08	0,00	202,08	202,08	2,42	199,66	0,00	2151-3	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16573	O	8055/2023	13318	04/10/2024	420,00	0,00	420,00	420,00	5,04	414,96	0,00	2151-3	12.361.15	2.500.0000000	2.075	120	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16574	O	8055/2023	13311	04/10/2024	108,12	0,00	108,12	108,12	1,30	106,82	0,00	2151-3	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16575	O	8026/2024	13286	04/10/2024	1.493,56	0,00	1.493,56	1.493,56	17,92	1.475,64	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16576	O	8026/2024	13285	04/10/2024	6.796,51	0,00	6.796,51	6.796,51	81,56	6.714,95	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16577	O	8026/2024	13284	04/10/2024	7.234,18	0,00	7.234,18	7.234,18	86,81	7.147,37	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 451 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16578	O	8055/2023	13279	04/10/2024	2.103,99	0,00	2.103,99	2.103,99	25,25	2.078,74	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16579	O	8055/2023	13269	04/10/2024	9.208,03	0,00	9.208,03	9.208,03	110,50	9.097,53	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16580	O	8055/2023	13264	04/10/2024	1.023,54	0,00	1.023,54	1.023,54	12,28	1.011,26	0,00	2151-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16581	O	8055/2023	13260	04/10/2024	26.111,70	0,00	26.111,70	26.111,70	313,34	25.798,36	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16582	O	1361/2023	13315	04/10/2024	325,01	0,00	325,01	325,01	3,90	321,11	0,00	101260-6	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16583	O	1361/2023	13316	04/10/2024	4.450,00	44,50	4.405,50	4.405,50	52,87	4.397,13	0,00	101260-6	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16584	O	8055/2023	13306	04/10/2024	1.599,64	0,00	1.599,64	1.599,64	0,00	1.599,64	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16585	E	8055/2023	13299	04/10/2024	3.719,60	0,00	3.719,60	3.719,60	0,00	3.719,60	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16586	O	8022/2024	13237	04/10/2024	3.773,88	2.744,64	1.029,24	1.029,24	0,00	3.773,88	0,00	591-0	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16587	O	8022/2024	13235	04/10/2024	3.621,64	1.646,20	1.975,44	1.975,44	0,00	3.621,64	0,00	591-0	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16588	O			04/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9509-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
16589	O			04/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
16590	O			04/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
16591	O			04/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16592	O			04/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
16593	O			04/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
16594	O			04/10/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
16595	O			04/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
16596	O			04/10/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	270,00	5.730,00	0,00	12585-7	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
16597	O			04/10/2024	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	794,00	4.406,00	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903635000000	DILVANE DE ANDRADE
16598	O			04/10/2024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	9065-4	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903910000000	DIOCESE DE DIAMANTINO
16599	O			04/10/2024	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	FERA COMERCIO E LOCACOES LTDA
16600	O	8055/2023	13709	04/10/2024	14.765,63	0,00	14.765,63	14.765,63	177,19	14.588,44	0,00	133788-2	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16601	O	8015/2024	13423	04/10/2024	17.758,00	0,00	17.758,00	17.758,00	799,11	16.958,89	0,00	12585-7	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
16602	O	8026/2024	13722	04/10/2024	3.148,30	0,00	3.148,30	3.148,30	7,56	3.140,74	0,00	2151-3	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16603	O	8055/2023	13717	04/10/2024	19.389,63	0,00	19.389,63	19.389,63	232,68	19.156,95	0,00	2151-3	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16604	O	8034/2024	14045	04/10/2024	8.210,00	0,00	8.210,00	8.210,00	0,00	8.210,00	0,00	08115518	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903044000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
16605	O	8020/2024	14099	04/10/2024	17.737,00	0,00	17.737,00	17.737,00	0,00	17.737,00	0,00	20029-8	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903007000000	L MOSSINI LTDA
16606	O			07/10/2024	1.748,15	0,00	1.748,15	1.748,15	0,00	1.748,15	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901136000000	Município de Sapezal
16607	O			07/10/2024	2.530,35	0,00	2.530,35	2.530,35	0,00	2.530,35	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31900401000000	Município de Sapezal
16608	O			07/10/2024	632,59	0,00	632,59	632,59	0,00	632,59	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901161000000	Município de Sapezal
16609	O			07/10/2024	673,40	0,00	673,40	673,40	0,00	673,40	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901161000000	Município de Sapezal
16610	O			07/10/2024	3.776,62	0,00	3.776,62	3.776,62	481,61	3.295,01	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
16611	O			07/10/2024	1.393,57	0,00	1.393,57	1.393,57	0,00	1.393,57	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901161000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 453 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16612	O			07/10/2024	1.859,56	0,00	1.859,56	1.859,56	0,00	1.859,56	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901136000000	Município de Sapezal
16613	O	1348/2023	13390	07/10/2024	964,00	0,00	964,00	964,00	11,57	952,43	0,00	34385-4	10.301.12	1.600.3110000	2.009	149	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
16614	O	1348/2023	13391	07/10/2024	2.024,30	0,00	2.024,30	2.024,30	24,29	2.000,01	0,00	722-0	10.301.12	1.500.1002000	2.009	149	44905233000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
16615	O	1328/2024	13392	07/10/2024	7.437,30	0,00	7.437,30	7.437,30	0,00	7.437,30	0,00	108297-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	149	44905208000000	REALMED COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
16616	O	1354/2023	13389	07/10/2024	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	33,60	2.766,40	0,00	34385-4	10.301.12	1.600.3110000	2.009	149	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
16617	O	1354/2023	13388	07/10/2024	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	45,60	3.754,40	0,00	34385-4	10.301.12	1.600.3110000	2.009	149	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
16618	O	1338/2024	13385	07/10/2024	5.995,00	0,00	5.995,00	71,94	71,94	5.923,06	5.923,06	30383-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	149	44905235000000	OLMI INFORMATICA LTDA
16619	O	1338/2024	13384	07/10/2024	5.508,00	0,00	5.508,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	90359-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	149	44905235000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
16620	O	1338/2024	13383	07/10/2024	16.908,00	0,00	16.908,00	16.908,00	0,00	16.908,00	0,00	90359-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	149	44905235000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
16621	O	1338/2024	13380	07/10/2024	22.660,00	0,00	22.660,00	22.660,00	271,92	22.388,08	0,00		10.301.12	1.600.3110000	2.009	149	44905235000000	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
16622	O	1323/2024	13375	07/10/2024	22.067,10	0,00	22.067,10	22.067,10	264,80	21.802,30	0,00	27600-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	149	44905242000000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
16623	O	1314/2024	13371	07/10/2024	1.503,00	60,12	1.442,88	1.442,88	17,31	1.485,69	0,00	41297-x	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
16624	O	1314/2024	13373	07/10/2024	124,50	0,00	124,50	124,50	1,49	123,01	0,00	161027-9	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
16625	O	1314/2024	13370	07/10/2024	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	161027-9	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
16626	O	1314/2024	13369	07/10/2024	86,00	0,00	86,00	86,00	1,03	84,97	0,00	41297-x	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
16627	O	1341/2024	13367	07/10/2024	598,80	598,80	0,00	0,00	0,00	598,80	0,00	65896-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
16628	O	1314/2024	13368	07/10/2024	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	41297-x	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
16629	O	1361/2023	13365	07/10/2024	576,00	0,00	576,00	576,00	6,91	569,09	0,00	63619-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16630	O	1361/2023	13364	07/10/2024	1.434,00	0,00	1.434,00	1.434,00	17,21	1.416,79	0,00	161027-9	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 454 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16631	O	8007/2024	13160	07/10/2024	1.776,00	503,20	1.272,80	1.272,80	40,98	1.735,02	0,00	15960-3	23.695.24	1.500.0000000	2.126	356	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
16632	O	8007/2024	13407	07/10/2024	5.160,00	1.576,00	3.584,00	3.584,00	115,40	5.044,60	0,00	15960-3	23.695.24	2.500.0000000	2.126	356	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
16633	E	8022/2024	13363	07/10/2024	16.462,00	987,72	15.474,28	15.474,28	773,71	15.688,29	0,00	591-0	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16634	O	1361/2023	13339	07/10/2024	4.416,00	20,10	4.395,90	4.395,90	52,75	4.363,25	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
16635	O	1361/2023	13341	07/10/2024	700,00	0,00	700,00	700,00	8,40	691,60	0,00	7468-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
16636	O	1361/2023	13343	07/10/2024	1.700,00	0,68	1.699,32	1.699,32	20,39	1.679,61	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
16637	O	1361/2023	13340	07/10/2024	1.921,00	622,30	1.298,70	1.298,70	15,58	1.905,42	0,00	57332-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16638	O	1361/2023	13345	07/10/2024	929,80	0,00	772,00	772,00	9,26	920,54	157,80	1162-2	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
16639	O	1361/2023	13344	07/10/2024	6.954,00	79,60	6.874,40	6.874,40	82,49	6.871,51	0,00	7468-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
16640	O	1361/2023	13346	07/10/2024	980,00	560,00	420,00	5,04	5,04	974,96	414,96	13006659	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16641	O	1361/2023	13347	07/10/2024	4.580,00	1,90	4.578,10	4.578,10	54,94	4.525,06	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
16642	O	1361/2023	13348	07/10/2024	1.100,00	4,40	1.095,60	1.095,60	13,15	1.086,85	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
16643	O	1361/2023	13349	07/10/2024	1.635,00	38,00	1.597,00	1.597,00	19,16	1.615,84	0,00	161027-9	10.303.12	2.500.0000000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
16644	O	1361/2023	13350	07/10/2024	360,00	0,00	360,00	360,00	4,32	355,68	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.0000000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
16645	O	1314/2024	13351	07/10/2024	2.205,80	3,46	2.202,34	2.202,34	26,43	2.179,37	0,00	30778-5	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
16646	O	1314/2024	13352	07/10/2024	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	824,00	0,00	30778-5	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
16647	O	1314/2024	13353	07/10/2024	3.960,00	39,60	3.920,40	3.920,40	47,04	3.912,96	0,00	818608-1	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA
16648	O	1361/2023	13355	07/10/2024	350,00	0,00	350,00	350,00	4,20	345,80	0,00	7559-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
16649	O	1314/2024	13356	07/10/2024	2.730,00	3,40	2.726,60	2.726,60	32,72	2.697,28	0,00	7559-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
16650	O	1341/2024	13359	07/10/2024	2.479,29	0,00	2.479,29	2.479,29	29,75	2.449,54	0,00	306406-9	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 455 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16651	O	8034/2024	13386	07/10/2024	509,76	0,00	509,76	509,76	0,00	509,76	0,00	35686-7	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903016000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
16652	O	8030/2024	13357	07/10/2024	45.820,00	0,00	45.820,00	45.820,00	0,00	45.820,00	0,00	26388-5	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903016000000	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA
16653	O	8007/2024	13394	07/10/2024	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	38,64	1.161,36	0,00	15960-3	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
16654	O	8007/2024	13395	07/10/2024	5.258,00	0,00	5.258,00	5.258,00	169,31	5.088,69	0,00	15960-3	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
16655	O	1354/2023	13396	07/10/2024	720,00	0,00	720,00	720,00	8,64	711,36	0,00	34385-4	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
16656	O	1354/2023	13397	07/10/2024	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	66,24	5.453,76	0,00	34385-4	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
16657	O	1354/2023	13398	07/10/2024	999,80	0,00	999,80	999,80	12,00	987,80	0,00	34385-4	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
16658	O	1348/2023	13399	07/10/2024	1.796,00	0,00	1.796,00	1.796,00	21,55	1.774,45	0,00	34385-4	13.122.6	1.500.0000000	2.094	100	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
16659	O	1348/2023	13245	07/10/2024	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	23778-2	12.361.15	1.500.1001000	1.052	78	44905212000000	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
16660	O	1348/2023	13400	07/10/2024	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	23778-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905212000000	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
16661	O	1348/2023	13401	07/10/2024	1.024,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	23778-2	12.122.6	1.500.1001000	2.045	71	44905212000000	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
16662	O	8034/2024	13426	07/10/2024	1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	14066-0	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903016000000	LP GRAFICA E EDITORA LTDA
16663	O	8055/2023	13331	07/10/2024	758,55	0,00	758,55	758,55	0,00	758,55	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16664	O	8055/2023	13358	07/10/2024	68,50	0,00	68,50	68,50	0,82	67,68	0,00	8645-2	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
16665	O	8055/2023	13354	07/10/2024	270,00	0,00	270,00	270,00	3,24	266,76	0,00	133788-2	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16666	O	8055/2023	13419	07/10/2024	1.861,75	0,00	1.861,75	1.861,75	0,00	1.861,75	0,00	20372-6	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16667	O	8055/2023	13415	07/10/2024	80,47	0,00	80,47	80,47	0,00	80,47	0,00	20372-6	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16668	O	8055/2023	13414	07/10/2024	168,34	0,00	168,34	168,34	0,00	168,34	0,00	20372-6	8.244.19	2.500.0000000	2.047	203	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16669	O	8055/2023	13413	07/10/2024	95,27	0,00	95,27	95,27	0,00	95,27	0,00	20372-6	8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16670	O	8055/2023	13411	07/10/2024	250,35	0,00	250,35	250,35	0,00	250,35	0,00	20372-6	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16671	O	8055/2023	13410	07/10/2024	133,77	0,00	133,77	133,77	0,00	133,77	0,00	20372-6	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16672	O	8011/2024	13360	07/10/2024	551,68	0,00	551,68	551,68	6,62	545,06	0,00	47368-5	23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
16673	O			07/10/2024	7.570,76	5.059,92	2.510,84	2.510,84	0,00	7.570,76	0,00	13601-8	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	MOACYR MENDES DOS SANTOS JUNIOR
16674	O			07/10/2024	1.403,25	0,00	1.403,25	1.403,25	0,00	1.403,25	0,00	25592-0	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16675	O			07/10/2024	6.345,08	6.345,08	0,00	0,00	0,00	6.345,08	0,00	47140-2	10.302.13	2.500.0000000	2.012	162	33909132000000	J. M. BARBIERO LTDA
16676	O			07/10/2024	5.117,00	5.117,00	0,00	0,00	0,00	5.117,00	0,00	47140-2	10.302.13	2.600.0000000	2.012	162	33909132000000	J. M. BARBIERO LTDA
16677	O			07/10/2024	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	22,80	1.877,20	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	INSTITUTO CUIABANO DE SAUDE POPULAR LTDA
16678	O			07/10/2024	268,42	0,00	268,42	268,42	0,00	268,42	0,00	25592-0	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903011000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16679	O			07/10/2024	466,00	0,00	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00	25592-0	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903011000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16680	O			07/10/2024	525,10	0,00	525,10	525,10	0,00	525,10	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
16681	O			07/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
16682	O			07/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
16683	O			07/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
16684	O			07/10/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
16685	O			07/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
16686	O			07/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
16687	O			07/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
16688	O			07/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
16689	O			07/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 457 / 666

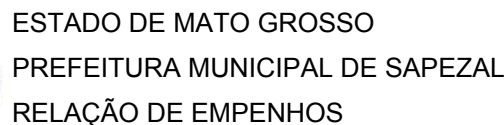
Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16690	O			07/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
16691	O			07/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
16692	O			07/10/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
16693	O	1330/2024	13435	08/10/2024	117.338,80	0,00	117.338,80	117.338,80	2.107,99	115.230,81	0,00	5855-6	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44903054000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
16694	O	1330/2024	13436	08/10/2024	64.536,34	6.208,85	58.327,49	58.327,49	0,00	64.536,34	0,00	5855-6	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44903054000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
16695	O			08/10/2024	525,10	0,00	525,10	525,10	0,00	525,10	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
16696	O	8053/2023	13453	08/10/2024	3.260,00	1.188,00	2.072,00	2.072,00	0,00	3.260,00	0,00	21070-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
16697	O	1324/2024	13428	08/10/2024	2.209,50	0,00	2.209,50	2.209,50	0,00	2.209,50	0,00	50423-8	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
16698	O	8055/2023	13429	08/10/2024	159,86	0,00	159,86	159,86	1,86	158,00	0,00	133788-2	26.782.22	1.500.0000000	2.033	268	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16699	O	8055/2023	13430	08/10/2024	1.432,26	0,00	1.432,26	1.432,26	0,00	1.432,26	0,00	20372-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16700	O	8015/2024	13421	08/10/2024	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	273,60	5.806,40	0,00	12585-7	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
16701	O	8055/2023	13422	08/10/2024	181,50	0,00	181,50	181,50	2,18	179,32	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16702	O	8055/2023	13425	08/10/2024	282,10	0,00	282,10	282,10	3,39	278,71	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16703	O	8055/2023	13420	08/10/2024	704,97	0,00	704,97	704,97	0,00	704,97	0,00	20372-6	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16704	O	8055/2023	13417	08/10/2024	162,26	0,00	162,26	162,26	0,00	162,26	0,00	20372-6	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16705	O	1316/2024	13409	08/10/2024	46.880,00	0,00	46.880,00	46.880,00	112,51	46.767,49	0,00	44000-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
16706	O			08/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	24020-6	10.304.14	1.500.0000000	2.018	181	33901401000000	GELSON LEITE DE SOUZA
16707	O			08/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	21021-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
16708	O			08/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	8160-4	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	EDSON JOAO CIGOGNINI
16709	O			08/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
16710	O			08/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7019/2024	13513	08/10/2024	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	34,20	0,00	5539-5	15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903022000000	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LIMITADA
7019/2024	13515	08/10/2024	695,40	0,00	695,40	695,40	0,00	695,40	0,00	5539-5	15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903001040000	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LIMITADA
7019/2024	13514	08/10/2024	302,20	0,00	302,20	302,20	0,00	302,20	0,00	5539-5	15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903039140000	M. DIESEL CAMINHÕES E ONIBUS LIMITADA
8055/2023	13471	08/10/2024	8.982,50	0,00	8.982,50	8.982,50	107,79	8.874,71	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	13469	08/10/2024	287,40	0,00	287,40	287,40	3,45	283,95	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8055/2023	13467	08/10/2024	1.245,40	0,00	1.245,40	1.245,40	14,94	1.230,46	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8055/2023	13454	08/10/2024	14.771,18	0,00	14.771,18	14.771,18	177,25	14.593,93	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8055/2023	13455	08/10/2024	3.208,50	0,00	3.208,50	3.208,50	38,50	3.170,00	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8020/2024	13432	08/10/2024	142,16	0,00	142,16	142,16	0,00	142,16	0,00	20029-8	13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33903007000000	L MOSSINI LTDA
1360/2023	13457	08/10/2024	9.480,00	6.000,00	3.480,00	3.480,00	41,76	9.438,24	0,00	34385-4	10.301.12	1.600.3110000	2.009	149	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
8024/2024	13456	08/10/2024	986,42	0,00	986,42	0,00	0,00	986,42	986,42	1814-7	8.244.19	1.711.0000804	2.044	194	33903024000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA
8024/2024	13479	08/10/2024	67,00	0,00	67,00	67,00	0,80	66,20	0,00	12898-8	8.244.19	1.711.0000804	2.044	194	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8024/2024	13443	08/10/2024	3.988,00	0,00	3.988,00	3.988,00	0,00	3.988,00	0,00	31890-6	8.244.19	1.711.0000804	2.044	194	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
8007/2024	13519	08/10/2024	2.054,24	0,00	2.054,24	2.054,24	4,93	2.049,31	0,00	99879-8	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
8007/2024	13520	08/10/2024	185,00	0,00	185,00	185,00	0,44	184,56	0,00	99879-8	8.244.19	1.500.0000000	2.048	207	44905212000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
8007/2024	13517	08/10/2024	1.626,32	0,00	1.626,32	1.626,32	3,90	1.622,42	0,00	99879-8	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
8024/2024	13488	08/10/2024	160,00	0,00	160,00	160,00	1,92	158,08	0,00	3981-0	8.244.19	1.711.0000804	2.044	194	33903024000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
8024/2024	13484	08/10/2024	190,00	0,00	190,00	190,00	2,28	187,72	0,00	123745-4	8.244.19	1.711.0000804	2.044	194	33903024000000	SCL DISTRIBUIDORA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16729	O	8018/2024	13489	08/10/2024	5.824,00	0,00	5.824,00	5.824,00	291,20	5.532,80	0,00	3694766-	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER
16730	O	1357/2024	13468	08/10/2024	5.181,00	4.050,04	1.130,96	943,01	2,71	5.178,29	187,95	13005291	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16731	O	1357/2024	13466	08/10/2024	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	13005291	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16732	O	1357/2024	13465	08/10/2024	5.024,00	1.353,69	3.670,31	3.396,86	8,81	5.015,19	273,45	13005291	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16733	O	1357/2024	13464	08/10/2024	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	13005291	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16734	O	1357/2024	13463	08/10/2024	9.420,00	1.651,52	7.768,48	7.216,68	19,98	9.400,02	551,80	13005291	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16735	O	1357/2024	13462	08/10/2024	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	13005291	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16736	O	1357/2024	13504	08/10/2024	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	13005291	4.122.9	1.500.0000000	2.118	303	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16737	O	1357/2024	13477	08/10/2024	6.280,00	3.753,96	2.526,04	2.306,03	6,06	6.273,94	220,01	13005291	4.122.9	1.500.0000000	2.118	303	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16738	O	1357/2024	13460	08/10/2024	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	13005291	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16739	O	1357/2024	13461	08/10/2024	6.280,00	5.068,75	1.211,25	1.211,25	2,91	6.277,09	0,00	13005291	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16740	O	1357/2024	13470	08/10/2024	6.280,00	0,00	6.280,00	6.280,00	15,03	6.264,97	0,00	13005291	15.452.22	1.500.0000000	2.188	278	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16741	O	1357/2024	13478	08/10/2024	4.082,00	942,00	3.140,00	3.140,00	7,52	4.074,48	0,00	13005291	20.423.25	1.500.0000000	2.121	294	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16742	O	1357/2024	13497	08/10/2024	3.768,00	3.523,21	244,79	244,79	0,59	3.767,41	0,00	13005291	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16743	O	1357/2024	13498	08/10/2024	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	13005291	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16744	O	1357/2024	13486	08/10/2024	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	13005291	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16745	O	1357/2024	13491	08/10/2024	3.768,00	2.789,11	978,89	729,62	2,34	3.765,66	249,27	13005291	8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16746	O	1357/2024	13492	08/10/2024	1.791,00	1.791,00	0,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00	13005291	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16747	O	1357/2024	13494	08/10/2024	3.768,00	2.860,33	907,67	907,67	2,18	3.765,82	0,00	13005291	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16748	O	1357/2024	13495	08/10/2024	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00	13005291	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16749	O	1357/2024	13490	08/10/2024	1.990,00	978,73	1.011,27	1.011,27	2,43	1.987,57	0,00	13005291	8.244.19	2.500.0000000	2.047	203	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16750	O	8015/2024	13431	08/10/2024	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	53,55	1.136,45	0,00	12585-7	4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
16751	O			08/10/2024	3.934,00	0,00	3.934,00	3.934,00	196,70	3.737,30	0,00	14064-3	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903917000000	MV COMPRESSORES LTDA
16752	O			08/10/2024	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	140,50	2.669,50	0,00	30889-7	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903917000000	CLAUDEMIR BATISTA DE CARVALHO LTDA
16753	O			08/10/2024	270,00	0,00	270,00	270,00	3,24	266,76	0,00	192123-1	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903011000000	DIHOL - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
16754	O	8024/2024	13493	08/10/2024	85,00	0,00	85,00	85,00	1,02	83,98	0,00	3981-0	8.244.19	1.711.0000804	2.044	194	33903024000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
16755	O	1357/2024	13485	08/10/2024	4.396,00	1.333,50	3.062,50	2.548,35	7,34	4.388,66	514,15	13005291	8.243.20	2.502.0000000	2.062	231	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16756	O	1357/2024	13487	08/10/2024	4.396,00	2.851,58	1.544,42	1.266,51	3,70	4.392,30	277,91	13005291	8.244.19	2.502.0000000	2.047	203	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 461 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16757	O	1357/2024	13458	08/10/2024	6.280,00	0,00	6.280,00	6.280,00	14,85	6.265,15	0,00	13005291	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16758	O	1357/2024	13472	08/10/2024	7.536,00	2.614,12	4.921,88	4.291,09	11,80	7.524,20	630,79	13005291	10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16759	O	1357/2024	13474	08/10/2024	2.388,00	2.388,00	0,00	0,00	0,00	2.388,00	0,00	13005291	10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16760	O	1357/2024	13475	08/10/2024	3.768,00	2.762,88	1.005,12	747,97	2,40	3.765,60	257,15	13005291	23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16761	O	1357/2024	13481	08/10/2024	9.420,00	6.803,34	2.616,66	2.616,66	6,26	9.413,74	0,00	13005291	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16762	O	1357/2024	13482	08/10/2024	3.184,00	1.223,28	1.960,72	1.607,89	4,71	3.179,29	352,83	13005291	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903001030000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
16763	O	8037/2024	13483	08/10/2024	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	113,96	5.556,04	0,00	47133-X	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903914000000	MATILDE DA SILVA ROMÃO LTDA
16764	O	8022/2024	14548	08/10/2024	23.781,50	0,00	23.781,50	23.781,50	1.571,87	22.209,63	0,00	591-0	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16765	O			09/10/2024	1.322,24	0,00	1.322,24	1.322,24	0,00	1.322,24	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901161000000	Município de Sapezal
16766	O			09/10/2024	3.591,89	0,00	3.591,89	3.591,89	403,14	3.188,75	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901136000000	Município de Sapezal
16767	O			09/10/2024	5.288,95	0,00	5.288,95	5.288,95	0,00	5.288,95	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901139000000	Município de Sapezal
16768	O			09/10/2024	2.488,23	0,00	2.488,23	2.488,23	0,00	2.488,23	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901161000000	Município de Sapezal
16769	O			09/10/2024	6.600,84	0,00	6.600,84	6.600,84	1.551,36	5.049,48	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901136000000	Município de Sapezal
16770	O			09/10/2024	1.098,38	0,00	1.098,38	1.098,38	82,37	1.016,01	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901102000000	Município de Sapezal
16771	O			09/10/2024	1.046,08	0,00	1.046,08	1.046,08	0,00	1.046,08	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31909498000000	Município de Sapezal
16772	O			09/10/2024	784,56	0,00	784,56	784,56	58,84	725,72	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901138000000	Município de Sapezal
16773	O			09/10/2024	186,17	0,00	186,17	186,17	0,00	186,17	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16774	O			09/10/2024	1.780,58	0,00	1.780,58	1.780,58	139,07	1.641,51	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901102000000	Município de Sapezal
16775	O			09/10/2024	23.587,41	0,00	23.587,41	23.587,41	0,00	23.587,41	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31909498000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 462 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16776	O			09/10/2024	7.395,64	0,00	7.395,64	7.395,64	1.757,10	5.638,54	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901138000000	Município de Sapezal
16777	O			09/10/2024	907,31	0,00	907,31	907,31	0,00	907,31	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16778	O	1316/2024	12737	09/10/2024	134.780,00	0,00	134.780,00	134.780,00	323,47	134.456,53	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
16779	G	1326/2021	13527	09/10/2024	30.999,72	0,00	30.595,04	20.067,40	1.468,56	29.531,16	10.932,32	13001626	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33904001000000	CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA
16780	O			09/10/2024	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	29298-2	10.302.13	2.502.1002000	2.012	162	33903950000000	IMAGENS - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
16781	O			09/10/2024	4.312,60	0,00	4.312,60	4.312,60	207,00	4.105,60	0,00		15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903979000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
16782	O	8061/2023	13528	09/10/2024	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	13000311	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
16783	O	8020/2024	13524	09/10/2024	1.173,90	0,00	1.173,90	1.173,90	0,00	1.173,90	0,00	20029-8	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903007000000	L MOSSINI LTDA
16784	O	8020/2024	13523	09/10/2024	838,50	0,00	838,50	838,50	0,00	838,50	0,00	20029-8	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903007000000	L MOSSINI LTDA
16785	O	8020/2024	13522	09/10/2024	838,50	0,00	838,50	838,50	0,00	838,50	0,00	20029-8	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903007000000	L MOSSINI LTDA
16786	O	8020/2024	13521	09/10/2024	1.345,50	0,00	1.345,50	1.345,50	0,00	1.345,50	0,00	20029-8	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903007000000	L MOSSINI LTDA
16787	O	8007/2024	13500	09/10/2024	12.197,40	0,00	12.197,40	12.197,40	29,27	12.168,13	0,00	99879-8	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
16788	O	8007/2024	13501	09/10/2024	9.757,92	0,00	9.757,92	9.757,92	23,42	9.734,50	0,00	99879-8	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
16789	O	8007/2024	13502	09/10/2024	1.069,80	0,00	1.069,80	1.069,80	2,57	1.067,23	0,00	99879-8	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
16790	O	8055/2023	13508	09/10/2024	2.237,25	0,00	2.237,25	2.237,25	0,00	2.237,25	0,00	20372-6	13.392.18	1.500.0000000	2.095	104	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16791	O	8026/2024	13526	09/10/2024	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	14,64	1.205,36	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16792	E	8056/2023	13548	09/10/2024	4.919,67	0,00	4.919,67	4.919,67	166,78	4.752,89	0,00	80405-6	17.512.28	1.501.0000000	2.130	326	33903978000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
16793	O	8020/2024	13525	09/10/2024	2.665,50	0,00	2.665,50	2.665,50	0,00	2.665,50	0,00	20029-8	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903007000000	L MOSSINI LTDA
16794	E	8022/2024	13329	09/10/2024	78.392,64	0,00	78.392,64	78.392,64	3.907,89	74.484,75	0,00	591-0	18.542.27	1.501.0000000	2.191	324	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16795	E	8022/2024	13334	09/10/2024	28.487,76	3.216,36	20.217,12	20.217,12	1.153,87	27.333,89	5.054,28	591-0	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16796	E	8022/2024	13335	09/10/2024	28.857,60	0,00	24.349,08	24.349,08	1.217,46	27.640,14	4.508,52	591-0	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 463 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16797	E	8022/2024	13336	09/10/2024	24.841,56	719,52	20.391,72	20.391,72	1.019,60	23.821,96	3.730,32	591-0	17.512.28	1.501.0000000	2.130	326	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16798	O	8046/2023	13338	09/10/2024	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	31890-6	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16799	O	1306/2024	13542	09/10/2024	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	15,60	1.284,40	0,00	65430-2	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
16800	O			09/10/2024	960,00	0,00	960,00	960,00	46,08	913,92	0,00	50486-6	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONI
16801	O			09/10/2024	588,50	0,00	588,50	588,50	7,06	581,44	0,00	50486-6	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903001040000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONI
16802	O			09/10/2024	1.214,58	0,00	1.214,58	1.214,58	14,57	1.200,01	0,00	50486-6	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903039100000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONI
16803	O	1316/2024	13554	09/10/2024	23.440,00	0,00	23.440,00	23.440,00	56,25	23.383,75	0,00	44000-0	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
16804	O	1316/2024	13557	09/10/2024	23.440,00	0,00	23.440,00	23.440,00	56,26	23.383,74	0,00	44000-0	18.542.27	1.501.0000000	2.191	324	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
16805	O	7019/2024	13511	09/10/2024	2.461,46	0,00	2.461,46	2.461,46	33,50	2.427,96	0,00	5539-5	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903039100000	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA
16806	O	7019/2024	13512	09/10/2024	5.163,04	2.335,20	2.827,84	2.827,84	37,91	5.125,13	0,00	5539-5	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903001040000	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA
16807	O	8024/2024	13445	09/10/2024	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	16,68	1.373,32	0,00	12898-8	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16808	O			09/10/2024	815,00	0,00	815,00	815,00	29,10	785,90	0,00	14258-9	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
16809	O			09/10/2024	340,00	0,00	340,00	340,00	12,14	327,86	0,00	14258-9	4.122.9	1.501.0000000	2.118	303	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
16810	O			09/10/2024	440,00	0,00	440,00	440,00	15,71	424,29	0,00	14258-9	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
16811	O	1350/2023	13518	09/10/2024	2.848,83	0,00	2.848,83	2.848,83	0,00	2.848,83	0,00	19151-5	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
16812	O	8022/2024	13579	09/10/2024	15.175,00	3.793,75	11.381,25	11.381,25	569,06	14.605,94	0,00	591-0	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16813	O	8022/2024	13578	09/10/2024	8.346,25	5.766,50	2.579,75	2.579,75	194,84	8.151,41	0,00	591-0	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16814	O			09/10/2024	167,14	0,00	167,14	167,14	2,01	165,13	0,00	50486-6	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903039180000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONI



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 464 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16815	O	8054/2023	13561	09/10/2024	5.028,34	0,00	5.028,34	5.028,34	251,42	4.776,92	0,00	93815-2	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
16816	O	8047/2023	13539	09/10/2024	49,00	0,00	49,00	49,00	1,33	47,67	0,00	59464-4	4.122.9	1.500.0000000	2.118	303	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
16817	O	8047/2023	13537	09/10/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	12,24	437,76	0,00	59464-4	18.541.25	2.500.0000000	2.123	297	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
16818	O	8037/2024	13503	09/10/2024	19.053,00	0,00	19.053,00	19.053,00	382,96	18.670,04	0,00	47133-X	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903914000000	MATILDE DA SILVA ROMÃO LTDA
16819	O	8022/2024	13577	09/10/2024	28.832,50	0,00	28.832,50	28.832,50	2.148,45	26.684,05	0,00	591-0	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16820	O	8037/2024	13506	09/10/2024	2.032,52	0,00	2.032,52	2.032,52	94,51	1.938,01	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903914000000	EMPORIO EVENTUALL LTDA
16821	O	8055/2023	13452	09/10/2024	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	4.752,00	0,00	1500-8	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
16822	O	8055/2023	13450	09/10/2024	2.420,40	0,00	2.420,40	2.420,40	29,04	2.391,36	0,00	133788-2	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16823	O	8049/2023	13569	09/10/2024	1.766,96	0,00	1.766,96	1.766,96	88,35	1.678,61	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
16824	O	8054/2023	13566	09/10/2024	627,75	0,00	627,75	627,75	31,39	596,36	0,00	93815-2	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
16825	O	8049/2023	13564	09/10/2024	441,74	0,00	441,74	441,74	22,09	419,65	0,00	93815-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
16826	O	8049/2023	13562	09/10/2024	969,77	0,00	969,77	969,77	48,49	921,28	0,00	93815-2	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
16827	O	8049/2023	13555	09/10/2024	554,16	0,00	554,16	554,16	27,71	526,45	0,00	93815-2	12.361.15	2.576.0000000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
16828	O	8049/2023	13551	09/10/2024	563,65	0,00	563,65	563,65	28,18	535,47	0,00	93815-2	12.361.15	2.576.0000000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
16829	O	8049/2023	13550	09/10/2024	1.555,28	0,00	1.555,28	1.555,28	77,76	1.477,52	0,00	93815-2	12.361.15	2.576.0000000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
16830	O	8047/2023	13540	09/10/2024	128,00	0,00	128,00	128,00	3,48	124,52	0,00	59464-4	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
16831	O	8047/2023	13538	09/10/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	4,90	175,10	0,00	59464-4	4.122.9	1.500.0000000	2.118	303	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
16832	O		13556	09/10/2024	98.842,14	0,00	98.842,14	98.842,14	0,00	98.842,14	0,00		8.243.20	2.669.0000000	2.059	353	33504103000000	ASSOCIACAO DE LIDERES IRMAOS DE LENCO DE SAPEZAL
16833	O		13563	09/10/2024	90.272,40	0,00	90.272,40	90.272,40	0,00	90.272,40	0,00	47649-8	8.243.20	2.669.0000000	2.059	353	33504103000000	ASSOCIACAO PORTAL DO FUTURO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 465 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

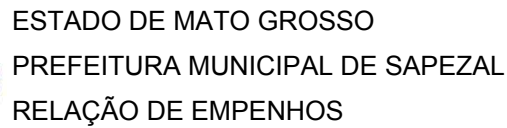
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16834	O		13543	09/10/2024	99.951,09	0,00	99.951,09	99.951,09	0,00	99.951,09	0,00	43367-5	8.243.20	2.669.0000000	2.059	353	33504103000000	APAE - ASSOCIACAO DOS PAIS. E AMIGOS DOS EXCEP. D
16835	O		13544	09/10/2024	97.100,00	0,00	97.100,00	97.100,00	0,00	97.100,00	0,00	42450-1	8.243.20	2.669.0000000	2.059	353	33504103000000	ASSOCIACAO E BEM MATO GROSSO - ASSCEBMT
16836	O		13549	09/10/2024	91.669,48	0,00	91.669,48	91.669,48	0,00	91.669,48	0,00	40689-9	8.243.20	2.669.0000000	2.059	353	33504103000000	ASSOCIACAO CRE&SER
16837	O			09/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1009625-	27.812.17	1.500.0000000	2.101	343	33901401000000	JONAS APARECIDO NINFA ARANTES
16838	O			09/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
16839	O			09/10/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	01016320	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	WAGNER CRISPIM MENDES
16840	O			09/10/2024	720,00	0,00	720,00	720,00	34,56	685,44	0,00	5539-5	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA
16841	O	8043/2023	13641	09/10/2024	3.654,00	0,00	3.654,00	3.654,00	122,41	3.531,59	0,00	161934-9	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	V. T. PINTO LTDA
16842	O	8043/2023	13643	09/10/2024	3.952,00	0,00	3.952,00	3.952,00	132,39	3.819,61	0,00	161934-9	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903916000000	V. T. PINTO LTDA
16843	O	8043/2023	13644	09/10/2024	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	136,01	3.923,99	0,00	161934-9	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903024000000	V. T. PINTO LTDA
16844	O			09/10/2024	2.585,44	0,00	2.585,44	2.585,44	0,00	2.585,44	0,00	9459-5	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903017000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
16845	O			09/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
16846	O			09/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
16847	O			10/10/2024	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	103,50	1.966,50	0,00	30889-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903917000000	CLAUDEMIR BATISTA DE CARVALHO LTDA
16848	O	8049/2023	13576	10/10/2024	3.327,78	0,00	3.327,78	3.327,78	163,73	3.164,05	0,00	93815-2	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
16849	O	8049/2023	13575	10/10/2024	2.886,04	0,00	2.886,04	2.886,04	141,99	2.744,05	0,00	93815-2	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
16850	O	8049/2023	13574	10/10/2024	2.444,30	0,00	2.444,30	2.444,30	120,26	2.324,04	0,00	93815-2	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
16851	O	1350/2023	13546	10/10/2024	797,40	0,00	797,40	797,40	0,00	797,40	0,00	19151-5	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
16852	O	8055/2023	13480	10/10/2024	4.545,60	0,00	4.545,60	4.545,60	0,00	4.545,60	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16853	O	8055/2023	13446	10/10/2024	1.689,20	0,00	1.689,20	1.689,20	20,27	1.668,93	0,00	2151-3	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16854	O	8026/2024	13442	10/10/2024	1.431,40	0,00	1.431,40	1.431,40	17,18	1.414,22	0,00	2151-3	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16855	O	8020/2024	13597	10/10/2024	7.108,00	0,00	7.108,00	7.108,00	0,00	7.108,00	0,00	20029-8	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903007000000	L MOSSINI LTDA
16856	O	8055/2023	13310	10/10/2024	108,12	0,00	108,12	108,12	1,30	106,82	0,00	2151-3	13.392.18	1.500.0000000	2.099	111	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16857	O	8055/2023	13459	10/10/2024	8.410,92	0,00	8.410,92	8.410,92	100,93	8.309,99	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16858	O	8055/2023	13601	10/10/2024	8.241,93	0,00	8.241,93	8.241,93	98,90	8.143,03	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16859	O	8026/2024	13602	10/10/2024	5.925,27	0,00	5.925,27	5.925,27	71,10	5.854,17	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16860	O	8026/2024	13603	10/10/2024	5.046,65	0,00	5.046,65	5.046,65	60,56	4.986,09	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16861	O	8055/2023	13623	10/10/2024	54,06	0,00	54,06	54,06	0,65	53,41	0,00	2151-3	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16862	O	8055/2023	13630	10/10/2024	698,40	0,00	698,40	698,40	8,38	690,02	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16863	O	8026/2024	13631	10/10/2024	1.028,38	0,00	1.028,38	1.028,38	12,34	1.016,04	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16864	O	8055/2023	13640	10/10/2024	432,48	0,00	432,48	432,48	5,19	427,29	0,00	2151-3	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16865	O	8055/2023	13647	10/10/2024	11.043,40	0,00	11.043,40	11.043,40	132,52	10.910,88	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16866	O	8055/2023	13604	10/10/2024	13.109,51	0,00	13.109,51	13.109,51	157,31	12.952,20	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16867	O	8055/2023	13605	10/10/2024	20.509,15	350,40	20.158,75	20.158,75	241,91	20.267,24	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16868	O	8055/2023	13624	10/10/2024	360,00	0,00	360,00	360,00	4,32	355,68	0,00	133788-2	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16869	O	8055/2023	13626	10/10/2024	5.066,16	0,00	5.066,16	5.066,16	60,79	5.005,37	0,00	133788-2	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16870	O	8055/2023	13473	10/10/2024	2.741,10	0,00	2.741,10	2.741,10	32,89	2.708,21	0,00	133788-2	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16871	O	8055/2023	13606	10/10/2024	164,69	0,00	164,69	164,69	1,98	162,71	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
16872	O	8055/2023	13607	10/10/2024	930,47	0,00	930,47	930,47	11,17	919,30	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
16873	O	8055/2023	13632	10/10/2024	704,54	0,00	704,54	704,54	0,00	704,54	0,00	20372-6	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16874	O	8055/2023	13634	10/10/2024	3.633,75	0,00	3.633,75	3.633,75	0,00	3.633,75	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16875	O	8055/2023	13635	10/10/2024	5.404,79	0,00	5.404,79	5.404,79	0,00	5.404,79	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16876	O	8055/2023	13650	10/10/2024	2.347,58	0,00	2.347,58	2.347,58	0,00	2.347,58	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
16877	O	8055/2023	13649	10/10/2024	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
16878	O	8015/2024	13424	10/10/2024	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	205,20	4.354,80	0,00	12585-7	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
16879	O	1316/2024	13651	10/10/2024	35.160,00	0,00	35.160,00	35.160,00	84,38	35.075,62	0,00	44000-0	12.361.15	1.576.0000000	2.075	120	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
16880	O	1316/2024	13652	10/10/2024	5.860,00	0,00	5.860,00	5.860,00	14,06	5.845,94	0,00	44000-0	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 468 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16881	O	8007/2024	13592	10/10/2024	437,00	0,00	437,00	437,00	14,07	422,93	0,00	15960-3	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
16882	O	8021/2024	13610	10/10/2024	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	136,32	3.063,68	0,00	53561-3	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903912000000	LISABETE GIRO
16883	O	8024/2024	13611	10/10/2024	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	13,08	1.076,92	0,00	12898-8	15.451.22	1.500.0000000	2.189	279	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16884	O	8027/2024	13613	10/10/2024	5.740,03	0,02	5.740,01	5.740,01	68,88	5.671,15	0,00	12114-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
16885	O	1318/2024	13615	10/10/2024	118,20	0,00	118,20	118,20	0,00	118,20	0,00	139927-6	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903042000000	G.O.S SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
16886	O	1318/2024	13616	10/10/2024	94,40	0,00	94,40	94,40	0,00	94,40	0,00	139927-6	15.451.22	1.500.0000000	1.023	259	44905238000000	G.O.S SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
16887	O	1318/2024	13617	10/10/2024	2.365,41	0,00	2.365,41	2.365,41	28,38	2.337,03	0,00	67877-5	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903042000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
16888	O	1318/2024	13618	10/10/2024	18,26	0,00	18,26	18,26	0,22	18,04	0,00	67877-5	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903042000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
16889	O	1318/2024	13619	10/10/2024	2.540,40	2.540,40	0,00	0,00	0,00	2.540,40	0,00	67877-5	15.451.22	1.500.0000000	1.023	259	44905242000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
16890	O	1318/2024	13620	10/10/2024	1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00	18,54	1.526,46	0,00	67877-5	15.451.22	1.500.0000000	1.023	259	44905238000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
16891	O	1318/2024	13621	10/10/2024	94,45	0,00	94,45	94,45	1,13	93,32	0,00	67877-5	15.451.22	1.500.0000000	1.023	259	44905204000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
16892	O	8054/2023	13585	10/10/2024	104,40	0,00	104,40	104,40	10,23	94,17	0,00	26717-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
16893	O	8054/2023	13591	10/10/2024	446,49	0,00	446,49	446,49	43,75	402,74	0,00	26717-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
16894	O	8054/2023	13590	10/10/2024	324,00	0,00	324,00	324,00	31,75	292,25	0,00	26717-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
16895	O	8054/2023	13588	10/10/2024	446,49	0,00	446,49	446,49	43,75	402,74	0,00	26717-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
16896	O	8054/2023	13568	10/10/2024	2.368,80	0,00	2.368,80	2.368,80	116,54	2.252,26	0,00	93815-2	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
16897	O	8055/2023	13596	10/10/2024	302,14	0,00	302,14	302,14	3,63	298,51	0,00	8645-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
16898	O	8024/2024	10268	10/10/2024	1.353,00	0,00	1.353,00	1.353,00	16,24	1.336,76	0,00	12898-8	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16899	O	8055/2023	13589	10/10/2024	550,52	71,40	479,12	479,12	5,75	544,77	0,00	2151-3	27.812.17	2.500.0000000	2.100	342	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16900	O	8055/2023	13571	10/10/2024	358,80	0,00	358,80	358,80	4,31	354,49	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16901	O	8055/2023	13573	10/10/2024	13,78	0,00	13,78	13,78	0,17	13,61	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16902	O	8055/2023	13594	10/10/2024	872,28	0,00	872,28	872,28	9,23	863,05	0,00	133788-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16903	O	8055/2023	13565	10/10/2024	1.238,90	0,00	1.238,90	1.238,90	14,87	1.224,03	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16904	O	8026/2024	13572	10/10/2024	91,50	0,00	91,50	91,50	1,10	90,40	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16905	O	8055/2023	13593	10/10/2024	1.385,79	0,00	1.385,79	1.385,79	16,63	1.369,16	0,00	2151-3	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
16906	G	5001/2019	13580	10/10/2024	24.000,00	0,00	16.501,33	16.501,33	792,05	23.207,95	7.498,67	95133	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
16907	G	5001/2019	13581	10/10/2024	500,00	0,00	103,59	103,59	4,97	495,03	396,41	95133	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
16908	G	5001/2019	13583	10/10/2024	500,00	0,00	447,42	447,42	26,98	473,02	52,58	95133	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
16909	G	5001/2019	13584	10/10/2024	6.000,00	0,00	127,10	89,04	5,45	5.994,55	5.910,96	95133	15.451.22	1.500.0000000	2.189	279	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
16910	O			10/10/2024	23.565,60	0,00	23.565,60	23.565,60	0,00	23.565,60	0,00	25592-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	149	44905208000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
16911	O			10/10/2024	240,00	0,00	240,00	240,00	12,00	228,00	0,00	13403-1	6.181.10	1.501.0000000	2.027	15	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
16912	O			10/10/2024	108,68	0,00	108,68	108,68	0,00	108,68	0,00	13403-1	6.181.10	1.501.0000000	2.027	15	33903024000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA

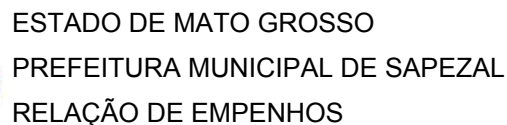


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16913	O			10/10/2024	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00		8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903941000000	ALDO DOS SANTOS SILVA
16914	O			10/10/2024	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	13402880	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903941000000	GABRIELLY ROMBALDI WANDSCHEER 05628988162
16915	O			10/10/2024	52,21	0,00	52,21	52,21	0,63	51,58	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
16916	O			10/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
16917	O			10/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
16918	O			10/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
16919	O			10/10/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
16920	O			10/10/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
16921	O			10/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
16922	O			10/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
16923	O			10/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
16924	O			10/10/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	28149-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33901401000000	RONALDO DE LIMA
16925	O			10/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
16926	O			10/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
16927	O			10/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
16928	O			10/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
16929	O			10/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1005175-	4.122.9	1.500.0000000	2.118	303	33901401000000	ERLANDE MARTINS PEREIRA
16930	O			10/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1015736-	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33901401000000	ANA PAULA DE CAMPOS SOARES SILVA
16931	O	8057/2023	13638	11/10/2024	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	948,00	0,00	42833-7	8.122.7	1.500.0000000	2.042	188	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
16932	O	8057/2023	13656	11/10/2024	2.442,00	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00	2.442,00	0,00	42833-7	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
16933	O	8055/2023	13625	11/10/2024	826,95	0,00	826,95	826,95	9,92	817,03	0,00	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: adrianaspz. Emissão: 17/02/2025, às 09:50:00. Protocolo: 65e2b52c-0667-4552-8bd5-387b5b5b47f3



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16949	O	8024/2024	13664	11/10/2024	134,00	0,00	134,00	134,00	1,61	132,39	0,00	12898-8	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16950	O	8046/2023	13662	11/10/2024	392,17	0,00	392,17	392,17	0,00	392,17	0,00	31890-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16951	O	8046/2023	13661	11/10/2024	4.838,74	0,00	4.838,74	4.838,74	0,00	4.838,74	0,00	31890-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16952	O	8046/2023	13663	11/10/2024	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	31890-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
16953	O			11/10/2024	319,00	0,00	319,00	319,00	3,83	315,17	0,00	39519-6	10.301.12	1.500.1002000	2.011	152	33903010000000	HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA
16954	O	8007/2024	13657	11/10/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	25,76	774,24	0,00	15960-3	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
16955	O			11/10/2024	89,01	0,00	89,01	89,01	1,07	87,94	0,00	47140-2	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	J. M. BARBIERO LTDA
16956	O	8022/2024	13476	11/10/2024	1.646,20	905,41	740,79	740,79	37,04	1.609,16	0,00	591-0	8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16957	O	1350/2024	13688	11/10/2024	293,44	0,00	293,44	293,44	3,52	289,92	0,00	76812-X	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903016000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
16958	O	8055/2023	13654	11/10/2024	658,04	0,00	658,04	658,04	7,90	650,14	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
16959	O			11/10/2024	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	95133	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
16960	O			14/10/2024	836,86	0,00	836,86	836,86	0,00	836,86	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901161000000	Município de Sapezal
16961	O			14/10/2024	3.347,44	0,00	3.347,44	3.347,44	0,00	3.347,44	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901139000000	Município de Sapezal
16962	O			14/10/2024	2.189,40	0,00	2.189,40	2.189,40	571,78	1.617,62	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
16963	O			14/10/2024	2.133,23	0,00	2.133,23	2.133,23	548,01	1.585,22	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901136000000	Município de Sapezal
16964	O			14/10/2024	812,03	0,00	812,03	812,03	0,00	812,03	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901161000000	Município de Sapezal
16965	O			14/10/2024	2.926,76	0,00	2.926,76	2.926,76	257,73	2.669,03	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901138000000	Município de Sapezal
16966	O			14/10/2024	41,27	0,00	41,27	41,27	0,00	41,27	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901103000000	Município de Sapezal
16967	O			14/10/2024	948,99	0,00	948,99	948,99	104,24	844,75	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 473 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16968	O			14/10/2024	619,11	0,00	619,11	619,11	49,52	569,59	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901102000000	Município de Sapezal
16969	O			14/10/2024	878,67	0,00	878,67	878,67	65,90	812,77	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901138000000	Município de Sapezal
16970	O			14/10/2024	440,89	0,00	440,89	440,89	0,00	440,89	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901103000000	Município de Sapezal
16971	O			14/10/2024	4.598,80	0,00	4.598,80	4.598,80	0,00	4.598,80	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31909498000000	Município de Sapezal
16972	O			14/10/2024	1.171,56	0,00	1.171,56	1.171,56	0,00	1.171,56	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31909498000000	Município de Sapezal
16973	O			14/10/2024	152,17	0,00	152,17	152,17	0,00	152,17	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16974	O			14/10/2024	426,81	0,00	426,81	426,81	0,00	426,81	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
16975	O			14/10/2024	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	1013302-	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903096000000	JAQUES DOUGLAS PRETTO
16976	O			14/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1013302-	8.244.19	2.500.0000000	2.047	203	33901401000000	JAQUES DOUGLAS PRETTO
16977	O			14/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
16978	O			14/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
16979	O			14/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
16980	O			14/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
16981	O			14/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
16982	O			14/10/2024	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	42488-9	10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33901401000000	RALPH NEVES LIMA
16983	O			14/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
16984	O			14/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00		10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EMERSON RODRIGO ANTUNES
16985	O	8022/2024	13676	14/10/2024	2.428,00	1.062,25	1.365,75	1.365,75	0,00	2.428,00	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16986	O	8022/2024	13677	14/10/2024	2.428,00	1.062,25	1.365,75	1.365,75	0,00	2.428,00	0,00	591-0	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16987	O	8022/2024	13679	14/10/2024	2.428,00	0,00	2.428,00	2.428,00	170,79	2.257,21	0,00	591-0	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16988	O	8022/2024	13680	14/10/2024	2.428,00	0,00	2.428,00	2.428,00	341,57	2.086,43	0,00	591-0	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16989	O	8055/2023	13567	14/10/2024	87,80	0,00	87,80	87,80	1,05	86,75	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
16990	O	8022/2024	13691	14/10/2024	3.940,50	2.541,23	1.399,27	1.399,27	69,96	3.870,54	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
16991	O	8020/2024	13672	14/10/2024	108,00	0,00	108,00	108,00	4,82	103,18	0,00	20029-8	10.304.14	1.500.1002000	2.018	181	33903914000000	L MOSSINI LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
16992	O	8020/2024	13674	14/10/2024	281,93	0,00	281,93	281,93	0,00	281,93	0,00	20029-8	10.304.14	1.500.1002000	2.018	181	33903007000000	L MOSSINI LTDA
16993	O	8020/2024	13675	14/10/2024	324,00	0,00	324,00	324,00	14,45	309,55	0,00	20029-8	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903914000000	L MOSSINI LTDA
16994	O	8020/2024	13678	14/10/2024	2.076,70	0,00	2.076,70	2.076,70	0,00	2.076,70	0,00	20029-8	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903007000000	L MOSSINI LTDA
16995	O	8047/2023	13687	14/10/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	12,24	437,76	0,00	59464-4	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
16996	O	8047/2023	13686	14/10/2024	128,00	0,00	128,00	128,00	3,48	124,52	0,00	59464-4	6.181.10	1.500.0000000	2.022	13	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
16997	O	8047/2023	13685	14/10/2024	419,00	0,00	419,00	419,00	11,39	407,61	0,00	59464-4	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
16998	O	8047/2023	13684	14/10/2024	98,00	0,00	98,00	98,00	2,67	95,33	0,00	59464-4	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
16999	O	8047/2023	13682	14/10/2024	456,00	0,00	456,00	456,00	12,40	443,60	0,00	59464-4	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17000	O	1341/2024	13671	14/10/2024	1.409,00	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00	1.409,00	0,00		10.303.12	2.600.0000000	2.006	144	33903217000000	CIRURGICA OESTE LTDA
17001	O	1361/2023	13668	14/10/2024	714,00	0,00	714,00	714,00	8,57	705,43	0,00	7559-0	10.303.12	2.600.0000000	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
17002	O	1361/2023	13669	14/10/2024	924,00	0,00	924,00	924,00	11,09	912,91	0,00	306406-9	10.303.12	2.600.0000000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
17003	O	8055/2023	13702	14/10/2024	1.626,81	0,00	1.626,81	1.626,81	19,52	1.607,29	0,00	133788-2	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17004	O			14/10/2024	5.999,98	0,00	5.999,98	5.999,98	0,00	5.999,98	0,00		10.302.13	2.600.0000604	2.014	165	33903017000000	57.371.145 ARTHUR WEISSHEIMER DANTAS AVELINO
17005	O	1316/2024	13689	14/10/2024	11.720,00	11.720,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00	44000-0	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
17006	O			14/10/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1004946-	4.122.2	1.759.0000000	2.020	3	33909301000000	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR
17007	O			14/10/2024	6.636,70	0,00	6.636,70	6.636,70	988,21	5.648,49	0,00	9339-4	17.512.28	1.501.0000000	2.130	326	33903666000000	EDSON DANTAS DE OLIVEIRA
17008	O			14/10/2024	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	102094-3	4.122.3	1.500.0000000	2.144	42	33903948000000	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR
17009	O			14/10/2024	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	102094-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903948000000	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR
17010	O	1316/2024	13690	14/10/2024	11.720,00	11.720,00	0,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00	44000-0	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
17011	O	8022/2024	13706	14/10/2024	2.428,00	0,00	2.428,00	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00	591-0	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
17012	O	8055/2023	13694	14/10/2024	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	1500-8	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
17013	O	8055/2023	13451	14/10/2024	274,00	0,00	274,00	274,00	3,29	270,71	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 475 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17014	O			14/10/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33901401000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
17015	E	1335/2024	13743	15/10/2024	304,84	0,00	304,84	304,84	7,32	297,52	0,00	32706-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
17016	E	8047/2023	13731	15/10/2024	147,00	0,00	147,00	147,00	4,00	143,00	0,00	59464-4	10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17017	E	8047/2023	13728	15/10/2024	247,00	0,00	247,00	247,00	6,72	240,28	0,00	59464-4	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17018	E	8047/2023	13724	15/10/2024	5.092,00	0,00	5.092,00	5.092,00	138,50	4.953,50	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17019	E	8047/2023	13721	15/10/2024	198,00	0,00	198,00	198,00	5,39	192,61	0,00	59464-4	10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17020	E	8047/2023	13742	15/10/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	4,90	175,10	0,00	59464-4	10.304.14	1.500.0000000	2.018	181	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17021	E	8047/2023	13723	15/10/2024	1.337,00	0,00	1.337,00	1.337,00	36,36	1.300,64	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17022	E	8047/2023	13750	15/10/2024	245,00	0,00	245,00	245,00	6,66	238,34	0,00	59464-4	10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17023	E	8047/2023	13749	15/10/2024	616,00	0,00	616,00	616,00	16,75	599,25	0,00	59464-4	10.304.14	1.500.1002000	2.018	181	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17024	E	8047/2023	13748	15/10/2024	741,00	0,00	741,00	741,00	20,16	720,84	0,00	59464-4	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17025	E	8047/2023	13747	15/10/2024	5.628,00	0,00	5.628,00	5.628,00	153,08	5.474,92	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17026	E	8047/2023	13746	15/10/2024	1.734,00	0,00	1.734,00	1.734,00	47,17	1.686,83	0,00	59464-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17027	O			15/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	200612-0	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33901401000000	ALEM CRISTINA APOLICENA DANTAS
17028	O	1312/2024	13744	15/10/2024	39.204,00	0,00	39.204,00	39.204,00	0,00	39.204,00	0,00	16950-1	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
17029	O	1312/2024	13745	15/10/2024	96.030,00	842,03	95.187,97	95.187,97	1.191,32	94.838,68	0,00	50397-5	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	PEDREIRA BRANDAO LTDA
17030	O	1330/2024	13738	15/10/2024	78.405,03	0,00	78.405,03	78.405,03	1.423,26	76.981,77	0,00	5855-6	15.451.22	2.500.0000000	1.085	264	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
17031	O	1330/2024	13741	15/10/2024	21.383,19	9.693,71	11.689,48	11.689,48	0,00	21.383,19	0,00	5855-6	15.451.22	2.500.0000000	1.085	264	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
17032	O	1316/2024	13703	15/10/2024	105.480,00	0,00	105.480,00	105.480,00	253,15	105.226,85	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
17033	O	8049/2023	13720	15/10/2024	6.782,40	0,00	6.782,40	6.782,40	664,68	6.117,72	0,00	18505-1	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
17034	O	8049/2023	13718	15/10/2024	5.345,28	0,00	5.345,28	5.345,28	523,83	4.821,45	0,00	18505-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
17035	E	8050/2023	13729	15/10/2024	6.402,40	0,00	6.402,40	6.402,40	320,12	6.082,28	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903979000000	D. J. BIEGER
17036	E	8022/2024	13725	15/10/2024	8.560,24	0,00	8.560,24	8.560,24	380,12	8.180,12	0,00	591-0	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 476 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17037	E	8022/2024	13726	15/10/2024	33.385,00	455,25	32.929,75	32.929,75	1.646,49	31.738,51	0,00	591-0	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	339039780000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
17038	E	8022/2024	13727	15/10/2024	15.438,60	3.516,57	11.922,03	11.922,03	596,10	14.842,50	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	339039790000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
17039	E	8022/2024	13730	15/10/2024	18.276,90	5.231,97	13.044,93	10.553,13	884,75	17.392,15	2.491,80	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	339039790000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
17040	G	1504/2024	13714	15/10/2024	1.072.162,09	0,00	24.655,12	1.873,78	1.873,78	1.070.288,3	1.070.288,31		16.482.21	2.701.0000000	1.042	244	449051910000000	CONSTRUCAMPO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA
17041	O	8055/2023	13739	15/10/2024	4.279,90	0,00	4.279,90	4.279,90	51,36	4.228,54	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	339032110000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17042	O	8055/2023	13736	15/10/2024	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	25,92	2.134,08	0,00	133788-2	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	339030070000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17043	O	8055/2023	13735	15/10/2024	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	32,40	2.667,60	0,00	133788-2	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	339030070000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17044	O	8055/2023	13733	15/10/2024	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	64,80	5.335,20	0,00	133788-2	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	339030070000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17045	O	8020/2024	13719	15/10/2024	319,86	319,86	0,00	0,00	0,00	319,86	0,00	20029-8	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	339030070000000	L MOSSINI LTDA
17046	O	8055/2023	13737	15/10/2024	3.291,81	0,00	3.291,81	3.291,81	39,50	3.252,31	0,00	133788-2	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	339030070000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17047	O			15/10/2024	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	9509-5	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	339014010000000	LINCOLN FERNANDES
17048	O			15/10/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	8160-4	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	339014010000000	EDSON JOAO CIGOGNINI
17049	O			15/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339014010000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
17050	O	8055/2023	13732	15/10/2024	3.274,00	0,00	3.274,00	3.274,00	0,00	3.274,00	0,00	1500-8	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	339030070000000	COMERCIAL LUAR LTDA
17051	O	8047/2023	13673	15/10/2024	119,00	0,00	119,00	119,00	3,24	115,76	0,00	59464-4	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	339039780000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17052	O	8047/2023	13712	15/10/2024	119,00	0,00	119,00	119,00	3,24	115,76	0,00	59464-4	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	339039780000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17053	O	8061/2023	13710	15/10/2024	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	13000311	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	339039190000000	JK BORRACHARIA LTDA
17054	O	1306/2024	13793	15/10/2024	63,70	0,00	63,70	63,70	0,00	63,70	0,00	21070-6	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	339030160000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
17055	O	8034/2024	13786	15/10/2024	330,48	0,00	330,48	330,48	0,00	330,48	0,00	08115518	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	339030440000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
17056	O	8024/2024	13734	15/10/2024	1.542,00	0,00	1.542,00	1.542,00	18,50	1.523,50	0,00	12898-8	8.244.19	1.711.0000804	2.044	194	339030240000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17057	O			15/10/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	339030390000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
17058	O	8046/2023	13800	16/10/2024	142,90	0,00	142,90	142,90	0,00	142,90	0,00	31890-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	339030240000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17059	O	8046/2023	13799	16/10/2024	12.772,10	0,00	12.772,10	12.772,10	0,00	12.772,10	0,00	31890-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17060	O	8026/2024	13752	16/10/2024	5.052,00	0,00	5.052,00	60,62	60,62	4.991,38	4.991,38	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.054	217	33903203000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17061	O	8056/2023	13755	16/10/2024	1.356,00	0,00	1.356,00	1.356,00	43,12	1.312,88	0,00	29007-6	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
17062	O	8035/2024	13757	16/10/2024	5.212,40	0,00	5.212,40	5.212,40	0,00	5.212,40	0,00	39222-3	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17063	O	1338/2024	13768	16/10/2024	1.049,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	120865-9	4.122.3	1.755.0000000	2.031	36	44905235000000	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA
17064	O	1338/2024	13771	16/10/2024	919,03	0,00	919,03	919,03	0,00	919,03	0,00	90359-0	4.122.9	1.755.0000000	2.118	304	44905235000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
17065	E	8051/2023	13762	16/10/2024	14.168,00	0,00	14.168,00	14.168,00	0,00	14.168,00	0,00	98969-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
17066	E	1204/2024	13763	16/10/2024	30.097,20	22.572,90	7.524,30	7.524,30	255,07	29.842,13	0,00	15048-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903950000000	WANDER J VERZA LTDA
17067	E	1210/2024	13767	16/10/2024	48.521,50	44.639,78	3.881,72	3.881,72	131,59	48.389,91	0,00	15048-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903950000000	WANDER J VERZA LTDA
17068	O	8055/2023	13769	16/10/2024	525,12	0,00	525,12	525,12	0,00	525,12	0,00	20372-6	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17069	O	8055/2023	13770	16/10/2024	2.352,10	0,00	2.352,10	2.352,10	0,00	2.352,10	0,00	20372-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17070	O	1318/2024	13759	16/10/2024	5.195,00	0,00	5.195,00	5.195,00	62,34	5.132,66	0,00	67877-5	4.122.22	2.755.0000000	1.084	263	44905230000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
17071	O	8055/2023	13789	16/10/2024	170,76	0,00	170,76	170,76	2,05	168,71	0,00	8645-2	27.812.17	2.500.0000000	2.100	342	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17072	O			16/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
17073	O			16/10/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	01016320	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	WAGNER CRISPIM MENDES
17074	O			16/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
17075	O			16/10/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	7,50	492,50	0,00	5632-4	10.302.13	2.600.0000604	2.012	162	33903950000000	CLINEST CLINICA DE ANESTESIA LTDA
17076	O			16/10/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	12,00	988,00	0,00	106619-6	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	O.M DA SILVA JUNIOR
17077	O			16/10/2024	854,44	442,24	412,20	412,20	4,95	849,49	0,00	50486-6	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903039090000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONI



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 478 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17078	O			16/10/2024	265,86	0,00	265,86	265,86	3,19	262,67	0,00	50486-6	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	339030391600000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONI
17079	O			16/10/2024	990,00	0,00	990,00	990,00	47,52	942,48	0,00	50486-6	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	339039190000000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONI
17080	O			16/10/2024	990,00	0,00	990,00	990,00	47,52	942,48	0,00	50486-6	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	339039190000000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONI
17081	O	1338/2024	13766	16/10/2024	554,50	0,00	554,50	554,50	6,65	547,85	0,00	76500-7	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	339030170000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
17082	O	8015/2024	13791	16/10/2024	10.640,00	0,00	10.640,00	10.640,00	478,80	10.161,20	0,00	12585-7	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	339039120000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
17083	O	8055/2023	13781	16/10/2024	2.055,00	0,00	2.055,00	2.055,00	24,66	2.030,34	0,00	8645-2	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	339030070000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17084	O			16/10/2024	91,30	0,00	91,30	91,30	0,00	91,30	0,00	9339-4	17.512.28	2.500.0000000	2.134	327	339036660000000	EDSON DANTAS DE OLIVEIRA
17085	O	8054/2023	13818	16/10/2024	967,40	0,00	967,40	967,40	39,95	927,45	0,00	11839-7	18.542.27	1.501.0000000	2.191	324	339039190000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
17086	O	8053/2023	13813	16/10/2024	8.932,50	0,00	8.932,50	8.932,50	0,00	8.932,50	0,00	17047-1	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	339030210000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
17087	O	8053/2023	13816	16/10/2024	444,99	0,00	444,99	444,99	5,34	439,65	0,00	65430-2	12.361.15	1.551.0000000	2.083	83	339030220000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
17088	O	8053/2023	13823	16/10/2024	385,63	0,00	385,63	385,63	4,63	381,00	0,00	65430-2	12.361.15	2.551.0000000	2.083	83	339030220000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
17089	E	8047/2023	13811	16/10/2024	1.659,00	0,00	1.659,00	1.659,00	45,13	1.613,87	0,00	59464-4	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	339039780000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17090	O	8053/2023	13812	16/10/2024	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	17047-1	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	339030220000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
17091	E	8047/2023	13707	16/10/2024	13.220,00	0,00	13.220,00	13.220,00	359,59	12.860,41	0,00	59464-4	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	339039780000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17092	O	1306/2024	13792	16/10/2024	1.911,00	0,00	1.911,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	339030160000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
17093	O	8053/2023	13808	16/10/2024	2.345,00	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00	2.345,00	0,00	17047-1	12.361.15	1.551.0000000	2.083	83	339030220000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
17094	O			16/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	9509-5	8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	339014010000000	LINCOLN FERNANDES
17095	O	8013/2024	5368	16/10/2024	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	82,55	1.772,45	0,00	42326-2	8.244.19	2.500.0000000	2.054	217	339032030000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17096	O	8024/2024	13822	16/10/2024	514,00	0,00	514,00	514,00	6,17	507,83	0,00	12898-8	27.812.17	2.500.0000000	2.173	350	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17097	O			16/10/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33901401000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
17098	O	8054/2023	13570	17/10/2024	1.966,95	0,00	1.966,95	1.966,95	98,35	1.868,60	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
17099	O	1318/2024	13810	17/10/2024	211,08	0,00	211,08	211,08	2,53	208,55	0,00	67877-5	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903042000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
17100	O	8046/2023	13809	17/10/2024	489,57	0,00	489,57	489,57	0,00	489,57	0,00	31890-6	27.812.17	2.500.0000000	2.173	350	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17101	O	8026/2024	13831	17/10/2024	418,97	0,00	418,97	418,97	5,03	413,94	0,00	2151-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17102	O	8055/2023	13834	17/10/2024	846,29	0,00	846,29	846,29	10,16	836,13	0,00	2151-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17103	O	8055/2023	13830	17/10/2024	1.160,40	0,00	1.160,40	1.160,40	13,92	1.146,48	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17104	O	8026/2024	13824	17/10/2024	46,99	0,00	46,99	46,99	0,56	46,43	0,00	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17105	O	8055/2023	13825	17/10/2024	175,39	0,00	175,39	175,39	2,10	173,29	0,00	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17106	O	8026/2024	13828	17/10/2024	91,50	0,00	91,50	91,50	1,10	90,40	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 480 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17107	O	8055/2023	13833	17/10/2024	87,80	0,00	87,80	87,80	1,05	86,75	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17108	O	8055/2023	13829	17/10/2024	5,40	0,00	5,40	5,40	0,06	5,34	0,00	8645-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17109	O	8055/2023	13839	17/10/2024	528,42	0,00	528,42	528,42	6,34	522,08	0,00	8645-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17110	O	8026/2024	13840	17/10/2024	142,32	0,00	142,32	142,32	1,71	140,61	0,00	8645-2	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17111	O	8055/2023	13832	17/10/2024	34,60	34,60	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17112	O	8055/2023	13836	17/10/2024	1.253,22	108,00	1.145,22	1.145,22	13,74	1.239,48	0,00	133788-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17113	O	8055/2023	13842	17/10/2024	193,30	0,00	193,30	193,30	2,32	190,98	0,00	133788-2	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17114	O	8055/2023	13827	17/10/2024	40,96	0,00	40,96	40,96	0,49	40,47	0,00	133788-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17115	O	8055/2023	13841	17/10/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	2,16	177,84	0,00	133788-2	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17116	O	8016/2024	13826	17/10/2024	1.884,50	0,00	1.884,50	1.884,50	22,61	1.861,89	0,00	43018-2	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903022000000	CUJABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
17117	O	8007/2024	13807	17/10/2024	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	64414-1	4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	33903914000000	CENTRAL LOCAAO BENS MOVEIS LTDA
17118	O	8011/2024	13814	17/10/2024	1.033,70	0,00	1.033,70	1.033,70	0,00	1.033,70	0,00	31890-6	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17119	O	1318/2024	13804	17/10/2024	251,90	0,00	251,90	251,90	3,02	248,88	0,00	67877-5	23.695.24	1.500.0000000	2.127	315	44905248000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
17120	O			17/10/2024	2.532,50	0,00	2.532,50	2.532,50	30,39	2.502,11	0,00	429226-X	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
17121	O			17/10/2024	5.610,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	59556-X	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
17122	O	1112/2024	13845	17/10/2024	43.036,10	0,00	43.036,10	43.036,10	0,00	43.036,10	0,00		4.122.3	1.755.0000000	2.030	33	44905234000000	AG CALDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
17123	O	1112/2024	13846	17/10/2024	9.676,00	0,00	9.676,00	9.676,00	0,00	9.676,00	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903015000000	AG CALDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
17124	O	1112/2024	13847	17/10/2024	100.996,20	0,00	100.996,20	100.996,20	0,00	100.996,20	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903026000000	AG CALDAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
17125	O			17/10/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
17126	O	1351/2024	13853	17/10/2024	10.829,70	8.899,50	1.930,20	1.930,20	23,16	10.806,54	0,00	30778-5	10.301.12	1.621.0000000	2.179	158	44905208000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 481 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17127	O	8046/2023	13852	17/10/2024	3.212,20	0,00	3.212,20	3.212,20	0,00	3.212,20	0,00	31890-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17128	E	1207/2024	13850	17/10/2024	9.625,50	0,00	9.625,50	9.625,50	0,00	9.625,50	0,00		10.302.13	2.600.0000604	2.014	165	33903950000000	ESSENCIAL SERVICOS MEDICOS LTDA
17129	E	1207/2024	13851	17/10/2024	356,50	0,00	356,50	356,50	0,00	356,50	0,00		10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33903950000000	ESSENCIAL SERVICOS MEDICOS LTDA
17130	O	8046/2023	13874	17/10/2024	1.997,00	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00	31890-6	18.542.27	1.501.0000000	2.191	324	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17131	O	8053/2023	13835	17/10/2024	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	22,03	1.813,97	0,00	65430-2	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
17132	O	8046/2023	13854	17/10/2024	6.214,02	0,00	6.214,02	6.214,02	0,00	6.214,02	0,00	31890-6	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17133	O	8046/2023	13858	17/10/2024	7.458,65	0,00	7.458,65	7.458,65	89,50	7.369,15	0,00	42063-8	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903039180000	F LUZ ATACADISTA MATERIAL LTDA
17134	O	8046/2023	13857	17/10/2024	9.585,75	0,00	9.585,75	9.585,75	0,00	9.585,75	0,00	31890-6	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903039180000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17135	O	1316/2024	13885	17/10/2024	46.880,00	0,00	46.880,00	46.880,00	112,51	46.767,49	0,00	44000-0	12.361.15	1.576.0000000	2.075	120	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
17136	O	8011/2024	13884	17/10/2024	2.520,70	0,00	2.520,70	2.520,70	0,00	2.520,70	0,00	31890-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17137	O	8011/2024	13882	17/10/2024	4.086,00	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00	4.086,00	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17138	O	8046/2023	13879	17/10/2024	2.794,00	0,00	2.794,00	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00	31890-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17139	O	8046/2023	13881	17/10/2024	7.452,70	0,00	7.452,70	7.452,70	0,00	7.452,70	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17140	O			17/10/2024	2.709,98	0,00	2.709,98	2.709,98	224,01	2.485,97	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901138000000	Município de Sapezal
17141	O			17/10/2024	4.014,77	0,00	4.014,77	4.014,77	0,00	4.014,77	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31909498000000	Município de Sapezal
17142	O			17/10/2024	1.686,17	0,00	1.686,17	1.686,17	130,57	1.555,60	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901102000000	Município de Sapezal
17143	O			17/10/2024	434,66	0,00	434,66	434,66	0,00	434,66	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17144	O			17/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12832-5	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
17145	O			17/10/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	21021-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
17146	O	1306/2024	13794	17/10/2024	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	13,32	1.096,68	0,00	65430-2	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17147	O	8047/2023	13711	17/10/2024	128,00	0,00	128,00	128,00	3,48	124,52	0,00	59464-4	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17148	E	8047/2023	13867	17/10/2024	535,00	0,00	535,00	535,00	15,57	519,43	0,00	59464-4	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17149	O	8020/2024	13849	17/10/2024	167,70	0,00	167,70	167,70	0,00	167,70	0,00	20029-8	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903007000000	L MOSSINI LTDA
17150	O	8022/2024	13844	17/10/2024	4.399,36	1.376,58	3.022,78	3.022,78	199,24	4.200,12	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
17151	O	8060/2023	14747	17/10/2024	2.530,64	0,00	2.530,64	2.530,64	336,57	2.194,07	0,00	21288-7	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
17152	O			18/10/2024	787,65	0,00	787,65	787,65	0,00	787,65	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
17153	O			18/10/2024	714,53	0,00	714,53	714,53	1,71	712,82	0,00	105203-9	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903001040000	AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA
17154	O			18/10/2024	717,12	0,00	717,12	717,12	8,61	708,51	0,00	105203-9	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903039100000	AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA
17155	O			18/10/2024	793,80	0,00	793,80	793,80	38,10	755,70	0,00	105203-9	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903919000000	AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA
17156	O	8055/2023	13888	18/10/2024	3.322,19	0,00	3.322,19	3.322,19	39,87	3.282,32	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17157	O	8055/2023	13886	18/10/2024	4.037,81	0,00	4.037,81	4.037,81	48,45	3.989,36	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17158	O	8055/2023	13880	18/10/2024	307,55	0,00	307,55	307,55	3,69	303,86	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17159	O	8055/2023	13876	18/10/2024	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	17,50	1.440,50	0,00	133788-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17160	O	8055/2023	13868	18/10/2024	7.946,92	0,00	7.946,92	7.946,92	95,36	7.851,56	0,00	133788-2	12.306.15	1.552.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17161	O	8055/2023	13865	18/10/2024	2.857,88	0,00	2.857,88	2.857,88	34,29	2.823,59	0,00	133788-2	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17162	O	8055/2023	13862	18/10/2024	14.336,23	0,00	14.336,23	14.336,23	172,03	14.164,20	0,00	133788-2	12.306.15	1.552.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17163	O	8055/2023	13900	18/10/2024	2.863,77	0,00	2.863,77	2.863,77	0,00	2.863,77	0,00	20372-6	12.306.15	1.552.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17164	O	8055/2023	13899	18/10/2024	647,23	0,00	647,23	647,23	0,00	647,23	0,00	20372-6	12.306.15	1.552.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17165	O	8055/2023	13898	18/10/2024	3.857,50	0,00	3.857,50	3.857,50	0,00	3.857,50	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17166	O	8026/2024	13908	18/10/2024	5.831,17	0,00	5.831,17	5.831,17	69,97	5.761,20	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17167	O	8026/2024	13905	18/10/2024	1.284,20	0,00	1.284,20	1.284,20	15,41	1.268,79	0,00	2151-3	12.306.15	1.552.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17168	O	8026/2024	13902	18/10/2024	5.499,61	0,00	5.499,61	5.499,61	66,00	5.433,61	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17169	O	8055/2023	13897	18/10/2024	261,29	0,00	261,29	261,29	3,14	258,15	0,00	2151-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17170	O	8055/2023	13896	18/10/2024	14.798,78	0,00	14.798,78	14.798,78	177,59	14.621,19	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17171	O	8055/2023	13895	18/10/2024	15.353,73	0,00	15.353,73	15.353,73	184,24	15.169,49	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17172	O	8055/2023	13891	18/10/2024	5.657,46	0,00	5.657,46	5.657,46	67,89	5.589,57	0,00	2151-3	12.306.15	1.552.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17173	O	8055/2023	13890	18/10/2024	801,45	0,00	801,45	801,45	9,62	791,83	0,00	8645-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	ROTTA & ROTT LTDA
17174	O	1318/2024	13871	18/10/2024	884,99	0,00	884,99	884,99	10,62	874,37	0,00	67877-5	15.451.22	1.500.0000000	2.035	271	44905238000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
17175	O	1318/2024	13863	18/10/2024	2.592,15	0,00	2.592,15	2.592,15	31,11	2.561,04	0,00	67877-5	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903042000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
17176	O	8021/2024	13924	18/10/2024	4.070,00	0,00	4.070,00	4.070,00	173,38	3.896,62	0,00	53561-3	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903912000000	LISABETE GIRO
17177	E	8047/2023	13878	18/10/2024	900,00	0,00	900,00	900,00	26,19	873,81	0,00	59464-4	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
17178	E	8047/2023	13870	18/10/2024	490,00	245,00	245,00	245,00	7,13	482,87	0,00	59464-4	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 484 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17179	O	8025/2024	13892	18/10/2024	172,80	0,00	172,80	172,80	0,00	172,80	0,00	68875-1	18.542.27	1.501.0000000	2.162	322	33903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
17180	O	8030/2024	13904	18/10/2024	868,60	0,00	868,60	868,60	0,00	868,60	0,00	35686-7	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903016000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
17181	O	8038/2024	13894	18/10/2024	383,00	0,00	383,00	383,00	12,98	370,02	0,00	80405-6	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
17182	O	8035/2024	13859	18/10/2024	1.307,70	0,00	1.307,70	1.307,70	0,00	1.307,70	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17183	O	8035/2024	13860	18/10/2024	1.953,90	0,00	1.953,90	1.953,90	0,00	1.953,90	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17184	O	8035/2024	13861	18/10/2024	2.744,80	0,00	2.744,80	2.744,80	0,00	2.744,80	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17185	O	8035/2024	13864	18/10/2024	912,80	0,00	912,80	912,80	0,00	912,80	0,00	39222-3	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17186	O	8035/2024	13866	18/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	39222-3	12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17187	O	8035/2024	13869	18/10/2024	1.519,90	0,00	1.519,90	1.519,90	0,00	1.519,90	0,00	39222-3	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17188	O	8035/2024	13872	18/10/2024	2.557,90	0,00	2.557,90	2.557,90	0,00	2.557,90	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17189	O	8035/2024	13875	18/10/2024	1.512,60	0,00	1.512,60	1.512,60	0,00	1.512,60	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17190	O	8038/2024	13877	18/10/2024	2.298,00	0,00	2.298,00	2.298,00	77,90	2.220,10	0,00	80405-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
17191	O	8049/2023	13906	18/10/2024	1.523,93	0,00	1.523,93	1.523,93	76,20	1.447,73	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
17192	O	8049/2023	13910	18/10/2024	1.413,89	0,00	1.413,89	1.413,89	70,69	1.343,20	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
17193	O	8049/2023	13911	18/10/2024	1.325,22	0,00	1.325,22	1.325,22	66,26	1.258,96	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
17194	O	8049/2023	13912	18/10/2024	986,40	0,00	986,40	986,40	49,32	937,08	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
17195	O	8049/2023	13913	18/10/2024	1.177,98	0,00	1.177,98	1.177,98	58,90	1.119,08	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
17196	O	8049/2023	13914	18/10/2024	1.596,16	0,00	1.596,16	1.596,16	79,81	1.516,35	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
17197	O	8049/2023	13915	18/10/2024	1.385,39	0,00	1.385,39	1.385,39	69,27	1.316,12	0,00	93815-2	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
17198	O	8054/2023	13916	18/10/2024	743,36	0,00	743,36	743,36	30,70	712,66	0,00	11839-7	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
17199	O	8054/2023	13917	18/10/2024	594,69	0,00	594,69	594,69	24,56	570,13	0,00	11839-7	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17200	O	8054/2023	13920	18/10/2024	886,41	0,00	886,41	886,41	22,96	863,45	0,00	10018-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
17201	O	8056/2023	13930	18/10/2024	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	66,33	1.913,67	0,00	29007-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
17202	O	8056/2023	13931	18/10/2024	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	46,23	1.333,77	0,00	29007-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
17203	O	8024/2024	13933	18/10/2024	2.789,20	0,00	2.789,20	2.789,20	0,00	2.789,20	0,00	1814-7	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903024000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUcoes FERRAMENTAS E EPI S LTDA
17204	O	8024/2024	13934	18/10/2024	2.338,20	0,00	2.338,20	2.338,20	0,00	2.338,20	0,00	1814-7	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903024000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUcoes FERRAMENTAS E EPI S LTDA
17205	O	8028/2024	13935	18/10/2024	6.860,00	0,00	6.860,00	6.860,00	212,66	6.647,34	0,00	60278-7	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	LEANDRO PEREIRA LUNA
17206	O	8015/2024	13937	18/10/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	30,38	1.369,62	0,00	13000752	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
17207	O	8015/2024	13943	18/10/2024	2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00	90,68	1.924,32	0,00	12585-7	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
17208	O	8035/2024	13909	18/10/2024	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	39222-3	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17209	O	8035/2024	13907	18/10/2024	707,70	0,00	707,70	707,70	0,00	707,70	0,00	39222-3	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17210	E	8035/2024	13926	18/10/2024	3.423,40	0,00	3.423,40	3.423,40	0,00	3.423,40	0,00	39222-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17211	E	8035/2024	13923	18/10/2024	4.780,50	0,00	4.780,50	4.780,50	0,00	4.780,50	0,00	39222-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17212	E	8035/2024	13928	18/10/2024	3.077,90	0,00	3.077,90	3.077,90	0,00	3.077,90	0,00	39222-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17213	O	1328/2024	13922	18/10/2024	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	3.340,00	104-X	10.301.12	1.601.0000600	2.009	149	44905208000000	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
17214	O	8020/2024	13925	18/10/2024	2.150,32	0,00	2.150,32	2.150,32	0,00	2.150,32	0,00	20029-8	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903007000000	L MOSSINI LTDA
17215	O			18/10/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
17216	O			18/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
17217	O			18/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
17218	O			18/10/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
17219	O			18/10/2024	4.417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.417,92	4.417,92		8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17220	O			18/10/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17221	O			18/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
17222	O			18/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
17223	O			18/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
17224	O			18/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
17225	O			18/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
17226	O			18/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1014341-	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	Adelmo Francelino da Silva
17227	O			18/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1016919-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	EMERSON RODRIGO ANTUNES
17228	O			18/10/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	01004714	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33901401000000	MARIA AIRTES CAVALCANTE DO NASCIMENTO
17229	O			18/10/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	1015791-	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33901401000000	ANA PAULA DE SOUZA MEDEIROS
17230	O			18/10/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	9509-5	8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
17231	O			18/10/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33901401000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
17232	O			21/10/2024	602,46	0,00	602,46	602,46	0,00	602,46	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901161000000	Município de Sapezal
17233	O			21/10/2024	2.884,91	0,00	2.884,91	2.884,91	166,50	2.718,41	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901136000000	Município de Sapezal
17234	O			21/10/2024	1.665,91	0,00	1.665,91	1.665,91	0,00	1.665,91	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
17235	O			21/10/2024	2.862,83	0,00	2.862,83	2.862,83	161,49	2.701,34	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
17236	O			21/10/2024	1.046,08	0,00	1.046,08	1.046,08	0,00	1.046,08	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal
17237	O			21/10/2024	2.092,16	0,00	2.092,16	2.092,16	0,00	2.092,16	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901139000000	Município de Sapezal
17238	O			21/10/2024	1.054,44	0,00	1.054,44	1.054,44	0,00	1.054,44	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901161000000	Município de Sapezal
17239	O			21/10/2024	2.548,79	0,00	2.548,79	2.548,79	0,00	2.548,79	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901161000000	Município de Sapezal
17240	O			21/10/2024	2.163,03	0,00	2.163,03	2.163,03	23,57	2.139,46	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901136000000	Município de Sapezal
17241	O			21/10/2024	6.757,07	0,00	6.757,07	6.757,07	1.558,84	5.198,23	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901136000000	Município de Sapezal
17242	O			21/10/2024	784,56	0,00	784,56	784,56	0,00	784,56	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901161000000	Município de Sapezal
17243	O			21/10/2024	11.040,79	0,00	11.040,79	11.040,79	3.235,60	7.805,19	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901136000000	Município de Sapezal
17244	O			21/10/2024	3.983,21	0,00	3.983,21	3.983,21	0,00	3.983,21	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901161000000	Município de Sapezal
17245	O			21/10/2024	1.355,91	0,00	1.355,91	1.355,91	0,00	1.355,91	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901161000000	Município de Sapezal
17246	O			21/10/2024	5.811,02	0,00	5.811,02	5.811,02	1.302,11	4.508,91	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 487 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17247	O			21/10/2024	5.902,99	0,00	5.902,99	5.902,99	0,00	5.902,99	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901161000000	Município de Sapezal
17248	O			21/10/2024	16.800,15	0,00	16.800,15	16.800,15	5.190,95	11.609,20	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
17249	O			21/10/2024	2.182,10	0,00	2.182,10	2.182,10	0,00	2.182,10	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901161000000	Município de Sapezal
17250	O			21/10/2024	7.164,77	0,00	7.164,77	7.164,77	1.814,39	5.350,38	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901136000000	Município de Sapezal
17251	O			21/10/2024	2.691,20	0,00	2.691,20	2.691,20	0,00	2.691,20	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901161000000	Município de Sapezal
17252	O			21/10/2024	8.458,39	0,00	8.458,39	8.458,39	560,57	7.897,82	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
17253	O			21/10/2024	5.372,69	0,00	5.372,69	5.372,69	58,75	5.313,94	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
17254	O			21/10/2024	3.094,63	0,00	3.094,63	3.094,63	0,00	3.094,63	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal
17255	O			21/10/2024	1.444,44	0,00	1.444,44	1.444,44	0,00	1.444,44	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901139000000	Município de Sapezal
17256	O			21/10/2024	3.679,45	0,00	3.679,45	3.679,45	423,82	3.255,63	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901136000000	Município de Sapezal
17257	O			21/10/2024	2.711,83	0,00	2.711,83	2.711,83	0,00	2.711,83	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.195	171	31901139000000	Município de Sapezal
17258	O			21/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
17259	O			21/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
17260	O			21/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
17261	O			21/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	1016919-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	EMERSON RODRIGO ANTUNES
17262	O			21/10/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1016053-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	JANE LOPES SOARES
17263	O			21/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
17264	O			21/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
17265	O			21/10/2024	1.800,00	1.500,00	300,00	300,00	0,00	1.800,00	0,00	20272-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903096000000	CLOVIS LUIZ ZANOLLA
17266	O			21/10/2024	2.000,00	1.639,94	360,06	360,06	0,00	2.000,00	0,00	15534-9	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903096000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
17267	O			21/10/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1004406-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903096000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
17268	O			21/10/2024	2.000,00	155,31	1.844,69	1.844,69	0,00	2.000,00	0,00	18152-8	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903096000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
17269	O	1350/2023	13971	21/10/2024	1.570,10	0,00	1.570,10	1.570,10	0,00	1.570,10	0,00	71554-9	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903017000000	MARCOS S BIUDES ME
17270	O	1316/2024	13960	21/10/2024	468.800,00	0,00	468.800,00	468.800,00	1.125,12	467.674,88	0,00	44000-0	26.782.22	2.500.0000000	1.086	265	44903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
17271	O	1330/2024	13982	21/10/2024	16.708,08	2.004,97	14.703,11	14.703,11	0,00	16.708,08	0,00	5855-6	26.782.22	2.500.0000000	1.086	265	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17272	O	1330/2024	13980	21/10/2024	42.856,23	0,00	42.856,23	42.856,23	0,00	42.856,23	0,00	5855-6	26.782.22	1.500.0000000	1.086	265	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
17273	O			21/10/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
17274	O			21/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
17275	O			21/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLO
17276	O			21/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
17277	O			21/10/2024	2.000,00	318,01	1.681,99	1.681,99	0,00	2.000,00	0,00	27726-6	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903096000000	EDERSON LUIS PASTORIO
17278	O	8015/2024	13921	21/10/2024	155,00	0,00	155,00	155,00	6,98	148,02	0,00	12585-7	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
17279	O	8015/2024	13963	21/10/2024	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	62,78	1.332,22	0,00	12585-7	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
17280	O	8055/2023	13843	21/10/2024	251,40	0,00	251,40	251,40	3,02	248,38	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17281	O	8020/2024	13848	21/10/2024	10.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.095,60	10.095,60	20029-8	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903007000000	L MOSSINI LTDA
17282	O	8020/2024	13966	21/10/2024	690,00	0,00	690,00	690,00	29,95	660,05	0,00	20029-8	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903914000000	L MOSSINI LTDA
17283	O	1335/2024	13986	21/10/2024	529,36	0,00	529,36	529,36	12,70	516,66	0,00	32706-9	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
17284	O	8035/2024	13903	21/10/2024	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	39222-3	8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17285	O	8033/2024	13970	21/10/2024	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00	234578-1	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903023000000	GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
17286	O	8021/2024	13944	21/10/2024	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	54,53	1.225,47	0,00	53561-3	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903912000000	LISABETE GIRO
17287	O	8021/2024	13942	21/10/2024	640,00	0,00	640,00	640,00	27,26	612,74	0,00	53561-3	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903912000000	LISABETE GIRO
17288	E	8035/2024	13938	21/10/2024	733,90	0,00	733,90	733,90	0,00	733,90	0,00	39222-3	10.301.12	1.500.0000000	2.179	157	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17289	O			21/10/2024	719,12	0,00	719,12	719,12	0,00	719,12	0,00	105203-9	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903039100000	AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA
17290	O			21/10/2024	1.154,80	0,00	1.154,80	1.154,80	4,50	1.150,30	0,00	105203-9	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903001040000	AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA
17291	O	8055/2023	13955	21/10/2024	787,68	0,00	787,68	787,68	0,00	787,68	0,00	20372-6	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17292	O	8055/2023	13961	21/10/2024	1.050,24	0,00	1.050,24	1.050,24	0,00	1.050,24	0,00	20372-6	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17293	O			21/10/2024	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	5610-3	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903016000000	CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA
17294	O	8055/2023	13962	21/10/2024	262,56	0,00	262,56	262,56	0,00	262,56	0,00	20372-6	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17295	O	8055/2023	13964	21/10/2024	438,48	0,00	438,48	438,48	0,00	438,48	0,00	20372-6	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17296	O			21/10/2024	357,90	0,00	357,90	357,90	0,00	357,90	0,00	19407-7	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903666000000	DAVID GUILHERME BRITO CORREIA
17297	O	8007/2024	13939	21/10/2024	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	64414-1	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903914000000	CENTRAL LOCAÇAO BENS MOVEIS LTDA
17298	O	8035/2024	13927	21/10/2024	373,90	0,00	373,90	373,90	0,00	373,90	0,00	39222-3	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17299	O	8027/2024	13976	21/10/2024	3.423,77	0,03	3.423,74	3.423,74	41,08	3.382,69	0,00	12114-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
17300	E	8050/2023	13941	21/10/2024	94.560,34	85,96	94.474,38	94.474,38	9.135,12	85.425,22	0,00	94808-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903979000000	URBN SERVICOS LTDA
17301	E	8010/2024	13945	21/10/2024	3.342,00	0,00	3.342,00	3.342,00	518,56	2.823,44	0,00	21288-7	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
17302	E	8022/2024	13940	21/10/2024	6.584,80	0,00	6.584,80	6.584,80	411,55	6.173,25	0,00	591-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
17303	E	8022/2024	13946	21/10/2024	11.523,40	1.316,96	6.914,04	6.914,04	465,42	11.057,98	3.292,40	591-0	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
17304	E	8022/2024	13947	21/10/2024	6.327,40	823,10	5.504,30	5.504,30	282,81	6.044,59	0,00	591-0	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
17305	E	8022/2024	13949	21/10/2024	59.263,20	1.646,20	57.617,00	57.617,00	2.998,06	56.265,14	0,00	591-0	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
17306	E	8022/2024	13952	21/10/2024	95.554,50	11.684,75	83.869,75	83.869,75	4.316,96	91.237,54	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
17307	O	8053/2023	13993	21/10/2024	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	21070-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
17308	O	8053/2023	13991	21/10/2024	24.253,80	0,00	24.253,80	24.253,80	0,00	24.253,80	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
17309	O	8053/2023	13990	21/10/2024	8.246,25	0,00	8.246,25	8.246,25	0,00	8.246,25	0,00	21070-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
17310	O	8007/2024	13987	21/10/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	51,52	1.548,48	0,00	15960-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
17311	O	1306/2024	13978	21/10/2024	8.547,50	0,00	8.547,50	8.547,50	0,00	8.547,50	0,00	21070-6	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
17312	O	1350/2023	13973	21/10/2024	6.697,00	0,00	6.697,00	6.697,00	0,00	6.697,00	0,00	19151-5	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
17313	O	8055/2023	13327	21/10/2024	360,00	0,00	360,00	360,00	4,32	355,68	0,00	133788-2	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17314	O	8010/2024	13948	21/10/2024	39.356,99	0,00	39.356,99	39.356,99	1.967,85	37.389,14	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903979000000	D. J. BIEGER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17315	O	8010/2024	13950	21/10/2024	61.722,08	0,00	61.722,08	61.722,08	3.086,11	58.635,97	0,00	3694766-	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903979000000	D. J. BIEGER
17316	O	8010/2024	13951	21/10/2024	14.968,10	0,00	14.968,10	14.968,10	748,41	14.219,69	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903979000000	D. J. BIEGER
17317	O	8055/2023	13967	21/10/2024	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
17318	O	8011/2024	14049	21/10/2024	83,91	0,00	83,91	83,91	0,00	83,91	0,00	31890-6	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17319	E			21/10/2024	94,34	0,00	94,34	94,34	0,00	94,34	0,00		28.846.29	1.500.0000000	0.009	65	33909121000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
17320	O			22/10/2024	60.033,00	0,00	60.033,00	60.033,00	0,00	60.033,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901147000000	Município de Sapezal
17321	O			22/10/2024	2.862,57	0,00	2.862,57	2.862,57	0,00	2.862,57	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901147000000	Município de Sapezal
17322	O			22/10/2024	6.542,70	0,00	6.542,70	6.542,70	0,00	6.542,70	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901147000000	Município de Sapezal
17323	O			22/10/2024	6.716,31	0,00	6.716,31	6.716,31	0,00	6.716,31	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901147000000	Município de Sapezal
17324	O			22/10/2024	3.613,23	0,00	3.613,23	3.613,23	0,00	3.613,23	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901147000000	Município de Sapezal
17325	O			22/10/2024	15.925,19	0,00	15.925,19	15.925,19	0,00	15.925,19	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901147000000	Município de Sapezal
17326	O			22/10/2024	17.182,84	0,00	17.182,84	17.182,84	0,00	17.182,84	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901147000000	Município de Sapezal
17327	O			22/10/2024	6.955,48	0,00	6.955,48	6.955,48	0,00	6.955,48	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901147000000	Município de Sapezal
17328	O			22/10/2024	17.699,47	0,00	17.699,47	17.699,47	0,00	17.699,47	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901147000000	Município de Sapezal
17329	O			22/10/2024	10.472,79	0,00	10.472,79	10.472,79	0,00	10.472,79	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901147000000	Município de Sapezal
17330	O			22/10/2024	17.344,27	0,00	17.344,27	17.344,27	0,00	17.344,27	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901147000000	Município de Sapezal
17331	O			22/10/2024	6.136,89	0,00	6.136,89	6.136,89	0,00	6.136,89	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901147000000	Município de Sapezal
17332	O			22/10/2024	53.451,91	0,00	53.451,91	53.451,91	0,00	53.451,91	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901147000000	Município de Sapezal
17333	O			22/10/2024	19.323,42	0,00	19.323,42	19.323,42	0,00	19.323,42	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901147000000	Município de Sapezal
17334	O			22/10/2024	7.709,83	0,00	7.709,83	7.709,83	0,00	7.709,83	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901147000000	Município de Sapezal
17335	O			22/10/2024	588.363,24	3.062,30	585.300,94	585.300,94	0,00	588.363,24	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901147000000	Município de Sapezal
17336	O			22/10/2024	49.735,08	0,00	49.735,08	49.735,08	0,00	49.735,08	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901147000000	Município de Sapezal
17337	O			22/10/2024	27.872,59	0,00	27.872,59	27.872,59	0,00	27.872,59	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901147000000	Município de Sapezal
17338	O			22/10/2024	9.988,56	0,00	9.988,56	9.988,56	0,00	9.988,56	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901147000000	Município de Sapezal
17339	O			22/10/2024	9.167,33	0,00	9.167,33	9.167,33	0,00	9.167,33	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901147000000	Município de Sapezal
17340	O			22/10/2024	4.117,71	0,00	4.117,71	4.117,71	0,00	4.117,71	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901147000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 491 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17341	O			22/10/2024	27.233,14	0,00	27.233,14	27.233,14	0,00	27.233,14	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901147000000	Município de Sapezal
17342	O			22/10/2024	90.575,99	0,00	90.575,99	90.575,99	0,00	90.575,99	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901147000000	Município de Sapezal
17343	O			22/10/2024	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	12832-5	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903096000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
17344	O			22/10/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	20272-7	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33901401000000	CLOVIS LUIZ ZANOLLA
17345	O			22/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
17346	O			22/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
17347	O			22/10/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	12832-5	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
17348	O	5036/2024	14041	22/10/2024	34.150,00	0,00	34.150,00	34.150,00	717,15	33.432,85	0,00	59922-0	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903923000000	TIA HANNA CASA DE BRINCAR LTDA
17349	O	1310/2024	13985	22/10/2024	956,00	0,00	956,00	11,47	11,47	944,53	944,53	186-8	10.302.13	2.600.0000604	2.197	175	33903035000000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
17350	O	1310/2024	13984	22/10/2024	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	51133-1	10.302.13	1.500.0000000	2.197	175	33903035000000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
17351	O	1310/2024	13983	22/10/2024	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	10510-4	10.302.13	2.600.0000604	2.197	175	33903035000000	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
17352	O	1332/2024	13981	22/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	5,16	424,84	0,00	40010527	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903035000000	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
17353	O	1301/2024	13995	22/10/2024	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	8653-7	10.301.12	1.500.1002000	2.009	149	44905235000000	A. PAZINATO MARINGA
17354	O	1301/2024	13992	22/10/2024	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	19151-5	10.301.12	1.500.1002000	2.009	149	44905242000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
17355	O			22/10/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		18.541.25	1.501.0000000	2.123	297	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
17356	O			22/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
17357	O			22/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
17358	O			22/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
17359	O			22/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
17360	O			22/10/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9509-5	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903096000000	LINCOLN FERNANDES
17361	O			22/10/2024	2.000,00	45,00	1.955,00	1.955,00	0,00	2.000,00	0,00	15945-x	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903096000000	ALTAIR JOSE TEODORO
17362	O			22/10/2024	2.000,00	84,13	1.915,87	1.915,87	0,00	2.000,00	0,00	9638-5	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903096000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 492 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17363	O			22/10/2024	2.000,00	344,20	1.655,80	1.655,80	0,00	2.000,00	0,00	70284-6	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903096000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
17364	O			22/10/2024	2.000,00	940,95	1.059,05	1.059,05	0,00	2.000,00	0,00	01014231	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903096000000	TIAGO DE SOUZA
17365	O			22/10/2024	2.000,00	1.698,19	301,81	301,81	0,00	2.000,00	0,00	16321-X	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903096000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
17366	O			22/10/2024	2.000,00	1.764,69	235,31	235,31	0,00	2.000,00	0,00	1016038-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903096000000	FRANCISCO JOSE LIMA
17367	O			22/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	27726-6	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
17368	O			22/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOI
17369	O			22/10/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	19453-0	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ADRIELLY BARBARA NINO
17370	O			22/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	10998-3	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33901401000000	EVERTON PESENTE DA SILVA
17371	O			22/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	9509-5	8.244.19	2.500.0000000	2.051	212	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
17372	O			22/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	01005830	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33901401000000	Oswaldino sírio de Almeida silva
17373	O			22/10/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	7588-4	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33901401000000	FABIANA DE FATIMA MARQUES
17374	O			22/10/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1004997-	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33901401000000	ADRIANA DE OLIVEIRA DE ASSIS CARVALHO
17375	O			22/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	77934382	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LAINY CHRISTINA BARRETO DOS SANTOS
17376	O			22/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	99061-5	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	KEVINNY GUIGISK CHAVES
17377	O			22/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	60313-6	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901802000000	IRIS ALVES NASCIMENTO
17378	O			22/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	42129-4	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	JULIA DALLA BONA
17379	O			22/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	4235-9	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	JULIA GOMES FERREIRA
17380	O			22/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	97476-8	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	KAIKE RUAN GONÇALVES CARDOSO DE OLIVEIRA
17381	O			22/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	45911-9	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	CAIO GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA
17382	O			22/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	54068-0	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	ASHELEY CHAMORRO VALAGNA
17383	O			22/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	78568767	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	KASSIELE VITORIA PIVA
17384	O			22/10/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.800,00	600,00	01001395	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	ARIELY CRISTINA TENÓRIO LOURENÇO
17385	O			22/10/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.800,00	600,00	2521-6	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	HERIC RIAN SOUZA DE CASTRO
17386	O			22/10/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.800,00	600,00	33168-6	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	FRANCIELY ALMEIDA DE PAULA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 493 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17387	O	1314/2024	13996	22/10/2024	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	16,20	1.333,80	0,00	7559-0	10.303.12	1.600.0000602	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
17388	E	1206/2024	14044	22/10/2024	10.171,85	9.260,61	911,24	911,24	0,00	10.171,85	0,00	8305-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
17389	O			22/10/2024	2.406,88	0,00	2.406,88	2.406,88	5,78	2.401,10	0,00	5539-5	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903001040000	M. DIESEL CAMINHOS E ONIBUS LIMITADA
17390	O			22/10/2024	1.300,00	0,00	650,00	650,00	32,50	1.267,50	650,00	10466-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	KATIELI CORDEIRO DA SILVA
17391	O			22/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00		12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	ANA RUBYA DO NASCIMENTO FERREIRA
17392	O			22/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	44600-9	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901802000000	AMANDA MOTA TECCHIO
17393	O	8053/2023	13999	22/10/2024	6.642,50	0,00	6.642,50	6.642,50	0,00	6.642,50	0,00	21070-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
17394	O	8053/2023	14016	22/10/2024	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	17047-1	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903021000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
17395	O	8053/2023	14050	22/10/2024	2.030,50	0,00	2.030,50	2.030,50	0,00	2.030,50	0,00	17047-1	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
17396	O	1306/2024	13997	22/10/2024	5.297,50	0,00	5.297,50	5.297,50	0,00	5.297,50	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
17397	O			22/10/2024	279,89	279,89	0,00	0,00	0,00	279,89	0,00	107702-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	DAL PRA SUPERMERCADO LTDA
17398	O	8020/2024	14276	22/10/2024	138,00	0,00	138,00	5,91	5,91	132,09	132,09	20029-8	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903914000000	L MOSSINI LTDA
17399	O	8020/2024	14274	22/10/2024	1.623,84	0,00	1.623,84	0,00	0,00	1.623,84	1.623,84	20029-8	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903007000000	L MOSSINI LTDA
17400	O			22/10/2024	479,80	479,80	0,00	0,00	0,00	479,80	0,00	107702-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	DAL PRA SUPERMERCADO LTDA
17401	O	5038/2024	14103	23/10/2024	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	190,95	9.309,05	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903923000000	A. MICHELON
17402	O	8015/2024	14074	23/10/2024	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	273,60	5.806,40	0,00	12585-7	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
17403	O	8027/2024	14083	23/10/2024	345,40	0,00	345,40	345,40	4,14	341,26	0,00	12114-2	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
17404	O	8038/2024	14077	23/10/2024	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	38,95	1.110,05	0,00	80405-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
17405	O	8038/2024	14079	23/10/2024	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	38,95	1.110,05	0,00	80405-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
17406	O	8034/2024	14084	23/10/2024	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	14066-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903016000000	LP GRAFICA E EDITORA LTDA
17407	O	1350/2023	14109	23/10/2024	3.856,30	0,00	3.856,30	3.856,30	0,00	3.856,30	0,00	19151-5	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
17408	O	1316/2024	14112	23/10/2024	46.880,00	0,00	46.880,00	46.880,00	112,51	46.767,49	0,00	44000-0	12.361.15	1.576.0000000	2.075	120	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
17409	O	8027/2024	14076	23/10/2024	439,60	0,00	439,60	439,60	5,28	434,32	0,00	12114-2	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 494 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17410	O	1321/2024	14088	23/10/2024	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	180,00	14.820,00	0,00	34147-9	15.451.22	1.500.0000000	2.037	274	33903044000000	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA
17411	E	8006/2024	14089	23/10/2024	6.750,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	6.750,00	1.575,00	48561-6	15.451.22	2.500.0000000	1.085	264	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
17412	O	5037/2024	14080	23/10/2024	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	294,00	9.506,00	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903923000000	B V L S S LTDA
17413	O			23/10/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.800,00	600,00	74539625	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	BEATRIZ STELL SILVEIRA
17414	O			23/10/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.800,00	600,00	38794444	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	BRUNA GABRIELA SILVA SANDRIN
17415	O			23/10/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.800,00	600,00	12920-8	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	CRISTIAN FERREIRA DA SILVA
17416	O			23/10/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.800,00	600,00	74456824	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	JOÃO ALFREDO DA SILVA BENÍCIO
17417	O			23/10/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.800,00	600,00	22077937	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	VITORIA KESSILY BEZERRA JAIRI
17418	O			23/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	22237532	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	CAMILA EVANGELISTA MENEZES
17419	O			23/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	69257-8	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	CAMILE GONÇALVES MACHADO
17420	O			23/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	60003721	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	EMILI SANTOS MUNHAK
17421	O			23/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	11435-9	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	GABRIELA BREDA MONTEIRO
17422	O			23/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	35915-7	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	GABRYELA ALVES FERREIRA
17423	O			23/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	13779-0	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	IZAMARA ARAÚJO DOS SANTOS
17424	O			23/10/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.800,00	600,00	37474-1	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	NATHANY MARQUES DE OLIVEIRA
17425	O			23/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	92880587	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	KAMILA RAINE DOS SANTOS BALDRIGUES
17426	O			23/10/2024	582,80	0,00	582,80	582,80	0,00	582,80	0,00	14185-2	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903025000000	BERNADETE BACK LTDA
17427	O			23/10/2024	220,00	0,00	220,00	220,00	8,71	211,29	0,00	14185-2	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903917000000	BERNADETE BACK LTDA
17428	O			23/10/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	12,67	307,33	0,00	14185-2	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903917000000	BERNADETE BACK LTDA
17429	O			23/10/2024	317,51	0,00	317,51	317,51	0,00	317,51	0,00	14185-2	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903025000000	BERNADETE BACK LTDA
17430	O			23/10/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	19,20	1.580,80	0,00	114209-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
17431	O			23/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	01016129	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	DAILLA LAVÍNEA SCHEID HARTMANN
17432	E	8056/2023	14075	23/10/2024	2.173,77	0,00	2.173,77	2.173,77	78,91	2.094,86	0,00	80405-6	17.512.28	1.501.0000000	2.130	326	33903978000000	R P RAMIRES SERVIÇOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 495 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17433	O			23/10/2024	1.500,00	471,84	1.028,16	1.028,16	0,00	1.500,00	0,00	30897-8	10.304.14	1.500.1002000	2.018	181	33903996000000	RONNIE PETERSON MAGALHAES CARDOSO
17434	O			23/10/2024	1.500,00	525,40	974,60	974,60	0,00	1.500,00	0,00	30897-8	10.304.14	1.500.1002000	2.018	181	33903096000000	RONNIE PETERSON MAGALHAES CARDOSO
17435	O			23/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
17436	O			23/10/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	9509-5	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
17437	O			23/10/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	8160-4	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	EDSON JOAO CIGOGNINI
17438	O			23/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	30897-8	10.304.14	2.502.1002000	2.018	181	33901401000000	RONNIE PETERSON MAGALHAES CARDOSO
17439	O	8027/2024	14082	23/10/2024	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	13,86	1.141,14	0,00	12114-2	8.122.7	1.755.0000000	1.012	186	44905251000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
17440	O	8027/2024	14081	23/10/2024	2.698,92	0,00	2.698,92	2.698,92	32,39	2.666,53	0,00	12114-2	8.122.7	1.755.0000000	1.012	186	44905251000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
17441	O	8027/2024	14073	23/10/2024	3.014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,92	3.014,92	12114-2	8.122.7	1.755.0000000	1.012	186	44905251000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
17442	O			23/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	20272-7	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33901401000000	CLOVIS LUIZ ZANOLLA
17443	O			23/10/2024	1.757,45	0,00	1.757,45	1.757,45	0,00	1.757,45	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
17444	O			23/10/2024	2.543,97	0,00	2.543,97	2.543,97	0,00	2.543,97	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901139000000	Município de Sapezal
17445	O			23/10/2024	635,99	0,00	635,99	635,99	0,00	635,99	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901161000000	Município de Sapezal
17446	O			23/10/2024	5.815,70	0,00	5.815,70	5.815,70	0,00	5.815,70	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901147000000	Município de Sapezal
17447	O			23/10/2024	4.833,89	0,00	4.833,89	4.833,89	0,00	4.833,89	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901147000000	Município de Sapezal
17448	O			24/10/2024	2.000,00	259,00	1.741,00	1.741,00	0,00	2.000,00	0,00	1004817-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	RAFAEL LEANDRO DE OLIVEIRA
17449	O			24/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
17450	O			24/10/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	21021-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
17451	O			24/10/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	7840-9	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33901401000000	NILSON BODANESE
17452	O			24/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
17453	O			24/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
17454	O			24/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
17455	O			24/10/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
17456	O			24/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
17457	O			24/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17458	O			24/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
17459	O			24/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
17460	O			24/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
17461	O			24/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
17462	O			24/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
17463	O			24/10/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
17464	O			24/10/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
17465	O			24/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
17466	O			24/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLO
17467	O			24/10/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIELLY BARBARA NINO
17468	E	8006/2024	14163	24/10/2024	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,50	7.087,50	48561-6	15.451.22	1.500.0000000	1.021	258	44903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
17469	E	8050/2023	14162	24/10/2024	45.945,00	3.280,00	42.665,00	42.665,00	2.133,25	43.811,75	0,00	550-9	15.451.22	1.500.0000000	1.021	258	44905191000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
17470	O	8031/2024	14165	24/10/2024	6.843,06	0,13	6.842,93	6.842,93	274,40	6.568,66	0,00	26897-6	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44905192000000	ELIANE DA SILVA SANTOS LTDA921
17471	G	1340/2022	14161	24/10/2024	853,85	0,00	341,54	0,00	0,00	853,85	853,85	57851024	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33904007000000	INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - COMERCIO DE EQU
17472	O	8009/2024	14138	24/10/2024	8.154,00	0,00	8.154,00	8.154,00	0,00	8.154,00	0,00	62914-5	15.451.22	1.500.0000000	1.021	258	44903024000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
17473	O	8009/2024	14111	24/10/2024	10.962,00	0,00	10.962,00	10.962,00	0,00	10.962,00	0,00	62914-5	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44903054000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
17474	O			24/10/2024	5.240,00	0,00	5.240,00	5.240,00	62,88	5.177,12	0,00	29516-7	18.542.27	1.759.0000000	2.162	322	33903039070000	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA
17475	G	1505/2022	14152	24/10/2024	3.191.876,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.876,0	3.191.876,01	183-9	12.361.15	1.500.1001000	1.072	79	44905191000000	CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA
17476	O	8055/2023	14119	24/10/2024	709,90	0,00	709,90	709,90	0,00	709,90	0,00	20372-6	23.691.23	2.500.0000000	2.114	311	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17477	O	8020/2024	14122	24/10/2024	70,18	0,00	70,18	70,18	0,00	70,18	0,00	20029-8	23.691.23	2.500.0000000	2.114	311	33903007000000	L MOSSINI LTDA
17478	O	1335/2024	14144	24/10/2024	137,30	0,00	137,30	137,30	3,30	134,00	0,00	32706-9	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
17479	O			24/10/2024	9.271,70	0,00	9.271,70	9.271,70	111,26	9.160,44	0,00	107702-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	DAL PRA SUPERMERCADO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17480	O	1348/2023	14098	24/10/2024	894,00	0,00	894,00	894,00	10,73	883,27	0,00	34385-4	4.122.3	1.755.0000000	2.031	36	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
17481	O	1350/2023	14093	24/10/2024	8.205,20	0,00	8.205,20	8.205,20	0,00	8.205,20	0,00	19151-5	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
17482	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	2030908-	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LAYSSA VALÉRIA DA CONCEIÇÃO CRAVEIRO
17483	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	29418570	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LAYSLA TAMIRIS MAXIMIANO MACIEL
17484	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	43474-4	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LEOMAR DE FRANÇA NEVES
17485	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	45144-0	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	TAMIRIS YARA DA SILVA FRANÇA
17486	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	46722-7	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	MARIA CLARICE DE JESUS SILVA
17487	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	0015002-	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	NAIARA CRISTINA GUILHERME MOREIRA
17488	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	48630-2	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	ELANE SILVA SOUZA
17489	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	37387807	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LETICIA VITÓRIA CORRÊA DE OLIVEIRA
17490	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	92413475	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LAVÍNIA MILENE EVANGELISTA SANTOS PRILL
17491	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	15681895	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LAURA LERNER DE OLIVEIRA
17492	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	228139-2	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	MATEUS HENRIQUE HOMA
17493	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	33041911	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	ERIC DE OLIVEIRA LOPES
17494	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	51257339	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	NATHANY LIBIA SERGIO CARMO
17495	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	11774-9	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901802000000	THIAGO GONÇALVES DE CARVALHO
17496	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	78462881	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LETICIA DOS SANTOS SURITA
17497	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	35852-5	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LORRAINI RODRIGUES DA SILVA
17498	O			24/10/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	2.400,00	0,00	3.600,00	1.200,00	9587565-	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	RAYANE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
17499	O			24/10/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	0,00	1.800,00	600,00		12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901801000000	LARISSA STELL SILVEIRA
17500	O			24/10/2024	2.000,00	1.300,00	700,00	700,00	0,00	2.000,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
17501	O	8026/2024	14121	24/10/2024	142,32	0,00	142,32	142,32	1,71	140,61	0,00	8645-2	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17502	O	8020/2024	14153	24/10/2024	53,76	0,00	53,76	53,76	0,00	53,76	0,00	20029-8	8.122.7	1.500.0000000	2.042	188	33903007000000	L MOSSINI LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17503	O	8020/2024	14133	24/10/2024	161,28	0,00	161,28	161,28	0,00	161,28	0,00	20029-8	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903007000000	L MOSSINI LTDA
17504	O	8020/2024	14125	24/10/2024	1.159,20	0,00	1.159,20	1.159,20	0,00	1.159,20	0,00	20029-8	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903007000000	L MOSSINI LTDA
17505	O	8055/2023	14140	24/10/2024	378,31	0,00	378,31	378,31	4,54	373,77	0,00	8645-2	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17506	O	8055/2023	14115	24/10/2024	94,28	0,00	94,28	94,28	1,13	93,15	0,00	2151-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17507	O	8026/2024	14120	24/10/2024	411,53	0,00	411,53	411,53	4,94	406,59	0,00	2151-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17508	O	8055/2023	14128	24/10/2024	677,03	0,00	677,03	677,03	8,12	668,91	0,00	2151-3	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17509	O	8055/2023	14155	24/10/2024	47,36	0,00	47,36	47,36	0,57	46,79	0,00	2151-3	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17510	O	8026/2024	14154	24/10/2024	46,99	0,00	46,99	46,99	0,56	46,43	0,00	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17511	O	8055/2023	14118	24/10/2024	14,50	0,00	14,50	14,50	0,17	14,33	0,00	133788-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17512	O	8055/2023	14137	24/10/2024	972,05	972,05	0,00	0,00	0,00	972,05	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17513	O	8055/2023	14134	24/10/2024	1.303,06	0,00	1.303,06	1.303,06	15,64	1.287,42	0,00	133788-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17514	O	8055/2023	14156	24/10/2024	42,98	0,00	42,98	42,98	0,52	42,46	0,00	133788-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17515	O	8055/2023	14157	24/10/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	2,16	177,84	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17516	O	8049/2023	14201	24/10/2024	1.977,16	0,00	1.977,16	1.977,16	59,91	1.917,25	0,00	113615-1	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	RCM MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 499 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17517	O	8008/2024	14191	24/10/2024	15.099,94	0,00	15.099,94	15.099,94	679,50	14.420,44	0,00	5473-9	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
17518	O	8008/2024	14189	24/10/2024	14.363,69	0,00	14.363,69	14.363,69	646,37	13.717,32	0,00	5473-9	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
17519	E	8061/2023	14166	24/10/2024	184,00	0,00	184,00	184,00	5,31	178,69	0,00	13000311	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
17520	E	8061/2023	14172	24/10/2024	170,00	0,00	170,00	170,00	4,91	165,09	0,00	13000311	10.304.14	1.500.0000000	2.018	181	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
17521	O	8020/2024	14101	24/10/2024	2.439,56	0,00	2.439,56	2.439,56	0,00	2.439,56	0,00	20029-8	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903007000000	L MOSSINI LTDA
17522	O	8055/2023	13918	24/10/2024	226,83	0,00	226,83	226,83	0,00	226,83	0,00	20372-6	13.122.6	1.500.0000000	2.141	101	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17523	O	1316/2024	14164	24/10/2024	87.900,00	0,00	87.900,00	87.900,00	210,96	87.689,04	0,00	44000-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
17524	O	8055/2023	14195	24/10/2024	1.619,12	0,00	1.619,12	1.619,12	0,00	1.619,12	0,00	20372-6	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17525	O			25/10/2024	10.991,27	0,00	10.991,27	10.991,27	3.217,44	7.773,83	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901136000000	Município de Sapezal
17526	O			25/10/2024	3.966,70	0,00	3.966,70	3.966,70	0,00	3.966,70	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901161000000	Município de Sapezal
17527	O			25/10/2024	1.669,13	0,00	1.669,13	1.669,13	0,00	1.669,13	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31909498000000	Município de Sapezal
17528	O			25/10/2024	1.251,85	0,00	1.251,85	1.251,85	93,88	1.157,97	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900413000000	Município de Sapezal
17529	O			25/10/2024	3.460,62	0,00	3.460,62	3.460,62	295,91	3.164,71	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900401000000	Município de Sapezal
17530	O			25/10/2024	432,51	0,00	432,51	432,51	0,00	432,51	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17531	O			25/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15852-6	27.812.17	2.500.0000000	2.108	347	33901401000000	EDUARDO DE JESUS GOMES
17532	O			25/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
17533	O			25/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
17534	O			25/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
17535	O			25/10/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00		4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33901401000000	LARA CRISTINA BATISTA DE SOUZA
17536	O			25/10/2024	500,00	87,80	412,20	412,20	0,00	500,00	0,00	7588-4	4.122.3	1.500.0000000	2.144	42	33903096000000	FABIANA DE FATIMA MARQUES
17537	O	8055/2023	14181	25/10/2024	87,80	0,00	87,80	87,80	1,05	86,75	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTT LTDA
17538	O			25/10/2024	119,61	0,00	119,61	119,61	0,00	119,61	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE M
17539	O	8018/2024	14220	25/10/2024	2.335,00	0,00	2.335,00	2.335,00	46,70	2.288,30	0,00	14713048	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	CARAVINA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM LTDA
17540	G	5009/2022	14202	25/10/2024	34,30	0,00	20,76	20,76	1,00	33,30	13,54	51053-X	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17541	G	5009/2022	14203	25/10/2024	68,60	0,00	41,52	41,52	1,99	66,61	27,08	51053-X	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
17542	G	5009/2022	14204	25/10/2024	34,30	0,00	20,76	20,76	1,00	33,30	13,54	51053-X	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
17543	G	5009/2022	14205	25/10/2024	137,21	0,00	83,05	83,05	3,99	133,22	54,16	51053-X	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
17544	G	5009/2022	14207	25/10/2024	102,90	0,00	62,28	23,61	2,99	99,91	79,29	51053-X	4.122.9	1.500.0000000	2.118	303	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
17545	O			25/10/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
17546	G	5009/2022	14206	25/10/2024	171,51	0,00	103,81	103,81	4,98	166,53	67,70	51053-X	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33904001000000	L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA
17547	O	5038/2023	14210	25/10/2024	6.594,00	0,00	6.594,00	6.594,00	316,51	6.277,49	0,00	3335-0	15.451.11	2.500.0000000	2.143	48	33904001000000	3F LTDA
17548	O	8015/2024	14185	25/10/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	30,38	1.369,62	0,00	13000752	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
17549	O	8007/2024	14194	25/10/2024	70,20	0,00	70,20	70,20	2,21	67,99	0,00	15960-3	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
17550	O	8015/2024	14188	25/10/2024	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	107,10	2.272,90	0,00	12585-7	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
17551	O	8055/2023	14184	25/10/2024	6.784,52	0,00	6.784,52	6.784,52	81,09	6.703,43	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17552	O	8055/2023	14183	25/10/2024	377,94	0,00	377,94	377,94	4,54	373,40	0,00	8645-2	12.306.15	1.552.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17553	O	8026/2024	14193	25/10/2024	4.967,59	0,00	4.967,59	4.967,59	59,61	4.907,98	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17554	O	8026/2024	14190	25/10/2024	1.475,56	0,00	1.475,56	1.475,56	17,71	1.457,85	0,00	2151-3	12.306.15	1.552.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17555	O	8026/2024	14187	25/10/2024	5.825,77	0,00	5.825,77	5.825,77	69,91	5.755,86	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17556	O	8055/2023	14182	25/10/2024	6.237,32	0,00	6.237,32	6.237,32	74,85	6.162,47	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17557	O	8055/2023	14178	25/10/2024	679,95	0,00	679,95	679,95	8,16	671,79	0,00	2151-3	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17558	O	8055/2023	14177	25/10/2024	1.865,16	0,00	1.865,16	1.865,16	22,38	1.842,78	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17559	O	8055/2023	14199	25/10/2024	966,00	0,00	966,00	11,59	11,59	954,41	954,41	133788-2	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17560	O	8055/2023	14176	25/10/2024	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	17,28	1.422,72	0,00	133788-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17561	O	8055/2023	14175	25/10/2024	3.971,08	0,00	3.971,08	3.971,08	47,65	3.923,43	0,00	133788-2	12.306.15	1.552.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17562	O	8055/2023	14174	25/10/2024	1.958,20	0,00	1.958,20	1.958,20	23,50	1.934,70	0,00	133788-2	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17563	O	8055/2023	14173	25/10/2024	4.448,98	0,00	4.448,98	4.448,98	53,39	4.395,59	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17564	O	8055/2023	14197	25/10/2024	1.452,43	0,00	1.452,43	1.452,43	0,00	1.452,43	0,00	20372-6	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17565	O	8055/2023	14196	25/10/2024	8.688,83	0,00	8.688,83	8.688,83	0,00	8.688,83	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17566	O	8055/2023	14186	25/10/2024	2.088,50	0,00	2.088,50	2.088,50	0,00	2.088,50	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17567	O	8026/2024	14160	25/10/2024	91,50	0,00	91,50	91,50	1,10	90,40	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17568	O	8055/2023	14180	25/10/2024	1.980,40	0,00	1.980,40	1.980,40	23,76	1.956,64	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17569	O	8055/2023	14179	25/10/2024	34,60	34,60	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17570	O			25/10/2024	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
17571	O			25/10/2024	894,90	0,00	894,90	894,90	0,00	894,90	0,00	7841-7	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903096000000	NELCI TEREZINHA RAUBER ANSOLIN
17572	O			25/10/2024	894,90	0,00	894,90	894,90	0,00	894,90	0,00	25736-2	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903096000000	JOCELIA FERREIRA DA SILVA
17573	O			25/10/2024	894,90	0,00	894,90	894,90	0,00	894,90	0,00	9162-6	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33903096000000	CLAUDIO JOSE SCARIOTE
17574	O			25/10/2024	1.394,90	0,00	1.394,90	1.394,90	0,00	1.394,90	0,00	01005089	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33903096000000	VALCIR CASAGRANDE
17575	O	8034/2024	13977	25/10/2024	1.424,00	0,00	1.424,00	1.424,00	0,00	1.424,00	0,00	14066-0	10.305.14	1.500.1002000	2.019	184	33903016000000	LP GRAFICA E EDITORA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17576	O	8024/2024	14090	25/10/2024	1.312,00	0,00	1.312,00	1.312,00	15,74	1.296,26	0,00	12898-8	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17577	O	8053/2023	14218	25/10/2024	17.100,10	0,00	17.100,10	17.100,10	205,20	16.894,90	0,00	65430-2	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
17578	O	8053/2023	14222	25/10/2024	5.520,50	0,00	5.520,50	5.520,50	66,25	5.454,25	0,00	65430-2	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
17579	O	8053/2023	14225	25/10/2024	16.668,50	0,00	16.668,50	16.668,50	200,02	16.468,48	0,00	65430-2	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
17580	O	8038/2024	14226	25/10/2024	766,00	0,00	766,00	766,00	25,97	740,03	0,00	80405-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
17581	O	8054/2023	14208	25/10/2024	2.760,66	0,00	2.760,66	2.760,66	138,03	2.622,63	0,00	93815-2	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
17582	O			28/10/2024	131,85	0,00	131,85	131,85	0,00	131,85	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901644000000	Município de Sapezal
17583	O			28/10/2024	268.198,85	0,00	268.198,85	268.198,85	82.036,1	186.162,67	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901102000000	Município de Sapezal
17584	O			28/10/2024	863,41	0,00	863,41	863,41	863,41	0,00	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901136000000	Município de Sapezal
17585	O			28/10/2024	613,69	0,00	613,69	613,69	0,00	613,69	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901125000000	Município de Sapezal
17586	O			28/10/2024	775,27	0,00	775,27	775,27	775,27	0,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
17587	O			28/10/2024	3.783,02	0,00	3.783,02	3.783,02	0,00	3.783,02	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901125000000	Município de Sapezal
17588	O			28/10/2024	424,13	0,00	424,13	424,13	424,13	0,00	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901136000000	Município de Sapezal
17589	O			28/10/2024	111,56	0,00	111,56	111,56	0,00	111,56	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901103000000	Município de Sapezal
17590	O			28/10/2024	2.910,40	0,00	2.910,40	2.910,40	0,00	2.910,40	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901147000000	Município de Sapezal
17591	O			28/10/2024	16,19	0,00	16,19	16,19	0,00	16,19	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901103000000	Município de Sapezal
17592	O			28/10/2024	10.635,17	0,00	10.635,17	10.635,17	2.043,61	8.591,56	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901102000000	Município de Sapezal
17593	O			28/10/2024	5.113,40	0,00	5.113,40	5.113,40	0,00	5.113,40	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901125000000	Município de Sapezal
17594	O			28/10/2024	3.163,32	0,00	3.163,32	3.163,32	303,86	2.859,46	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901102000000	Município de Sapezal
17595	O			28/10/2024	368,10	0,00	368,10	368,10	0,00	368,10	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901103000000	Município de Sapezal
17596	O			28/10/2024	3.808,85	0,00	3.808,85	3.808,85	1.527,53	2.281,32	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901102000000	Município de Sapezal
17597	O			28/10/2024	12.727,15	0,00	12.727,15	12.727,15	4.523,27	8.203,88	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901102000000	Município de Sapezal
17598	O			28/10/2024	168,62	0,00	168,62	168,62	0,00	168,62	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901125000000	Município de Sapezal
17599	O			28/10/2024	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901644000000	Município de Sapezal
17600	O			28/10/2024	20.858,18	0,00	20.858,18	20.858,18	5.601,53	15.256,65	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 503 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17601	O			28/10/2024	2.291,05	0,00	2.291,05	2.291,05	0,00	2.291,05	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901147000000	Município de Sapezal
17602	O			28/10/2024	32,51	0,00	32,51	32,51	0,00	32,51	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901103000000	Município de Sapezal
17603	O			28/10/2024	1.236,17	0,00	1.236,17	1.236,17	0,00	1.236,17	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901103000000	Município de Sapezal
17604	O			28/10/2024	57,96	0,00	57,96	57,96	0,00	57,96	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901103000000	Município de Sapezal
17605	O			28/10/2024	4.731,01	0,00	4.731,01	4.731,01	0,00	4.731,01	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	124	31901125000000	Município de Sapezal
17606	O			28/10/2024	988,36	0,00	988,36	988,36	0,00	988,36	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901644000000	Município de Sapezal
17607	O			28/10/2024	6.369,04	0,00	6.369,04	6.369,04	0,00	6.369,04	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901147000000	Município de Sapezal
17608	O			28/10/2024	2.671,07	0,00	2.671,07	2.671,07	0,00	2.671,07	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901125000000	Município de Sapezal
17609	O			28/10/2024	557,21	0,00	557,21	557,21	557,21	0,00	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901136000000	Município de Sapezal
17610	O			28/10/2024	2.713,99	0,00	2.713,99	2.713,99	0,00	2.713,99	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901147000000	Município de Sapezal
17611	O			28/10/2024	74.589,54	0,00	74.589,54	74.589,54	32.632,2	41.957,31	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901102000000	Município de Sapezal
17612	O			28/10/2024	24,71	0,00	24,71	24,71	24,71	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901136000000	Município de Sapezal
17613	O			28/10/2024	17,42	0,00	17,42	17,42	0,00	17,42	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901103000000	Município de Sapezal
17614	O			28/10/2024	73.743,54	0,00	73.743,54	73.743,54	18.239,1	55.504,36	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901102000000	Município de Sapezal
17615	O			28/10/2024	87.478,39	0,00	87.478,39	87.478,39	0,00	87.478,39	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901644000000	Município de Sapezal
17616	O			28/10/2024	13.232,73	0,00	13.232,73	13.232,73	3.270,67	9.962,06	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901102000000	Município de Sapezal
17617	O			28/10/2024	3.104,85	0,00	3.104,85	3.104,85	0,00	3.104,85	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901117000000	Município de Sapezal
17618	O			28/10/2024	2.480,14	0,00	2.480,14	2.480,14	0,00	2.480,14	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901125000000	Município de Sapezal
17619	O			28/10/2024	9.008,26	0,00	9.008,26	9.008,26	0,00	9.008,26	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901125000000	Município de Sapezal
17620	O			28/10/2024	9.305,57	0,00	9.305,57	9.305,57	0,00	9.305,57	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901644000000	Município de Sapezal
17621	O			28/10/2024	4.862,79	0,00	4.862,79	4.862,79	0,00	4.862,79	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901125000000	Município de Sapezal
17622	O			28/10/2024	25.234,23	0,00	25.234,23	25.234,23	6.744,83	18.489,40	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901102000000	Município de Sapezal
17623	O			28/10/2024	10.695,05	0,00	10.695,05	10.695,05	2.112,19	8.582,86	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901102000000	Município de Sapezal
17624	O			28/10/2024	74.993,55	0,00	74.993,55	74.993,55	30.484,0	44.509,48	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901102000000	Município de Sapezal
17625	O			28/10/2024	352.306,58	0,00	352.306,58	352.306,58	156.520,	195.785,67	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901102000000	Município de Sapezal
17626	O			28/10/2024	18,56	0,00	18,56	18,56	18,56	0,00	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901136000000	Município de Sapezal
17627	O			28/10/2024	16,19	0,00	16,19	16,19	0,00	16,19	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901103000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 504 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17628	O			28/10/2024	4.653,92	0,00	4.653,92	4.653,92	1.540,21	3.113,71	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901102000000	Município de Sapezal
17629	O			28/10/2024	149,61	0,00	149,61	149,61	149,61	0,00	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901136000000	Município de Sapezal
17630	O			28/10/2024	374,82	0,00	374,82	374,82	374,82	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901136000000	Município de Sapezal
17631	O			28/10/2024	7.775,66	0,00	7.775,66	7.775,66	0,00	7.775,66	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901118000000	Município de Sapezal
17632	O			28/10/2024	47.479,78	0,00	47.479,78	47.479,78	12.582,7	34.897,01	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901152000000	Município de Sapezal
17633	O			28/10/2024	1,45	0,00	1,45	1,45	0,00	1,45	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901103000000	Município de Sapezal
17634	O			28/10/2024	26.657,13	0,00	26.657,13	26.657,13	5.762,97	20.894,16	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901102000000	Município de Sapezal
17635	O			28/10/2024	1.015,80	0,00	1.015,80	1.015,80	0,00	1.015,80	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901644000000	Município de Sapezal
17636	O			28/10/2024	1.261,62	0,00	1.261,62	1.261,62	0,00	1.261,62	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901117000000	Município de Sapezal
17637	O			28/10/2024	841,83	0,00	841,83	841,83	0,00	841,83	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901117000000	Município de Sapezal
17638	O			28/10/2024	60.325,75	0,00	60.325,75	60.325,75	17.318,0	43.007,72	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901102000000	Município de Sapezal
17639	O			28/10/2024	13.734,69	0,00	13.734,69	13.734,69	4.554,69	9.180,00	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901102000000	Município de Sapezal
17640	O			28/10/2024	1.372,56	0,00	1.372,56	1.372,56	0,00	1.372,56	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901147000000	Município de Sapezal
17641	O			28/10/2024	7,18	0,00	7,18	7,18	0,00	7,18	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901103000000	Município de Sapezal
17642	O			28/10/2024	4.189,12	0,00	4.189,12	4.189,12	0,00	4.189,12	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901125000000	Município de Sapezal
17643	O			28/10/2024	9.521,71	0,00	9.521,71	9.521,71	4.161,32	5.360,39	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901102000000	Município de Sapezal
17644	O			28/10/2024	140.702,19	0,00	140.702,19	140.702,19	43.262,4	97.439,75	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901102000000	Município de Sapezal
17645	O			28/10/2024	1.976,84	0,00	1.976,84	1.976,84	0,00	1.976,84	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901118000000	Município de Sapezal
17646	O			28/10/2024	3.317,65	0,00	3.317,65	3.317,65	0,00	3.317,65	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901125000000	Município de Sapezal
17647	O			28/10/2024	3.431,40	0,00	3.431,40	3.431,40	0,00	3.431,40	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901147000000	Município de Sapezal
17648	O			28/10/2024	7.625,67	0,00	7.625,67	7.625,67	0,00	7.625,67	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901125000000	Município de Sapezal
17649	O			28/10/2024	3.608,13	0,00	3.608,13	3.608,13	0,00	3.608,13	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901125000000	Município de Sapezal
17650	O			28/10/2024	1.483,85	0,00	1.483,85	1.483,85	0,00	1.483,85	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901103000000	Município de Sapezal
17651	O			28/10/2024	67.496,40	0,00	67.496,40	67.496,40	23.008,8	44.487,56	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901102000000	Município de Sapezal
17652	O			28/10/2024	77.343,34	0,00	77.343,34	77.343,34	22.462,4	54.880,85	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901102000000	Município de Sapezal
17653	O			28/10/2024	2.658,64	0,00	2.658,64	2.658,64	0,00	2.658,64	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901125000000	Município de Sapezal
17654	O			28/10/2024	1.275,21	0,00	1.275,21	1.275,21	0,00	1.275,21	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901125000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 505 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17655	O			28/10/2024	74.344,47	0,00	74.344,47	74.344,47	18.118,3	56.226,15	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901102000000	Município de Sapezal
17656	O			28/10/2024	15.903,11	0,00	15.903,11	15.903,11	0,00	15.903,11	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901125000000	Município de Sapezal
17657	O			28/10/2024	768,78	0,00	768,78	768,78	0,00	768,78	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901644000000	Município de Sapezal
17658	O			28/10/2024	13.068,58	0,00	13.068,58	13.068,58	2.709,18	10.359,40	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900405000000	Município de Sapezal
17659	O			28/10/2024	2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60	0,00	2.541,60	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901117000000	Município de Sapezal
17660	O			28/10/2024	686,28	0,00	686,28	686,28	0,00	686,28	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901147000000	Município de Sapezal
17661	O			28/10/2024	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901644000000	Município de Sapezal
17662	O			28/10/2024	12.005,49	0,00	12.005,49	12.005,49	3.064,43	8.941,06	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900405000000	Município de Sapezal
17663	O			28/10/2024	67.060,68	0,00	67.060,68	67.060,68	19.866,6	47.194,03	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901102000000	Município de Sapezal
17664	O			28/10/2024	5.272,20	0,00	5.272,20	5.272,20	912,43	4.359,77	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901102000000	Município de Sapezal
17665	O			28/10/2024	13.262,19	0,00	13.262,19	13.262,19	0,00	13.262,19	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901125000000	Município de Sapezal
17666	O			28/10/2024	17.901,30	0,00	17.901,30	17.901,30	3.904,52	13.996,78	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901174000000	Município de Sapezal
17667	O			28/10/2024	19.284,03	0,00	19.284,03	19.284,03	0,00	19.284,03	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901125000000	Município de Sapezal
17668	O			28/10/2024	1.372,90	0,00	1.372,90	1.372,90	0,00	1.372,90	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901125000000	Município de Sapezal
17669	O			28/10/2024	44.517,96	0,00	44.517,96	44.517,96	22.112,6	22.405,30	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901102000000	Município de Sapezal
17670	O			28/10/2024	21.175,55	0,00	21.175,55	21.175,55	0,00	21.175,55	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901125000000	Município de Sapezal
17671	O			28/10/2024	9.138,24	0,00	9.138,24	9.138,24	0,00	9.138,24	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31909602000000	Município de Sapezal
17672	O			28/10/2024	11.633,13	0,00	11.633,13	11.633,13	2.599,07	9.034,06	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901102000000	Município de Sapezal
17673	O			28/10/2024	25.369,42	0,00	25.369,42	25.369,42	10.628,3	14.741,04	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901102000000	Município de Sapezal
17674	O			28/10/2024	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901118000000	Município de Sapezal
17675	O			28/10/2024	303,57	0,00	303,57	303,57	0,00	303,57	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901644000000	Município de Sapezal
17676	O			28/10/2024	21.258,55	0,00	21.258,55	21.258,55	0,00	21.258,55	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901125000000	Município de Sapezal
17677	O			28/10/2024	33.694,00	0,00	33.694,00	33.694,00	16.949,7	16.744,21	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901102000000	Município de Sapezal
17678	O			28/10/2024	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901118000000	Município de Sapezal
17679	O			28/10/2024	51.757,50	0,00	51.757,50	51.757,50	22.094,3	29.663,17	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901102000000	Município de Sapezal
17680	O			28/10/2024	1.239,92	0,00	1.239,92	1.239,92	0,00	1.239,92	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901644000000	Município de Sapezal
17681	O			28/10/2024	74.060,85	0,00	74.060,85	74.060,85	16.935,2	57.125,60	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17682	O			28/10/2024	102,36	0,00	102,36	102,36	102,36	0,00	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901136000000	Município de Sapezal
17683	O			28/10/2024	26.120,36	0,00	26.120,36	26.120,36	14.599,8	11.520,55	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901102000000	Município de Sapezal
17684	O			28/10/2024	13.457,48	0,00	13.457,48	13.457,48	7.299,16	6.158,32	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901102000000	Município de Sapezal
17685	O			28/10/2024	3.622,87	0,00	3.622,87	3.622,87	0,00	3.622,87	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901644000000	Município de Sapezal
17686	O			28/10/2024	15.155,53	0,00	15.155,53	15.155,53	0,00	15.155,53	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901125000000	Município de Sapezal
17687	O			28/10/2024	843,09	0,00	843,09	843,09	838,09	5,00	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901102000000	Município de Sapezal
17688	O			28/10/2024	25.491,73	0,00	25.491,73	25.491,73	10.694,8	14.796,84	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901102000000	Município de Sapezal
17689	O			28/10/2024	18.686,23	0,00	18.686,23	18.686,23	0,00	18.686,23	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901644000000	Município de Sapezal
17690	O			28/10/2024	564,76	0,00	564,76	564,76	0,00	564,76	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901118000000	Município de Sapezal
17691	O			28/10/2024	212.750,14	0,00	212.750,14	212.750,14	71.802,5	140.947,63	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901102000000	Município de Sapezal
17692	O			28/10/2024	13.018,46	0,00	13.018,46	13.018,46	0,00	13.018,46	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901118000000	Município de Sapezal
17693	O			28/10/2024	1.675,53	0,00	1.675,53	1.675,53	0,00	1.675,53	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901118000000	Município de Sapezal
17694	O			28/10/2024	6.766,28	0,00	6.766,28	6.766,28	0,00	6.766,28	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901125000000	Município de Sapezal
17695	O			28/10/2024	14.025,43	0,00	14.025,43	14.025,43	4.696,74	9.328,69	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901102000000	Município de Sapezal
17696	O			28/10/2024	2.025,50	0,00	2.025,50	2.025,50	0,00	2.025,50	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901125000000	Município de Sapezal
17697	O			28/10/2024	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901634000000	Município de Sapezal
17698	O			28/10/2024	3.984,78	0,00	3.984,78	3.984,78	0,00	3.984,78	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901103000000	Município de Sapezal
17699	O			28/10/2024	3.763,15	0,00	3.763,15	3.763,15	0,00	3.763,15	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901644000000	Município de Sapezal
17700	O			28/10/2024	164.666,84	0,00	164.666,84	164.666,84	47.889,7	116.777,11	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901102000000	Município de Sapezal
17701	O			28/10/2024	300,66	0,00	300,66	300,66	0,00	300,66	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901644000000	Município de Sapezal
17702	O			28/10/2024	4.396,71	0,00	4.396,71	4.396,71	0,00	4.396,71	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901125000000	Município de Sapezal
17703	O			28/10/2024	65.175,65	0,00	65.175,65	65.175,65	32.198,0	32.977,61	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901102000000	Município de Sapezal
17704	O			28/10/2024	76,98	0,00	76,98	76,98	0,00	76,98	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901644000000	Município de Sapezal
17705	O			28/10/2024	4.283,07	0,00	4.283,07	4.283,07	0,00	4.283,07	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901118000000	Município de Sapezal
17706	O			28/10/2024	3.454,63	0,00	3.454,63	3.454,63	0,00	3.454,63	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901118000000	Município de Sapezal
17707	O			28/10/2024	86.695,62	0,00	86.695,62	86.695,62	35.539,0	51.156,57	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901102000000	Município de Sapezal
17708	O			28/10/2024	41.773,85	0,00	41.773,85	41.773,85	20.297,5	21.476,35	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17709	O			28/10/2024	33.659,79	0,00	33.659,79	33.659,79	12.161,3	21.498,49	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901102000000	Município de Sapezal
17710	O			28/10/2024	9.167,33	0,00	9.167,33	9.167,33	0,00	9.167,33	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901147000000	Município de Sapezal
17711	O			28/10/2024	360.092,66	0,00	360.092,66	360.092,66	87.885,8	272.206,86	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900402000000	Município de Sapezal
17712	O			28/10/2024	4.400,34	0,00	4.400,34	4.400,34	0,00	4.400,34	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901125000000	Município de Sapezal
17713	O			28/10/2024	2.597,48	0,00	2.597,48	2.597,48	0,00	2.597,48	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901125000000	Município de Sapezal
17714	O			28/10/2024	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901634000000	Município de Sapezal
17715	O			28/10/2024	3,16	0,00	3,16	3,16	0,00	3,16	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901103000000	Município de Sapezal
17716	O			28/10/2024	6.541,82	0,00	6.541,82	6.541,82	1.383,50	5.158,32	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901102000000	Município de Sapezal
17717	O			28/10/2024	119.307,33	0,00	119.307,33	119.307,33	42.672,6	76.634,70	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901102000000	Município de Sapezal
17718	O			28/10/2024	13.017,88	0,00	13.017,88	13.017,88	0,00	13.017,88	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901634000000	Município de Sapezal
17719	O			28/10/2024	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901644000000	Município de Sapezal
17720	O			28/10/2024	4.111,36	0,00	4.111,36	4.111,36	513,63	3.597,73	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31900402000000	Município de Sapezal
17721	O			28/10/2024	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	42,90	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901103000000	Município de Sapezal
17722	O			28/10/2024	20.892,15	0,00	20.892,15	20.892,15	4.731,67	16.160,48	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31900402000000	Município de Sapezal
17723	O			28/10/2024	7.672,24	0,00	7.672,24	7.672,24	0,00	7.672,24	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901125000000	Município de Sapezal
17724	O			28/10/2024	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901634000000	Município de Sapezal
17725	O			28/10/2024	13.169,17	0,00	13.169,17	13.169,17	0,00	13.169,17	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901118000000	Município de Sapezal
17726	O			28/10/2024	366,16	0,00	366,16	366,16	0,00	366,16	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901103000000	Município de Sapezal
17727	O			28/10/2024	399,96	0,00	399,96	399,96	399,96	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901136000000	Município de Sapezal
17728	O			28/10/2024	19.226,62	0,00	19.226,62	19.226,62	0,00	19.226,62	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901125000000	Município de Sapezal
17729	O			28/10/2024	875,62	0,00	875,62	875,62	0,00	875,62	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901103000000	Município de Sapezal
17730	O			28/10/2024	948,50	0,00	948,50	948,50	948,50	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
17731	O			28/10/2024	58,53	0,00	58,53	58,53	0,00	58,53	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901644000000	Município de Sapezal
17732	O			28/10/2024	6.869,06	0,00	6.869,06	6.869,06	0,00	6.869,06	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901125000000	Município de Sapezal
17733	O			28/10/2024	5.019,22	0,00	5.019,22	5.019,22	0,00	5.019,22	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901644000000	Município de Sapezal
17734	O			28/10/2024	129,59	0,00	129,59	129,59	129,59	0,00	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901136000000	Município de Sapezal
17735	O			28/10/2024	1.589,69	0,00	1.589,69	1.589,69	1.589,69	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 508 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17736	O			28/10/2024	424.402,34	0,00	424.402,34	424.402,34	176.717,	247.684,74	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901102000000	Município de Sapezal
17737	O			28/10/2024	775,92	0,00	775,92	775,92	775,92	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
17738	O			28/10/2024	258,95	0,00	258,95	258,95	258,95	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
17739	O			28/10/2024	104,94	0,00	104,94	104,94	104,94	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
17740	O			28/10/2024	1.600,30	0,00	1.600,30	1.600,30	0,00	1.600,30	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901118000000	Município de Sapezal
17741	O			28/10/2024	3.818,86	0,00	3.818,86	3.818,86	0,00	3.818,86	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901147000000	Município de Sapezal
17742	O			28/10/2024	2.588,62	0,00	2.588,62	2.588,62	0,00	2.588,62	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901118000000	Município de Sapezal
17743	O			28/10/2024	846,21	0,00	846,21	846,21	0,00	846,21	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901117000000	Município de Sapezal
17744	O			28/10/2024	9,42	0,00	9,42	9,42	9,42	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
17745	O			28/10/2024	660,53	0,00	660,53	660,53	0,00	660,53	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901644000000	Município de Sapezal
17746	O			28/10/2024	98,66	0,00	98,66	98,66	98,66	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901136000000	Município de Sapezal
17747	O			28/10/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901644000000	Município de Sapezal
17748	O			28/10/2024	59.484,27	0,00	59.484,27	59.484,27	30.824,7	28.659,49	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901102000000	Município de Sapezal
17749	O			28/10/2024	10.194,02	0,00	10.194,02	10.194,02	0,00	10.194,02	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901125000000	Município de Sapezal
17750	O			28/10/2024	1.677,29	0,00	1.677,29	1.677,29	0,00	1.677,29	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901147000000	Município de Sapezal
17751	O			28/10/2024	1.054,29	0,00	1.054,29	1.054,29	0,00	1.054,29	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901118000000	Município de Sapezal
17752	O			28/10/2024	34.328,37	0,00	34.328,37	34.328,37	17.645,1	16.683,18	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901102000000	Município de Sapezal
17753	O			28/10/2024	52.384,35	0,00	52.384,35	52.384,35	20.046,6	32.337,68	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901102000000	Município de Sapezal
17754	O			28/10/2024	9.140,76	0,00	9.140,76	9.140,76	0,00	9.140,76	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901644000000	Município de Sapezal
17755	O			28/10/2024	4.235,96	0,00	4.235,96	4.235,96	0,00	4.235,96	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901118000000	Município de Sapezal
17756	O			28/10/2024	2.315,73	0,00	2.315,73	2.315,73	0,00	2.315,73	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901118000000	Município de Sapezal
17757	O			28/10/2024	100.233,89	0,00	100.233,89	100.233,89	24.727,6	75.506,28	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31900402000000	Município de Sapezal
17758	O			28/10/2024	2.258,88	0,00	2.258,88	2.258,88	0,00	2.258,88	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901103000000	Município de Sapezal
17759	O			28/10/2024	341,00	0,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901136000000	Município de Sapezal
17760	O			28/10/2024	844,09	0,00	844,09	844,09	0,00	844,09	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901117000000	Município de Sapezal
17761	O			28/10/2024	18.572,29	0,00	18.572,29	18.572,29	0,00	18.572,29	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901125000000	Município de Sapezal
17762	O			28/10/2024	14.402,95	0,00	14.402,95	14.402,95	0,00	14.402,95	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901126000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17763	O			28/10/2024	26.116,07	0,00	26.116,07	26.116,07	0,00	26.116,07	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901644000000	Município de Sapezal
17764	O			28/10/2024	847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901117000000	Município de Sapezal
17765	O			28/10/2024	27.043,00	0,00	27.043,00	27.043,00	12.661,4	14.381,52	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901102000000	Município de Sapezal
17766	O			28/10/2024	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901103000000	Município de Sapezal
17767	O			28/10/2024	567,43	0,00	567,43	567,43	567,43	0,00	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901136000000	Município de Sapezal
17768	O			28/10/2024	149.154,16	0,00	149.154,16	149.154,16	63.935,3	85.218,82	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901102000000	Município de Sapezal
17769	O			28/10/2024	982,27	0,00	982,27	982,27	0,00	982,27	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901125000000	Município de Sapezal
17770	O			28/10/2024	120,44	0,00	120,44	120,44	0,00	120,44	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901147000000	Município de Sapezal
17771	O			28/10/2024	407,47	0,00	407,47	407,47	0,00	407,47	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901103000000	Município de Sapezal
17772	O			28/10/2024	11.811,57	0,00	11.811,57	11.811,57	0,00	11.811,57	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901147000000	Município de Sapezal
17773	O			28/10/2024	390,92	0,00	390,92	390,92	0,00	390,92	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901644000000	Município de Sapezal
17774	O			28/10/2024	51.760,76	0,00	51.760,76	51.760,76	7.081,47	44.679,29	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900401000000	Município de Sapezal
17775	O			28/10/2024	290.347,33	0,00	290.347,33	290.347,33	75.371,6	214.975,67	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901102000000	Município de Sapezal
17776	O			28/10/2024	93,78	0,00	93,78	93,78	93,78	0,00	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
17777	O			28/10/2024	127.741,89	0,00	127.741,89	127.741,89	40.024,4	87.717,42	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901102000000	Município de Sapezal
17778	O			28/10/2024	4.316,95	0,00	4.316,95	4.316,95	0,00	4.316,95	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900451000000	Município de Sapezal
17779	O			28/10/2024	2.722,76	0,00	2.722,76	2.722,76	0,00	2.722,76	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901103000000	Município de Sapezal
17780	O			28/10/2024	11.757,41	0,00	11.757,41	11.757,41	0,00	11.757,41	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901644000000	Município de Sapezal
17781	O			28/10/2024	4.256,35	0,00	4.256,35	4.256,35	0,00	4.256,35	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901147000000	Município de Sapezal
17782	O			28/10/2024	10.593,11	0,00	10.593,11	10.593,11	0,00	10.593,11	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901125000000	Município de Sapezal
17783	O			28/10/2024	282,42	0,00	282,42	282,42	0,00	282,42	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901118000000	Município de Sapezal
17784	O			28/10/2024	1.318,05	0,00	1.318,05	1.318,05	0,00	1.318,05	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901138000000	Município de Sapezal
17785	O			28/10/2024	1.600,92	0,00	1.600,92	1.600,92	0,00	1.600,92	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901138000000	Município de Sapezal
17786	O			28/10/2024	5.277,92	0,00	5.277,92	5.277,92	0,00	5.277,92	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17787	O			28/10/2024	2.065,77	0,00	2.065,77	2.065,77	1.619,65	446,12	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17788	O			28/10/2024	4.026,43	0,00	4.026,43	4.026,43	0,00	4.026,43	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17789	O			28/10/2024	406,52	0,00	406,52	406,52	0,00	406,52	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17790	O			28/10/2024	25.748,34	0,00	25.748,34	25.748,34	0,00	25.748,34	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17791	O			28/10/2024	8.298,86	0,00	8.298,86	8.298,86	0,00	8.298,86	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17792	O			28/10/2024	646,84	0,00	646,84	646,84	0,00	646,84	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17793	O			28/10/2024	15.498,26	0,00	15.498,26	15.498,26	0,00	15.498,26	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17794	O			28/10/2024	17.722,45	0,00	17.722,45	17.722,45	0,00	17.722,45	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17795	O			28/10/2024	9.458,39	0,00	9.458,39	9.458,39	0,00	9.458,39	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17796	O			28/10/2024	1.801,84	0,00	1.801,84	1.801,84	0,00	1.801,84	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17797	O			28/10/2024	35.847,85	0,00	35.847,85	35.847,85	0,00	35.847,85	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17798	O			28/10/2024	48.102,59	0,00	48.102,59	48.102,59	0,00	48.102,59	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17799	O			28/10/2024	234,31	0,00	234,31	234,31	0,00	234,31	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901147000000	Município de Sapezal
17800	O			28/10/2024	369.256,27	0,00	369.256,27	369.256,27	129.264,	239.992,06	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901102000000	Município de Sapezal
17801	O			28/10/2024	183.219,07	0,00	183.219,07	183.219,07	27.671,5	155.547,57	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900401000000	Município de Sapezal
17802	O			28/10/2024	216.216,71	0,00	216.216,71	216.216,71	34.503,9	181.712,76	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900401000000	Município de Sapezal
17803	O			28/10/2024	40,97	0,00	40,97	40,97	40,97	0,00	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901136000000	Município de Sapezal
17804	O			28/10/2024	39.167,76	0,00	39.167,76	39.167,76	0,00	39.167,76	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901644000000	Município de Sapezal
17805	O			28/10/2024	127.325,42	0,00	127.325,42	127.325,42	52.448,8	74.876,55	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901102000000	Município de Sapezal
17806	O			28/10/2024	14.664,68	0,00	14.664,68	14.664,68	0,00	14.664,68	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901125000000	Município de Sapezal
17807	O			28/10/2024	979.692,73	0,00	979.692,73	979.692,73	440.311,	539.381,22	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901102000000	Município de Sapezal
17808	O			28/10/2024	234,31	0,00	234,31	234,31	0,00	234,31	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901644000000	Município de Sapezal
17809	O			28/10/2024	82,02	0,00	82,02	82,02	0,00	82,02	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901103000000	Município de Sapezal
17810	O			28/10/2024	94.376,38	0,00	94.376,38	94.376,38	0,00	94.376,38	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901644000000	Município de Sapezal
17811	O			28/10/2024	121.750,07	0,00	121.750,07	121.750,07	0,00	121.750,07	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901125000000	Município de Sapezal
17812	O			28/10/2024	4.919,71	0,00	4.919,71	4.919,71	0,00	4.919,71	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901125000000	Município de Sapezal
17813	O			28/10/2024	16.583,04	0,00	16.583,04	16.583,04	0,00	16.583,04	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901147000000	Município de Sapezal
17814	O			28/10/2024	162.212,20	0,00	162.212,20	162.212,20	28.243,6	133.968,55	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900401000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 511 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17815	O			28/10/2024	253,88	0,00	253,88	253,88	0,00	253,88	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901103000000	Município de Sapezal
17816	O			28/10/2024	34.305,48	0,00	34.305,48	34.305,48	0,00	34.305,48	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901147000000	Município de Sapezal
17817	O			28/10/2024	136,27	0,00	136,27	136,27	0,00	136,27	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901103000000	Município de Sapezal
17818	O			28/10/2024	1.159,00	0,00	1.159,00	1.159,00	1.159,00	0,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901136000000	Município de Sapezal
17819	O			28/10/2024	49.681,47	0,00	49.681,47	49.681,47	0,00	49.681,47	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901125000000	Município de Sapezal
17820	O			28/10/2024	423,60	0,00	423,60	423,60	0,00	423,60	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901117000000	Município de Sapezal
17821	O			28/10/2024	548.098,70	0,00	548.098,70	548.098,70	243.618,304	479,86	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901102000000	Município de Sapezal
17822	O			28/10/2024	92.017,10	0,00	92.017,10	92.017,10	0,00	92.017,10	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901644000000	Município de Sapezal
17823	O			28/10/2024	14.771,39	0,00	14.771,39	14.771,39	0,00	14.771,39	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901147000000	Município de Sapezal
17824	O			28/10/2024	139.801,41	0,00	139.801,41	139.801,41	30.757,0	109.044,38	0,00		12.365.15	1.543.0000000	2.086	90	31900401000000	Município de Sapezal
17825	O			28/10/2024	422,33	0,00	422,33	422,33	0,00	422,33	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901117000000	Município de Sapezal
17826	O			28/10/2024	15,89	0,00	15,89	15,89	0,00	15,89	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901103000000	Município de Sapezal
17827	O			28/10/2024	8.368,91	0,00	8.368,91	8.368,91	8.368,91	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17828	O			28/10/2024	9.910,94	0,00	9.910,94	9.910,94	0,00	9.910,94	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17829	O			28/10/2024	5.166,04	0,00	5.166,04	5.166,04	0,00	5.166,04	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17830	O			28/10/2024	5.598,50	0,00	5.598,50	5.598,50	0,00	5.598,50	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17831	O			28/10/2024	13.939,78	0,00	13.939,78	13.939,78	0,00	13.939,78	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17832	O			28/10/2024	21.132,60	0,00	21.132,60	21.132,60	0,00	21.132,60	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17833	O			28/10/2024	30.092,69	0,00	30.092,69	30.092,69	0,00	30.092,69	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17834	O			28/10/2024	3.094,81	0,00	3.094,81	3.094,81	0,00	3.094,81	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17835	O			28/10/2024	4.989,90	0,00	4.989,90	4.989,90	0,00	4.989,90	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17836	O			28/10/2024	2.851,86	0,00	2.851,86	2.851,86	0,00	2.851,86	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17837	O			28/10/2024	5.974,31	0,00	5.974,31	5.974,31	0,00	5.974,31	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17838	O			28/10/2024	1.466,96	0,00	1.466,96	1.466,96	0,00	1.466,96	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17839	O			28/10/2024	521,30	0,00	521,30	521,30	0,00	521,30	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17840	O			28/10/2024	376,61	0,00	376,61	376,61	0,00	376,61	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17841	O			28/10/2024	1.310,14	0,00	1.310,14	1.310,14	0,00	1.310,14	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17842	O			28/10/2024	1.053,18	0,00	1.053,18	1.053,18	0,00	1.053,18	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17843	O			28/10/2024	1.319,11	0,00	1.319,11	1.319,11	0,00	1.319,11	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17844	O			28/10/2024	15.478,89	0,00	15.478,89	15.478,89	0,00	15.478,89	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17845	O			28/10/2024	28.936,74	0,00	28.936,74	28.936,74	5.272,20	23.664,54	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17846	O			28/10/2024	6.476,81	0,00	6.476,81	6.476,81	2.063,70	4.413,11	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17847	O			28/10/2024	7.499,27	0,00	7.499,27	7.499,27	0,00	7.499,27	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17848	O			28/10/2024	1.277,05	0,00	1.277,05	1.277,05	0,00	1.277,05	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17849	O			28/10/2024	7.427,35	0,00	7.427,35	7.427,35	0,00	7.427,35	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17850	O			28/10/2024	6.439,68	0,00	6.439,68	6.439,68	0,00	6.439,68	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17851	O			28/10/2024	2.650,43	0,00	2.650,43	2.650,43	0,00	2.650,43	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17852	O			28/10/2024	460,17	0,00	460,17	460,17	0,00	460,17	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17853	O			28/10/2024	8.153,14	0,00	8.153,14	8.153,14	0,00	8.153,14	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17854	O			28/10/2024	2.370,24	0,00	2.370,24	2.370,24	0,00	2.370,24	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17855	O			28/10/2024	2.347,01	0,00	2.347,01	2.347,01	0,00	2.347,01	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17856	O			28/10/2024	1.292,19	0,00	1.292,19	1.292,19	0,00	1.292,19	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17857	O			28/10/2024	4.403,39	0,00	4.403,39	4.403,39	0,00	4.403,39	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17858	O			28/10/2024	1.057,50	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17859	O			28/10/2024	10.223,60	0,00	10.223,60	10.223,60	0,00	10.223,60	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17860	O			28/10/2024	10.420,01	0,00	10.420,01	10.420,01	0,00	10.420,01	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17861	O			28/10/2024	7.602,20	0,00	7.602,20	7.602,20	0,00	7.602,20	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17862	O			28/10/2024	3.118,00	0,00	3.118,00	3.118,00	0,00	3.118,00	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17863	O			28/10/2024	312,78	0,00	312,78	312,78	0,00	312,78	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17864	O			28/10/2024	2.975,11	0,00	2.975,11	2.975,11	0,00	2.975,11	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17865	O			28/10/2024	12.435,11	0,00	12.435,11	12.435,11	0,00	12.435,11	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17866	O			28/10/2024	1.927,04	0,00	1.927,04	1.927,04	0,00	1.927,04	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17867	O			28/10/2024	1.187,07	0,00	1.187,07	1.187,07	0,00	1.187,07	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17868	O			28/10/2024	941,48	0,00	941,48	941,48	0,00	941,48	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17869	O			28/10/2024	47.508,91	0,00	47.508,91	47.508,91	0,00	47.508,91	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17870	O			28/10/2024	3.024,76	0,00	3.024,76	3.024,76	0,00	3.024,76	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17871	O			28/10/2024	7.893,47	0,00	7.893,47	7.893,47	0,00	7.893,47	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17872	O			28/10/2024	18.116,33	0,00	18.116,33	18.116,33	9.495,32	8.621,01	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17873	O			28/10/2024	69.709,66	0,00	69.709,66	69.709,66	0,00	69.709,66	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17874	O			28/10/2024	13.823,28	0,00	13.823,28	13.823,28	0,00	13.823,28	0,00		12.365.15	1.543.0000000	2.086	90	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17875	O			28/10/2024	16.039,21	0,00	16.039,21	16.039,21	4.911,37	11.127,84	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17876	O			28/10/2024	15.155,87	0,00	15.155,87	15.155,87	0,00	15.155,87	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17877	O			28/10/2024	121.707,01	0,00	121.707,01	121.707,01	0,00	121.707,01	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17878	O			28/10/2024	42.560,28	0,00	42.560,28	42.560,28	5.890,77	36.669,51	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17879	O			28/10/2024	21.379,07	0,00	21.379,07	21.379,07	4.747,26	16.631,81	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17880	O			28/10/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	1005084-	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33901401000000	ALINE CECILIA LERNER CAPELETE
17881	O			28/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
17882	O			28/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
17883	O			28/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
17884	O			28/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
17885	O			28/10/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	6373480-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	Sara Ieda Fernandes



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17886	O			28/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
17887	O			28/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
17888	O			28/10/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
17889	O			28/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
17890	O			28/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHOLI
17891	O			28/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
17892	O			28/10/2024	500,00	88,08	411,92	411,92	0,00	500,00	0,00	1005084-	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903096000000	ALINE CECILIA LERNER CAPELETE
17893	O	1356/2023	14254	28/10/2024	27.372,00	0,00	27.372,00	27.372,00	328,46	27.043,54	0,00	76990-8	10.301.12	1.600.3110000	2.011	152	33903217000000	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
17894	O	8055/2023	14212	28/10/2024	5.865,80	0,00	5.865,80	5.865,80	70,39	5.795,41	0,00	133788-2	26.782.22	1.500.0000000	2.033	268	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17895	O	8055/2023	14214	28/10/2024	1.744,27	0,00	1.744,27	1.744,27	0,00	1.744,27	0,00	20372-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17896	O	8053/2023	14213	28/10/2024	5.497,50	0,00	5.497,50	5.497,50	0,00	5.497,50	0,00	21070-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
17897	O	1360/2023	14171	28/10/2024	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	34,68	2.855,32	0,00	34385-4	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
17898	O	1348/2023	14169	28/10/2024	2.800,00	0,00	2.800,00	33,60	33,60	2.766,40	2.766,40	230200-4	4.122.22	2.755.0000000	1.084	263	44905242000000	MAISON VIE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
17899	O	1348/2023	14245	28/10/2024	800,00	0,00	800,00	9,60	9,60	790,40	790,40	230200-4	4.122.22	2.500.0000000	1.084	263	44905242000000	MAISON VIE INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA
17900	O	1360/2023	14246	28/10/2024	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	34,68	2.855,32	0,00	34385-4	4.122.8	1.500.0000000	2.040	250	44905212000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
17901	O	8021/2024	14249	28/10/2024	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	108,03	2.451,97	0,00	53561-3	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903912000000	LISABETE GIRO
17902	O	8025/2024	14224	28/10/2024	28.446,12	0,00	28.446,12	28.446,12	0,00	28.446,12	0,00	68875-1	26.782.22	1.759.0000700	1.016	255	33903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
17903	O	1341/2024	14217	28/10/2024	6.773,97	0,00	6.773,97	81,29	81,29	6.692,68	6.692,68	30778-5	10.303.12	2.600.0000000	2.006	144	33903217000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
17904	O	8025/2024	13901	28/10/2024	53.354,80	0,00	53.354,80	53.354,80	0,00	53.354,80	0,00	68875-1	23.695.24	2.711.0000804	2.127	315	44903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
17905	O	8035/2024	14256	28/10/2024	477,90	0,00	477,90	477,90	0,00	477,90	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17906	O	8035/2024	14258	28/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 515 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17907	O	8035/2024	14259	28/10/2024	1.643,70	0,00	1.643,70	1.643,70	0,00	1.643,70	0,00	39222-3	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17908	O	8035/2024	14262	28/10/2024	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17909	O	8035/2024	14263	28/10/2024	983,90	0,00	983,90	983,90	0,00	983,90	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17910	O	8035/2024	14266	28/10/2024	1.871,90	0,00	1.871,90	1.871,90	0,00	1.871,90	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17911	O	8035/2024	14267	28/10/2024	1.559,80	0,00	1.559,80	1.559,80	0,00	1.559,80	0,00	39222-3	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17912	O	8035/2024	14269	28/10/2024	2.147,35	0,00	2.147,35	2.147,35	0,00	2.147,35	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17913	O	8035/2024	14270	28/10/2024	1.259,00	0,00	1.259,00	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17914	O	8035/2024	14271	28/10/2024	5.989,50	0,00	5.989,50	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17915	O	1335/2024	14272	28/10/2024	131,19	0,00	131,19	131,19	3,15	128,04	0,00	32706-9	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
17916	E	8035/2024	14251	28/10/2024	747,00	0,00	747,00	747,00	0,00	747,00	0,00	39222-3	10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17917	E	8035/2024	14252	28/10/2024	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	39222-3	10.301.12	1.621.0000000	2.179	157	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17918	O	8024/2024	14228	28/10/2024	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	13,87	1.142,13	0,00	12898-8	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
17919	E	8035/2024	14247	28/10/2024	37.167,00	0,00	37.167,00	37.167,00	0,00	37.167,00	0,00	39222-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17920	O	8055/2023	14241	28/10/2024	185,85	0,00	185,85	185,85	0,00	185,85	0,00	20372-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17921	O	8055/2023	14240	28/10/2024	109,18	0,00	109,18	109,18	0,00	109,18	0,00	20372-6	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17922	O	8055/2023	14239	28/10/2024	196,48	0,00	196,48	196,48	0,00	196,48	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17923	O	8055/2023	14235	28/10/2024	117,45	0,00	117,45	117,45	0,00	117,45	0,00	20372-6	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17924	O	8055/2023	14234	28/10/2024	712,89	0,00	712,89	712,89	0,00	712,89	0,00	20372-6	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17925	O	8055/2023	14231	28/10/2024	270,83	0,00	270,83	270,83	0,00	270,83	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17926	O	8055/2023	14230	28/10/2024	138,28	0,00	138,28	138,28	0,00	138,28	0,00	20372-6	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17927	O	8055/2023	14242	28/10/2024	413,45	0,00	413,45	413,45	0,00	413,45	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17928	O	8035/2024	14243	28/10/2024	565,75	0,00	565,75	565,75	0,00	565,75	0,00	39222-3	8.244.19	1.660.0000000	2.053	215	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17929	O	8035/2024	14244	28/10/2024	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	39222-3	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17930	O	8026/2024	14158	28/10/2024	142,32	142,32	0,00	0,00	0,00	142,32	0,00	8645-2	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTT LTDA
17931	O	8053/2023	14014	28/10/2024	316,25	316,25	0,00	0,00	0,00	316,25	0,00	17047-1	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17932	O	8055/2023	14233	28/10/2024	1.981,02	0,00	1.981,02	1.981,02	0,00	1.981,02	0,00	20372-6	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17933	O			28/10/2024	396,00	0,00	396,00	396,00	4,74	391,26	0,00	15325-7	10.305.14	1.500.1002000	2.019	184	33903917000000	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA
17934	O			28/10/2024	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	15325-7	10.305.14	2.502.1002000	2.019	184	33903025000000	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA
17935	O			28/10/2024	190,20	0,00	190,20	190,20	0,00	190,20	0,00	107516-0	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903036000000	MAE TERRA, COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
17936	O			28/10/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
17937	O			28/10/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
17938	O	8055/2023	14215	28/10/2024	3.123,52	0,00	3.123,52	3.123,52	0,00	3.123,52	0,00	20372-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17939	E	8050/2023	14293	28/10/2024	7.130,00	967,00	6.163,00	6.163,00	414,75	6.715,25	0,00	550-9	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
17940	O			28/10/2024	927,12	0,00	927,12	927,12	0,00	927,12	0,00		10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
17941	O			29/10/2024	400,00	59,75	340,25	340,25	0,00	400,00	0,00	21021-5	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903096000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
17942	O			29/10/2024	400,00	49,71	350,29	350,29	0,00	400,00	0,00	63103-5	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903096000000	JOSE MARIA DA COSTA
17943	O			29/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
17944	O			29/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
17945	O			29/10/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
17946	O			29/10/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
17947	O			29/10/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
17948	O			29/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
17949	O			29/10/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	63103-5	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33901401000000	JOSE MARIA DA COSTA
17950	O			29/10/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	27558-1	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	DIONESTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
17951	O			29/10/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	21021-5	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
17952	O	8015/2024	14362	29/10/2024	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	342,00	7.258,00	0,00	12585-7	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 517 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17953	O	8055/2023	14352	29/10/2024	1.072,12	0,00	1.072,12	1.072,12	0,00	1.072,12	0,00	20372-6	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
17954	O	8026/2024	14347	29/10/2024	425,52	0,00	425,52	425,52	5,11	420,41	0,00	2151-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17955	O	8055/2023	14340	29/10/2024	805,20	0,00	805,20	805,20	9,66	795,54	0,00	2151-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17956	O	8055/2023	14335	29/10/2024	1.641,06	0,00	1.641,06	1.641,06	19,69	1.621,37	0,00	133788-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17957	O	8055/2023	14300	29/10/2024	496,00	88,40	407,60	407,60	4,89	491,11	0,00	8645-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17958	O	1306/2024	14334	29/10/2024	12.202,50	0,00	12.202,50	12.202,50	146,43	12.056,07	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
17959	O	8035/2024	14289	29/10/2024	650,40	0,00	650,40	650,40	0,00	650,40	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	1.049	75	44905192000000	M. C. VARDASCA LTDA
17960	O	8035/2024	14227	29/10/2024	54.987,00	0,00	54.987,00	54.987,00	0,00	54.987,00	0,00	39222-3	12.361.15	2.500.0000000	1.049	75	44905192000000	M. C. VARDASCA LTDA
17961	O	8053/2023	13785	29/10/2024	539,10	0,00	539,10	539,10	6,47	532,63	0,00	65430-2	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
17962	O	8055/2023	13783	29/10/2024	6.024,00	0,00	6.024,00	6.024,00	72,29	5.951,71	0,00	10192-2	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
17963	O	8055/2023	13778	29/10/2024	1.988,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	1.988,00	0,00	1500-8	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	COMERCIAL LUAR LTDA
17964	O	8055/2023	13780	29/10/2024	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	33,48	2.756,52	0,00	8645-2	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17965	O	8055/2023	13777	29/10/2024	4.426,00	0,00	4.426,00	4.426,00	53,11	4.372,89	0,00	2151-3	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17966	O	8055/2023	13775	29/10/2024	7.274,00	1.153,40	6.120,60	6.120,60	73,45	7.200,55	0,00	133788-2	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17967	O	8055/2023	14284	29/10/2024	666,00	0,00	666,00	7,99	7,99	658,01	658,01	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17968	O	8055/2023	14285	29/10/2024	1.244,25	0,00	1.244,25	14,93	14,93	1.229,32	1.229,32	133788-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17969	O	8016/2024	13787	29/10/2024	2.154,00	2.154,00	0,00	0,00	0,00	2.154,00	0,00	43018-2	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	GUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 518 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17970	O	8053/2023	13784	29/10/2024	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	21070-6	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
17971	O	8055/2023	14321	29/10/2024	163,35	0,00	163,35	163,35	1,96	161,39	0,00	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17972	O	8026/2024	14320	29/10/2024	68,64	0,00	68,64	68,64	0,82	67,82	0,00	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17973	O	8055/2023	14319	29/10/2024	187,69	36,25	151,44	151,44	0,00	187,69	0,00	1500-8	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
17974	O	8055/2023	14318	29/10/2024	470,46	0,00	470,46	470,46	5,65	464,81	0,00	8645-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17975	O	8026/2024	14317	29/10/2024	209,52	0,00	209,52	209,52	2,51	207,01	0,00	8645-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17976	O	8055/2023	14314	29/10/2024	1.558,59	1.558,59	0,00	0,00	0,00	1.558,59	0,00	133788-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17977	O	8055/2023	14312	29/10/2024	640,30	0,00	640,30	640,30	7,68	632,62	0,00	2151-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17978	O	8026/2024	14310	29/10/2024	602,75	0,00	602,75	602,75	7,23	595,52	0,00	2151-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
17979	O	8055/2023	14324	29/10/2024	38,32	0,00	38,32	38,32	0,46	37,86	0,00	8645-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
17980	O	8055/2023	14322	29/10/2024	62,56	0,00	62,56	0,75	0,75	61,81	61,81	133788-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17981	O			29/10/2024	391,39	0,00	391,39	391,39	4,70	386,69	0,00	50486-6	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903039180000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONI
17982	O			29/10/2024	588,50	0,00	588,50	588,50	1,41	587,09	0,00	50486-6	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903001040000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONI
17983	O			29/10/2024	1.989,58	0,00	1.989,58	1.989,58	23,87	1.965,71	0,00	50486-6	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903039100000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONI

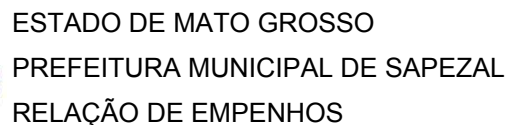


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
17984	O			29/10/2024	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	48,24	956,76	0,00	50486-6	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONI
17985	O			29/10/2024	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	179429-9	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903039070000	REI DOS PNEUS LTDA
17986	O			29/10/2024	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3887876-	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903925000000	FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL DE SALAO
17987	O	1334/2024	14288	29/10/2024	661,68	0,00	661,68	661,68	7,94	653,74	0,00		10.303.12	2.500.0000000	2.006	144	33903203000000	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
17988	O	8054/2023	14268	29/10/2024	2.752,32	0,00	2.752,32	2.752,32	135,41	2.616,91	0,00	93815-2	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
17989	O	1334/2024	14287	29/10/2024	2.220,08	0,00	2.220,08	2.220,08	26,64	2.193,44	0,00		10.303.12	1.621.0000000	2.006	144	33903203000000	SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
17990	O	8035/2024	14250	29/10/2024	2.681,90	0,00	2.681,90	2.681,90	0,00	2.681,90	0,00	39222-3	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
17991	O	8055/2023	14297	29/10/2024	198,00	0,00	198,00	198,00	2,38	195,62	0,00	133788-2	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
17992	O	1363/2023	14211	29/10/2024	787,50	0,00	787,50	787,50	9,45	778,05	0,00	45655-1	23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903026000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
17993	O	1363/2023	14296	29/10/2024	790,40	0,00	790,40	790,40	0,00	790,40	0,00	02269-9	23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903026000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
17994	O	8054/2023	14261	29/10/2024	2.593,15	0,00	2.593,15	2.593,15	127,58	2.465,57	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
17995	O	8049/2023	14257	29/10/2024	3.179,11	0,00	3.179,11	3.179,11	156,41	3.022,70	0,00	93815-2	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
17996	O	8049/2023	14255	29/10/2024	1.994,96	0,00	1.994,96	1.994,96	98,15	1.896,81	0,00	93815-2	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
17997	O			29/10/2024	684,00	0,00	684,00	684,00	22,44	661,56	0,00	21434-5	15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903917000000	LINHAR E LINHAR LTDA
17998	O			29/10/2024	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	102918-5	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903028000000	O.M.G - EPI E PRODUTOS OPTICOS LTDA
17999	O			29/10/2024	9.890,44	0,00	9.890,44	9.890,44	0,00	9.890,44	0,00		28.843.29	1.500.0000000	0.011	66	32902106000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA
18000	O	8054/2023	14264	29/10/2024	2.347,65	0,00	2.347,65	2.347,65	115,50	2.232,15	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18001	O			30/10/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18002	O			30/10/2024	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	65898-7	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	NAZARIO VIAGENS E TURISMO LTDA
18003	O			30/10/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3887876-	27.812.17	1.500.0000000	2.101	343	33903925000000	FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL DE SALAO
18004	O			30/10/2024	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	59556-X	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
18005	O			30/10/2024	332,91	0,00	332,91	332,91	3,99	328,92	0,00	27085-7	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA
18006	O			30/10/2024	179,92	0,00	179,92	179,92	0,00	179,92	0,00	99207-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	FARMACIAS BETHEL LTDA
18007	O			30/10/2024	239,96	0,00	239,96	239,96	2,88	237,08	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
18008	O			30/10/2024	5.112,75	0,00	5.112,75	5.112,75	61,35	5.051,40	0,00	12940-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
18009	O			30/10/2024	27.840,60	0,00	27.840,60	27.840,60	334,09	27.506,51	0,00	12940-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
18010	O			30/10/2024	7.365,45	0,00	7.365,45	7.365,45	88,39	7.277,06	0,00	12940-2	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
18011	O			30/10/2024	29.840,08	0,00	29.840,08	29.840,08	358,08	29.482,00	0,00	12940-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
18012	O			30/10/2024	1.037,09	0,00	1.037,09	1.037,09	12,45	1.024,64	0,00	12940-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
18013	O	8055/2023	14333	30/10/2024	459,73	0,00	459,73	459,73	0,00	459,73	0,00	1500-8	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
18014	O	8026/2024	14311	30/10/2024	91,50	0,00	91,50	91,50	1,10	90,40	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18015	O	8055/2023	14309	30/10/2024	87,80	0,00	87,80	87,80	1,05	86,75	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18016	O	8055/2023	14308	30/10/2024	1.834,15	0,00	1.834,15	1.834,15	22,01	1.812,14	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18017	O	8055/2023	14303	30/10/2024	34,60	0,00	34,60	0,42	0,42	34,18	34,18	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18018	O	8055/2023	14316	30/10/2024	1.667,14	0,00	1.667,14	1.667,14	20,01	1.647,13	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 521 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18019	O	8055/2023	14327	30/10/2024	481,24	0,00	481,24	5,77	5,77	475,47	475,47	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18020	O	8026/2024	14326	30/10/2024	353,62	0,00	353,62	353,62	4,24	349,38	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18021	O	8055/2023	14315	30/10/2024	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	0,00	24904-1	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903007000000	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
18022	O	8055/2023	14323	30/10/2024	7.443,15	0,00	7.443,15	7.443,15	0,00	7.443,15	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
18023	O	8055/2023	14325	30/10/2024	2.070,58	0,00	2.070,58	2.070,58	0,00	2.070,58	0,00	1500-8	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
18024	O	8055/2023	14330	30/10/2024	508,45	0,00	508,45	508,45	0,00	508,45	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
18025	O	8055/2023	14331	30/10/2024	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	1500-8	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
18026	O	8055/2023	14332	30/10/2024	1.848,86	0,00	1.848,86	1.848,86	0,00	1.848,86	0,00	1500-8	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	COMERCIAL LUAR LTDA
18027	O	8055/2023	14337	30/10/2024	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	1500-8	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
18028	O	8055/2023	14338	30/10/2024	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	1500-8	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
18029	O	8055/2023	14336	30/10/2024	5.240,88	0,00	5.240,88	5.240,88	62,89	5.177,99	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
18030	O	8055/2023	14339	30/10/2024	3.012,00	0,00	3.012,00	3.012,00	36,14	2.975,86	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
18031	O	8055/2023	14341	30/10/2024	2.349,36	0,00	2.349,36	2.349,36	28,19	2.321,17	0,00	10192-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
18032	O	8055/2023	14354	30/10/2024	1.589,50	0,00	1.589,50	1.589,50	0,00	1.589,50	0,00	1557-1	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
18033	O	8055/2023	14357	30/10/2024	654,50	0,00	654,50	654,50	0,00	654,50	0,00	1557-1	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
18034	O	8055/2023	14359	30/10/2024	743,34	0,00	743,34	743,34	8,92	734,42	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18035	O	8055/2023	14361	30/10/2024	718,83	0,00	718,83	718,83	8,63	710,20	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18036	O	8055/2023	14380	30/10/2024	3.372,00	0,00	3.372,00	3.372,00	40,46	3.331,54	0,00	133788-2	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18037	O	8055/2023	14381	30/10/2024	1.374,00	0,00	1.374,00	1.374,00	16,49	1.357,51	0,00	133788-2	12.365.15	2.502.0000000	2.085	85	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18038	O	8055/2023	14390	30/10/2024	10.408,75	0,00	10.408,75	10.408,75	124,91	10.283,84	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18039	O	8055/2023	14391	30/10/2024	1.030,14	0,00	1.030,14	1.030,14	12,36	1.017,78	0,00	133788-2	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18040	O	8055/2023	14364	30/10/2024	1.088,10	0,00	1.088,10	1.088,10	13,06	1.075,04	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18041	O	8055/2023	14366	30/10/2024	1.932,06	0,00	1.932,06	1.932,06	23,18	1.908,88	0,00	8645-2	12.306.15	1.552.0000000	2.080	129	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18042	O	8026/2024	14367	30/10/2024	268,80	0,00	268,80	268,80	3,23	265,57	0,00	8645-2	12.306.15	1.552.0000000	2.080	129	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18043	O	8055/2023	14393	30/10/2024	1.630,99	0,00	1.630,99	1.630,99	19,35	1.611,64	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18044	O	8055/2023	14394	30/10/2024	2.778,72	0,00	2.778,72	2.778,72	33,34	2.745,38	0,00	8645-2	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18045	O	8055/2023	14395	30/10/2024	3.887,00	0,00	3.887,00	3.887,00	46,51	3.840,49	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18046	O	8026/2024	14369	30/10/2024	656,76	0,00	656,76	656,76	7,88	648,88	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18047	O	8026/2024	14372	30/10/2024	622,62	0,00	622,62	622,62	7,47	615,15	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18048	O	8055/2023	14374	30/10/2024	1.045,16	0,00	1.045,16	1.045,16	12,54	1.032,62	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18049	O	8055/2023	14375	30/10/2024	1.245,66	0,00	1.245,66	1.245,66	14,95	1.230,71	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18050	O	8055/2023	14377	30/10/2024	424,50	0,00	424,50	424,50	5,09	419,41	0,00	2151-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18051	O	8055/2023	14379	30/10/2024	169,80	0,00	169,80	169,80	2,04	167,76	0,00	2151-3	12.365.15	2.500.0000000	2.085	85	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 523 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18052	O	8055/2023	14398	30/10/2024	6.188,21	0,00	6.188,21	6.188,21	74,26	6.113,95	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18053	O	8055/2023	14400	30/10/2024	450,50	0,00	450,50	450,50	5,41	445,09	0,00	2151-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18054	O	8026/2024	14401	30/10/2024	5.049,08	0,00	5.049,08	5.049,08	60,59	4.988,49	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18055	O	8055/2023	14396	30/10/2024	3.486,79	0,00	3.486,79	3.486,79	0,00	3.486,79	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18056	O	8055/2023	14397	30/10/2024	724,02	0,00	724,02	724,02	0,00	724,02	0,00	20372-6	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18057	O	8026/2024	13788	30/10/2024	7.578,00	0,00	7.578,00	7.578,00	90,94	7.487,06	0,00	2151-3	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18058	O	8053/2023	14350	30/10/2024	1.272,70	153,00	1.119,70	1.119,70	0,00	1.272,70	0,00	21070-6	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
18059	O	8053/2023	14356	30/10/2024	289,95	0,00	289,95	289,95	0,00	289,95	0,00	21070-6	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
18060	O	8022/2024	14416	30/10/2024	961,98	0,00	961,98	961,98	0,00	961,98	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.052	214	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18061	O	8010/2024	14373	30/10/2024	4.759,45	0,00	4.759,45	4.759,45	237,97	4.521,48	0,00	3694766-	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER
18062	O	1363/2023	14413	30/10/2024	614,00	0,00	614,00	614,00	7,36	606,64	0,00	45655-1	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903026000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18063	O	1363/2023	14417	30/10/2024	4.438,50	0,00	4.438,50	4.438,50	0,00	4.438,50	0,00	09168-7	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903026000000	WEB ELETRICA LTDA
18064	O	1363/2023	14418	30/10/2024	2.889,00	0,00	2.889,00	2.889,00	34,66	2.854,34	0,00	45655-1	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903026000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18065	O	8061/2023	14423	30/10/2024	102,00	0,00	102,00	102,00	2,95	99,05	0,00	13000311	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
18066	O	8007/2024	14406	30/10/2024	70,20	0,00	70,20	70,20	2,21	67,99	0,00	15960-3	10.302.13	2.500.0000000	2.157	168	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
18067	E	8056/2023	14405	30/10/2024	534,00	0,00	534,00	534,00	17,84	516,16	0,00	47128-3	10.301.12	2.600.0000600	2.009	148	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18068	O	8054/2023	14301	30/10/2024	1.139,67	1.139,67	0,00	0,00	0,00	1.139,67	0,00	10018-1	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
18069	E	1208/2024	14404	30/10/2024	31.898,88	0,00	31.898,88	31.898,88	0,00	31.898,88	0,00	559846-5	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	S V NEURO LTDA
18070	E	1208/2024	14435	30/10/2024	20.243,52	0,00	20.243,52	20.243,52	0,00	20.243,52	0,00	559846-5	10.302.13	2.600.0000603	2.012	162	33903950000000	S V NEURO LTDA
18071	O	1363/2023	14420	30/10/2024	176,00	0,00	176,00	176,00	2,11	173,89	0,00	45655-1	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903024000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18072	E	8010/2024	14408	30/10/2024	6.266,25	696,25	5.570,00	4.604,16	740,80	5.525,45	965,84	21288-7	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
18073	G	1202/2024	14382	30/10/2024	10.626,00	0,00	10.626,00	10.626,00	127,51	10.498,49	0,00	37774-0	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL
18074	G	1202/2024	14383	30/10/2024	14.420,00	0,00	14.420,00	14.420,00	173,04	14.246,96	0,00	37774-0	12.306.15	1.552.0000000	2.078	127	33903211000000	ASCOP AGRICULTORES FAMILIARES E COOPERATIVAS DO BRASIL
18075	E	8007/2024	14407	30/10/2024	702,00	0,00	702,00	702,00	22,11	679,89	0,00	15960-3	10.301.12	1.600.0000600	2.009	148	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
18076	E	8007/2024	14342	30/10/2024	872,00	0,00	872,00	872,00	20,92	851,08	0,00	64414-1	10.301.12	1.600.0000000	2.009	148	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
18077	G	1202/2024	14425	30/10/2024	14.104,00	0,00	14.104,00	14.104,00	0,00	14.104,00	0,00	14889-0	12.306.15	1.552.0000000	2.078	127	33903211000000	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT
18078	G	1202/2024	14424	30/10/2024	7.052,00	0,00	7.052,00	7.052,00	0,00	7.052,00	0,00	14889-0	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT
18079	O			30/10/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
18080	O			30/10/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
18081	O	8007/2024	14409	30/10/2024	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	15960-3	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
18082	O			30/10/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
18083	O			30/10/2024	21.562,27	0,00	21.562,27	21.562,27	0,00	21.562,27	0,00		28.843.29	1.500.0000000	0.011	66	32902106000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA
18084	O			04/11/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	5739-8	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903096000000	MARIA MARGARETE NORONHA VALENTIM
18085	O			04/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
18086	O			04/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
18087	O			04/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 525 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18088	O			04/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
18089	O			04/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
18090	O			04/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
18091	O			04/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
18092	O			04/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
18093	O			04/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
18094	O			04/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
18095	O			04/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
18096	O			04/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
18097	O			04/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
18098	O			04/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
18099	O			04/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
18100	O			04/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
18101	O			04/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
18102	O			04/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
18103	O			04/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
18104	O	1306/2024	14444	04/11/2024	15.172,00	0,00	15.172,00	15.172,00	182,06	14.989,94	0,00	65430-2	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18105	O	1306/2024	14445	04/11/2024	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	22,68	1.867,32	0,00	65430-2	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903026000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18106	O	1306/2024	14447	04/11/2024	9.027,50	0,00	9.027,50	9.027,50	108,33	8.919,17	0,00	65430-2	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18107	O	1306/2024	14448	04/11/2024	1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	14,34	1.180,66	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18108	G	5019/2022	14430	04/11/2024	57.050,24	0,00	57.050,24	57.050,24	2.738,41	54.311,83	0,00	41209-0	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33904001000000	CLICKIDEIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
18109	G	5019/2022	14431	04/11/2024	57.050,24	0,00	57.050,24	2.738,41	2.738,41	54.311,83	54.311,83	41209-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33904001000000	CLICKIDEIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA
18110	O			04/11/2024	2.167,60	0,00	2.167,60	2.167,60	26,01	2.141,59	0,00	12940-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
18111	O			04/11/2024	988,00	0,00	988,00	988,00	11,86	976,14	0,00	12940-2	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903007000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 526 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18112	O			04/11/2024	1.042,50	0,00	1.042,50	1.042,50	12,51	1.029,99	0,00	12940-2	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
18113	O			04/11/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6373480-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	Sara Ieda Fernandes
18114	O			04/11/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
18115	O			04/11/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	43351-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	FABIANY ANDRADE SILVA
18116	O			04/11/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1016053-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	JANE LOPES SOARES
18117	O			04/11/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	IZAEL LEITE FERNANDES
18118	O			04/11/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	ADRIELLY BARBARA NINO
18119	O			04/11/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
18120	O	8022/2024	14429	04/11/2024	1.430,52	0,00	1.430,52	1.430,52	0,00	1.430,52	0,00	591-0	8.244.19	2.661.0000000	2.058	220	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18121	O	8055/2023	14329	04/11/2024	226,73	0,00	226,73	226,73	2,72	224,01	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTALTDAR
18122	O	8054/2023	14298	04/11/2024	4.187,70	0,00	4.187,70	4.187,70	203,94	3.983,76	0,00	93815-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICALTDAR
18123	O	8054/2023	14432	04/11/2024	1.392,93	0,00	1.392,93	1.392,93	36,22	1.356,71	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
18124	O	8056/2023	14436	04/11/2024	612,00	0,00	612,00	612,00	20,13	591,87	0,00	29007-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRALTDAR
18125	O	8038/2024	14439	04/11/2024	1.532,00	0,00	1.532,00	1.532,00	55,61	1.476,39	0,00	80405-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903916000000	R P RAMIRES SERVICOS
18126	O	1316/2024	14443	04/11/2024	46.880,00	0,00	46.880,00	46.880,00	112,51	46.767,49	0,00	44000-0	12.361.15	1.576.0000000	2.075	120	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDAR
18127	E	1205/2024	14469	04/11/2024	4.659,00	0,00	4.659,00	4.659,00	55,91	4.603,09	0,00	59942-5	10.302.13	2.600.0000000	2.012	162	33903950000000	PEREZ SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDAR
18128	O	8056/2023	14438	04/11/2024	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	65,14	1.914,86	0,00	29007-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRALTDAR
18129	O	8024/2024	14442	04/11/2024	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	19,80	1.630,20	0,00	12898-8	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDAR
18130	O	8024/2024	14441	04/11/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1814-7	12.361.15	2.569.0000000	2.146	87	33903024000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDAR
18131	O	8050/2023	14550	04/11/2024	8.803,30	1.280,48	7.522,82	7.522,82	376,15	8.427,15	0,00	3694766-	27.812.17	1.500.0000000	2.100	342	33903979000000	D. J. BIEGER
18132	O	8022/2024	14537	04/11/2024	13.888,14	2.258,10	11.630,04	11.630,04	581,50	13.306,64	0,00	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDAR



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 527 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18133	O	8022/2024	14533	04/11/2024	6.213,60	6.213,60	0,00	0,00	0,00	6.213,60	0,00	591-0	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18134	O	8022/2024	14529	04/11/2024	9.877,20	9.877,20	0,00	0,00	0,00	9.877,20	0,00	591-0	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18135	O	8055/2023	14410	04/11/2024	1.698,12	0,00	1.698,12	1.698,12	0,00	1.698,12	0,00	1500-8	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
18136	O	8022/2024	14737	04/11/2024	2.428,00	2.428,00	0,00	0,00	0,00	2.428,00	0,00	591-0	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18137	E	1207/2024	14475	05/11/2024	23.891,40	0,00	23.891,40	23.891,40	943,71	22.947,69	0,00	2969-1	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	D. CAETANO DE SOUSA LTDA
18138	O	1349/2024	14462	05/11/2024	1.938,36	0,00	1.938,36	0,00	0,00	1.938,36	1.938,36		18.542.27	1.759.0000000	2.191	324	33903039050000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18139	O	1349/2024	14449	05/11/2024	24.360,00	0,00	24.360,00	24.360,00	292,32	24.067,68	0,00		26.782.22	1.500.0000000	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18140	O	1349/2024	14494	05/11/2024	5.559,30	0,00	4.159,28	4.159,28	0,00	5.559,30	1.400,02		15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903039180000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18141	O			05/11/2024	1.000,00	216,56	783,44	783,44	0,00	1.000,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903996000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
18142	O			05/11/2024	3.500,00	1.134,98	2.365,02	2.365,02	0,00	3.500,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
18143	O	1363/2023	14495	05/11/2024	6.037,50	0,00	6.037,50	6.037,50	72,45	5.965,05	0,00	45655-1	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903026000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
18144	E	1207/2024	14474	05/11/2024	23.891,40	796,38	23.095,02	23.095,02	974,61	22.916,79	0,00	214124-8	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	CONCEITO SERVICOS EM SAUDE LTDA
18145	O		14453	05/11/2024	32.099,01	0,00	32.099,01	32.099,01	0,00	32.099,01	0,00		17.512.28	1.500.0000000	2.203	331	33717001000000	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-ARIS-MT
18146	O	8054/2023	14457	05/11/2024	379,89	0,00	379,89	379,89	9,88	370,01	0,00	10018-1	10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
18147	E	1207/2024	14467	05/11/2024	14.260,00	356,50	13.903,50	13.903,50	0,00	14.260,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	ESSENCIAL SERVICOS MEDICOS LTDA
18148	O	1348/2023	14451	05/11/2024	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	15,30	1.259,70	0,00	34385-4	12.365.15	1.500.1001000	2.081	97	44905242000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
18149	O	8038/2024	14471	05/11/2024	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	41,71	1.107,29	0,00	80405-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
18150	O	8007/2024	14480	05/11/2024	1.468,00	0,00	1.468,00	1.468,00	46,24	1.421,76	0,00	15960-3	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
18151	O	8007/2024	14481	05/11/2024	1.916,00	0,00	1.916,00	1.916,00	60,35	1.855,65	0,00	15960-3	12.365.15	2.502.0000000	2.085	85	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
18152	O			05/11/2024	21.337,33	0,00	21.337,33	21.337,33	324,59	21.012,74	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18153	O	8010/2024	14290	05/11/2024	17.564,08	0,00	17.564,08	17.564,08	2.336,01	15.228,07	0,00	21288-7	8.244.19	1.711.0000804	2.044	194	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18154	E	8050/2023	14461	05/11/2024	29.803,44	0,00	29.803,44	29.803,44	6.199,12	23.604,32	0,00	59206-4	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
18155	O			05/11/2024	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	31623-7	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	CBA FARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE
18156	O	8054/2023	14450	05/11/2024	507,60	0,00	507,60	507,60	49,74	457,86	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
18157	O	8054/2023	14452	05/11/2024	384,34	0,00	384,34	384,34	18,72	365,62	0,00	93815-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18158	O	8054/2023	14454	05/11/2024	340,20	0,00	340,20	340,20	8,85	331,35	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
18159	O	8054/2023	14455	05/11/2024	126,63	0,00	126,63	126,63	3,29	123,34	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
18160	O	8054/2023	14456	05/11/2024	379,89	0,00	379,89	379,89	9,88	370,01	0,00	10018-1	10.301.12	1.600.0000600	2.009	148	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
18161	O	1316/2024	14434	05/11/2024	46.880,00	0,00	46.880,00	46.880,00	112,51	46.767,49	0,00	44000-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
18162	O			06/11/2024	1.464,50	0,00	1.464,50	1.464,50	0,00	1.464,50	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901161000000	Município de Sapezal
18163	O			06/11/2024	1.171,60	0,00	1.171,60	1.171,60	0,00	1.171,60	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901161000000	Município de Sapezal
18164	O			06/11/2024	3.959,60	0,00	3.959,60	3.959,60	543,49	3.416,11	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901136000000	Município de Sapezal
18165	O			06/11/2024	5.858,00	0,00	5.858,00	5.858,00	0,00	5.858,00	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901139000000	Município de Sapezal
18166	O			06/11/2024	3.194,21	0,00	3.194,21	3.194,21	264,59	2.929,62	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901136000000	Município de Sapezal
18167	O			06/11/2024	2.343,20	0,00	2.343,20	2.343,20	0,00	2.343,20	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901139000000	Município de Sapezal
18168	O			06/11/2024	850,12	0,00	850,12	850,12	0,00	850,12	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901161000000	Município de Sapezal
18169	O			06/11/2024	2.342,02	0,00	2.342,02	2.342,02	43,91	2.298,11	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901136000000	Município de Sapezal
18170	O			06/11/2024	1.263,45	0,00	1.263,45	1.263,45	0,00	1.263,45	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal
18171	O			06/11/2024	3.194,21	0,00	3.194,21	3.194,21	264,59	2.929,62	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
18172	O			06/11/2024	1.183,46	0,00	1.183,46	1.183,46	0,00	1.183,46	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901161000000	Município de Sapezal
18173	O			06/11/2024	6.871,15	0,00	6.871,15	6.871,15	1.187,03	5.684,12	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901136000000	Município de Sapezal
18174	O			06/11/2024	2.559,63	0,00	2.559,63	2.559,63	0,00	2.559,63	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901161000000	Município de Sapezal
18175	O			06/11/2024	3.478,05	0,00	3.478,05	3.478,05	83,39	3.394,66	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
18176	O			06/11/2024	10.238,54	0,00	10.238,54	10.238,54	0,00	10.238,54	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901139000000	Município de Sapezal
18177	O			06/11/2024	760,94	0,00	760,94	760,94	0,00	760,94	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901161000000	Município de Sapezal
18178	O			06/11/2024	3.225,52	0,00	3.225,52	3.225,52	275,26	2.950,26	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901136000000	Município de Sapezal
18179	O			06/11/2024	2.098,55	0,00	2.098,55	2.098,55	16,48	2.082,07	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 529 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18180	O			06/11/2024	1.171,60	0,00	1.171,60	1.171,60	0,00	1.171,60	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901161000000	Município de Sapezal
18181	O			06/11/2024	3.436,70	0,00	3.436,70	3.436,70	347,26	3.089,44	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
18182	O	1349/2024	14538	06/11/2024	4.990,32	0,00	4.990,32	0,00	0,00	4.990,32	4.990,32		17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903039170000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18183	O	1349/2024	14524	06/11/2024	19.531,50	0,00	19.531,50	0,00	0,00	19.531,50	19.531,50		18.542.27	1.501.0000000	2.191	324	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18184	O			06/11/2024	2.000,00	1.374,24	625,76	625,76	0,00	2.000,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	ALTAIR JOSE TEODORO
18185	O	8056/2023	14496	06/11/2024	3.773,00	0,00	3.773,00	3.773,00	126,02	3.646,98	0,00	47128-3	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
18186	O	8011/2024	14498	06/11/2024	483,00	0,00	483,00	483,00	5,80	477,20	0,00	47368-5	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903025000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
18187	O			06/11/2024	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	162,00	13.338,00	0,00	29516-7	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903039070000	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA
18188	G	7016/2022	14492	06/11/2024	5.667,53	0,00	5.447,63	2.179,05	0,00	5.667,53	3.488,48	10150-8	8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33903615000000	PIER NICOLAS VENGRUS
18189	E	1205/2024	14470	06/11/2024	4.659,00	0,00	4.659,00	4.659,00	55,90	4.603,10	0,00	59942-5	10.302.13	2.600.0000603	2.012	162	33903950000000	PEREZ SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA
18190	E	1203/2024	14473	06/11/2024	22.588,20	15.309,78	7.278,42	7.278,42	176,14	22.412,06	0,00	13000676	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	ELTON MENDES DA SILVA LTDA
18191	O			06/11/2024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18192	O	8007/2024	14515	06/11/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	31,50	968,50	0,00	15960-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
18193	O	8035/2024	14517	06/11/2024	3.536,00	0,00	3.536,00	3.536,00	0,00	3.536,00	0,00	39222-3	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
18194	O	1310/2024	14510	06/11/2024	656,00	0,00	656,00	7,87	7,87	648,13	648,13	10510-4	10.302.13	2.600.0000604	2.197	175	33903011000000	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
18195	O	1329/2024	14505	06/11/2024	1.496,00	0,00	1.496,00	1.496,00	17,95	1.478,05	0,00	113100-1	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
18196	O	8026/2024	14487	06/11/2024	50,52	0,00	50,52	50,52	0,61	49,91	0,00	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18197	O	8055/2023	14328	06/11/2024	1.587,25	0,00	1.587,25	1.587,25	19,05	1.568,20	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18198	O	8055/2023	14490	06/11/2024	273,20	45,60	227,60	227,60	2,73	270,47	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18199	O	8026/2024	14491	06/11/2024	91,50	0,00	91,50	91,50	1,10	90,40	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18200	E	8022/2024	14553	06/11/2024	30.598,86	1.098,02	29.500,84	18.728,83	1.482,57	29.116,29	10.772,01	591-0	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18201	E	8022/2024	14551	06/11/2024	34.894,85	3.872,18	31.022,67	20.100,12	1.574,11	33.320,74	10.922,55	591-0	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18202	E	8022/2024	14547	06/11/2024	6.584,80	1.481,58	5.103,22	4.164,89	255,17	6.329,63	938,33	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18203	E	8022/2024	14546	06/11/2024	6.558,21	1.821,00	4.737,21	3.271,13	236,86	6.321,35	1.466,08	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18204	E	8022/2024	14545	06/11/2024	25.092,90	1.680,08	23.412,82	15.614,33	1.170,64	23.922,26	7.798,49	591-0	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18205	E	8022/2024	14540	06/11/2024	12.140,00	4.704,25	7.435,75	5.849,96	371,78	11.768,22	1.585,79	591-0	8.244.19	2.500.0000000	2.047	203	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18206	E	8022/2024	14535	06/11/2024	2.658,54	1.970,25	688,29	688,29	45,89	2.612,65	0,00	591-0	8.244.19	1.711.0000804	2.050	209	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18207	E	8022/2024	14556	06/11/2024	9.877,20	3.703,95	6.173,25	4.062,00	308,67	9.568,53	2.111,25	591-0	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18208	O			06/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
18209	E	8004/2024	14485	06/11/2024	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	1.413,60	21.386,40	0,00	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
18210	E	8051/2023	14837	06/11/2024	78.200,00	0,00	45.632,00	45.632,00	0,00	78.200,00	32.568,00	98969-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
18211	O			07/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
18212	O			07/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	1016919-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EMERSON RODRIGO ANTUNES
18213	O			07/11/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
18214	O			07/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
18215	O			07/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
18216	O			07/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
18217	O			07/11/2024	4.841,22	0,00	4.841,22	4.841,22	0,00	4.841,22	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903929000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
18218	O	1349/2024	14570	07/11/2024	2.156,83	0,00	2.156,83	2.156,83	25,88	2.130,95	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903039050000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 531 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18219	O	1349/2024	14571	07/11/2024	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.965,00	16.965,00		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18220	O	1349/2024	14573	07/11/2024	15.451,20	0,00	12.553,14	12.553,14	150,64	15.300,56	2.898,06		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039090000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18221	O	1311/2024	14597	07/11/2024	4.825,70	0,00	4.825,70	4.825,70	0,00	4.825,70	0,00	12282-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903104000000	TITULAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
18222	O	1311/2024	14569	07/11/2024	177,31	0,00	177,31	177,31	0,00	177,31	0,00	12282-3	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903104000000	TITULAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
18223	O	8062/2023	14499	07/11/2024	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	48561-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
18224	E	8050/2023	14575	07/11/2024	54.558,00	0,00	54.558,00	54.558,00	2.727,90	51.830,10	0,00	550-9	26.782.22	1.759.0000700	1.016	255	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
18225	E	8050/2023	14578	07/11/2024	35.216,82	0,00	35.216,82	35.216,82	1.760,84	33.455,98	0,00	550-9	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
18226	O	8050/2023	14552	07/11/2024	20.807,80	16.166,06	4.641,74	4.641,74	232,09	20.575,71	0,00	3694766-	27.813.17	1.500.0000000	2.170	348	33903979000000	D. J. BIEGER
18227	O	8055/2023	14523	07/11/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	21,60	1.778,40	0,00	133788-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18228	O	1311/2024	14516	07/11/2024	6.710,60	0,00	6.710,60	6.710,60	0,00	6.710,60	0,00	65014-9	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903104000000	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
18229	O	8056/2023	14507	07/11/2024	178,00	0,00	178,00	178,00	5,95	172,05	0,00	47128-3	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
18230	O	1311/2024	14511	07/11/2024	2.229,80	0,00	2.229,80	2.229,80	0,00	2.229,80	0,00	12282-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903104000000	TITULAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
18231	O	1311/2024	14512	07/11/2024	4.947,25	0,00	4.947,25	4.947,25	0,00	4.947,25	0,00	12282-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903104000000	TITULAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
18232	O	1306/2024	14518	07/11/2024	5.850,15	0,00	5.850,15	5.850,15	70,20	5.779,95	0,00	65430-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18233	O	1361/2023	14526	07/11/2024	431,00	0,00	431,00	431,00	5,17	425,83	0,00	1162-2	10.303.12	2.600.0000602	2.006	144	33903217000000	MED CENTER COMERCIAL LTDA
18234	G	5001/2019	14532	07/11/2024	300,00	0,00	86,93	48,87	4,15	295,85	251,13	95133	10.302.13	2.500.0000000	2.157	168	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
18235	G	5001/2019	14528	07/11/2024	1.000,00	0,00	770,16	716,76	37,17	962,83	283,24	95133	20.608.26	1.501.0000000	2.119	286	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
18236	O	1343/2024	14624	07/11/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		10.302.13	2.500.0000000	2.014	165	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18237	O	1343/2024	14623	07/11/2024	150.368,00	0,00	113.034,80	113.034,80	0,00	150.368,00	37.333,20		12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18238	O	8035/2024	14576	07/11/2024	5.733,60	0,00	5.733,60	5.733,60	0,00	5.733,60	0,00	39222-3	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
18239	O	8054/2023	14527	07/11/2024	190,15	0,00	190,15	190,15	7,76	182,39	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
18240	O	8054/2023	14530	07/11/2024	297,66	0,00	297,66	297,66	12,14	285,52	0,00	11839-7	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
18241	O	8054/2023	14534	07/11/2024	1.126,80	0,00	1.126,80	1.126,80	45,97	1.080,83	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
18242	E	8022/2024	14581	07/11/2024	11.483,21	3.786,26	7.696,95	7.696,95	384,85	11.098,36	0,00	591-0	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18243	E	8022/2024	14582	07/11/2024	14.084,16	0,00	14.084,16	11.722,99	704,21	13.379,95	2.361,17	591-0	15.451.22	2.751.0000000	2.038	276	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18244	E	8050/2023	14585	07/11/2024	22.776,00	2.720,00	20.056,00	20.056,00	1.002,80	21.773,20	0,00	550-9	26.782.22	1.750.0000000	2.033	268	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
18245	E	8050/2023	14586	07/11/2024	43.298,00	0,00	43.298,00	43.298,00	2.164,90	41.133,10	0,00	550-9	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
18246	E	8050/2023	14587	07/11/2024	29.815,00	23.325,00	6.490,00	6.490,00	324,50	29.490,50	0,00	550-9	17.512.28	1.500.0000000	2.194	281	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
18247	E	8050/2023	14588	07/11/2024	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	550-9	15.451.22	1.500.0000000	2.037	274	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
18248	E	8050/2023	14589	07/11/2024	4.081,32	528,18	3.553,14	3.553,14	177,66	3.903,66	0,00	3694766-	15.452.22	1.500.0000000	2.188	278	33903979000000	D. J. BIEGER
18249	E	8050/2023	14590	07/11/2024	6.962,29	1.040,23	5.922,06	5.009,87	296,10	6.666,19	912,19	3694766-	15.452.22	1.711.0000804	2.188	278	33903979000000	D. J. BIEGER
18250	E	8050/2023	14591	07/11/2024	6.418,15	1.616,35	4.801,80	4.801,80	240,09	6.178,06	0,00	3694766-	15.452.22	2.500.0000000	2.188	278	33903979000000	D. J. BIEGER
18251	O			07/11/2024	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	7841-7	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901402000000	NELCI TEREZINHA RAUBER ANSOLIN
18252	O			07/11/2024	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	25736-2	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33901402000000	JOCELIA FERREIRA DA SILVA
18253	O			07/11/2024	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	9162-6	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33901402000000	CLAUDIO JOSE SCARFOTE
18254	O			07/11/2024	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	01005089	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33901402000000	VALCIR CASAGRANDE
18255	O	8055/2023	14620	07/11/2024	365,29	0,00	365,29	365,29	4,38	360,91	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18256	O	8026/2024	14614	07/11/2024	325,26	0,00	325,26	325,26	3,90	321,36	0,00	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 533 / 666

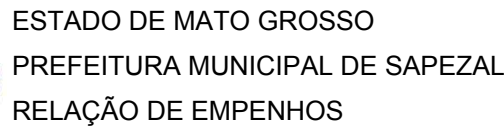
Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18257	O	8055/2023	14616	07/11/2024	571,76	0,00	571,76	571,76	6,86	564,90	0,00	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18258	O	8055/2023	14618	07/11/2024	193,82	0,00	193,82	193,82	2,26	191,56	0,00	8645-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18259	O	8026/2024	14619	07/11/2024	145,11	0,00	145,11	145,11	1,74	143,37	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18260	O	8055/2023	14605	07/11/2024	492,13	0,00	492,13	492,13	5,91	486,22	0,00	8645-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18261	O	8055/2023	14392	07/11/2024	7.948,58	0,00	7.948,58	7.948,58	95,38	7.853,20	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18262	O	8015/2024	14613	07/11/2024	8.334,00	0,00	8.334,00	8.334,00	373,36	7.960,64	0,00	12585-7	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
18263	O	8015/2024	14610	07/11/2024	6.384,00	0,00	6.384,00	6.384,00	286,00	6.098,00	0,00	12585-7	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
18264	O	8011/2024	14607	07/11/2024	5.061,94	0,00	5.061,94	5.061,94	0,00	5.061,94	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	1.051	77	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
18265	O	1306/2024	14601	07/11/2024	6.406,06	0,00	6.406,06	6.406,06	0,00	6.406,06	0,00	21070-6	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
18266	O	1350/2023	14598	07/11/2024	3.348,50	0,00	3.348,50	3.348,50	0,00	3.348,50	0,00	19151-5	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
18267	E	8061/2023	14595	07/11/2024	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	61,27	2.058,73	0,00	13000311	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
18268	O	8054/2023	14594	07/11/2024	506,52	0,00	506,52	506,52	13,17	493,35	0,00	10018-1	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
18269	O	8010/2024	14574	07/11/2024	5.570,00	1.253,25	4.316,75	2.505,79	574,11	4.995,89	1.810,96	21288-7	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
18270	O	8010/2024	14565	07/11/2024	30.924,89	10.631,41	20.293,48	13.058,62	1.014,68	29.910,21	7.234,86	3694766-	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903979000000	D. J. BIEGER
18271	O	8050/2023	14572	07/11/2024	4.001,34	0,00	4.001,34	4.001,34	219,27	3.782,07	0,00	3694766-	8.244.19	2.661.0000000	2.058	220	33903979000000	D. J. BIEGER
18272	E	8010/2024	14577	07/11/2024	5.570,00	1.392,50	4.177,50	3.694,58	555,59	5.014,41	482,92	21288-7	8.244.19	1.711.0000804	2.185	228	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
18273	O	8026/2024	14600	07/11/2024	437,87	0,00	437,87	437,87	5,25	432,62	0,00	2151-3	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18274	O	8026/2024	14604	07/11/2024	142,32	0,00	142,32	142,32	1,71	140,61	0,00	8645-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18275	O	8054/2023	14584	07/11/2024	379,89	0,00	379,89	379,89	9,88	370,01	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1316/2024	15690	07/11/2024	1.710,00	0,00	720,00	25,78	25,78	1.684,22	1.684,22	14258-9	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
		07/11/2024	630,00	0,00	585,00	20,94	20,94	609,06	609,06	14258-9	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
		07/11/2024	270,00	0,00	135,00	4,83	4,83	265,17	265,17	14258-9	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
		07/11/2024	540,00	0,00	495,00	17,72	17,72	522,28	522,28	14258-9	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
8007/2024	14593	07/11/2024	234.400,00	0,00	234.400,00	234.400,00	562,56	233.837,44	0,00	44000-0	15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
		07/11/2024	45,92	0,00	45,92	45,92	0,00	45,92	0,00	01005089	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903096000000	VALCIR CASAGRANDE
		07/11/2024	405,00	0,00	270,00	9,67	9,67	395,33	395,33	14258-9	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
		08/11/2024	354,00	0,00	354,00	354,00	8,50	345,50	0,00	64414-1	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903914000000	CENTRAL LOCAÇAO BENS MOVEIS LTDA
		08/11/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	2.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
1318/2024	14627	08/11/2024	6.398,32	0,00	6.398,32	6.398,32	76,78	6.321,54	0,00	67877-5	15.451.22	1.500.0000000	2.189	279	33903042000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA
8050/2023	14630	08/11/2024	3.705,29	0,00	3.705,29	3.705,29	770,69	2.934,60	0,00	59206-4	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
8050/2023	14629	08/11/2024	1.611,00	886,05	724,95	724,95	0,00	1.611,00	0,00	59206-4	12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
8050/2023	14628	08/11/2024	1.611,00	0,00	1.611,00	1.611,00	402,10	1.208,90	0,00	59206-4	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
8055/2023	14608	08/11/2024	4.615,33	0,00	4.615,33	4.615,33	55,38	4.559,95	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	14609	08/11/2024	549,37	0,00	549,37	549,37	6,04	543,33	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8055/2023	14611	08/11/2024	5.611,74	0,00	5.611,74	5.611,74	67,34	5.544,40	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8026/2024	14615	08/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
		08/11/2024	6.476,63	0,00	6.476,63	6.476,63	77,72	6.398,91	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 535 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18294	O			08/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
18295	E	8022/2024	14583	08/11/2024	15.137,50	3.775,59	11.361,91	3.364,47	568,10	14.569,40	7.997,44	591-0	15.451.22	1.500.0000000	2.035	270	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18296	E	8022/2024	14632	08/11/2024	2.899,68	0,00	2.899,68	2.899,68	186,41	2.713,27	0,00	591-0	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18297	O			08/11/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IZAEL LEITE FERNANDES
18298	E	8022/2024	14633	08/11/2024	828,48	0,00	828,48	828,48	0,00	828,48	0,00	591-0	23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18299	O			08/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
18300	O	8055/2023	14602	08/11/2024	934,33	0,00	934,33	934,33	11,21	923,12	0,00	2151-3	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18301	O			08/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
18302	O	8055/2023	14621	08/11/2024	158,87	0,00	158,87	158,87	1,91	156,96	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18303	O			08/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	1016919-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EMERSON RODRIGO ANTUNES
18304	O			08/11/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	8160-4	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901401000000	EDSON JOAO CIGOGNINI
18305	O	8054/2023	14645	08/11/2024	506,25	0,00	506,25	506,25	49,61	456,64	0,00	26717-1	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
18306	O	8054/2023	14647	08/11/2024	421,20	0,00	421,20	421,20	41,28	379,92	0,00	26717-1	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
18307	E	1335/2024	14639	08/11/2024	8.039,60	1.773,67	2.472,02	2.472,02	71,17	7.968,43	3.793,91	32706-9	8.244.19	2.500.0000000	2.054	217	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
18308	E	8032/2024	14640	08/11/2024	65.256,25	12.208,67	53.047,58	34.506,68	1.619,18	63.637,07	18.540,90	717-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
18309	O	8055/2023	14631	08/11/2024	1.632,84	0,00	1.632,84	1.632,84	19,59	1.613,25	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18310	O	8055/2023	14637	08/11/2024	1.427,37	0,00	1.427,37	1.427,37	17,13	1.410,24	0,00	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18311	O	8054/2023	14654	08/11/2024	1.784,06	0,00	1.784,06	1.784,06	72,79	1.711,27	0,00	11839-7	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
18312	E	8060/2023	14634	08/11/2024	18.468,60	153,90	18.314,70	18.314,70	2.435,86	16.032,74	0,00	21288-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18313	O	1349/2024	14458	08/11/2024	823,37	0,00	823,37	9,88	9,88	813,49	813,49		10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18314	O	8053/2023	14568	08/11/2024	15.173,30	0,00	15.173,30	15.173,30	0,00	15.173,30	0,00	67478-8	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
18315	O			11/11/2024	3.537,96	0,00	3.537,96	3.537,96	381,78	3.156,18	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
18316	O			11/11/2024	8.563,11	0,00	8.563,11	8.563,11	1.521,79	7.041,32	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901136000000	Município de Sapezal
18317	O			11/11/2024	2.733,97	0,00	2.733,97	2.733,97	132,20	2.601,77	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901136000000	Município de Sapezal
18318	O			11/11/2024	7.130,00	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901139000000	Município de Sapezal
18319	O			11/11/2024	2.603,61	0,00	2.603,61	2.603,61	0,00	2.603,61	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901139000000	Município de Sapezal
18320	O			11/11/2024	9.786,17	0,00	9.786,17	9.786,17	2.671,30	7.114,87	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901136000000	Município de Sapezal
18321	O			11/11/2024	3.565,00	0,00	3.565,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901161000000	Município de Sapezal
18322	O			11/11/2024	1.301,81	0,00	1.301,81	1.301,81	0,00	1.301,81	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal
18323	O			11/11/2024	997,27	0,00	997,27	997,27	0,00	997,27	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901161000000	Município de Sapezal
18324	O			11/11/2024	2.617,29	0,00	2.617,29	2.617,29	0,00	2.617,29	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901139000000	Município de Sapezal
18325	O			11/11/2024	654,32	0,00	654,32	654,32	0,00	654,32	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901161000000	Município de Sapezal
18326	O			11/11/2024	1.807,49	0,00	1.807,49	1.807,49	0,00	1.807,49	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901136000000	Município de Sapezal
18327	O			11/11/2024	2.830,72	0,00	2.830,72	2.830,72	154,19	2.676,53	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
18328	O			11/11/2024	1.033,91	0,00	1.033,91	1.033,91	0,00	1.033,91	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901161000000	Município de Sapezal
18329	O			11/11/2024	4.135,65	0,00	4.135,65	4.135,65	0,00	4.135,65	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901139000000	Município de Sapezal
18330	O			11/11/2024	3.200,52	0,00	3.200,52	3.200,52	0,00	3.200,52	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901161000000	Município de Sapezal
18331	O			11/11/2024	1.320,96	0,00	1.320,96	1.320,96	0,00	1.320,96	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901161000000	Município de Sapezal
18332	O			11/11/2024	2.392,59	0,00	2.392,59	2.392,59	0,00	2.392,59	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901161000000	Município de Sapezal
18333	O			11/11/2024	6.354,08	0,00	6.354,08	6.354,08	1.509,33	4.844,75	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901136000000	Município de Sapezal
18334	O			11/11/2024	3.588,51	0,00	3.588,51	3.588,51	356,55	3.231,96	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901136000000	Município de Sapezal
18335	O			11/11/2024	7.601,42	0,00	7.601,42	7.601,42	1.188,53	6.412,89	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
18336	O			11/11/2024	1.899,47	0,00	1.899,47	1.899,47	0,00	1.899,47	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901161000000	Município de Sapezal
18337	O			11/11/2024	5.081,82	0,00	5.081,82	5.081,82	919,58	4.162,24	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
18338	O			11/11/2024	4.512,52	0,00	4.512,52	4.512,52	0,00	4.512,52	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901139000000	Município de Sapezal
18339	O			11/11/2024	1.073,91	0,00	1.073,91	1.073,91	0,00	1.073,91	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18340	O			11/11/2024	1.128,13	0,00	1.128,13	1.128,13	0,00	1.128,13	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901161000000	Município de Sapezal
18341	O			11/11/2024	2.822,63	0,00	2.822,63	2.822,63	0,00	2.822,63	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901161000000	Município de Sapezal
18342	O			11/11/2024	3.079,45	0,00	3.079,45	3.079,45	407,33	2.672,12	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901136000000	Município de Sapezal
18343	O			11/11/2024	2.936,32	0,00	2.936,32	2.936,32	178,19	2.758,13	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
18344	O			11/11/2024	7.084,49	0,00	7.084,49	7.084,49	0,00	7.084,49	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31909498000000	Município de Sapezal
18345	O			11/11/2024	2.656,68	0,00	2.656,68	2.656,68	217,92	2.438,76	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901138000000	Município de Sapezal
18346	O			11/11/2024	870,33	0,00	870,33	870,33	65,27	805,06	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900401000000	Município de Sapezal
18347	O			11/11/2024	425,07	0,00	425,07	425,07	31,88	393,19	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901102000000	Município de Sapezal
18348	O			11/11/2024	3.183,29	0,00	3.183,29	3.183,29	0,00	3.183,29	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31909498000000	Município de Sapezal
18349	O			11/11/2024	1.988,80	0,00	1.988,80	1.988,80	157,81	1.830,99	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900413000000	Município de Sapezal
18350	O			11/11/2024	304,71	0,00	304,71	304,71	0,00	304,71	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18351	O			11/11/2024	282,69	0,00	282,69	282,69	0,00	282,69	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18352	O	1344/2024	14646	11/11/2024	349,20	0,00	349,20	349,20	0,00	349,20	0,00	28602-8	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903203000000	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
18353	O	8013/2024	14606	11/11/2024	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	153,08	3.286,92	0,00	42326-2	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
18354	O	1334/2024	14286	11/11/2024	295,10	295,10	0,00	0,00	0,00	295,10	0,00		10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903203000000	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18355	O	1344/2024	14644	11/11/2024	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	59556-X	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903203000000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
18356	O	1319/2024	14643	11/11/2024	2.246,40	0,00	2.246,40	2.246,40	0,00	2.246,40	0,00	59556-X	10.303.12	2.500.1002000	2.006	144	33903203000000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA
18357	O			11/11/2024	2.000,00	1.552,99	447,01	447,01	0,00	2.000,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	EDERSON LUIS PASTORIO
18358	O			11/11/2024	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	01016695	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903096000000	FRANCIS MARQUES DE OLIVEIRA
18359	O			11/11/2024	3.000,00	762,76	2.237,24	2.237,24	0,00	3.000,00	0,00	40270-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903096000000	RONALDO FONTES DE SOUZA
18360	O			11/11/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1005659-	10.122.5	1.500.1002000	2.003	138	33901401000000	JANICE MARTA SILVA POICHE ALVES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18361	O			11/11/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	13959-9	10.122.5	1.500.1002000	2.003	138	33901401000000	MARILETE SILVA SOARES
18362	O			11/11/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.003	138	33901401000000	SINTIA TOSTA LIMA
18363	O			11/11/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
18364	O			11/11/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	59936720	10.122.5	1.500.1002000	2.003	138	33901401000000	BRUNA LOPES DE AGUIAR
18365	O			11/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
18366	O			11/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
18367	O			11/11/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
18368	O			11/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
18369	O			11/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
18370	O			11/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
18371	O			11/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	1016919-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EMERSON RODRIGO ANTUNES
18372	O			11/11/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	43351-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FABIANY ANDRADE SILVA
18373	O			11/11/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	12832-5	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
18374	O			11/11/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	8160-4	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901401000000	EDSON JOAO CIGOGNINI
18375	O			11/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
18376	O			11/11/2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18377	O	8024/2024	14665	11/11/2024	2.204,00	0,00	2.204,00	2.204,00	0,00	2.204,00	0,00	31890-6	8.244.19	1.711.0000804	2.044	194	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
18378	O	8038/2024	14691	11/11/2024	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	41,71	1.107,29	0,00	80405-6	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
18379	O			11/11/2024	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00		8.244.19	1.711.0000804	2.050	209	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18380	O	8034/2024	14741	11/11/2024	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80	0,00	08115518	8.122.7	1.500.0000000	2.042	188	33903044000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
18381	O	8053/2023	14676	11/11/2024	3.695,00	0,00	3.695,00	3.695,00	0,00	3.695,00	0,00	21070-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 539 / 666

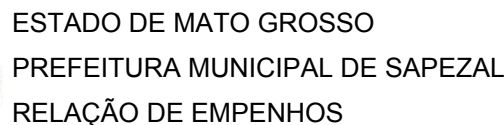
Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18382	O	8055/2023	14660	11/11/2024	901,00	0,00	901,00	901,00	10,81	890,19	0,00	2151-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18383	O	8053/2023	14657	11/11/2024	4.558,20	0,00	4.558,20	4.558,20	54,70	4.503,50	0,00	65430-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18384	O	8055/2023	14655	11/11/2024	4.123,43	0,00	4.123,43	4.123,43	0,00	4.123,43	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18385	O	8055/2023	14656	11/11/2024	3.916,52	0,00	3.916,52	3.916,52	0,00	3.916,52	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18386	O	8055/2023	14658	11/11/2024	765,80	0,00	765,80	765,80	0,00	765,80	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18387	O	8053/2023	14681	11/11/2024	3.118,50	0,00	3.118,50	3.118,50	0,00	3.118,50	0,00	21070-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
18388	O	8053/2023	14682	11/11/2024	10.995,00	0,00	10.995,00	10.995,00	0,00	10.995,00	0,00	21070-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
18389	O	8053/2023	14683	11/11/2024	8.348,90	0,00	8.348,90	8.348,90	0,00	8.348,90	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
18390	O	8010/2024	14734	11/11/2024	6.266,25	417,75	5.848,50	5.848,50	981,55	5.284,70	0,00	21288-7	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
18391	O			11/11/2024	1.440,00	0,00	1.350,00	48,33	48,33	1.391,67	1.391,67	14258-9	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
18392	O			11/11/2024	1.350,00	0,00	270,00	9,67	9,67	1.340,33	1.340,33	14258-9	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
18393	O	8021/2024	14649	11/11/2024	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	258,40	5.821,60	0,00	53561-3	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903912000000	LISABETE GIRO
18394	O	8055/2023	14651	11/11/2024	3.982,50	0,00	3.982,50	3.982,50	0,00	3.982,50	0,00	1500-8	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
18395	O	8061/2023	14666	11/11/2024	242,00	0,00	242,00	242,00	6,99	235,01	0,00	13000311	17.512.28	2.500.0000000	2.134	327	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
18396	O	8061/2023	14667	11/11/2024	136,00	0,00	136,00	136,00	3,93	132,07	0,00	13000311	18.542.27	1.501.0000000	2.162	322	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
18397	O	8061/2023	14668	11/11/2024	68,00	0,00	68,00	68,00	1,97	66,03	0,00	13000311	20.604.26	1.500.0000000	2.153	290	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
18398	O	8049/2023	14680	11/11/2024	27.453,60	0,00	27.453,60	27.453,60	977,35	26.476,25	0,00	25670-6	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	RUITER LUIZ NASCIMENTO & CIA LTDA
18399	E	8021/2024	14674	11/11/2024	142.200,00	0,00	142.200,00	131.986,65	5.830,20	136.369,80	10.213,35	510172-7	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903912000000	C D CANTEIRO TRANSPORTES
18400	E	8050/2023	14670	11/11/2024	24.030,00	19.116,00	4.914,00	4.914,00	245,70	23.784,30	0,00	550-9	15.451.22	1.500.0000000	2.037	274	33903979000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
18401	E	8050/2023	15666	11/11/2024	4.737,52	3.713,20	1.024,32	1.024,32	32,01	4.705,51	0,00	3694766-	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903979000000	D. J. BIEGER
18402	E	8010/2024	15719	11/11/2024	13.925,00	4.455,98	9.469,02	5.907,47	1.157,49	12.767,51	3.561,55	21288-7	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8049/2023	14748	12/11/2024	1.451,63	0,00	1.451,63	1.451,63	0,00	1.451,63	0,00	10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901161000000	Município de Sapezal	
		12/11/2024	2.903,25	0,00	2.903,25	2.903,25	0,00	2.903,25	0,00	10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901139000000	Município de Sapezal	
		12/11/2024	3.926,38	0,00	3.926,38	3.926,38	471,70	3.454,68	0,00	10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901136000000	Município de Sapezal	
		12/11/2024	2.208,70	0,00	2.208,70	2.208,70	110,21	2.098,49	0,00	93815-2	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
		12/11/2024	579,50	57,95	521,55	521,55	0,00	579,50	0,00	21070-6	8.244.19	1.500.0000000	2.054	217	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
8055/2023	14733	12/11/2024	380,30	28,50	351,80	351,80	4,22	376,08	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	14724	12/11/2024	372,40	0,00	372,40	372,40	4,47	367,93	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8055/2023	14717	12/11/2024	308,50	0,00	308,50	3,70	3,70	304,80	304,80	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
1310/2024	14725	12/11/2024	582,00	0,00	582,00	6,98	6,98	575,02	575,02	186-8	10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903035000000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
1310/2024	14695	12/11/2024	200,89	200,89	0,00	0,00	0,00	200,89	0,00	186-8	10.304.14	2.502.1002000	2.018	181	33903011000000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
1310/2024	14696	12/11/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	9,60	790,40	0,00	186-8	10.304.14	2.502.1002000	2.018	181	33903035000000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
1329/2024	14731	12/11/2024	282,44	0,00	282,44	282,44	3,39	279,05	0,00	101114-6	10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903011000000	M.S DIAGNOSTICA LTDA
1310/2024	14721	12/11/2024	482,00	0,00	482,00	482,00	5,78	476,22	0,00	115936-4	10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903011000000	WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
1329/2024	14732	12/11/2024	51,90	51,90	0,00	0,00	0,00	51,90	0,00	116877-0	10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903011000000	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
1332/2024	14710	12/11/2024	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	40010527	10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903035000000	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
1307/2024	14701	12/11/2024	894,13	0,00	894,13	894,13	10,72	883,41	0,00	186-8	10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903011000000	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA
1310/2024	14705	12/11/2024	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	24,84	2.045,16	0,00	10510-4	10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903011000000	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
1307/2024	14699	12/11/2024	404,06	0,00	404,06	404,06	4,85	399,21	0,00	53186-3	10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903011000000	CYN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
8007/2024	14687	12/11/2024	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	64414-1	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903914000000	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18422	O	8022/2024	14828	12/11/2024	2.276,25	2.276,25	0,00	0,00	0,00	2.276,25	0,00	591-0	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18423	O			12/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1000975-	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	DÉBORA LEANDRA ANDRADE DRIEMEYER
18424	O			12/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	00021994	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	GILBERTO SUTIL OLIVEIRA
18425	O			12/11/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	40270-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	RONALDO FONTES DE SOUZA
18426	O			12/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1004913-	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	VALDENIR PINHEIRO DA SILVA
18427	O			12/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1005381-	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	MARIZETE SUBTIL DE OLIVEIRA BRAGA
18428	O			12/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	01016488	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	EGNALDO DA SILVA
18429	O			12/11/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	1004464-	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	CESAR MARTIN RENGIFO CHAVEZ
18430	O	8053/2023	14781	12/11/2024	14.964,00	0,00	14.964,00	14.964,00	179,57	14.784,43	0,00	65430-2	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18431	O			12/11/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1004406-	10.302.13	1.500.1002000	2.198	178	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
18432	O			12/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	27726-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDERSON LUIS PASTORIO
18433	O			12/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
18434	O			12/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
18435	O			12/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHOLI
18436	O			12/11/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
18437	O	1349/2024	14812	12/11/2024	554,73	0,00	554,73	0,00	0,00	554,73	554,73		10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903039160000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18438	O	8011/2024	14728	12/11/2024	441,82	0,00	441,82	441,82	0,00	441,82	0,00	31890-6	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
18439	O	8022/2024	14826	12/11/2024	3.793,75	910,50	2.883,25	2.883,25	144,16	3.649,59	0,00	591-0	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18440	O	8054/2023	14782	12/11/2024	1.911,00	0,00	1.911,00	1.911,00	95,55	1.815,45	0,00	93815-2	6.181.10	2.500.0000000	2.022	13	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18441	O	8054/2023	14776	12/11/2024	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	54,60	1.037,40	0,00	93815-2	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18442	O	8054/2023	14779	12/11/2024	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	50,40	957,60	0,00	93815-2	15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18443	O	8035/2024	14216	12/11/2024	4.957,40	0,00	4.957,40	4.957,40	0,00	4.957,40	0,00	39222-3	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
18444	O	8009/2024	14755	12/11/2024	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	62914-5	15.451.22	2.501.0000000	2.037	275	44903054000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
18445	E	8049/2023	14730	12/11/2024	2.650,44	0,00	2.650,44	2.650,44	132,26	2.518,18	0,00	93815-2	18.542.27	1.501.0000000	2.191	324	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18446	O	8057/2023	14275	12/11/2024	49.524,00	0,00	49.524,00	49.524,00	0,00	49.524,00	0,00	42833-7	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903204000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
18447	O	1306/2024	14603	12/11/2024	18.579,50	0,00	18.579,50	18.579,50	0,00	18.579,50	0,00	21070-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
18448	O	8053/2023	14684	12/11/2024	142,80	0,00	142,80	0,00	0,00	142,80	142,80	7113-0	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903022000000	N CARRER LTDA
18449	O	8015/2024	14749	12/11/2024	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	83,33	1.776,67	0,00	12585-7	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
18450	O	8049/2023	14777	12/11/2024	1.939,54	0,00	1.939,54	1.939,54	96,98	1.842,56	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18451	O	8049/2023	14778	12/11/2024	1.658,67	0,00	1.658,67	1.658,67	82,93	1.575,74	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18452	O	8049/2023	14780	12/11/2024	831,23	0,00	831,23	831,23	41,56	789,67	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18453	O	8053/2023	14783	12/11/2024	15.924,90	0,00	15.924,90	15.924,90	191,10	15.733,80	0,00	65430-2	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18454	O	8049/2023	14784	12/11/2024	2.944,94	0,00	2.944,94	2.944,94	147,25	2.797,69	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18455	O	8049/2023	14786	12/11/2024	3.239,43	0,00	3.239,43	3.239,43	161,97	3.077,46	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18456	O	8049/2023	14787	12/11/2024	2.944,94	0,00	2.944,94	2.944,94	147,25	2.797,69	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18457	O	8049/2023	14788	12/11/2024	1.766,96	0,00	1.766,96	1.766,96	88,35	1.678,61	0,00	93815-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18458	O	8053/2023	14789	12/11/2024	280,85	0,00	280,85	280,85	0,00	280,85	0,00	21070-6	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
18459	O	8049/2023	14790	12/11/2024	1.385,39	0,00	1.385,39	1.385,39	69,27	1.316,12	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18460	O	8049/2023	14792	12/11/2024	831,23	0,00	831,23	831,23	41,48	789,75	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18461	O	1306/2024	14793	12/11/2024	6.326,15	0,00	6.326,15	6.326,15	75,91	6.250,24	0,00	65430-2	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18462	O	8049/2023	14794	12/11/2024	969,77	0,00	969,77	969,77	48,49	921,28	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18463	O	8049/2023	14795	12/11/2024	1.108,31	0,00	1.108,31	1.108,31	55,42	1.052,89	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18464	O	1306/2024	14796	12/11/2024	21.366,00	0,00	21.366,00	21.366,00	256,39	21.109,61	0,00	65430-2	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18465	O	8049/2023	14797	12/11/2024	1.246,85	0,00	1.246,85	1.246,85	62,34	1.184,51	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18466	O	8049/2023	14799	12/11/2024	1.995,20	0,00	1.995,20	1.995,20	99,76	1.895,44	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18467	O	8049/2023	14821	12/11/2024	1.268,22	0,00	1.268,22	1.268,22	63,41	1.204,81	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18468	O	1349/2024	14829	12/11/2024	3.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535,68	3.535,68		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18469	O	1349/2024	14830	12/11/2024	853,82	0,00	0,00	0,00	0,00	853,82	853,82		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039180000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18470	O	1349/2024	14800	12/11/2024	358,61	0,00	0,00	0,00	0,00	358,61	358,61		15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18471	O	1349/2024	14833	12/11/2024	210,12	0,00	210,12	210,12	0,00	210,12	0,00		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039060000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18472	O	1349/2024	14804	12/11/2024	784,74	0,00	784,74	784,74	0,00	784,74	0,00		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039080000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18473	O	1349/2024	14802	12/11/2024	3.446,17	0,00	3.446,17	3.446,17	0,00	3.446,17	0,00		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18474	O	1349/2024	14803	12/11/2024	1.653,00	0,00	1.653,00	1.653,00	19,83	1.633,17	0,00		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18475	O	1349/2024	14801	12/11/2024	9.063,81	0,00	9.063,81	9.063,81	0,00	9.063,81	0,00		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18476	O	1349/2024	14806	12/11/2024	75,01	0,00	75,01	75,01	0,00	75,01	0,00		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039050000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18477	O	1349/2024	14805	12/11/2024	1.041,02	0,00	1.041,02	1.041,02	0,00	1.041,02	0,00		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039140000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18478	O	1349/2024	14807	12/11/2024	1.649,52	0,00	1.649,52	1.649,52	19,79	1.629,73	0,00		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18479	O	1349/2024	14808	12/11/2024	694,26	0,00	694,26	694,26	0,00	694,26	0,00		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18480	O	1349/2024	14809	12/11/2024	439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	439,78	439,78		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18481	O	1349/2024	14810	12/11/2024	1.272,59	0,00	1.023,12	1.023,12	12,28	1.260,31	249,47		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 544 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18482	O	1349/2024	14811	12/11/2024	4.680,60	0,00	4.680,60	4.680,60	56,16	4.624,44	0,00		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039150000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18483	E	1208/2024	14844	12/11/2024	36.806,40	6.134,40	30.672,00	30.672,00	0,00	36.806,40	0,00	559846-5	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	S V NEURO LTDA
18484	O	8034/2024	14791	12/11/2024	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	35686-7	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903044000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
18485	O	8034/2024	14798	12/11/2024	35,94	0,00	35,94	35,94	0,00	35,94	0,00	35686-7	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903016000000	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA
18486	O	8054/2023	14773	12/11/2024	2.563,47	0,00	2.563,47	2.563,47	128,17	2.435,30	0,00	93815-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18487	O	8010/2024	14845	12/11/2024	5.570,00	557,00	5.013,00	3.684,97	666,71	4.903,29	1.328,03	21288-7	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
18488	E	8010/2024	14641	12/11/2024	5.570,00	696,25	4.873,75	3.545,72	648,18	4.921,82	1.328,03	21288-7	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
18489	E	8022/2024	14834	12/11/2024	6.298,97	1.682,12	4.616,85	3.463,55	230,84	6.068,13	1.153,30	591-0	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18490	E	8022/2024	14832	12/11/2024	6.070,00	758,75	5.311,25	3.725,46	265,56	5.804,44	1.585,79	591-0	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18491	E	8032/2024	14559	12/11/2024	116.168,70	32.888,90	83.279,80	52.557,97	2.498,39	113.670,31	30.721,83	717-3	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
18492	O	8025/2024	14519	12/11/2024	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	0,00	1.166,40	1.166,40	68875-1	8.243.20	1.711.0000804	2.062	232	44903024000000	VARANDA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
18493	E	8004/2024	14836	12/11/2024	34.200,00	16.188,00	18.012,00	18.012,00	1.116,74	33.083,26	0,00	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
18494	O	8054/2022	14740	12/11/2024	700,01	0,00	673,08	286,43	28,67	671,34	413,58	55610-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18495	G	8054/2022	14702	12/11/2024	2.663,46	0,00	2.561,02	1.089,87	109,10	2.554,36	1.573,59	55610-6	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18496	G	8054/2022	14703	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	4.122.3	2.500.0000000	2.026	28	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18497	G	8054/2022	14704	12/11/2024	2.262,23	0,00	2.175,22	925,69	92,67	2.169,56	1.336,54	55610-6	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18498	G	8054/2022	14706	12/11/2024	13.433,33	0,00	12.916,67	5.496,82	550,25	12.883,08	7.936,51	55610-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18499	G	8054/2022	14707	12/11/2024	676,00	0,00	650,00	276,61	27,69	648,31	399,39	55610-6	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18500	G	8054/2022	14709	12/11/2024	281,72	0,00	270,88	115,27	11,54	270,18	166,45	55610-6	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18501	G	8054/2022	14711	12/11/2024	970,67	0,00	933,33	397,19	39,76	930,91	573,48	55610-6	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18502	G	8054/2022	14712	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18503	G	8054/2022	14714	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18504	G	8054/2022	14715	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18505	G	8054/2022	14716	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18506	G	8054/2022	14718	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18507	G	8054/2022	14720	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18508	G	8054/2022	14726	12/11/2024	676,00	0,00	650,00	276,61	27,69	648,31	399,39	55610-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18509	G	8054/2022	14727	12/11/2024	676,00	0,00	650,00	276,61	27,69	648,31	399,39	55610-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18510	O	8054/2022	14729	12/11/2024	700,01	0,00	673,08	286,43	28,67	671,34	413,58	55610-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18511	G	8054/2022	14738	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18512	G	8054/2022	14742	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18513	G	8054/2022	14743	12/11/2024	684,67	0,00	658,33	280,16	28,05	656,62	404,51	55610-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18514	G	8054/2022	14744	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18515	G	8054/2022	14745	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18516	G	8054/2022	14746	12/11/2024	281,72	0,00	270,88	115,27	11,54	270,18	166,45	55610-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18517	G	8054/2022	14750	12/11/2024	2.714,66	0,00	2.610,25	1.110,82	111,20	2.603,46	1.603,84	55610-6	10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18518	G	8054/2022	14751	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	10.301.12	1.621.0000000	2.009	148	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18519	G	8054/2022	14752	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	10.302.13	1.500.1002000	2.192	170	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18520	G	8054/2022	14753	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18521	G	8054/2022	14754	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	10.301.12	1.500.1002000	2.179	157	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18522	G	8054/2022	14756	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18523	G	8054/2022	14757	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	10.301.12	2.500.0000000	2.009	148	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18524	G	8054/2022	14760	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	10.301.12	1.500.0000000	2.009	148	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18525	G	8054/2022	14761	12/11/2024	988,00	0,00	950,00	404,28	40,47	947,53	583,72	55610-6	10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18526	G	8054/2022	14762	12/11/2024	684,67	0,00	658,33	280,16	28,05	656,62	404,51	55610-6	10.302.13	2.500.1002000	2.014	165	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18527	G	8054/2022	14764	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	10.304.14	1.500.0000000	2.018	181	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18528	G	8054/2022	14765	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	10.302.13	2.500.0000000	2.157	168	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18529	G	8054/2022	14767	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	10.302.13	2.502.1002000	2.197	175	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18530	G	8054/2022	14769	12/11/2024	281,72	0,00	270,88	115,27	11,54	270,18	166,45	55610-6	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18531	G	8054/2022	14768	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	10.302.13	1.500.1002000	2.198	178	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA
18532	G	8054/2022	14814	12/11/2024	281,72	0,00	270,88	115,27	11,54	270,18	166,45	55610-6	8.244.19	1.500.0000000	2.050	209	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18533	G	8054/2022	14759	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18534	G	8054/2022	14758	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18535	G	8054/2022	14772	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18536	G	8054/2022	14770	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18537	G	8054/2022	14771	12/11/2024	601,83	0,00	578,68	246,26	24,65	577,18	355,57	55610-6	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18538	G	8054/2022	14774	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18539	G	8054/2022	14775	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	8.244.19	2.500.0000000	2.047	203	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18540	G	8054/2022	14785	12/11/2024	281,72	0,00	270,88	115,27	11,54	270,18	166,45	55610-6	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18541	G	8054/2022	14815	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18542	G	8054/2022	14816	12/11/2024	281,72	0,00	270,88	115,27	11,54	270,18	166,45	55610-6	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18543	G	8054/2022	14817	12/11/2024	700,01	0,00	673,08	286,43	28,67	671,34	413,58	55610-6	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18544	G	8054/2022	14819	12/11/2024	300,92	0,00	289,35	123,14	12,33	288,59	177,78	55610-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18545	G	8054/2022	14822	12/11/2024	700,01	0,00	673,08	286,43	28,67	671,34	413,58	55610-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18546	G	8054/2022	14824	12/11/2024	300,92	0,00	289,35	123,14	12,33	288,59	177,78	55610-6	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18547	G	8054/2022	14827	12/11/2024	281,72	0,00	270,88	115,27	11,54	270,18	166,45	55610-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18548	G	8054/2022	14825	12/11/2024	281,72	0,00	270,88	115,27	11,54	270,18	166,45	55610-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18549	G	8054/2022	14697	12/11/2024	401,23	0,00	385,80	164,18	16,43	384,80	237,05	55610-6	6.181.10	1.500.0000000	2.027	15	33904004000000	SAPEZAL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
18550	O			12/11/2024	2.000,00	444,24	1.555,76	1.555,76	0,00	2.000,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	TIAGO DE SOUZA
18551	O			13/11/2024	229,41	0,03	229,38	229,38	2,75	226,66	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
18552	O			13/11/2024	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	29843-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	RONDELO DUARTE E DE SOUZA DUARTE LTDA
18553	O			13/11/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	9509-5	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
18554	O			13/11/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	21021-5	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
18555	O	1349/2024	14954	13/11/2024	7.528,11	0,00	7.528,11	7.528,11	135,16	7.392,95	0,00		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039130000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18556	O	1349/2024	14957	13/11/2024	3.734,91	0,00	3.734,91	3.734,91	0,00	3.734,91	0,00		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18557	O	8015/2024	14855	13/11/2024	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	53,31	1.136,69	0,00	12585-7	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
18558	O	8054/2023	14931	13/11/2024	2.817,18	0,00	2.817,18	2.817,18	140,86	2.676,32	0,00	93815-2	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18559	O	8049/2023	14928	13/11/2024	2.493,70	0,00	2.493,70	2.493,70	124,69	2.369,01	0,00	93815-2	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18560	O	8053/2023	14943	13/11/2024	566,40	0,00	566,40	566,40	6,80	559,60	0,00	65430-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18561	O	8053/2023	14944	13/11/2024	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	111203-1	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903022000000	CLORO MATO GROSSO LTDA
18562	O	8049/2023	14936	13/11/2024	2.078,08	0,00	2.078,08	2.078,08	103,70	1.974,38	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18563	O	8049/2023	14934	13/11/2024	1.995,20	0,00	1.995,20	1.995,20	99,56	1.895,64	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18564	O	8049/2023	14932	13/11/2024	2.944,94	0,00	2.944,94	2.944,94	146,95	2.797,99	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18565	O	8049/2023	14930	13/11/2024	1.108,31	0,00	1.108,31	1.108,31	55,30	1.053,01	0,00	93815-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18566	O	8015/2024	14863	13/11/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	30,38	1.369,62	0,00	13000752	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
18567	O	1311/2024	14866	13/11/2024	1.752,60	0,00	1.752,60	1.752,60	0,00	1.752,60	0,00	12282-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903104000000	TITULAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

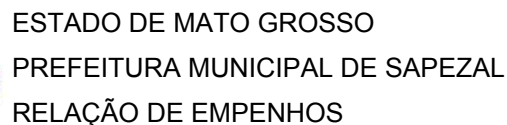
Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18568	O	8053/2023	14859	13/11/2024	7.720,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	67478-8	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
18569	O	8053/2023	14860	13/11/2024	6.163,50	0,00	6.163,50	6.163,50	0,00	6.163,50	0,00	21070-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
18570	E	1204/2024	14848	13/11/2024	21.498,00	19.348,20	2.149,80	58,90	58,90	21.439,10	2.090,90	192081-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903950000000	DAVI CAIALO RODRIGUES
18571	E	1210/2024	14847	13/11/2024	19.408,60	11.645,16	7.763,44	212,72	212,72	19.195,88	7.550,72	192081-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903950000000	DAVI CAIALO RODRIGUES
18572	E	1207/2024	14842	13/11/2024	29.200,60	6.636,50	22.564,10	22.564,10	952,21	28.248,39	0,00	214124-8	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	CONCEITO SERVICOS EM SAUDE LTDA
18573	E	1205/2024	14846	13/11/2024	4.659,00	155,30	4.503,70	4.503,70	54,04	4.604,96	0,00	59942-5	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	PEREZ SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA
18574	O	8038/2024	14735	13/11/2024	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	41,71	1.107,29	0,00	80405-6	18.542.27	2.500.0000000	2.191	324	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
18575	E	8064/2023	14650	13/11/2024	103.974,60	13.591,93	63.324,27	63.324,27	3.689,21	100.285,39	27.058,40	3694766-	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903979000000	D. J. BIEGER
18576	E	8022/2024	14652	13/11/2024	39.446,40	0,00	19.003,68	19.003,68	961,92	38.484,48	20.442,72	591-0	18.542.27	2.500.0000000	2.191	324	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18577	E	8021/2024	14159	13/11/2024	3.840,00	1.600,00	2.240,00	2.240,00	95,20	3.744,80	0,00	53561-3	23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903912000000	LISABETE GIRO
18578	E	8050/2023	14914	13/11/2024	12.565,78	9.408,22	3.157,56	3.157,56	0,00	12.565,78	0,00	59206-4	23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
18579	E	8050/2023	14920	13/11/2024	7.249,49	4.349,70	2.899,79	2.899,79	603,16	6.646,33	0,00	59206-4	18.541.25	2.500.0000000	2.123	297	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
18580	O	8055/2023	14664	13/11/2024	17.663,83	0,00	17.663,83	17.663,83	211,97	17.451,86	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18581	O	8055/2023	14838	13/11/2024	2.900,58	0,00	2.900,58	2.900,58	34,81	2.865,77	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18582	O	8055/2023	14835	13/11/2024	2.506,34	0,00	2.506,34	2.506,34	30,08	2.476,26	0,00	2151-3	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18583	O	8055/2023	14857	13/11/2024	822,00	0,00	822,00	822,00	9,86	812,14	0,00	2151-3	12.306.15	1.552.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18584	O	8026/2024	14864	13/11/2024	8.173,91	0,00	8.173,91	8.173,91	98,09	8.075,82	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18585	O	8026/2024	14865	13/11/2024	2.360,05	0,00	2.360,05	2.360,05	28,32	2.331,73	0,00	2151-3	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18586	O	8026/2024	14868	13/11/2024	1.493,56	0,00	1.493,56	1.493,56	17,92	1.475,64	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18587	O	8026/2024	14871	13/11/2024	9.807,29	0,00	9.807,29	9.807,29	117,69	9.689,60	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18588	O	8055/2023	14895	13/11/2024	36,04	0,00	36,04	36,04	0,43	35,61	0,00	2151-3	13.392.18	1.500.0000000	2.099	111	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18589	O	8055/2023	14896	13/11/2024	108,12	0,00	108,12	108,12	1,30	106,82	0,00	2151-3	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18590	O	8055/2023	14897	13/11/2024	525,00	0,00	525,00	525,00	6,30	518,70	0,00	2151-3	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18591	O	8055/2023	14898	13/11/2024	69,48	0,00	69,48	69,48	0,83	68,65	0,00	2151-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18592	O	8026/2024	14899	13/11/2024	202,08	0,00	202,08	202,08	2,42	199,66	0,00	2151-3	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18593	O	8026/2024	14900	13/11/2024	252,60	0,00	252,60	252,60	3,03	249,57	0,00	2151-3	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
8026/2024	14901	13/11/2024	101,04	0,00	101,04	101,04	1,21	99,83	0,00	2151-3	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8055/2023	14663	13/11/2024	10.610,64	0,00	10.610,64	10.610,64	127,33	10.483,31	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	14872	13/11/2024	263,87	0,00	263,87	263,87	3,17	260,70	0,00	133788-2	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
		13/11/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	27558-1	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	DIONESTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
8055/2023	14876	13/11/2024	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	32,40	2.667,60	0,00	133788-2	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
		13/11/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	15222-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	MARCOS ANTONIO DE FRANÇA
8055/2023	14882	13/11/2024	918,38	0,00	918,38	918,38	11,02	907,36	0,00	133788-2	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
		13/11/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	21021-5	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
8055/2023	14885	13/11/2024	666,00	0,00	666,00	666,00	7,99	658,01	0,00	133788-2	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	14892	13/11/2024	360,00	0,00	360,00	360,00	4,32	355,68	0,00	133788-2	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	14893	13/11/2024	201,00	0,00	201,00	201,00	2,41	198,59	0,00	133788-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
		13/11/2024	1.900,00	277,01	1.622,99	1.622,99	0,00	1.900,00	0,00	27558-1	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903096000000	DIONESTER RIBEIRO DE OLIVEIRA
8055/2023	14894	13/11/2024	180,00	0,00	180,00	180,00	2,16	177,84	0,00	133788-2	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	14861	13/11/2024	893,97	0,00	893,97	893,97	10,73	883,24	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
		13/11/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1004946-	4.122.2	1.759.0000000	2.020	3	33909301000000	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR
		13/11/2024	1.000,00	810,40	189,60	189,60	0,00	1.000,00	0,00	21021-5	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903096000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
		13/11/2024	5.021,74	0,00	5.021,74	5.021,74	0,00	5.021,74	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903929000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
8020/2024	14940	13/11/2024	195,47	0,00	195,47	195,47	0,00	195,47	0,00	20029-8	8.122.7	2.711.0000801	2.043	190	33903007000000	L MOSSINI LTDA
8053/2023	14878	13/11/2024	270,80	0,00	270,80	270,80	0,00	270,80	0,00	21070-6	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
8053/2023	14877	13/11/2024	106,50	0,00												



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18615	O	8053/2023	14874	13/11/2024	190,40	0,00	190,40	190,40	0,00	190,40	0,00	21070-6	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
18616	O	8053/2023	14873	13/11/2024	287,30	0,00	287,30	287,30	0,00	287,30	0,00	21070-6	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
18617	O	8053/2023	14856	13/11/2024	753,55	0,00	753,55	9,04	9,04	744,51	744,51	65430-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18618	O	8053/2023	14870	13/11/2024	263,25	0,00	263,25	3,16	3,16	260,09	260,09	65430-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18619	O	8053/2023	14869	13/11/2024	263,25	0,00	263,25	3,16	3,16	260,09	260,09	65430-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18620	O	8053/2023	14867	13/11/2024	424,65	0,00	424,65	5,10	5,10	419,55	419,55	65430-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18621	O	8026/2024	14938	13/11/2024	300,24	0,00	300,24	300,24	3,60	296,64	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18622	O	8027/2024	14902	13/11/2024	1.008,12	0,00	1.008,12	1.008,12	12,10	996,02	0,00	12114-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
18623	O	1346/2024	14903	13/11/2024	820,40	0,00	820,40	820,40	0,00	820,40	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903028000000	BARAOSEG LTDA
18624	E	8050/2023	14918	13/11/2024	21.928,22	12.644,74	9.283,48	9.283,48	464,17	21.464,05	0,00	3694766-	15.452.22	2.501.0000000	2.188	278	33903979000000	D. J. BIEGER
18625	E	8059/2023	14428	13/11/2024	110.017,46	0,00	110.017,46	110.017,46	5.500,87	104.516,59	0,00	550-9	15.452.22	2.501.0000000	2.188	278	33903978000000	MACHADO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
18626	E	8050/2023	14843	13/11/2024	8.003,00	8.003,00	0,00	0,00	0,00	8.003,00	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903979000000	D. J. BIEGER
18627	G	7038/2023	16222	13/11/2024	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	6.912,00	6.912,00	119078-4	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903948000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
18628	E	1205/2024	14839	13/11/2024	8.536,85	0,00	8.536,85	8.536,85	102,44	8.434,41	0,00	29099-8	10.302.13	1.621.3210000	2.012	162	33903950000000	MEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
18629	O	8055/2023	14831	13/11/2024	2.382,78	0,00	2.382,78	2.382,78	28,59	2.354,19	0,00	133788-2	12.306.15	2.552.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18630	O	8063/2021	14905	13/11/2024	7.004,56	0,00	7.004,56	7.004,56	0,00	7.004,56	0,00	3401-0	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
18631	O			13/11/2024	7.361,46	0,00	7.361,46	7.361,46	88,34	7.273,12	0,00	105203-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903039090000	AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA
18632	O	8063/2021	14906	13/11/2024	7.004,56	0,00	7.004,56	7.004,56	0,00	7.004,56	0,00	3401-0	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18633	O	8063/2021	14908	13/11/2024	8.712,61	0,00	8.712,61	8.712,61	0,00	8.712,61	0,00	3401-0	10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
18634	O			13/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLO
18635	O	8063/2021	14910	13/11/2024	40.420,94	0,00	40.420,94	40.420,94	1.418,06	39.002,88	0,00	3401-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
18636	O	8063/2021	14916	13/11/2024	18.047,89	0,00	18.047,89	18.047,89	0,00	18.047,89	0,00	3401-0	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
18637	O	8063/2021	14911	13/11/2024	2.582,08	0,00	2.582,08	2.582,08	0,00	2.582,08	0,00	3401-0	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
18638	O	8063/2021	14924	13/11/2024	2.592,48	0,00	2.592,48	2.592,48	0,00	2.592,48	0,00	3401-0	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
18639	O	8063/2021	14912	13/11/2024	2.045,99	0,00	2.045,99	2.045,99	0,00	2.045,99	0,00	3401-0	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
18640	O	8063/2021	14904	13/11/2024	4.259,94	0,00	4.259,94	4.259,94	0,00	4.259,94	0,00	3401-0	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
18641	O	8063/2021	14923	13/11/2024	7.234,32	0,00	7.234,32	7.234,32	0,00	7.234,32	0,00	3401-0	18.541.25	1.501.0000000	2.123	297	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
18642	O	8063/2021	14922	13/11/2024	6.993,96	0,00	6.993,96	6.993,96	0,00	6.993,96	0,00	3401-0	20.604.26	1.501.0000000	2.122	288	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
18643	O	8063/2021	14919	13/11/2024	18.664,83	0,00	18.664,83	18.664,83	0,00	18.664,83	0,00	3401-0	15.451.22	2.500.0000000	2.036	272	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
18644	O	8063/2021	14921	13/11/2024	2.271,70	0,00	2.271,70	2.271,70	0,00	2.271,70	0,00	3401-0	8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
18645	O	8063/2021	14913	13/11/2024	2.421,32	0,00	2.421,32	2.421,32	0,00	2.421,32	0,00	3401-0	8.244.19	2.500.0000000	2.047	203	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
18646	O			13/11/2024	968,60	0,00	968,60	968,60	11,62	956,98	0,00	26473-3	27.813.17	1.500.0000000	2.170	348	33903024000000	MINASFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
18647	O			13/11/2024	202,50	0,00	202,50	202,50	2,43	200,07	0,00	26473-3	27.813.17	1.500.0000000	2.170	348	33903026000000	MINASFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
18648	O			13/11/2024	450,00	0,00	450,00	450,00	5,40	444,60	0,00	47368-5	27.122.6	1.500.0000000	2.105	334	44905240000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
18649	O			13/11/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	24,00	1.976,00	0,00	67877-5	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903028000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 554 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18650	E	1349/2024	15044	13/11/2024	12.006,00	0,00	12.006,00	243,90	243,90	11.762,10	11.762,10		17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
18651	O			13/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
18652	O	8010/2024	14638	13/11/2024	41.775,00	69,62	41.705,38	41.705,38	5.546,80	36.228,20	0,00	21288-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
18653	E	8022/2024	15712	13/11/2024	20.584,80	5.832,36	14.752,44	14.752,44	1.262,93	19.321,87	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18654	E	8022/2024	15710	13/11/2024	130.870,00	26.999,21	103.870,79	103.870,79	5.193,54	125.676,46	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18655	O			13/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1016919-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EMERSON RODRIGO ANTUNES
18656	O			13/11/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIELLY BARBARA NINO
18657	O			13/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
18658	O			13/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
18659	O	1350/2023	14852	13/11/2024	1.858,68	0,00	1.858,68	0,00	0,00	1.858,68	1.858,68	19151-5	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
18660	O	1350/2023	14851	13/11/2024	5.887,00	0,00	5.887,00	0,00	0,00	5.887,00	5.887,00	19151-5	15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
18661	O	1350/2023	14849	13/11/2024	1.094,98	0,00	1.094,98	0,00	0,00	1.094,98	1.094,98	19151-5	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
18662	O			14/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
18663	O			14/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
18664	O			14/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
18665	O			14/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
18666	O			14/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
18667	O			14/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
18668	O			14/11/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	16878-5	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	ANDRE LEONARDO MACEDO MARQUES
18669	O			14/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
18670	O			14/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
18671	O			14/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
18672	O			14/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
18673	O			14/11/2024	2.000,00	1.271,22	728,78	728,78	0,00	2.000,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 555 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18674	O			14/11/2024	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	16878-5	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903096000000	ANDRE LEONARDO MACEDO MARQUES
18675	O	1343/2024	15033	14/11/2024	2.349,50	1.409,70	0,00	0,00	0,00	2.349,50	939,80		11.122.2	2.502.0000000	2.023	9	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18676	O	1343/2024	15025	14/11/2024	5.168,90	902,70	1.644,65	1.644,65	0,00	5.168,90	2.621,55		10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18677	O	1343/2024	15023	14/11/2024	8.458,20	939,80	3.289,30	3.289,30	0,00	8.458,20	4.229,10		10.302.13	2.500.0000000	2.195	172	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18678	O	1343/2024	15027	14/11/2024	1.409,70	667,75	0,00	0,00	0,00	1.409,70	741,95		13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18679	O	1343/2024	15022	14/11/2024	11.747,50	2.058,08	3.902,21	3.902,21	0,00	11.747,50	5.787,21		8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18680	O	1343/2024	15026	14/11/2024	37.122,10	3.067,83	13.477,59	13.477,59	0,00	37.122,10	20.576,68		12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18681	O	1343/2024	15021	14/11/2024	5.544,82	4.468,99	234,95	234,95	0,00	5.544,82	840,88		8.244.19	1.500.0000000	2.050	209	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18682	O	1343/2024	15020	14/11/2024	3.524,25	666,37	1.275,05	1.275,05	0,00	3.524,25	1.582,83		8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18683	O	1343/2024	14999	14/11/2024	3.759,20	3.388,22	0,00	0,00	0,00	3.759,20	370,98		8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18684	O	1343/2024	14998	14/11/2024	3.759,20	2.077,45	0,00	0,00	0,00	3.759,20	1.681,75		8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18685	O	1343/2024	14997	14/11/2024	7.518,40	667,75	1.879,60	1.879,60	0,00	7.518,40	4.971,05		4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18686	O	1343/2024	14995	14/11/2024	7.048,50	0,00	4.699,00	4.699,00	0,00	7.048,50	2.349,50		27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18687	O	8054/2023	15055	14/11/2024	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	73,35	1.396,65	0,00	93815-2	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18688	O	8054/2023	15054	14/11/2024	2.131,50	0,00	2.131,50	2.131,50	106,36	2.025,14	0,00	93815-2	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18689	O	8054/2023	15051	14/11/2024	3.355,80	0,00	3.355,80	3.355,80	167,45	3.188,35	0,00	93815-2	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18690	O	8054/2023	15058	14/11/2024	1.948,80	0,00	1.948,80	1.948,80	97,25	1.851,55	0,00	93815-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18691	O	1343/2024	15030	14/11/2024	3.524,25	0,00	1.409,70	1.409,70	0,00	3.524,25	2.114,55		15.451.11	1.501.0000000	2.143	48	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18692	O	8054/2023	15062	14/11/2024	2.131,50	0,00	2.131,50	2.131,50	106,36	2.025,14	0,00	93815-2	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18693	O	8054/2023	15063	14/11/2024	2.362,50	0,00	2.362,50	2.362,50	117,89	2.244,61	0,00	93815-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18694	O	8054/2023	15053	14/11/2024	2.436,00	0,00	2.436,00	2.436,00	121,56	2.314,44	0,00	93815-2	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18695	O	8055/2023	14950	14/11/2024	4.715,03	0,00	4.715,03	4.715,03	0,00	4.715,03	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 556 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18696	O	8055/2023	14951	14/11/2024	328,20	0,00	328,20	328,20	0,00	328,20	0,00	20372-6	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18697	O	8055/2023	14953	14/11/2024	412,59	0,00	412,59	412,59	0,00	412,59	0,00	20372-6	13.392.18	1.500.0000000	2.095	104	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18698	O	8055/2023	14960	14/11/2024	373,08	0,00	373,08	373,08	0,00	373,08	0,00	20372-6	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18699	O	1343/2024	14996	14/11/2024	7.894,32	0,00	3.759,20	3.759,20	0,00	7.894,32	4.135,12		18.541.25	2.500.0000000	2.123	297	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18700	O	8055/2023	14968	14/11/2024	7.060,23	0,00	7.060,23	7.060,23	84,72	6.975,51	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18701	O	8055/2023	15014	14/11/2024	9.692,05	0,00	9.692,05	9.692,05	116,30	9.575,75	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18702	O	8055/2023	15015	14/11/2024	2.689,80	0,00	2.689,80	2.689,80	32,28	2.657,52	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18703	O	8020/2024	14292	14/11/2024	318,96	0,00	318,96	318,96	0,00	318,96	0,00	20029-8	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903007000000	L MOSSINI LTDA
18704	O	8010/2024	14971	14/11/2024	4.456,00	278,50	4.177,50	4.177,50	592,63	3.863,37	0,00	21288-7	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
18705	O	8022/2024	14969	14/11/2024	24.887,00	0,00	15.630,25	15.630,25	667,70	24.219,30	9.256,75	591-0	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18706	O	8010/2024	14958	14/11/2024	6.962,50	3.759,75	3.202,75	1.995,43	444,46	6.518,04	1.207,32	21288-7	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
18707	O	8010/2024	14956	14/11/2024	2.924,25	2.924,25	0,00	0,00	0,00	2.924,25	0,00	21288-7	4.122.3	2.500.0000000	2.025	25	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
18708	O	8022/2024	14962	14/11/2024	4.856,00	0,00	2.731,50	2.731,50	136,58	4.719,42	2.124,50	591-0	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18709	O	8018/2024	15043	14/11/2024	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00	702,00	13.338,00	0,00	3694766-	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903979000000	D. J. BIEGER
18710	O	8049/2023	15035	14/11/2024	1.879,20	0,00	1.879,20	1.879,20	184,16	1.695,04	0,00	18505-1	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18711	O	8049/2023	15039	14/11/2024	3.466,08	0,00	3.466,08	3.466,08	339,67	3.126,41	0,00	18505-1	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18712	O	8049/2023	15037	14/11/2024	2.526,48	0,00	2.526,48	2.526,48	247,59	2.278,89	0,00	18505-1	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18713	O	1316/2024	14237	14/11/2024	99.620,00	0,00	99.620,00	82.082,19	239,09	99.380,91	17.537,81	44000-0	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
18714	O	1334/2024	14281	14/11/2024	16.174,90	6.514,90	9.660,00	9.660,00	115,92	16.058,98	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903203000000	VENEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18715	O	8055/2023	15000	14/11/2024	6.272,17	0,00	6.272,17	6.272,17	75,27	6.196,90	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18716	O	8055/2023	15001	14/11/2024	548,39	0,00	548,39	548,39	6,58	541,81	0,00	2151-3	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 557 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18717	O	8055/2023	15002	14/11/2024	7.774,83	0,00	7.774,83	7.774,83	93,30	7.681,53	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18718	O	8055/2023	15003	14/11/2024	273,05	0,00	273,05	273,05	3,28	269,77	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18719	O	8026/2024	15004	14/11/2024	5.121,32	0,00	5.121,32	5.121,32	61,46	5.059,86	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18720	O	8026/2024	15005	14/11/2024	5.758,49	0,00	5.758,49	5.758,49	69,10	5.689,39	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18721	O	8026/2024	15006	14/11/2024	1.472,16	0,00	1.472,16	1.472,16	17,67	1.454,49	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18722	O	8055/2023	15017	14/11/2024	764,10	0,00	764,10	764,10	9,17	754,93	0,00	2151-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18723	O	8055/2023	15007	14/11/2024	2.597,80	0,00	2.597,80	2.597,80	30,82	2.566,98	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18724	O	8055/2023	15008	14/11/2024	527,45	0,00	527,45	527,45	6,33	521,12	0,00	8645-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18725	O	8055/2023	15009	14/11/2024	1.337,27	0,00	1.337,27	1.337,27	15,85	1.321,42	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18726	O	8055/2023	15010	14/11/2024	133,80	0,00	133,80	133,80	1,61	132,19	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18727	O	8055/2023	15011	14/11/2024	2.798,57	0,00	2.798,57	2.798,57	0,00	2.798,57	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18728	O	8055/2023	15012	14/11/2024	4.276,36	0,00	4.276,36	4.276,36	0,00	4.276,36	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18729	O	8055/2023	15013	14/11/2024	724,02	0,00	724,02	724,02	0,00	724,02	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18730	O	8055/2023	14946	14/11/2024	3.823,84	0,00	3.823,84	3.823,84	0,00	3.823,84	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18731	O	8055/2023	14948	14/11/2024	3.220,56	0,00	3.220,56	3.220,56	0,00	3.220,56	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18732	O	8055/2023	14949	14/11/2024	702,05	0,00	702,05	702,05	0,00	702,05	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18733	O	8055/2023	14926	14/11/2024	1.317,85	0,00	1.317,85	1.317,85	15,81	1.302,04	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18734	O	8026/2024	14929	14/11/2024	215,98	0,00	215,98	215,98	2,59	213,39	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18735	O	8055/2023	14939	14/11/2024	36,04	0,00	36,04	36,04	0,43	35,61	0,00	2151-3	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18736	O	8055/2023	14925	14/11/2024	144,00	0,00	144,00	144,00	1,73	142,27	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18737	O	8055/2023	14927	14/11/2024	87,80	0,00	87,80	87,80	1,05	86,75	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18738	O			14/11/2024	4.200,00	0,00	2.463,27	2.463,27	68,95	4.131,05	1.736,73		8.244.20	1.500.0000000	2.187	237	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18739	O	8027/2024	14992	14/11/2024	3.000,23	0,00	3.000,23	3.000,23	36,00	2.964,23	0,00	12114-2	8.244.19	1.711.0000804	2.044	194	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
18740	O	8055/2023	14993	14/11/2024	724,50	0,00	724,50	724,50	8,69	715,81	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18741	O			14/11/2024	1.500,00	0,00	258,12	258,12	11,62	1.488,38	1.241,88		8.244.19	2.500.0000000	2.047	203	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18742	O	8056/2023	14983	14/11/2024	178,00	0,00	178,00	178,00	5,95	172,05	0,00	47128-3	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
18743	O	8056/2023	14986	14/11/2024	178,00	0,00	178,00	178,00	5,95	172,05	0,00	47128-3	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
18744	O	8055/2023	14985	14/11/2024	1.242,09	42,65	1.199,44	1.199,44	13,93	1.228,16	0,00	133788-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18745	O	8055/2023	14984	14/11/2024	747,05	0,00	747,05	747,05	8,96	738,09	0,00	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18746	O	8037/2024	14977	14/11/2024	4.568,00	0,00	4.568,00	99,12	99,12	4.468,88	4.468,88	47133-X	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903914000000	MATILDE DA SILVA ROMÃO LTDA
18747	O	8037/2024	14981	14/11/2024	4.568,00	0,00	4.568,00	99,12	99,12	4.468,88	4.468,88	47133-X	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903914000000	MATILDE DA SILVA ROMÃO LTDA
18748	O	8026/2024	14982	14/11/2024	276,47	0,00	276,47	276,47	3,32	273,15	0,00	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18749	O	8026/2024	14617	14/11/2024	209,52	0,00	209,52	209,52	2,51	207,01	0,00	8645-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18750	O	8055/2023	14980	14/11/2024	453,01	0,00	453,01	453,01	5,44	447,57	0,00	8645-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18751	O	8026/2024	14970	14/11/2024	525,55	0,00	525,55	525,55	6,31	519,24	0,00	2151-3	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18752	O	8055/2023	14974	14/11/2024	727,21	0,00	727,21	727,21	8,73	718,48	0,00	2151-3	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18753	O	8055/2023	14975	14/11/2024	1.099,67	57,40	1.042,27	1.042,27	12,51	1.087,16	0,00	133788-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18754	O	8055/2023	14941	14/11/2024	168,55	0,00	168,55	168,55	2,02	166,53	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
18755	O	8055/2023	14965	14/11/2024	1.052,76	800,26	252,50	252,50	3,03	1.049,73	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18756	O	8055/2023	14967	14/11/2024	194,06	0,00	194,06	194,06	2,33	191,73	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18757	O	8055/2023	15029	14/11/2024	660,69	0,00	660,69	660,69	7,93	652,76	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18758	O	8055/2023	15028	14/11/2024	466,84	0,00	466,84	466,84	5,60	461,24	0,00	133788-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18759	O	1316/2024	14937	14/11/2024	4.776,80	0,00	4.776,80	4.776,80	0,00	4.776,80	0,00	93815-2	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903001040000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
18760	O	8063/2021	14952	14/11/2024	5.950,31	0,00	5.950,31	5.950,31	142,81	5.807,50	0,00	706058-0	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
18761	O			14/11/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	00021994	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	GILBERTO SUTIL OLIVEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 560 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18762	O	8063/2021	14955	14/11/2024	68.229,60	0,00	68.229,60	68.229,60	1.637,51	66.592,09	0,00	706058-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
18763	O	8063/2021	14959	14/11/2024	16.627,46	0,00	16.627,46	16.627,46	399,06	16.228,40	0,00	706058-0	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
18764	O	8063/2021	14961	14/11/2024	7.388,94	0,00	7.388,94	7.388,94	177,33	7.211,61	0,00	706058-0	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
18765	O	8063/2021	14966	14/11/2024	91.695,33	0,00	91.695,33	91.695,33	2.200,69	89.494,64	0,00	706058-0	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
18766	O			14/11/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1000975-	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	DÉBORA LEANDRA ANDRADE DRIEMEYER
18767	O	8063/2021	14963	14/11/2024	15.828,20	0,00	15.828,20	15.828,20	379,88	15.448,32	0,00	706058-0	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
18768	O	8060/2020	14978	14/11/2024	6.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00	146,16	5.943,84	0,00	706058-0	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
18769	O	8060/2020	14979	14/11/2024	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	71,76	2.918,24	0,00	706058-0	18.541.25	1.501.0000000	2.123	297	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
18770	O	8060/2020	14976	14/11/2024	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	71,76	2.918,24	0,00	706058-0	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
18771	E	8049/2023	15050	14/11/2024	6.768,61	0,00	6.768,61	6.768,61	663,32	6.105,29	0,00	18505-1	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18772	O	8063/2021	14909	14/11/2024	10.861,07	0,00	10.861,07	10.861,07	2.222,47	8.638,60	0,00	3401-0	10.305.14	2.500.0000000	2.019	184	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
18773	O	8063/2021	14907	14/11/2024	10.570,42	0,00	10.570,42	10.570,42	0,00	10.570,42	0,00	3401-0	12.122.6	1.500.1001000	2.045	70	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
18774	O	8049/2023	15644	14/11/2024	16.175,04	0,00	16.175,04	16.175,04	1.585,15	14.589,89	0,00	18505-1	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18775	O	8049/2023	15623	14/11/2024	16.871,04	0,00	16.871,04	16.871,04	1.653,36	15.217,68	0,00	18505-1	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	JURUENA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
18776	O	8049/2023	15624	14/11/2024	9.374,40	0,00	9.374,40	9.374,40	344,98	9.029,42	0,00	25670-6	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	RUITER LUIZ NASCIMENTO & CIA LTDA
18777	O	8049/2023	15627	14/11/2024	2.455,20	0,00	2.455,20	2.455,20	90,35	2.364,85	0,00	25670-6	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	RUITER LUIZ NASCIMENTO & CIA LTDA
18778	E	8022/2024	15714	14/11/2024	190.235,00	39.691,09	150.543,91	137.884,07	7.527,20	182.707,80	12.659,84	591-0	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18779	E	8022/2024	15716	14/11/2024	19.324,80	15.484,38	3.840,42	3.840,42	255,39	19.069,41	0,00	591-0	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18780	O			18/11/2024	3.222,61	0,00	3.222,61	3.222,61	0,00	3.222,61	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901161000000	Município de Sapezal
18781	O			18/11/2024	3.103,18	0,00	3.103,18	3.103,18	233,56	2.869,62	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901136000000	Município de Sapezal
18782	O			18/11/2024	1.046,63	0,00	1.046,63	1.046,63	0,00	1.046,63	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901161000000	Município de Sapezal
18783	O			18/11/2024	1.046,07	0,00	1.046,07	1.046,07	0,00	1.046,07	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901161000000	Município de Sapezal
18784	O			18/11/2024	7.464,63	0,00	7.464,63	7.464,63	1.872,20	5.592,43	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901136000000	Município de Sapezal
18785	O			18/11/2024	1.449,08	0,00	1.449,08	1.449,08	0,00	1.449,08	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18786	O			18/11/2024	2.862,83	0,00	2.862,83	2.862,83	161,48	2.701,35	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901136000000	Município de Sapezal
18787	O			18/11/2024	8.758,99	0,00	8.758,99	8.758,99	2.398,94	6.360,05	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
18788	O			18/11/2024	523,04	0,00	523,04	523,04	0,00	523,04	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal
18789	O			18/11/2024	1.137,12	0,00	1.137,12	1.137,12	0,00	1.137,12	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901161000000	Município de Sapezal
18790	O			18/11/2024	2.093,25	0,00	2.093,25	2.093,25	0,00	2.093,25	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901139000000	Município de Sapezal
18791	O			18/11/2024	5.153,21	0,00	5.153,21	5.153,21	1.051,10	4.102,11	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901136000000	Município de Sapezal
18792	O			18/11/2024	2.791,16	0,00	2.791,16	2.791,16	0,00	2.791,16	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901161000000	Município de Sapezal
18793	O			18/11/2024	1.927,14	0,00	1.927,14	1.927,14	0,00	1.927,14	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901161000000	Município de Sapezal
18794	O			18/11/2024	2.864,27	0,00	2.864,27	2.864,27	119,88	2.744,39	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901136000000	Município de Sapezal
18795	O			18/11/2024	1.090,15	0,00	1.090,15	1.090,15	0,00	1.090,15	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901161000000	Município de Sapezal
18796	O			18/11/2024	2.979,19	0,00	2.979,19	2.979,19	191,29	2.787,90	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901136000000	Município de Sapezal
18797	O			18/11/2024	4.519,20	0,00	4.519,20	4.519,20	678,47	3.840,73	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901138000000	Município de Sapezal
18798	O			18/11/2024	2.946,82	0,00	2.946,82	2.946,82	261,64	2.685,18	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901102000000	Município de Sapezal
18799	O			18/11/2024	9.860,06	0,00	9.860,06	9.860,06	0,00	9.860,06	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31909498000000	Município de Sapezal
18800	O			18/11/2024	1.563,31	0,00	1.563,31	1.563,31	0,00	1.563,31	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
18801	O			18/11/2024	564,88	0,00	564,88	564,88	0,00	564,88	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901161000000	Município de Sapezal
18802	O			18/11/2024	1.129,76	0,00	1.129,76	1.129,76	0,00	1.129,76	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901139000000	Município de Sapezal
18803	O			18/11/2024	5.867,23	0,00	5.867,23	5.867,23	492,22	5.375,01	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901136000000	Município de Sapezal
18804	O			18/11/2024	2.151,28	0,00	2.151,28	2.151,28	0,00	2.151,28	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901161000000	Município de Sapezal
18805	O			18/11/2024	738,21	0,00	738,21	738,21	0,00	738,21	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
18806	O			18/11/2024	2.000,00	128,36	1.871,64	1.871,64	0,00	2.000,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
18807	O	1302/2024	15069	18/11/2024	134.256,36	1.915,49	132.340,87	132.340,87	1.588,10	132.668,26	0,00	113100-1	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS
18808	O	1302/2024	15068	18/11/2024	53.014,16	0,00	53.014,16	53.014,16	636,16	52.378,00	0,00	113100-1	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	DIAGNOSTICOS LTDA
18809	E	1349/2024	15099	18/11/2024	2.448,70	0,00	2.448,70	0,00	0,00	2.448,70	2.448,70		17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903039100000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS
18810	O	1343/2024	15034	18/11/2024	5.168,91	2.309,51	2.859,40	2.859,40	0,00	5.168,91	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33904801000000	DIAGNOSTICOS LTDA
																		VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
																		BIQ BENEFICIOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 562 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18811	O	1343/2024	15098	18/11/2024	5.873,75	646,91	2.333,23	2.333,23	0,00	5.873,75	2.893,61		4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18812	O	1343/2024	15097	18/11/2024	3.054,35	415,55	1.229,10	1.229,10	0,00	3.054,35	1.409,70		4.124.2	2.500.0000000	2.021	6	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18813	O	1343/2024	15096	18/11/2024	5.638,80	361,20	2.458,20	2.458,20	0,00	5.638,80	2.819,40		6.181.10	2.500.0000000	2.022	13	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18814	O	1343/2024	15095	18/11/2024	42.291,00	2.411,75	17.769,18	17.769,18	0,00	42.291,00	22.110,07		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18815	O	1343/2024	15094	18/11/2024	3.524,25	1.941,42	0,00	0,00	0,00	3.524,25	1.582,83		4.122.3	2.500.0000000	2.144	42	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18816	O	1343/2024	15086	18/11/2024	76.123,80	2.003,24	40.411,40	40.411,40	0,00	76.123,80	33.709,16		10.301.12	2.500.0000000	2.009	148	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18817	O	1343/2024	15093	18/11/2024	2.866,39	479,79	1.174,75	1.174,75	0,00	2.866,39	1.211,85		4.122.11	2.500.0000000	2.152	51	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18818	O	1343/2024	15092	18/11/2024	16.446,50	0,00	7.022,39	7.022,39	0,00	16.446,50	9.424,11		4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18819	O	1343/2024	15090	18/11/2024	40.881,30	12.316,32	19.265,90	19.265,90	0,00	40.881,30	9.299,08		12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18820	O	1343/2024	15089	18/11/2024	5.638,80	469,90	2.349,50	2.349,50	0,00	5.638,80	2.819,40		13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18821	O	1343/2024	15088	18/11/2024	32.423,10	2.728,70	13.940,36	13.940,36	0,00	32.423,10	15.754,04		10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18822	O	1343/2024	15087	18/11/2024	44.640,50	469,90	20.205,70	20.205,70	0,00	44.640,50	23.964,90		10.301.12	2.500.0000000	2.008	146	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18823	O	1343/2024	15085	18/11/2024	12.546,33	328,93	5.638,80	5.638,80	0,00	12.546,33	6.578,60		10.301.12	2.500.0000000	2.011	152	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18824	O	1343/2024	15084	18/11/2024	5.873,75	234,95	2.349,50	2.349,50	0,00	5.873,75	3.289,30		10.304.14	2.500.0000000	2.018	181	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18825	O	1343/2024	15082	18/11/2024	11.747,50	469,90	5.168,90	5.168,90	0,00	11.747,50	6.108,70		10.301.12	2.500.0000000	2.179	157	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18826	O	1343/2024	15081	18/11/2024	2.349,50	469,90	469,90	469,90	0,00	2.349,50	1.409,70		10.122.5	1.500.1002000	2.196	140	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18827	O	1343/2024	15080	18/11/2024	7.048,50	0,00	2.819,40	2.819,40	0,00	7.048,50	4.229,10		10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18828	O	1343/2024	15079	18/11/2024	11.277,60	2.572,06	4.229,10	4.229,10	0,00	11.277,60	4.476,44		8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18829	O	1343/2024	15078	18/11/2024	1.738,63	526,78	469,90	469,90	0,00	1.738,63	741,95		8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18830	O	1343/2024	15077	18/11/2024	5.638,80	1.014,87	1.829,25	1.829,25	0,00	5.638,80	2.794,68		8.244.19	2.500.0000000	2.051	212	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18831	O	1343/2024	15076	18/11/2024	4.933,95	234,95	1.879,60	1.879,60	0,00	4.933,95	2.819,40		8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18832	O	1343/2024	15075	18/11/2024	54.978,30	0,00	24.904,70	24.904,70	0,00	54.978,30	30.073,60		15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18833	O	1343/2024	15074	18/11/2024	2.584,45	704,85	469,90	469,90	0,00	2.584,45	1.409,70		20.604.26	2.500.0000000	2.153	290	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18834	O	1343/2024	15072	18/11/2024	11.277,60	3.112,44	3.688,72	3.688,72	0,00	11.277,60	4.476,44		27.812.17	2.500.0000000	2.100	342	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18835	O	1343/2024	15071	18/11/2024	211.455,00	0,00	158.850,73	158.850,73	0,00	211.455,00	52.604,27		12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18836	O	1343/2024	15070	18/11/2024	4.229,10	0,00	4.229,10	4.229,10	0,00	4.229,10	0,00		10.302.13	2.500.0000000	2.014	165	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18837	O	1343/2024	15183	18/11/2024	2.114,55	0,00	2.114,55	2.114,55	0,00	2.114,55	0,00		10.305.14	2.500.0000000	2.019	184	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 563 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18838	O	1343/2024	15083	18/11/2024	11.747,50	1.174,75	3.524,25	3.524,25	0,00	11.747,50	7.048,50		10.305.14	1.500.1002000	2.019	184	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18839	O	8038/2024	15041	18/11/2024	18.384,00	0,00	18.384,00	18.384,00	667,34	17.716,66	0,00	80405-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
18840	O	8011/2024	15045	18/11/2024	369,00	0,00	369,00	369,00	4,43	364,57	0,00	47368-5	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
18841	O			18/11/2024	180.000,00	21.600,00	37.404,24	37.404,24	639,02	179.360,98	120.995,76		12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18842	O	8015/2024	15056	18/11/2024	23.356,00	0,00	23.356,00	23.356,00	1.046,35	22.309,65	0,00	12585-7	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
18843	O	8015/2024	15057	18/11/2024	11.678,00	0,00	11.678,00	11.678,00	523,17	11.154,83	0,00	12585-7	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
18844	O	1306/2024	15059	18/11/2024	6.876,30	0,00	6.876,30	6.876,30	82,52	6.793,78	0,00	65430-2	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18845	O	8053/2023	15061	18/11/2024	3.780,25	0,00	3.780,25	3.780,25	45,36	3.734,89	0,00	65430-2	13.392.18	1.500.0000000	2.175	113	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18846	O	8013/2024	15103	18/11/2024	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	91,23	1.958,77	0,00	42326-2	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
18847	O	8038/2024	15105	18/11/2024	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	41,71	1.107,29	0,00	80405-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
18848	O	8038/2024	15106	18/11/2024	13.788,00	0,00	13.788,00	13.788,00	500,50	13.287,50	0,00	80405-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
18849	O			18/11/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	12832-5	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903096000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
18850	O	8006/2024	15108	18/11/2024	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	48561-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
18851	O			18/11/2024	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	01016695	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903096000000	FRANCIS MARQUES DE OLIVEIRA
18852	O	8006/2024	15109	18/11/2024	1.282,50	0,00	1.282,50	1.282,50	0,00	1.282,50	0,00	48561-6	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
18853	O	8006/2024	15110	18/11/2024	1.192,50	0,00	1.192,50	1.192,50	0,00	1.192,50	0,00	48561-6	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
18854	O	8055/2023	15031	18/11/2024	3.491,43	0,00	3.491,43	3.491,43	0,00	3.491,43	0,00	20372-6	8.243.20	1.669.0000000	2.059	239	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18855	O	1344/2024	14917	18/11/2024	1.047,60	0,00	1.047,60	1.047,60	0,00	1.047,60	0,00	28602-8	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903203000000	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA
18856	O	1341/2024	15067	18/11/2024	285,00	0,00	285,00	285,00	3,42	281,58	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
18857	O	1310/2024	15066	18/11/2024	605,88	0,00	231,88	0,00	0,00	605,88	605,88	51133-1	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903035000000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
18858	O	1332/2024	15065	18/11/2024	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	51133-1	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903035000000	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 564 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18859	O			18/11/2024	1.650,00	25,00	1.625,00	1.625,00	0,00	1.650,00	0,00	11460-x	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903096000000	ANDREZA ALBINA DOS SANTOS OLIVEIRA
18860	O	1343/2024	15032	18/11/2024	2.020,57	480,69	229,10	229,10	0,00	2.020,57	1.310,78		4.122.3	2.500.0000000	2.025	25	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18861	O	1343/2024	15073	18/11/2024	9.398,00	523,84	4.100,95	4.100,95	0,00	9.398,00	4.773,21		4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18862	O	1360/2024	15064	18/11/2024	7.978,32	0,00	7.978,32	7.978,32	95,74	7.882,58	0,00	15502-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA
18863	O	8011/2024	15104	18/11/2024	358,36	0,00	358,36	358,36	0,00	358,36	0,00	31890-6	23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
18864	O	8055/2023	15042	18/11/2024	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	64,80	5.335,20	0,00	133788-2	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18865	O			18/11/2024	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	487,90	16.512,10	0,00	59464-4	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903978000000	NORATO TELLES DA SILVA LTDA
18866	O			18/11/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	11460-x	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	ANDREZA ALBINA DOS SANTOS OLIVEIRA
18867	O			18/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
18868	O			18/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
18869	O			18/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
18870	O			18/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
18871	O			18/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
18872	O			18/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
18873	O			18/11/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
18874	O			18/11/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
18875	O			18/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
18876	O			18/11/2024	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	5739-8	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33901401000000	MARIA MARGARETE NORONHA VALENTIM
18877	O			18/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
18878	O			18/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
18879	O			18/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
18880	O			18/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
18881	O			18/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
18882	O			18/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 565 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18883	O			18/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
18884	O			18/11/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
18885	O			18/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
18886	O			18/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
18887	O			18/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
18888	O			18/11/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	01016695	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	FRANCIS MARQUES DE OLIVEIRA
18889	O			18/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12832-5	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
18890	O	1343/2024	15091	18/11/2024	5.873,75	333,87	2.349,50	2.349,50	0,00	5.873,75	3.190,38		4.123.4	1.501.0000000	2.071	60	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
18891	O			18/11/2024	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	563,98	15.736,02	0,00	44061-2	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903923000000	CRISTIANE REESE DE LIMA CARVALHO
18892	E	8022/2024	15718	18/11/2024	32.924,00	12.181,88	20.742,12	20.742,12	1.037,11	31.886,89	0,00	591-0	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18893	O	1306/2024	15112	19/11/2024	382,20	0,00	382,20	0,00	0,00	382,20	382,20	21070-6	13.392.18	1.500.0000000	2.098	108	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
18894	O	1306/2024	15113	19/11/2024	2.102,10	0,00	2.102,10	0,00	0,00	2.102,10	2.102,10	21070-6	13.392.18	2.500.0000000	2.098	108	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
18895	O	8015/2024	15120	19/11/2024	9.065,64	0,00	9.065,64	9.065,64	404,33	8.661,31	0,00	12585-7	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
18896	O	8015/2024	15159	19/11/2024	3.044,36	0,00	3.044,36	3.044,36	135,78	2.908,58	0,00	12585-7	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
18897	O	8035/2024	15168	19/11/2024	758,80	0,00	758,80	758,80	0,00	758,80	0,00	39222-3	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
18898	O	8035/2024	15169	19/11/2024	1.956,80	0,00	1.956,80	1.956,80	0,00	1.956,80	0,00	39222-3	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
18899	O	8035/2024	15171	19/11/2024	1.931,00	0,00	1.931,00	1.931,00	0,00	1.931,00	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
18900	O	8035/2024	15172	19/11/2024	1.143,90	0,00	1.143,90	1.143,90	0,00	1.143,90	0,00	39222-3	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
18901	O	8035/2024	15174	19/11/2024	1.843,90	0,00	1.843,90	1.843,90	0,00	1.843,90	0,00	39222-3	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
18902	O	8035/2024	15175	19/11/2024	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
18903	O	8035/2024	15176	19/11/2024	1.338,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
18904	O	8035/2024	15177	19/11/2024	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	39222-3	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
18905	O	8035/2024	15178	19/11/2024	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
18906	O	8007/2024	15180	19/11/2024	4.616,00	0,00	4.616,00	4.616,00	145,40	4.470,60	0,00	15960-3	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
18907	O	8007/2024	15181	19/11/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	63,00	1.937,00	0,00	15960-3	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 566 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18908	O	8020/2024	15184	19/11/2024	2.562,60	0,00	2.562,60	2.562,60	0,00	2.562,60	0,00	20029-8	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903007000000	L MOSSINI LTDA
18909	O	8020/2024	15191	19/11/2024	276,00	0,00	276,00	276,00	11,81	264,19	0,00	20029-8	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903914000000	L MOSSINI LTDA
18910	O	8020/2024	15192	19/11/2024	1.053,80	0,00	1.053,80	0,00	0,00	1.053,80	1.053,80	20029-8	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	L MOSSINI LTDA
18911	O	8038/2024	15198	19/11/2024	2.681,00	0,00	2.681,00	2.681,00	97,32	2.583,68	0,00	80405-6	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
18912	O	8038/2024	15200	19/11/2024	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	41,71	1.107,29	0,00	80405-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
18913	O	8026/2024	15107	19/11/2024	2.979,20	0,00	2.979,20	2.979,20	35,75	2.943,45	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
18914	O	8055/2023	14964	19/11/2024	455,19	0,00	455,19	455,19	0,00	455,19	0,00	20372-6	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18915	O	8006/2024	14713	19/11/2024	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	48561-6	10.302.13	2.500.0000000	2.195	172	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
18916	O	1304/2024	15153	19/11/2024	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	8183328-	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903036000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
18917	O	1304/2024	15152	19/11/2024	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	33174-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	INOVACOES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
18918	O	1304/2024	15148	19/11/2024	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	100199-X	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903028000000	PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA
18919	O	1304/2024	15147	19/11/2024	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	47,76	3.932,24	0,00	7559-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
18920	O	1314/2024	15140	19/11/2024	140,00	0,00	140,00	140,00	1,68	138,32	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
18921	O	1361/2023	15141	19/11/2024	3.636,00	0,00	3.636,00	375,60	43,63	3.592,37	3.260,40	7468-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
18922	O	1314/2024	15142	19/11/2024	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	114209-7	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
18923	O	1361/2023	15144	19/11/2024	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	20,76	1.709,24	0,00	306406-9	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903009010000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
18924	E	8055/2023	15139	19/11/2024	5.885,72	0,00	5.885,72	5.885,72	0,00	5.885,72	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18925	E	8055/2023	15133	19/11/2024	4.200,96	462,81	3.738,15	3.738,15	0,00	4.200,96	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18926	O	1361/2023	15134	19/11/2024	6.488,64	28,64	6.460,00	4.691,48	77,52	6.411,12	1.768,52	7468-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
18927	O	1361/2023	15132	19/11/2024	1.508,00	69,00	1.439,00	1.439,00	17,27	1.490,73	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 567 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18928	O	1323/2024	15125	19/11/2024	5.961,60	0,00	5.961,60	71,54	71,54	5.890,06	5.890,06	27600-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	149	44905242000000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
18929	O	1361/2023	15130	19/11/2024	2.109,00	1.597,20	511,80	511,80	6,14	2.102,86	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
18930	O	1361/2023	15131	19/11/2024	240,00	0,00	240,00	240,00	2,88	237,12	0,00	7559-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
18931	E	1201/2024	15129	19/11/2024	6.466,50	761,61	5.704,89	5.704,89	0,00	6.466,50	0,00	37885-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903950000000	LACC-LABORATORIO DE CITOLOGIA CLINICA LTDA
18932	O	8003/2024	15195	19/11/2024	125,00	39,62	85,38	78,62	8,38	116,62	6,76	28918-0	10.302.13	1.500.1002000	2.195	172	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
18933	O	8053/2023	15194	19/11/2024	7.282,00	0,00	7.282,00	7.282,00	87,38	7.194,62	0,00	65430-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
18934	O	1355/2024	15123	19/11/2024	630,00	0,00	630,00	630,00	7,56	622,44	0,00	39519-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA
18935	O			19/11/2024	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	138,24	11.381,76	0,00	13000411	12.361.15	1.759.0000701	2.075	120	33903039070000	SANTO AGRO PNEUS LTDA
18936	O			19/11/2024	2.833,74	0,00	2.833,74	2.833,74	0,00	2.833,74	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33904703000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
18937	O	8026/2024	14990	19/11/2024	177,90	0,00	177,90	177,90	2,13	175,77	0,00	8645-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTALTD
18938	O	8055/2023	15019	19/11/2024	3.043,28	135,32	2.907,96	2.907,96	0,00	3.043,28	0,00	20372-6	8.243.20	1.669.0000000	2.059	239	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
18939	O	8055/2023	15024	19/11/2024	1.451,40	0,00	1.451,40	1.451,40	17,42	1.433,98	0,00	133788-2	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
18940	O	5039/2024	15190	19/11/2024	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	50937-X	8.243.20	1.669.0000000	2.059	239	33903948000000	ASSOCIACAO MUNICIPAL DA ORGANIZACAO MUNDIAL PARA A EDUCACAO PRE-ESCOLAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OMEP/BR/MT/CBA
18941	O	8054/2023	15114	19/11/2024	14.197,68	0,00	14.197,68	14.197,68	579,27	13.618,41	0,00	11839-7	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
18942	O	8054/2023	15115	19/11/2024	8.257,10	0,00	8.257,10	8.257,10	336,89	7.920,21	0,00	11839-7	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
18943	O	8054/2023	15116	19/11/2024	297,66	0,00	297,66	297,66	12,14	285,52	0,00	11839-7	15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
18944	O	8054/2023	15117	19/11/2024	1.784,06	0,00	1.784,06	1.784,06	72,79	1.711,27	0,00	11839-7	15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
18945	O	8054/2023	15119	19/11/2024	595,32	0,00	595,32	595,32	24,29	571,03	0,00	11839-7	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18946	O			19/11/2024	4.742,46	0,00	4.742,46	4.742,46	56,91	4.685,55	0,00	12940-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
18947	O			19/11/2024	1.859,96	0,00	1.859,96	1.859,96	22,32	1.837,64	0,00	12940-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
18948	O	8050/2023	15182	19/11/2024	5.042,20	1.873,04	3.169,16	3.169,16	222,48	4.819,72	0,00	3694766-	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903979000000	D. J. BIEGER
18949	O			19/11/2024	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	21,53	1.772,47	0,00	12940-2	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903007000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
18950	O			19/11/2024	2.045,60	0,00	2.045,60	2.045,60	24,55	2.021,05	0,00	12940-2	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903007000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
18951	O			19/11/2024	1.964,65	0,00	1.964,65	1.964,65	23,58	1.941,07	0,00	12940-2	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
18952	E	8050/2023	15121	19/11/2024	118.635,57	63.088,39	55.547,18	55.547,18	11.553,8	107.081,76	0,00	59206-4	15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
18953	E	8022/2024	15124	19/11/2024	42.530,25	0,00	42.530,25	35.845,44	2.126,51	40.403,74	6.684,81	591-0	15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
18954	E	8021/2024	15128	19/11/2024	49.800,00	0,00	49.800,00	25.920,90	2.041,80	47.758,20	23.879,10	510172-7	17.512.28	2.500.0000000	2.194	281	33903912000000	C D CANTEIRO TRANSPORTES
18955	O	1313/2024	15136	19/11/2024	122.357,10	0,00	122.357,10	122.357,10	290,04	122.067,06	0,00	755-8	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
18956	O	1363/2024	15150	19/11/2024	332,55	0,00	332,55	332,55	0,00	332,55	0,00	9459-5	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33904010000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18957	O	1363/2024	15143	19/11/2024	6.207,70	0,00	6.207,70	6.207,70	0,00	6.207,70	0,00	9459-5	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33904001000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18958	O	1363/2024	15145	19/11/2024	513,94	0,00	513,94	513,94	0,00	513,94	0,00	9459-5	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33904010000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18959	O	1363/2024	15149	19/11/2024	4.345,39	0,00	4.345,39	4.345,39	0,00	4.345,39	0,00	9459-5	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33904001000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18960	O	1363/2024	15155	19/11/2024	544,19	0,00	544,19	544,19	0,00	544,19	0,00	9459-5	4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	33904010000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18961	O	1363/2024	15154	19/11/2024	18.623,10	0,00	18.623,10	18.623,10	0,00	18.623,10	0,00	9459-5	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33904001000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18962	O	1363/2024	15156	19/11/2024	6.828,47	0,00	6.828,47	6.828,47	0,00	6.828,47	0,00	9459-5	4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	33904001000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18963	O	1363/2024	15158	19/11/2024	710,45	0,00	710,45	710,45	0,00	710,45	0,00	9459-5	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33904010000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18964	O	1363/2024	15157	19/11/2024	24.121,68	0,00	24.121,68	24.121,68	0,00	24.121,68	0,00	9459-5	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33904001000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18965	O	1363/2024	15160	19/11/2024	18.623,10	0,00	18.623,10	18.623,10	0,00	18.623,10	0,00	9459-5	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33904001000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18966	O			19/11/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	16321-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
18967	O	1363/2024	15161	19/11/2024	1.511,60	0,00	1.511,60	1.511,60	0,00	1.511,60	0,00	9459-5	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33904010000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18968	O	1363/2024	15163	19/11/2024	4.035,97	0,00	4.035,97	4.035,97	0,00	4.035,97	0,00	9459-5	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33904010000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18969	O			19/11/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
18970	O			19/11/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
18971	O	1363/2024	15162	19/11/2024	49.661,60	0,00	49.661,60	49.661,60	0,00	49.661,60	0,00	9459-5	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33904001000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18972	O			19/11/2024	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	20272-7	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33901402000000	CLOVIS LUIZ ZANOLLA
18973	O	1363/2024	15166	19/11/2024	55.780,95	0,00	55.780,95	55.780,95	0,00	55.780,95	0,00	9459-5	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33904001000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18974	O	1363/2024	15167	19/11/2024	3.280,17	0,00	3.280,17	3.280,17	0,00	3.280,17	0,00	9459-5	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33904010000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18975	O			19/11/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1013302-	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33901401000000	JAQUES DOUGLAS PRETTO
18976	O	1363/2024	15151	19/11/2024	1.511,60	0,00	1.511,60	1.511,60	0,00	1.511,60	0,00	9459-5	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33904010000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18977	O	1363/2024	15165	19/11/2024	2.675,53	0,00	2.675,53	2.675,53	0,00	2.675,53	0,00	9459-5	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33904010000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18978	O	1363/2024	15164	19/11/2024	80.692,01	0,00	80.692,01	80.692,01	0,00	80.692,01	0,00	9459-5	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33904001000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
18979	O			19/11/2024	300,00	175,43	124,57	124,57	0,00	300,00	0,00	1013302-	8.244.19	2.500.0000000	2.047	203	33903996000000	JAQUES DOUGLAS PRETTO
18980	O	8057/2023	15111	19/11/2024	30.343,00	0,00	30.343,00	30.343,00	0,00	30.343,00	0,00	42833-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
18981	O			19/11/2024	630,79	0,00	630,79	630,79	0,00	630,79	0,00		23.695.24	1.500.0000000	2.126	356	33909303000000	ESTADO DE MATO GROSSO
18982	O			19/11/2024	15.845,00	0,00	15.845,00	15.845,00	0,00	15.845,00	0,00		23.695.24	1.701.0000000	2.126	356	33909303000000	ESTADO DE MATO GROSSO
18983	O	1357/2024	15449	19/11/2024	7.536,00	0,00	7.536,00	6.410,87	17,88	7.518,12	1.125,13	13005291	4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
18984	O			19/11/2024	1.370,00	0,00	1.370,00	845,74	1,37	1.368,63	524,26		23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
18985	O			21/11/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	7647-3	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33901401000000	VALDERES DELMONDES DO NASCIMENTO
18986	O			21/11/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	28149-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903096000000	RONALDO DE LIMA
18987	O			21/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	28149-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33901401000000	RONALDO DE LIMA
18988	O			21/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12832-5	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
18989	O			21/11/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	65194-2	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33901401000000	VITOR BARREDO MAKHOUL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 570 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
18990	O			21/11/2024	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	12832-5	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903096000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
18991	O			21/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
18992	O			21/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
18993	O			21/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
18994	O			21/11/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
18995	O			21/11/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
18996	O			21/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
18997	O			21/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
18998	O			21/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
18999	O			21/11/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	8160-4	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33901401000000	EDSON JOAO CIGOGNINI
19000	O			21/11/2024	41.361,24	0,00	41.361,24	41.361,24	0,00	41.361,24	0,00		4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	33909303000000	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA
19001	O	1349/2024	15291	21/11/2024	1.431,52	0,00	1.431,52	1.431,52	0,00	1.431,52	0,00		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19002	O	1349/2024	15280	21/11/2024	3.197,25	0,00	2.839,68	2.839,68	0,00	3.197,25	357,57		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039140000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19003	O	1349/2024	15282	21/11/2024	284,13	0,00	284,13	284,13	0,00	284,13	0,00		15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19004	O	1349/2024	15283	21/11/2024	198,36	0,00	168,93	168,93	0,00	198,36	29,43		15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19005	O	1349/2024	15285	21/11/2024	8.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00	8.874,00		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039160000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19006	O	1349/2024	15292	21/11/2024	903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	903,55	903,55		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19007	O	1349/2024	15294	21/11/2024	1.144,05	0,00	1.144,05	1.144,05	13,73	1.130,32	0,00		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19008	O	1349/2024	15296	21/11/2024	9.372,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.372,16	9.372,16		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039170000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19009	O	1349/2024	15288	21/11/2024	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	417,60	417,60		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039180000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19010	O			21/11/2024	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	5.166,00	9530-3	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903919000000	DEFANT E CAPELOSSA SILVA LTDA
19011	O	1306/2024	15196	21/11/2024	6.235,00	0,00	6.235,00	6.235,00	74,82	6.160,18	0,00	65430-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19012	O	8035/2024	15215	21/11/2024	758,00	0,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	39222-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19013	O	8035/2024	15197	21/11/2024	5.770,00	0,00	5.770,00	5.770,00	0,00	5.770,00	0,00	39222-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
19014	O	8027/2024	15199	21/11/2024	2.570,40	0,00	2.570,40	2.570,40	30,84	2.539,56	0,00	12114-2	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
19015	O	8053/2023	15193	21/11/2024	16.822,50	0,00	16.822,50	16.822,50	201,87	16.620,63	0,00	65430-2	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19016	O	8053/2023	15218	21/11/2024	2.861,10	0,00	2.861,10	2.861,10	34,33	2.826,77	0,00	65430-2	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19017	O	8053/2023	15219	21/11/2024	2.007,52	0,00	2.007,52	2.007,52	24,09	1.983,43	0,00	65430-2	12.365.15	2.500.0000000	2.081	96	33903028000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19018	O	8053/2023	15220	21/11/2024	1.341,90	0,00	1.341,90	1.341,90	16,10	1.325,80	0,00	65430-2	12.365.15	2.502.0000000	2.081	96	33903028000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19019	O	8053/2023	15221	21/11/2024	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	38,34	3.156,66	0,00	65430-2	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903028000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19020	O	1316/2024	15237	21/11/2024	46.880,00	0,00	46.880,00	46.880,00	112,51	46.767,49	0,00	44000-0	12.361.15	1.576.0000000	2.075	120	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
19021	O	8035/2024	15170	21/11/2024	2.052,70	0,00	2.052,70	2.052,70	0,00	2.052,70	0,00	39222-3	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
19022	O	8054/2023	15239	21/11/2024	1.040,70	0,00	1.040,70	1.040,70	42,46	998,24	0,00	11839-7	12.361.15	1.576.0000000	2.075	120	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
19023	O	8054/2023	15245	21/11/2024	708,75	0,00	708,75	708,75	69,46	639,29	0,00	26717-1	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
19024	E	8022/2024	15203	21/11/2024	5.357,27	0,00	5.357,27	3.366,35	366,64	4.990,63	1.990,92	591-0	23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19025	E	8061/2023	15214	21/11/2024	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	114,44	3.845,56	0,00	13000311	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
19026	O	1318/2024	15217	21/11/2024	1.408,66	0,00	1.408,66	1.408,66	16,90	1.391,76	0,00	67877-5	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903042000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
19027	O	8009/2024	15209	21/11/2024	6.696,00	1.674,00	5.022,00	5.022,00	0,00	6.696,00	0,00	62914-5	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44903054000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
19028	O	8009/2024	15212	21/11/2024	14.958,00	0,00	14.958,00	14.958,00	0,00	14.958,00	0,00	62914-5	15.451.22	1.500.0000000	2.037	275	44903054000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
19029	O			21/11/2024	323,92	0,00	323,92	323,92	0,00	323,92	0,00	99207-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	FARMACIAS BETHEL LTDA
19030	O			21/11/2024	1.326,88	0,00	1.326,88	1.326,88	15,91	1.310,97	0,00	47140-2	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	J. M. BARBIERO LTDA
19031	O			21/11/2024	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	MGM CLINICA DE IMUNIZACAO HUMANA LTDA
19032	O			21/11/2024	642,11	0,00	642,11	642,11	7,71	634,40	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
19033	O			21/11/2024	341,35	0,00	341,35	341,35	4,10	337,25	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
19034	O			21/11/2024	270,57	0,00	270,57	270,57	6,31	264,26	0,00	126-0	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903039100000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19035	O			21/11/2024	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	126-0	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903001040000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
19036	O			21/11/2024	341,03	0,00	341,03	341,03	16,37	324,66	0,00	126-0	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903919000000	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
19037	E	1349/2024	15264	21/11/2024	10.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,00	10.005,00		10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903001010000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19038	O			21/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30897-8	10.304.14	1.500.1002000	2.018	181	33901401000000	RONNIE PETERSON MAGALHAES CARDOSO
19039	O	1349/2024	15329	22/11/2024	974,14	0,00	974,14	0,00	0,00	974,14	974,14		18.542.27	1.501.0000000	2.191	324	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19040	O			22/11/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
19041	O	8007/2024	15315	22/11/2024	437,00	0,00	437,00	437,00	13,77	423,23	0,00	15960-3	4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
19042	O			22/11/2024	10.384,00	0,00	10.384,00	10.384,00	124,61	10.259,39	0,00	27085-7	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903203000000	MEDICAMENTO BARATO SAPEZAL LTDA
19043	O	8009/2024	15324	22/11/2024	17.010,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00	0,00	62914-5	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903054000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
19044	O	8009/2024	15325	22/11/2024	4.536,00	4.536,00	0,00	0,00	0,00	4.536,00	0,00	62914-5	15.451.22	1.500.0000000	2.037	274	33903054000000	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA
19045	O	8055/2023	15323	22/11/2024	876,51	0,00	876,51	876,51	0,00	876,51	0,00	20372-6	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19046	E	8062/2023	15322	22/11/2024	2.128,00	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	107192-0	4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
19047	O	8060/2020	15312	22/11/2024	2.250,89	0,00	2.250,89	2.250,89	54,02	2.196,87	0,00	3401-0	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
19048	O	8060/2020	15311	22/11/2024	2.989,11	0,00	2.989,11	2.989,11	71,73	2.917,38	0,00	3401-0	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
19049	O	8063/2022	15302	22/11/2024	22.199,84	0,00	22.199,84	22.199,84	532,80	21.667,04	0,00	3401-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
19050	O	8063/2022	15304	22/11/2024	49.664,97	0,00	49.664,97	49.664,97	1.191,96	48.473,01	0,00	3401-0	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903969000000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
19051	O	1306/2024	15277	22/11/2024	88,80	0,00	88,80	88,80	1,07	87,73	0,00	65430-2	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19052	O	8055/2023	15266	22/11/2024	1.419,50	1.419,50	0,00	0,00	0,00	1.419,50	0,00	20372-6	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19053	O	8015/2024	15261	22/11/2024	2.015,00	0,00	2.015,00	2.015,00	90,27	1.924,73	0,00	12585-7	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
19054	O	8020/2024	15254	22/11/2024	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57	92,57	20029-8	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903007000000	L MOSSINI LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19055	O	8007/2024	15232	22/11/2024	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	64414-1	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
19056	O	1306/2024	15258	22/11/2024	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00	0,00	21070-6	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
19057	O	8055/2023	15102	22/11/2024	357,74	1,05	356,69	356,69	4,28	353,46	0,00	133788-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19058	O	8026/2024	15260	22/11/2024	35,58	0,00	35,58	35,58	0,43	35,15	0,00	8645-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19059	E	1205/2024	15463	21/11/2024	4.878,20	243,91	4.634,29	4.634,29	55,61	4.822,59	0,00	29099-8	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	MEDICINA NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
19060	O	8055/2023	15253	22/11/2024	84,00	0,00	84,00	84,00	1,01	82,99	0,00	133788-2	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19061	O			22/11/2024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19062	O	8007/2024	15234	22/11/2024	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,00	1.444,00	64414-1	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
19063	O	8026/2024	15236	22/11/2024	106,74	0,00	106,74	106,74	1,28	105,46	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19064	O	8055/2023	15235	22/11/2024	480,34	480,34	0,00	0,00	0,00	480,34	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19065	O	8055/2023	15101	22/11/2024	407,04	0,00	407,04	407,04	4,88	402,16	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19066	O	8055/2023	15100	22/11/2024	55,11	0,00	55,11	55,11	0,60	54,51	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19067	O	8020/2024	15238	22/11/2024	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	20029-8	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903914000000	L MOSSINI LTDA
19068	O	8020/2024	15247	22/11/2024	90,00	0,00	90,00	3,85	3,85	86,15	86,15	20029-8	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903914000000	L MOSSINI LTDA
19069	O	8026/2024	15248	22/11/2024	97,60	0,00	97,60	97,60	1,17	96,43	0,00	2151-3	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19070	O	8055/2023	15233	22/11/2024	87,15	0,00	87,15	87,15	1,05	86,10	0,00	2151-3	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19071	O	8026/2024	15275	22/11/2024	367,58	0,00	367,58	367,58	4,41	363,17	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19072	O	8055/2023	15297	22/11/2024	341,80	0,00	341,80	341,80	4,10	337,70	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19073	O	8055/2023	15299	22/11/2024	501,89	21,00	480,89	480,89	5,77	496,12	0,00	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19074	O	8055/2023	15300	22/11/2024	218,00	0,00	218,00	218,00	2,62	215,38	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19075	O	8026/2024	15307	22/11/2024	142,32	0,00	142,32	142,32	1,71	140,61	0,00	8645-2	8.241.20	1.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19076	O	8055/2023	15306	22/11/2024	372,48	0,00	372,48	372,48	4,47	368,01	0,00	8645-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19077	O	8055/2023	15305	22/11/2024	1.357,02	465,20	891,82	891,82	10,70	1.346,32	0,00	133788-2	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19078	O	8055/2023	15303	22/11/2024	909,01	0,00	909,01	909,01	10,91	898,10	0,00	2151-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19079	O	8026/2024	15301	22/11/2024	483,22	0,00	483,22	483,22	5,80	477,42	0,00	2151-3	8.241.20	2.669.0000000	2.186	247	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19080	E	8020/2024	15270	22/11/2024	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	20029-8	10.304.14	2.500.1002000	2.018	181	33903914000000	L MOSSINI LTDA
19081	O	1314/2024	15138	22/11/2024	8.000,00	8,00	7.992,00	95,90	95,90	7.904,10	7.896,10	114209-7	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H
19082	O	8020/2024	15274	22/11/2024	1.669,93	0,00	1.669,93	1.669,93	0,00	1.669,93	0,00	20029-8	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903007000000	L MOSSINI LTDA
19083	O	8057/2023	15293	22/11/2024	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	42833-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903023000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
19084	O	1324/2024	15351	22/11/2024	11.047,50	0,00	11.047,50	0,00	0,00	11.047,50	11.047,50	50423-8	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
19085	O	1310/2024	15350	22/11/2024	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	33,12	2.726,88	0,00	10510-4	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA
19086	E	8022/2024	15327	22/11/2024	6.021,60	150,54	5.871,06	4.004,36	286,02	5.735,58	1.866,70	591-0	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19087	O	8022/2024	15333	22/11/2024	2.408,64	0,00	2.408,64	2.408,64	171,89	2.236,75	0,00	591-0	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19088	O	8055/2023	15250	22/11/2024	9.145,35	0,00	9.145,35	9.145,35	109,74	9.035,61	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19089	O	8055/2023	15252	22/11/2024	4.015,77	0,00	4.015,77	4.015,77	48,19	3.967,58	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19090	O	8055/2023	15256	22/11/2024	737,15	0,00	737,15	737,15	8,85	728,30	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19091	O	8026/2024	15259	22/11/2024	5.999,37	0,00	5.999,37	5.999,37	71,99	5.927,38	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19092	O	8026/2024	15263	22/11/2024	5.426,47	0,00	5.426,47	5.426,47	65,12	5.361,35	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19093	O	8026/2024	15267	22/11/2024	1.053,94	0,00	1.053,94	1.053,94	12,65	1.041,29	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19094	O	8055/2023	15290	22/11/2024	1.529,58	0,00	1.529,58	1.529,58	18,35	1.511,23	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19095	O	8055/2023	15295	22/11/2024	540,60	0,00	540,60	540,60	6,49	534,11	0,00	2151-3	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19096	O	8055/2023	15273	22/11/2024	1.094,64	0,00	1.094,64	1.094,64	13,14	1.081,50	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19097	O	8055/2023	15276	22/11/2024	1.813,34	0,00	1.813,34	1.813,34	21,44	1.791,90	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19098	O	8055/2023	15278	22/11/2024	4.820,59	0,00	4.820,59	4.820,59	0,00	4.820,59	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19099	O	8055/2023	15279	22/11/2024	4.348,11	0,00	4.348,11	4.348,11	0,00	4.348,11	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 576 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19100	O	8055/2023	15313	22/11/2024	418,07	0,00	418,07	418,07	0,00	418,07	0,00	20372-6	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19101	O	8055/2023	15314	22/11/2024	209,61	0,00	209,61	209,61	0,00	209,61	0,00	20372-6	13.392.18	1.500.0000000	2.097	106	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19102	O	8055/2023	15316	22/11/2024	358,19	0,00	358,19	358,19	0,00	358,19	0,00	20372-6	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19103	O	8055/2023	15241	22/11/2024	7.229,47	0,00	7.229,47	7.229,47	86,75	7.142,72	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19104	O	8055/2023	15242	22/11/2024	8.586,25	0,00	8.586,25	8.586,25	103,04	8.483,21	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19105	O	8055/2023	15246	22/11/2024	2.634,41	0,00	2.634,41	2.634,41	31,61	2.602,80	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19106	O			22/11/2024	2.000,00	1.270,42	729,58	729,58	0,00	2.000,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
19107	O			22/11/2024	1.000,00	436,00	564,00	564,00	0,00	1.000,00	0,00	1004817-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	RAFAEL LEANDRO DE OLIVEIRA
19108	O			22/11/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	1005658-	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33901401000000	ANGELICA CRISTINA PETRY
19109	O			22/11/2024	2.500,00	287,80	2.212,20	2.212,20	0,00	2.500,00	0,00	1004817-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903996000000	RAFAEL LEANDRO DE OLIVEIRA
19110	O			22/11/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	1006245-	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33901401000000	SUEELLEN MACIESKI
19111	O			22/11/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	200612-0	10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33901401000000	AELEM CRISTINA APOLICENA DANTAS
19112	O			22/11/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	35717-0	10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33901401000000	ALLINE FERNANDA MIGUEL DE FIGUEIREDO
19113	O			22/11/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	1007849-	10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33901401000000	VIVIANI APARECIDA CHAVES CARDOSO
19114	O			22/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
19115	O			22/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
19116	O			22/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
19117	O			22/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
19118	O			22/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
19119	O			22/11/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1015712-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	JOSE CARLOS DE SOUZA
19120	O			22/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
19121	O			22/11/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	28149-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33901401000000	RONALDO DE LIMA
19122	O		15298	22/11/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	49383-X	13.392.18	1.719.0000000	2.095	104	33904303000000	CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19123	O		15222	22/11/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	56709-4	13.392.18	1.719.0000000	2.095	104	33904801000000	RODRIGO ROGERS ROYER
19124	O		15223	22/11/2024	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1005175-	13.392.18	1.719.0000000	2.095	104	33904801000000	ERLANDE MARTINS PEREIRA
19125	O		15224	22/11/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1012801-	13.392.18	1.719.0000000	2.095	104	33904801000000	Juvenal da Silva Pereira
19126	O		15227	22/11/2024	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	10199096	13.392.18	1.719.0000000	2.095	104	33904801000000	JULIANO CUNHA DO NASCIMENTO
19127	O		15228	22/11/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	01004753	13.392.18	1.719.0000000	2.095	104	33904801000000	MARILENE DOS PRAZERES MESSIAS
19128	O		15229	22/11/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	78568763	13.392.18	1.719.0000000	2.095	104	33904801000000	SOLANGE DE CASTRO RODRIGUES
19129	O		15309	22/11/2024	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	93004-7	13.392.18	1.719.0000000	2.095	104	33904801000000	ALEX ESCAME FERREIRA
19130	O			25/11/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901644000000	Município de Sapezal
19131	O			25/11/2024	1.944,08	0,00	1.944,08	1.944,08	153,78	1.790,30	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901138000000	Município de Sapezal
19132	O			25/11/2024	2.592,11	0,00	2.592,11	2.592,11	0,00	2.592,11	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31909498000000	Município de Sapezal
19133	O			25/11/2024	2.402,57	0,00	2.402,57	2.402,57	311,51	2.091,06	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901102000000	Município de Sapezal
19134	O			25/11/2024	508,87	0,00	508,87	508,87	0,00	508,87	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19135	O			25/11/2024	13.271,32	0,00	13.271,32	13.271,32	3.070,98	10.200,34	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
19136	O			25/11/2024	1.723,57	0,00	1.723,57	1.723,57	0,00	1.723,57	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901136000000	Município de Sapezal
19137	O			25/11/2024	12.167,47	0,00	12.167,47	12.167,47	788,96	11.378,51	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
19138	O			25/11/2024	4.596,20	0,00	4.596,20	4.596,20	831,05	3.765,15	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901136000000	Município de Sapezal
19139	O			25/11/2024	1.635,76	0,00	1.635,76	1.635,76	0,00	1.635,76	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901161000000	Município de Sapezal
19140	O			25/11/2024	623,58	0,00	623,58	623,58	0,00	623,58	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901161000000	Município de Sapezal
19141	O			25/11/2024	1.711,24	0,00	1.711,24	1.711,24	0,00	1.711,24	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901161000000	Município de Sapezal
19142	O			25/11/2024	4.500,85	0,00	4.500,85	4.500,85	114,90	4.385,95	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901136000000	Município de Sapezal
19143	O			25/11/2024	4.884,09	0,00	4.884,09	4.884,09	0,00	4.884,09	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901161000000	Município de Sapezal
19144	O			25/11/2024	2.256,85	0,00	2.256,85	2.256,85	0,00	2.256,85	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901161000000	Município de Sapezal
19145	O			25/11/2024	1.927,14	0,00	1.927,14	1.927,14	0,00	1.927,14	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901161000000	Município de Sapezal
19146	O			25/11/2024	1.290,10	0,00	1.290,10	1.290,10	0,00	1.290,10	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901161000000	Município de Sapezal
19147	O			25/11/2024	2.401,91	0,00	2.401,91	2.401,91	0,00	2.401,91	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901161000000	Município de Sapezal
19148	O			25/11/2024	24.176,91	0,00	24.176,91	24.176,91	4.439,53	19.737,38	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19149	O			25/11/2024	1.784,47	0,00	1.784,47	1.784,47	0,00	1.784,47	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal
19150	O			25/11/2024	3.507,06	0,00	3.507,06	3.507,06	371,24	3.135,82	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901136000000	Município de Sapezal
19151	O			25/11/2024	9.034,28	0,00	9.034,28	9.034,28	0,00	9.034,28	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901161000000	Município de Sapezal
19152	O			25/11/2024	7.708,56	0,00	7.708,56	7.708,56	0,00	7.708,56	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901139000000	Município de Sapezal
19153	O			25/11/2024	9.945,46	0,00	9.945,46	9.945,46	0,00	9.945,46	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901139000000	Município de Sapezal
19154	O			25/11/2024	4.896,19	0,00	4.896,19	4.896,19	187,86	4.708,33	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
19155	O			25/11/2024	2.792,48	0,00	2.792,48	2.792,48	0,00	2.792,48	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901139000000	Município de Sapezal
19156	O			25/11/2024	6.378,12	0,00	6.378,12	6.378,12	1.518,51	4.859,61	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901136000000	Município de Sapezal
19157	O			25/11/2024	6.003,86	0,00	6.003,86	6.003,86	1.375,70	4.628,16	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901136000000	Município de Sapezal
19158	O			25/11/2024	5.500,78	0,00	5.500,78	5.500,78	1.964,53	3.536,25	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901136000000	Município de Sapezal
19159	O			25/11/2024	4.803,83	0,00	4.803,83	4.803,83	0,00	4.803,83	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901139000000	Município de Sapezal
19160	O			25/11/2024	9.809,73	0,00	9.809,73	9.809,73	2.679,94	7.129,79	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901136000000	Município de Sapezal
19161	O			25/11/2024	3.572,86	0,00	3.572,86	3.572,86	0,00	3.572,86	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901161000000	Município de Sapezal
19162	O			25/11/2024	4.071,62	0,00	4.071,62	4.071,62	586,24	3.485,38	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
19163	O			25/11/2024	1.507,92	0,00	1.507,92	1.507,92	0,00	1.507,92	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901161000000	Município de Sapezal
19164	O			25/11/2024	4.446,82	0,00	4.446,82	4.446,82	0,00	4.446,82	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal
19165	O			25/11/2024	8.728,41	0,00	8.728,41	8.728,41	0,00	8.728,41	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901139000000	Município de Sapezal
19166	O			25/11/2024	2.023,42	0,00	2.023,42	2.023,42	0,00	2.023,42	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901161000000	Município de Sapezal
19167	O			25/11/2024	5.401,61	0,00	5.401,61	5.401,61	1.145,88	4.255,73	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901136000000	Município de Sapezal
19168	O			25/11/2024	4.364,20	0,00	4.364,20	4.364,20	0,00	4.364,20	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901161000000	Município de Sapezal
19169	O			25/11/2024	12.183,76	0,00	12.183,76	12.183,76	3.602,55	8.581,21	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901136000000	Município de Sapezal
19170	O	8055/2023	15403	25/11/2024	4.401,00	0,00	4.401,00	4.401,00	48,24	4.352,76	0,00	133788-2	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19171	O	8055/2023	15399	25/11/2024	324,74	0,00	324,74	324,74	3,64	321,10	0,00	8645-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	ROTTA & ROTT LTDA
19172	O	8026/2024	15391	25/11/2024	162,84	0,00	162,84	162,84	1,95	160,89	0,00	2151-3	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19173	O	8008/2024	15385	25/11/2024	20.386,57	0,00	20.386,57	20.386,57	917,40	19.469,17	0,00	5473-9	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19174	O	8055/2023	15386	25/11/2024	940,84	0,00	940,84	940,84	0,00	940,84	0,00	20372-6	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19175	O			25/11/2024	7.949,75	0,00	7.949,75	7.949,75	95,40	7.854,35	0,00	12940-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
19176	O			25/11/2024	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	15,36	1.264,64	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	ENDOCON - ENDOSCOPIA E CIRURGIA ONCOLOGICA LTDA
19177	O			25/11/2024	600,00	0,00	600,00	600,00	12,06	587,94	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	165	33903916000000	FORTE CALHAS LTDA
19178	O		15434	25/11/2024	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		13.392.18	1.719.0000000	2.095	104	33904801000000	OTACILIO TERRA
19179	O			25/11/2024	34.937,75	0,00	34.937,75	34.937,75	419,25	34.518,50	0,00	12940-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
19180	O			25/11/2024	5.694,00	0,00	5.694,00	5.694,00	68,33	5.625,67	0,00	12940-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
19181	O			25/11/2024	25.036,00	0,00	25.036,00	25.036,00	300,43	24.735,57	0,00	12940-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
19182	O	1349/2024	15418	25/11/2024	11.822,43	6,09	11.816,34	11.816,34	141,80	11.680,63	0,00		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19183	O	1349/2024	15393	25/11/2024	3.706,20	0,00	3.706,20	3.706,20	44,47	3.661,73	0,00		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903025000000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19184	O	1349/2024	15396	25/11/2024	9.699,29	0,00	9.699,29	9.699,29	116,39	9.582,90	0,00		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039180000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19185	O	1349/2024	15398	25/11/2024	7.267,98	0,00	7.267,98	7.267,98	87,22	7.180,76	0,00		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039180000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19186	O	1349/2024	15401	25/11/2024	17.582,70	0,00	17.582,70	17.582,70	0,00	17.582,70	0,00		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039170000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19187	O	1349/2024	15406	25/11/2024	2.088,00	0,00	2.088,00	2.088,00	25,06	2.062,94	0,00		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039050000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19188	O	1349/2024	15433	25/11/2024	3.078,93	0,22	3.078,71	3.078,71	0,00	3.078,93	0,00		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039090000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19189	O	1349/2024	15425	25/11/2024	17.835,00	0,00	17.400,00	17.400,00	208,80	17.626,20	435,00		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19190	O			25/11/2024	1.769,01	0,00	1.769,01	1.769,01	0,00	1.769,01	0,00	25592-0	10.301.12	1.500.1002000	2.179	158	44905208000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19191	O			25/11/2024	13.500,00	12.441,67	1.058,33	12,27	12,27	13.487,73	1.046,06		4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19192	O	8053/2023	15371	25/11/2024	1.278,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	21070-6	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
19193	O	8024/2024	15366	25/11/2024	5.328,00	0,00	5.328,00	5.328,00	63,94	5.264,06	0,00	12898-8	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 580 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19194	O	8062/2023	15328	25/11/2024	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	107192-0	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
19195	O			25/11/2024	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	95052-8	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903925000000	LIGA MATOGROSSENSE DE FUTSAL
19196	O			25/11/2024	1.612,00	0,01	1.611,99	1.611,99	19,34	1.592,66	0,00		10.301.12	2.500.0000000	2.179	157	33903036000000	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA
19197	O			25/11/2024	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	36,24	2.983,76	0,00	3692-7	10.302.13	2.500.0000000	2.014	165	33903036000000	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA
19198	O			25/11/2024	402,77	0,00	402,77	402,77	0,00	402,77	0,00	13403-1	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
19199	O			25/11/2024	5.070,00	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	51987-1	15.451.22	2.500.0000000	1.124	266	44903024000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES TANGARA LTDA
19200	O	1361/2023	15356	25/11/2024	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	86,04	7.083,96	0,00	7559-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
19201	E	8055/2023	15137	25/11/2024	5.820,08	0,00	5.820,08	5.820,08	0,00	5.820,08	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19202	O	8055/2023	15332	25/11/2024	3.281,67	0,00	3.281,67	3.281,67	0,00	3.281,67	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19203	O			25/11/2024	1.776,60	0,00	1.776,60	1.776,60	21,32	1.755,28	0,00	12940-2	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903007000000	COMERCIAL NOVA AURORA LTDA
19204	O	1341/2024	15389	25/11/2024	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	25,56	2.104,44	0,00	1763379-	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	JT MEDICAMENTOS LTDA
19205	O	1314/2024	15388	25/11/2024	4.800,00	4,80	4.795,20	4.795,20	57,54	4.742,46	0,00	7559-0	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA
19206	O	1341/2024	15387	25/11/2024	59,76	0,00	59,76	59,76	0,72	59,04	0,00	32578-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
19207	O	8053/2023	15373	25/11/2024	1.759,20	0,00	1.759,20	1.759,20	0,00	1.759,20	0,00	21070-6	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
19208	O	1341/2024	15369	25/11/2024	199,00	1,99	197,01	197,01	2,36	196,64	0,00	32578-3	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
19209	O	1349/2024	15415	25/11/2024	5.089,50	52,20	5.037,30	5.037,30	60,45	5.029,05	0,00		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039140000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19210	O	1349/2024	15435	25/11/2024	720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	720,58	720,58		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19211	O	1349/2024	15409	25/11/2024	2.653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,50	2.653,50		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19212	O	1349/2024	15407	25/11/2024	2.188,05	0,00	2.188,05	2.188,05	26,26	2.161,79	0,00		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19213	O	1349/2024	15411	25/11/2024	4.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,52	4.293,52		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19214	E	1341/2024	15368	25/11/2024	2.680,00	2,68	2.677,32	2.677,32	32,13	2.647,87	0,00	161027-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
19215	O	1341/2024	15365	25/11/2024	114,00	0,00	114,00	114,00	1,37	112,63	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
19216	O	1341/2024	15362	25/11/2024	405,20	0,00	405,20	405,20	4,86	400,34	0,00	306406-9	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
19217	O	8020/2024	15367	25/11/2024	337,37	0,00	337,37	337,37	0,00	337,37	0,00	20029-8	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903007000000	L MOSSINI LTDA
19218	O	8020/2024	15370	25/11/2024	69,00	0,00	69,00	69,00	2,95	66,05	0,00	20029-8	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903914000000	L MOSSINI LTDA
19219	O	8035/2024	15417	25/11/2024	916,80	0,00	916,80	916,80	0,00	916,80	0,00	39222-3	8.244.19	1.711.0000804	2.044	194	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
19220	O	8055/2023	15428	25/11/2024	554,54	0,00	554,54	554,54	0,00	554,54	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19221	O	8055/2023	15429	25/11/2024	415,90	0,00	415,90	415,90	0,00	415,90	0,00	20372-6	8.122.7	1.500.0000000	2.042	188	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19222	O	8055/2023	15430	25/11/2024	490,27	0,00	490,27	490,27	0,00	490,27	0,00	20372-6	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19223	O	8055/2023	15432	25/11/2024	77,50	0,00	77,50	77,50	0,00	77,50	0,00	20372-6	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19224	O	8055/2023	15427	25/11/2024	96,23	0,00	96,23	96,23	0,00	96,23	0,00	20372-6	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19225	O	8055/2023	15422	25/11/2024	49,89	0,00	49,89	49,89	0,00	49,89	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19226	O	8055/2023	15423	25/11/2024	66,82	0,00	66,82	66,82	0,00	66,82	0,00	20372-6	8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19227	O	8035/2024	15413	25/11/2024	521,80	0,00	521,80	521,80	0,00	521,80	0,00	39222-3	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
19228	O	8035/2024	15414	25/11/2024	521,80	0,00	521,80	521,80	0,00	521,80	0,00	39222-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
19229	O	8035/2024	15410	25/11/2024	521,80	0,00	521,80	521,80	0,00	521,80	0,00	39222-3	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
19230	O	8055/2023	15271	25/11/2024	56,40	0,00	56,40	56,40	0,68	55,72	0,00	8645-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19231	O	8055/2023	15265	25/11/2024	321,73	321,73	0,00	0,00	0,00	321,73	0,00	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19232	O	8026/2024	15262	25/11/2024	217,61	0,00	217,61	217,61	2,61	215,00	0,00	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19233	O	8034/2024	15444	25/11/2024	32,40	0,00	32,40	32,40	0,00	32,40	0,00	08115518	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903044000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 582 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19234	O	8035/2024	15408	25/11/2024	463,90	0,00	463,90	463,90	0,00	463,90	0,00	39222-3	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
19235	O			25/11/2024	2.000,00	1.582,96	417,04	417,04	0,00	2.000,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	TIAGO DE SOUZA
19236	O			25/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
19237	O			25/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
19238	O			25/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
19239	O			25/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
19240	O			25/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
19241	O			25/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
19242	O			25/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
19243	O			25/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
19244	O			25/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9509-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
19245	O			25/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
19246	O			25/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
19247	O			25/11/2024	262,55	0,00	262,55	262,55	0,00	262,55	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
19248	O			25/11/2024	1.935,64	0,00	1.935,64	1.935,64	23,23	1.912,41	0,00	31327-0	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903039180000	JJF MAQUINAS LTDA
19249	O			25/11/2024	110,66	0,00	110,66	110,66	0,00	110,66	0,00	13403-1	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903025000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
19250	O			25/11/2024	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	13403-1	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903025000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
19251	E	8022/2024	15724	25/11/2024	6.710,82	3.169,20	3.541,62	2.254,50	177,08	6.533,74	1.287,12	591-0	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19252	O	8022/2024	15706	25/11/2024	4.938,60	4.444,74	493,86	493,86	0,00	4.938,60	0,00	591-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19253	O	8020/2024	15249	25/11/2024	92,57	0,00	92,57	92,57	0,00	92,57	0,00	20029-8	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903007000000	L MOSSINI LTDA
19254	O			25/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
19255	O	1349/2024	15474	26/11/2024	7.138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.138,92	7.138,92		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039180000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 583 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19256	E	1349/2024	15455	26/11/2024	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903001020000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19257	O	1349/2024	15483	26/11/2024	2.446,44	0,00	2.446,44	2.446,44	0,00	2.446,44	0,00		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19258	O			26/11/2024	1.034,05	0,00	1.034,05	1.034,05	0,00	1.034,05	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901161000000	Município de Sapezal
19259	O			26/11/2024	2.831,09	0,00	2.831,09	2.831,09	154,27	2.676,82	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901136000000	Município de Sapezal
19260	O	1349/2024	15477	26/11/2024	3.260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,48	3.260,48		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19261	O	1349/2024	15400	26/11/2024	2.138,98	0,00	2.138,98	0,00	0,00	2.138,98	2.138,98		20.604.26	1.500.0000000	2.153	290	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19262	O	1349/2024	15402	26/11/2024	1.390,70	0,01	1.390,69	0,00	0,00	1.390,70	1.390,69		18.542.27	1.501.0000000	2.191	324	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19263	O	1349/2024	15404	26/11/2024	9.996,30	0,00	9.996,30	0,00	0,00	9.996,30	9.996,30		17.512.28	1.720.0000000	2.134	327	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19264	O	1349/2024	15493	26/11/2024	7.621,20	0,00	7.621,20	0,00	0,00	7.621,20	7.621,20		17.512.28	1.720.0000000	2.134	327	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19265	O			26/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
19266	O			26/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
19267	O			26/11/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIELLY BARBARA NINO
19268	O			26/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
19269	O			26/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
19270	O			26/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
19271	O			26/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
19272	O	8054/2023	15453	26/11/2024	194,40	0,00	194,40	194,40	19,05	175,35	0,00	26717-1	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
19273	O	8061/2023	15450	26/11/2024	747,00	0,00	747,00	21,58	21,58	725,42	725,42	13000311	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
19274	O	8061/2023	15452	26/11/2024	34,00	0,00	34,00	34,00	0,98	33,02	0,00	13000311	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
19275	O	8007/2024	15442	26/11/2024	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	64414-1	4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	33903914000000	CENTRAL LOCAÇAO BENS MOVEIS LTDA
19276	O	8007/2024	15439	26/11/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	50,40	1.549,60	0,00	15960-3	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
19277	O	8062/2023	15437	26/11/2024	4.188,00	0,00	4.188,00	0,00	0,00	4.188,00	4.188,00	107192-0	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33903941000000	CLAUCIANE BORGES DE OLIVEIRA LANCHONETE E CONVENIENCIA
19278	O	8055/2023	15421	26/11/2024	72,20	0,00	72,20	72,20	0,00	72,20	0,00	20372-6	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19279	O	8055/2023	15431	26/11/2024	995,54	0,00	995,54	995,54	0,00	995,54	0,00	20372-6	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 584 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19280	O	8055/2023	15445	26/11/2024	149,60	0,00	149,60	149,60	1,80	147,80	0,00	2151-3	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19281	O	8055/2023	15446	26/11/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	21,60	1.778,40	0,00	133788-2	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19282	O	8055/2023	15448	26/11/2024	2.220,82	0,00	2.220,82	2.220,82	0,00	2.220,82	0,00	20372-6	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19283	O	8055/2023	15018	26/11/2024	305,64	0,00	305,64	305,64	3,67	301,97	0,00	2151-3	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19284	O	8055/2023	14880	26/11/2024	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	12,96	1.067,04	0,00	133788-2	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19285	O	8055/2023	15447	26/11/2024	385,38	0,00	385,38	385,38	0,00	385,38	0,00	1500-8	13.122.6	1.500.0000000	2.141	101	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
19286	O	8055/2023	15420	26/11/2024	692,25	0,00	692,25	692,25	0,00	692,25	0,00	1500-8	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
19287	O	8055/2023	15364	26/11/2024	685,00	0,00	685,00	685,00	8,22	676,78	0,00	8645-2	12.122.6	1.500.0000000	2.045	70	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19288	O	8055/2023	15426	26/11/2024	559,95	0,00	559,95	559,95	0,00	559,95	0,00	20372-6	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19289	O	8035/2024	15416	26/11/2024	521,80	0,00	521,80	521,80	0,00	521,80	0,00	39222-3	8.244.19	2.500.0000000	2.050	209	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
19290	O	8055/2023	15424	26/11/2024	120,21	0,00	120,21	120,21	0,00	120,21	0,00	20372-6	8.244.19	2.500.0000000	2.047	203	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19291	O		15438	26/11/2024	6.301,65	0,00	6.301,65	6.301,65	0,00	6.301,65	0,00		13.392.18	1.719.0000000	2.095	104	33904801000000	MARCIA LINS NASCIMENTO
19292	O	1316/2024	15458	26/11/2024	1.194,20	0,00	1.194,20	1.194,20	0,00	1.194,20	0,00	93815-2	12.361.15	2.759.0000701	2.075	120	33903001040000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
19293	O	8008/2024	15461	26/11/2024	8.827,69	0,00	8.827,69	8.827,69	397,25	8.430,44	0,00	5473-9	12.361.15	1.759.0000701	2.075	120	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
19294	O	8008/2024	15468	26/11/2024	7.253,89	0,00	7.253,89	7.253,89	326,43	6.927,46	0,00	5473-9	12.361.15	1.759.0000701	2.075	120	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
19295	O	8054/2023	15469	26/11/2024	446,49	0,00	446,49	446,49	43,75	402,74	0,00	26717-1	12.361.15	1.576.0000000	2.075	120	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
19296	O	8054/2023	15470	26/11/2024	297,66	0,00	297,66	297,66	29,17	268,49	0,00	26717-1	12.361.15	1.576.0000000	2.075	120	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
19297	O	8054/2023	15471	26/11/2024	446,49	0,00	446,49	446,49	43,75	402,74	0,00	26717-1	12.361.15	1.576.0000000	2.075	120	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
19298	E	8061/2023	15473	26/11/2024	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	51,15	1.718,85	0,00	13000311	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
19299	O			26/11/2024	7.263,18	0,00	7.263,18	7.263,18	0,00	7.263,18	0,00	25592-0	10.302.13	2.500.0000000	2.014	165	33903043000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19300	E	8010/2024	15722	26/11/2024	2.785,00	1.114,00	1.671,00	463,70	185,20	2.599,80	1.207,30	21288-7	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
19301	O			27/11/2024	264.841,98	0,00	264.841,98	264.841,98	82.375,8	182.466,14	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901102000000	Município de Sapezal
19302	O			27/11/2024	5.113,40	0,00	5.113,40	5.113,40	0,00	5.113,40	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901125000000	Município de Sapezal
19303	O			27/11/2024	3.808,85	0,00	3.808,85	3.808,85	1.527,53	2.281,32	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901102000000	Município de Sapezal
19304	O			27/11/2024	573,26	0,00	573,26	573,26	573,26	0,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901136000000	Município de Sapezal
19305	O			27/11/2024	590,75	0,00	590,75	590,75	590,75	0,00	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901136000000	Município de Sapezal
19306	O			27/11/2024	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901644000000	Município de Sapezal
19307	O			27/11/2024	21.107,52	0,00	21.107,52	21.107,52	5.689,74	15.417,78	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901102000000	Município de Sapezal
19308	O			27/11/2024	613,69	0,00	613,69	613,69	0,00	613,69	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901125000000	Município de Sapezal
19309	O			27/11/2024	473,78	0,00	473,78	473,78	473,78	0,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
19310	O			27/11/2024	6.927,44	0,00	6.927,44	6.927,44	0,00	6.927,44	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901125000000	Município de Sapezal
19311	O			27/11/2024	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901103000000	Município de Sapezal
19312	O			27/11/2024	889,30	0,00	889,30	889,30	889,30	0,00	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901136000000	Município de Sapezal
19313	O			27/11/2024	21,77	0,00	21,77	21,77	0,00	21,77	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901103000000	Município de Sapezal
19314	O			27/11/2024	3.582,03	0,00	3.582,03	3.582,03	0,00	3.582,03	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901147000000	Município de Sapezal
19315	O			27/11/2024	146,53	0,00	146,53	146,53	0,00	146,53	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901103000000	Município de Sapezal
19316	O			27/11/2024	954,15	0,00	954,15	954,15	0,00	954,15	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901147000000	Município de Sapezal
19317	O			27/11/2024	734,69	0,00	734,69	734,69	734,69	0,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901136000000	Município de Sapezal
19318	O			27/11/2024	1.214,76	0,00	1.214,76	1.214,76	0,00	1.214,76	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901103000000	Município de Sapezal
19319	O			27/11/2024	82,68	0,00	82,68	82,68	82,68	0,00	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901136000000	Município de Sapezal
19320	O			27/11/2024	2,33	0,00	2,33	2,33	0,00	2,33	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901103000000	Município de Sapezal
19321	O			27/11/2024	93,51	0,00	93,51	93,51	0,00	93,51	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901644000000	Município de Sapezal
19322	O			27/11/2024	843,09	0,00	843,09	843,09	0,00	843,09	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901125000000	Município de Sapezal
19323	O			27/11/2024	17,53	0,00	17,53	17,53	0,00	17,53	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901103000000	Município de Sapezal
19324	O			27/11/2024	111,44	0,00	111,44	111,44	111,44	0,00	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901136000000	Município de Sapezal
19325	O			27/11/2024	4.862,79	0,00	4.862,79	4.862,79	0,00	4.862,79	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901125000000	Município de Sapezal
19326	O			27/11/2024	73.738,30	0,00	73.738,30	73.738,30	18.239,5	55.498,72	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 586 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19327	O			27/11/2024	119.590,25	0,00	119.590,25	119.590,25	0,00	119.590,25	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901644000000	Município de Sapezal
19328	O			27/11/2024	2,47	0,00	2,47	2,47	0,00	2,47	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901103000000	Município de Sapezal
19329	O			27/11/2024	13.369,81	0,00	13.369,81	13.369,81	3.315,72	10.054,09	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901102000000	Município de Sapezal
19330	O			27/11/2024	3.242,94	0,00	3.242,94	3.242,94	0,00	3.242,94	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901117000000	Município de Sapezal
19331	O			27/11/2024	2.480,14	0,00	2.480,14	2.480,14	0,00	2.480,14	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901125000000	Município de Sapezal
19332	O			27/11/2024	4.684,52	0,00	4.684,52	4.684,52	1.551,38	3.133,14	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901102000000	Município de Sapezal
19333	O			27/11/2024	685,18	0,00	685,18	685,18	685,18	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901136000000	Município de Sapezal
19334	O			27/11/2024	6.589,36	0,00	6.589,36	6.589,36	0,00	6.589,36	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901118000000	Município de Sapezal
19335	O			27/11/2024	47.479,78	0,00	47.479,78	47.479,78	12.582,7	34.897,01	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901152000000	Município de Sapezal
19336	O			27/11/2024	54.761,63	0,00	54.761,63	54.761,63	15.561,5	39.200,06	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901102000000	Município de Sapezal
19337	O			27/11/2024	14.715,74	0,00	14.715,74	14.715,74	4.434,14	10.281,60	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901102000000	Município de Sapezal
19338	O			27/11/2024	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901117000000	Município de Sapezal
19339	O			27/11/2024	5.272,20	0,00	5.272,20	5.272,20	912,94	4.359,26	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901102000000	Município de Sapezal
19340	O			27/11/2024	11.200,25	0,00	11.200,25	11.200,25	0,00	11.200,25	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901125000000	Município de Sapezal
19341	O			27/11/2024	17.909,18	0,00	17.909,18	17.909,18	3.794,54	14.114,64	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901174000000	Município de Sapezal
19342	O			27/11/2024	17.250,50	0,00	17.250,50	17.250,50	0,00	17.250,50	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901125000000	Município de Sapezal
19343	O			27/11/2024	363,54	0,00	363,54	363,54	363,54	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901136000000	Município de Sapezal
19344	O			27/11/2024	1.976,80	0,00	1.976,80	1.976,80	0,00	1.976,80	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901118000000	Município de Sapezal
19345	O			27/11/2024	3.317,65	0,00	3.317,65	3.317,65	0,00	3.317,65	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901125000000	Município de Sapezal
19346	O			27/11/2024	1,52	0,00	1,52	1,52	0,00	1,52	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901103000000	Município de Sapezal
19347	O			27/11/2024	9.138,64	0,00	9.138,64	9.138,64	0,00	9.138,64	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31909602000000	Município de Sapezal
19348	O			27/11/2024	7.625,67	0,00	7.625,67	7.625,67	0,00	7.625,67	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901125000000	Município de Sapezal
19349	O			27/11/2024	3.608,13	0,00	3.608,13	3.608,13	0,00	3.608,13	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901125000000	Município de Sapezal
19350	O			27/11/2024	1.581,62	0,00	1.581,62	1.581,62	0,00	1.581,62	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901103000000	Município de Sapezal
19351	O			27/11/2024	25,62	0,00	25,62	25,62	0,00	25,62	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901103000000	Município de Sapezal
19352	O			27/11/2024	3.163,32	0,00	3.163,32	3.163,32	303,86	2.859,46	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901102000000	Município de Sapezal
19353	O			27/11/2024	12.727,15	0,00	12.727,15	12.727,15	4.523,27	8.203,88	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 587 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19354	O			27/11/2024	4.502,53	0,00	4.502,53	4.502,53	0,00	4.502,53	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901125000000	Município de Sapezal
19355	O			27/11/2024	2.907,85	0,00	2.907,85	2.907,85	0,00	2.907,85	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901147000000	Município de Sapezal
19356	O			27/11/2024	80.874,01	0,00	80.874,01	80.874,01	33.407,4	47.466,59	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901102000000	Município de Sapezal
19357	O			27/11/2024	10.265,32	0,00	10.265,32	10.265,32	0,00	10.265,32	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901644000000	Município de Sapezal
19358	O			27/11/2024	25.274,83	0,00	25.274,83	25.274,83	6.750,77	18.524,06	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901102000000	Município de Sapezal
19359	O			27/11/2024	10.695,05	0,00	10.695,05	10.695,05	2.112,19	8.582,86	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901102000000	Município de Sapezal
19360	O			27/11/2024	75.249,03	0,00	75.249,03	75.249,03	29.709,9	45.539,07	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901102000000	Município de Sapezal
19361	O			27/11/2024	359.448,99	0,00	359.448,99	359.448,99	167.410,	192.038,34	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901102000000	Município de Sapezal
19362	O			27/11/2024	1.068,54	0,00	1.068,54	1.068,54	1.068,54	0,00	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901136000000	Município de Sapezal
19363	O			27/11/2024	817,97	0,00	817,97	817,97	817,97	0,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901136000000	Município de Sapezal
19364	O			27/11/2024	5.818,10	0,00	5.818,10	5.818,10	0,00	5.818,10	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901125000000	Município de Sapezal
19365	O			27/11/2024	10,29	0,00	10,29	10,29	0,00	10,29	0,00		13.392.18	1.500.0000000	2.098	107	31901103000000	Município de Sapezal
19366	O			27/11/2024	11.632,73	0,00	11.632,73	11.632,73	0,00	11.632,73	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901136000000	Município de Sapezal
19367	O			27/11/2024	809,93	0,00	809,93	809,93	0,00	809,93	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901117000000	Município de Sapezal
19368	O			27/11/2024	26.702,97	0,00	26.702,97	26.702,97	5.790,02	20.912,95	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901102000000	Município de Sapezal
19369	O			27/11/2024	2.275,07	0,00	2.275,07	2.275,07	0,00	2.275,07	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901644000000	Município de Sapezal
19370	O			27/11/2024	82,62	0,00	82,62	82,62	82,62	0,00	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901136000000	Município de Sapezal
19371	O			27/11/2024	4.215,45	0,00	4.215,45	4.215,45	2.352,82	1.862,63	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901102000000	Município de Sapezal
19372	O			27/11/2024	4.189,12	0,00	4.189,12	4.189,12	0,00	4.189,12	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901125000000	Município de Sapezal
19373	O			27/11/2024	10.362,07	0,00	10.362,07	10.362,07	4.241,66	6.120,41	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901102000000	Município de Sapezal
19374	O			27/11/2024	141.273,95	0,00	141.273,95	141.273,95	42.647,7	98.626,18	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901102000000	Município de Sapezal
19375	O			27/11/2024	1.372,90	0,00	1.372,90	1.372,90	0,00	1.372,90	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901125000000	Município de Sapezal
19376	O			27/11/2024	41.994,77	0,00	41.994,77	41.994,77	20.942,6	21.052,11	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901102000000	Município de Sapezal
19377	O			27/11/2024	23.014,58	0,00	23.014,58	23.014,58	0,00	23.014,58	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901125000000	Município de Sapezal
19378	O			27/11/2024	800,66	0,00	800,66	800,66	0,00	800,66	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901147000000	Município de Sapezal
19379	O			27/11/2024	1.499,12	0,00	1.499,12	1.499,12	0,00	1.499,12	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901147000000	Município de Sapezal
19380	O			27/11/2024	12.180,92	0,00	12.180,92	12.180,92	2.566,70	9.614,22	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 588 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19381	O			27/11/2024	23.870,30	0,00	23.870,30	23.870,30	10.596,8	13.273,44	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901102000000	Município de Sapezal
19382	O			27/11/2024	586,28	0,00	586,28	586,28	586,28	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
19383	O			27/11/2024	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901118000000	Município de Sapezal
19384	O			27/11/2024	76.260,42	0,00	76.260,42	76.260,42	26.596,1	49.664,32	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901102000000	Município de Sapezal
19385	O			27/11/2024	227,68	0,00	227,68	227,68	0,00	227,68	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901644000000	Município de Sapezal
19386	O			27/11/2024	76.405,47	0,00	76.405,47	76.405,47	22.210,2	54.195,21	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901102000000	Município de Sapezal
19387	O			27/11/2024	20.358,07	0,00	20.358,07	20.358,07	0,00	20.358,07	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901125000000	Município de Sapezal
19388	O			27/11/2024	33.017,65	0,00	33.017,65	33.017,65	17.425,3	15.592,30	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901102000000	Município de Sapezal
19389	O			27/11/2024	2.658,64	0,00	2.658,64	2.658,64	0,00	2.658,64	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901125000000	Município de Sapezal
19390	O			27/11/2024	1.275,21	0,00	1.275,21	1.275,21	0,00	1.275,21	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901125000000	Município de Sapezal
19391	O			27/11/2024	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901118000000	Município de Sapezal
19392	O			27/11/2024	73.480,39	0,00	73.480,39	73.480,39	17.872,7	55.607,60	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901102000000	Município de Sapezal
19393	O			27/11/2024	43.788,70	0,00	43.788,70	43.788,70	20.114,2	23.674,49	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901102000000	Município de Sapezal
19394	O			27/11/2024	15.130,17	0,00	15.130,17	15.130,17	0,00	15.130,17	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901125000000	Município de Sapezal
19395	O			27/11/2024	1.660,24	0,00	1.660,24	1.660,24	0,00	1.660,24	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901644000000	Município de Sapezal
19396	O			27/11/2024	63.399,89	0,00	63.399,89	63.399,89	14.755,4	48.644,49	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901102000000	Município de Sapezal
19397	O			27/11/2024	2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60	0,00	2.541,60	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901117000000	Município de Sapezal
19398	O			27/11/2024	11.814,40	0,00	11.814,40	11.814,40	2.236,98	9.577,42	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900405000000	Município de Sapezal
19399	O			27/11/2024	10.745,54	0,00	10.745,54	10.745,54	10.125,5	620,01	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901102000000	Município de Sapezal
19400	O			27/11/2024	25.972,98	0,00	25.972,98	25.972,98	14.388,4	11.584,58	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901102000000	Município de Sapezal
19401	O			27/11/2024	12.005,49	0,00	12.005,49	12.005,49	3.064,43	8.941,06	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900405000000	Município de Sapezal
19402	O			27/11/2024	1.520,95	0,00	1.520,95	1.520,95	0,00	1.520,95	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901644000000	Município de Sapezal
19403	O			27/11/2024	15.430,04	0,00	15.430,04	15.430,04	0,00	15.430,04	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901125000000	Município de Sapezal
19404	O			27/11/2024	3.509,74	0,00	3.509,74	3.509,74	0,00	3.509,74	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901644000000	Município de Sapezal
19405	O			27/11/2024	73.390,50	0,00	73.390,50	73.390,50	20.561,5	52.828,95	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901102000000	Município de Sapezal
19406	O			27/11/2024	2.855,88	0,00	2.855,88	2.855,88	0,00	2.855,88	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19407	O			27/11/2024	1.469,55	0,00	1.469,55	1.469,55	0,00	1.469,55	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19408	O			27/11/2024	5.979,57	0,00	5.979,57	5.979,57	0,00	5.979,57	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19409	O			27/11/2024	521,45	0,00	521,45	521,45	0,00	521,45	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19410	O			27/11/2024	376,61	0,00	376,61	376,61	0,00	376,61	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19411	O			27/11/2024	8.074,57	0,00	8.074,57	8.074,57	0,00	8.074,57	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19412	O			27/11/2024	16.331,20	0,00	16.331,20	16.331,20	0,00	16.331,20	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19413	O			27/11/2024	1.321,97	0,00	1.321,97	1.321,97	0,00	1.321,97	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19414	O			27/11/2024	29.029,54	0,00	29.029,54	29.029,54	5.272,20	23.757,34	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19415	O			27/11/2024	1.319,11	0,00	1.319,11	1.319,11	0,00	1.319,11	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19416	O			27/11/2024	1.330,50	0,00	1.330,50	1.330,50	0,00	1.330,50	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19417	O			27/11/2024	8.398,90	0,00	8.398,90	8.398,90	0,00	8.398,90	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19418	O			27/11/2024	6.399,86	0,00	6.399,86	6.399,86	0,00	6.399,86	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19419	O			27/11/2024	6.384,47	0,00	6.384,47	6.384,47	2.063,70	4.320,77	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19420	O			27/11/2024	2.640,32	0,00	2.640,32	2.640,32	0,00	2.640,32	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19421	O			27/11/2024	7.426,83	0,00	7.426,83	7.426,83	0,00	7.426,83	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19422	O			27/11/2024	463,19	0,00	463,19	463,19	0,00	463,19	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19423	O			27/11/2024	8.153,50	0,00	8.153,50	8.153,50	0,00	8.153,50	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19424	O			27/11/2024	2.371,02	0,00	2.371,02	2.371,02	0,00	2.371,02	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19425	O			27/11/2024	10.225,14	0,00	10.225,14	10.225,14	0,00	10.225,14	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19426	O			27/11/2024	1.057,50	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00	1.057,50	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19427	O			27/11/2024	1.168,18	0,00	1.168,18	1.168,18	0,00	1.168,18	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19428	O			27/11/2024	2.349,94	0,00	2.349,94	2.349,94	0,00	2.349,94	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19429	O			27/11/2024	2.899,09	0,00	2.899,09	2.899,09	0,00	2.899,09	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19430	O			27/11/2024	3.107,05	0,00	3.107,05	3.107,05	0,00	3.107,05	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19431	O			27/11/2024	4.397,15	0,00	4.397,15	4.397,15	0,00	4.397,15	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19432	O			27/11/2024	10.332,72	0,00	10.332,72	10.332,72	0,00	10.332,72	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19433	O			27/11/2024	7.854,82	0,00	7.854,82	7.854,82	0,00	7.854,82	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19434	O			27/11/2024	93,13	0,00	93,13	93,13	0,00	93,13	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19435	O			27/11/2024	1.024,57	0,00	1.024,57	1.024,57	0,00	1.024,57	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19436	O			27/11/2024	51.291,37	0,00	51.291,37	51.291,37	0,00	51.291,37	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19437	O			27/11/2024	12.623,74	0,00	12.623,74	12.623,74	0,00	12.623,74	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19438	O			27/11/2024	1.187,07	0,00	1.187,07	1.187,07	0,00	1.187,07	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19439	O			27/11/2024	312,78	0,00	312,78	312,78	0,00	312,78	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19440	O			27/11/2024	2.540,72	0,00	2.540,72	2.540,72	0,00	2.540,72	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19441	O			27/11/2024	155,48	0,00	155,48	155,48	155,48	0,00	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901136000000	Município de Sapezal
19442	O			27/11/2024	4.181,99	0,00	4.181,99	4.181,99	0,00	4.181,99	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901125000000	Município de Sapezal
19443	O			27/11/2024	10.537,26	0,00	10.537,26	10.537,26	2.003,04	8.534,22	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.098	107	31901102000000	Município de Sapezal
19444	O			27/11/2024	239,69	0,00	239,69	239,69	0,00	239,69	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901103000000	Município de Sapezal
19445	O			27/11/2024	24.200,69	0,00	24.200,69	24.200,69	10.157,5	14.043,12	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901102000000	Município de Sapezal
19446	O			27/11/2024	3.024,21	0,00	3.024,21	3.024,21	0,00	3.024,21	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19447	O			27/11/2024	1.042,92	0,00	1.042,92	1.042,92	0,00	1.042,92	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.098	107	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19448	O			27/11/2024	12.982,93	0,00	12.982,93	12.982,93	0,00	12.982,93	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901126000000	Município de Sapezal
19449	O			27/11/2024	17.757,96	0,00	17.757,96	17.757,96	0,00	17.757,96	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901125000000	Município de Sapezal
19450	O			27/11/2024	26.673,92	0,00	26.673,92	26.673,92	11.442,7	15.231,20	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901102000000	Município de Sapezal
19451	O			27/11/2024	149.445,45	0,00	149.445,45	149.445,45	60.210,9	89.234,47	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901102000000	Município de Sapezal
19452	O			27/11/2024	46.985,74	0,00	46.985,74	46.985,74	5.666,41	41.319,33	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900401000000	Município de Sapezal
19453	O			27/11/2024	844,37	0,00	844,37	844,37	0,00	844,37	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901117000000	Município de Sapezal
19454	O			27/11/2024	27.133,20	0,00	27.133,20	27.133,20	0,00	27.133,20	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901644000000	Município de Sapezal
19455	O			27/11/2024	122.992,23	0,00	122.992,23	122.992,23	38.774,6	84.217,58	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19456	O			27/11/2024	271,02	0,00	271,02	271,02	271,02	0,00	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
19457	O			27/11/2024	397,53	0,00	397,53	397,53	0,00	397,53	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901103000000	Município de Sapezal
19458	O			27/11/2024	2.990,08	0,00	2.990,08	2.990,08	0,00	2.990,08	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901147000000	Município de Sapezal
19459	O			27/11/2024	1.104,23	0,00	1.104,23	1.104,23	0,00	1.104,23	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901644000000	Município de Sapezal
19460	O			27/11/2024	1.069,28	0,00	1.069,28	1.069,28	0,00	1.069,28	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901147000000	Município de Sapezal
19461	O			27/11/2024	4.316,95	0,00	4.316,95	4.316,95	0,00	4.316,95	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900451000000	Município de Sapezal
19462	O			27/11/2024	3.026,52	0,00	3.026,52	3.026,52	0,00	3.026,52	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901103000000	Município de Sapezal
19463	O			27/11/2024	282,43	0,00	282,43	282,43	0,00	282,43	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901118000000	Município de Sapezal
19464	O			27/11/2024	9.706,89	0,00	9.706,89	9.706,89	0,00	9.706,89	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901125000000	Município de Sapezal
19465	O			27/11/2024	19.620,59	0,00	19.620,59	19.620,59	0,00	19.620,59	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19466	O			27/11/2024	4.562,79	0,00	4.562,79	4.562,79	0,00	4.562,79	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19467	O			27/11/2024	13.687,62	0,00	13.687,62	13.687,62	0,00	13.687,62	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19468	O			27/11/2024	2.933,11	0,00	2.933,11	2.933,11	0,00	2.933,11	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19469	O			27/11/2024	138,90	0,00	138,90	138,90	138,90	0,00	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901136000000	Município de Sapezal
19470	O			27/11/2024	371.621,66	0,00	371.621,66	371.621,66	129.019,	242.601,96	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901102000000	Município de Sapezal
19471	O			27/11/2024	179.389,33	0,00	179.389,33	179.389,33	25.862,6	153.526,66	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900401000000	Município de Sapezal
19472	O			27/11/2024	216.199,06	0,00	216.199,06	216.199,06	33.717,3	182.481,67	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900401000000	Município de Sapezal
19473	O			27/11/2024	713,88	0,00	713,88	713,88	713,88	0,00	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901136000000	Município de Sapezal
19474	O			27/11/2024	38.700,73	0,00	38.700,73	38.700,73	0,00	38.700,73	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901644000000	Município de Sapezal
19475	O			27/11/2024	159.525,34	0,00	159.525,34	159.525,34	63.091,7	96.433,59	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901102000000	Município de Sapezal
19476	O			27/11/2024	21.567,10	0,00	21.567,10	21.567,10	0,00	21.567,10	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901125000000	Município de Sapezal
19477	O			27/11/2024	1.035,76	0,00	1.035,76	1.035,76	0,00	1.035,76	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901644000000	Município de Sapezal
19478	O			27/11/2024	1.073.265,01	0,00	1.073.265,01	1.073.265,01	474.534,	598.730,70	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901102000000	Município de Sapezal
19479	O			27/11/2024	90.020,44	0,00	90.020,44	90.020,44	0,00	90.020,44	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901644000000	Município de Sapezal
19480	O			27/11/2024	116.864,18	0,00	116.864,18	116.864,18	0,00	116.864,18	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901125000000	Município de Sapezal
19481	O			27/11/2024	61.860,72	0,00	61.860,72	61.860,72	0,00	61.860,72	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901147000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19482	O			27/11/2024	138,75	0,00	138,75	138,75	0,00	138,75	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901103000000	Município de Sapezal
19483	O			27/11/2024	134,08	0,00	134,08	134,08	0,00	134,08	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901103000000	Município de Sapezal
19484	O			27/11/2024	16.388,07	0,00	16.388,07	16.388,07	0,00	16.388,07	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901147000000	Município de Sapezal
19485	O			27/11/2024	1.061,87	0,00	1.061,87	1.061,87	0,00	1.061,87	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901103000000	Município de Sapezal
19486	O			27/11/2024	847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901117000000	Município de Sapezal
19487	O			27/11/2024	4.919,71	0,00	4.919,71	4.919,71	0,00	4.919,71	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901125000000	Município de Sapezal
19488	O			27/11/2024	161.719,62	0,00	161.719,62	161.719,62	28.169,7	133.549,89	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900401000000	Município de Sapezal
19489	O			27/11/2024	673.889,34	0,00	673.889,34	673.889,34	272.042,	401.846,90	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901102000000	Município de Sapezal
19490	O			27/11/2024	84.722,58	0,00	84.722,58	84.722,58	0,00	84.722,58	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901644000000	Município de Sapezal
19491	O			27/11/2024	135.017,40	0,00	135.017,40	135.017,40	28.851,1	106.166,26	0,00		12.365.15	1.543.0000000	2.086	90	31900401000000	Município de Sapezal
19492	O			27/11/2024	423,60	0,00	423,60	423,60	0,00	423,60	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901117000000	Município de Sapezal
19493	O			27/11/2024	423,60	0,00	423,60	423,60	0,00	423,60	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901117000000	Município de Sapezal
19494	O			27/11/2024	324,45	0,00	324,45	324,45	324,45	0,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901136000000	Município de Sapezal
19495	O			27/11/2024	49.681,47	0,00	49.681,47	49.681,47	0,00	49.681,47	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901125000000	Município de Sapezal
19496	O			27/11/2024	20.142,50	0,00	20.142,50	20.142,50	0,00	20.142,50	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901147000000	Município de Sapezal
19497	O			27/11/2024	64,19	0,00	64,19	64,19	0,00	64,19	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901103000000	Município de Sapezal
19498	O	1349/2024	15319	27/11/2024	1.362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,42	1.362,42		27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903001010000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19499	O	1349/2024	15524	27/11/2024	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	103,46	103,46		12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19500	O			27/11/2024	17.737,65	0,00	17.737,65	17.737,65	4.911,37	12.826,28	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19501	O			27/11/2024	15.990,50	0,00	15.990,50	15.990,50	4.911,37	11.079,13	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19502	O			27/11/2024	18.021,77	0,00	18.021,77	18.021,77	0,00	18.021,77	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19503	O			27/11/2024	42.902,43	0,00	42.902,43	42.902,43	1.102,56	41.799,87	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19504	O			27/11/2024	82.301,90	0,00	82.301,90	82.301,90	0,00	82.301,90	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19505	O			27/11/2024	13.350,25	0,00	13.350,25	13.350,25	0,00	13.350,25	0,00		12.365.15	1.543.0000000	2.086	90	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19506	O			27/11/2024	133.499,14	0,00	133.499,14	133.499,14	10.746,7	122.752,44	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19507	O			27/11/2024	21.377,33	0,00	21.377,33	21.377,33	2.769,24	18.608,09	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19508	O			27/11/2024	2.597,48	0,00	2.597,48	2.597,48	0,00	2.597,48	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901125000000	Município de Sapezal
19509	O			27/11/2024	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901634000000	Município de Sapezal
19510	O			27/11/2024	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901103000000	Município de Sapezal
19511	O			27/11/2024	4.400,34	0,00	4.400,34	4.400,34	0,00	4.400,34	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901125000000	Município de Sapezal
19512	O			27/11/2024	415.323,85	0,00	415.323,85	415.323,85	172.137,	243.186,15	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901102000000	Município de Sapezal
19513	O			27/11/2024	1.662,47	0,00	1.662,47	1.662,47	1.662,47	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
19514	O			27/11/2024	257,26	0,00	257,26	257,26	0,00	257,26	0,00		10.305.14	1.500.1002000	2.019	183	31901644000000	Município de Sapezal
19515	O			27/11/2024	1.085,01	0,00	1.085,01	1.085,01	1.085,01	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
19516	O			27/11/2024	137.883,11	0,00	137.883,11	137.883,11	51.356,4	86.526,62	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901102000000	Município de Sapezal
19517	O			27/11/2024	1.694,38	0,00	1.694,38	1.694,38	0,00	1.694,38	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901118000000	Município de Sapezal
19518	O			27/11/2024	468,08	0,00	468,08	468,08	468,08	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900412000000	Município de Sapezal
19519	O			27/11/2024	6.572,47	0,00	6.572,47	6.572,47	1.395,04	5.177,43	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901102000000	Município de Sapezal
19520	O			27/11/2024	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901644000000	Município de Sapezal
19521	O			27/11/2024	51.805,33	0,00	51.805,33	51.805,33	21.130,0	30.675,29	0,00		10.305.14	1.500.1002000	2.019	183	31901102000000	Município de Sapezal
19522	O			27/11/2024	13.017,83	0,00	13.017,83	13.017,83	0,00	13.017,83	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901634000000	Município de Sapezal
19523	O			27/11/2024	2.428,68	0,00	2.428,68	2.428,68	0,00	2.428,68	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901118000000	Município de Sapezal
19524	O			27/11/2024	847,20	0,00	847,20	847,20	0,00	847,20	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901117000000	Município de Sapezal
19525	O			27/11/2024	1.918,63	0,00	1.918,63	1.918,63	151,49	1.767,14	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31900402000000	Município de Sapezal
19526	O			27/11/2024	16,95	0,00	16,95	16,95	0,00	16,95	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901103000000	Município de Sapezal
19527	O			27/11/2024	20.675,96	0,00	20.675,96	20.675,96	4.650,27	16.025,69	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31900402000000	Município de Sapezal
19528	O			27/11/2024	7.672,24	0,00	7.672,24	7.672,24	0,00	7.672,24	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901125000000	Município de Sapezal
19529	O			27/11/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901644000000	Município de Sapezal
19530	O			27/11/2024	1.809,66	0,00	1.809,66	1.809,66	0,00	1.809,66	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901644000000	Município de Sapezal
19531	O			27/11/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901634000000	Município de Sapezal
19532	O			27/11/2024	4.396,12	0,00	4.396,12	4.396,12	0,00	4.396,12	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901118000000	Município de Sapezal
19533	O			27/11/2024	317,65	0,00	317,65	317,65	0,00	317,65	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901103000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 594 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19534	O			27/11/2024	1.223,86	0,00	1.223,86	1.223,86	1.223,86	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901136000000	Município de Sapezal
19535	O			27/11/2024	1.129,60	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	1.129,60	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901118000000	Município de Sapezal
19536	O			27/11/2024	4.179,49	0,00	4.179,49	4.179,49	0,00	4.179,49	0,00		10.305.14	1.500.1002000	2.019	183	31901118000000	Município de Sapezal
19537	O			27/11/2024	27.343,54	0,00	27.343,54	27.343,54	0,00	27.343,54	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901644000000	Município de Sapezal
19538	O			27/11/2024	205.302,20	0,00	205.302,20	205.302,20	73.919,4	131.382,77	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901102000000	Município de Sapezal
19539	O			27/11/2024	1.694,41	0,00	1.694,41	1.694,41	0,00	1.694,41	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901118000000	Município de Sapezal
19540	O			27/11/2024	6.766,28	0,00	6.766,28	6.766,28	0,00	6.766,28	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901125000000	Município de Sapezal
19541	O			27/11/2024	2.817,44	0,00	2.817,44	2.817,44	0,00	2.817,44	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901644000000	Município de Sapezal
19542	O			27/11/2024	49.766,64	0,00	49.766,64	49.766,64	12.596,2	37.170,38	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901102000000	Município de Sapezal
19543	O			27/11/2024	610,30	0,00	610,30	610,30	0,00	610,30	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901644000000	Município de Sapezal
19544	O			27/11/2024	4.238,14	0,00	4.238,14	4.238,14	0,00	4.238,14	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901125000000	Município de Sapezal
19545	O			27/11/2024	668,09	0,00	668,09	668,09	0,00	668,09	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901644000000	Município de Sapezal
19546	O			27/11/2024	4.292,48	0,00	4.292,48	4.292,48	0,00	4.292,48	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901118000000	Município de Sapezal
19547	O			27/11/2024	127,56	0,00	127,56	127,56	127,56	0,00	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901136000000	Município de Sapezal
19548	O			27/11/2024	32.401,01	0,00	32.401,01	32.401,01	12.141,3	20.259,71	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901102000000	Município de Sapezal
19549	O			27/11/2024	6.266,82	0,00	6.266,82	6.266,82	0,00	6.266,82	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901644000000	Município de Sapezal
19550	O			27/11/2024	470.224,81	0,00	470.224,81	470.224,81	116.483,	353.741,23	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900402000000	Município de Sapezal
19551	O			27/11/2024	55.272,98	0,00	55.272,98	55.272,98	28.945,9	26.327,01	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901102000000	Município de Sapezal
19552	O			27/11/2024	9.903,95	0,00	9.903,95	9.903,95	0,00	9.903,95	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901125000000	Município de Sapezal
19553	O			27/11/2024	19.742,88	0,00	19.742,88	19.742,88	0,00	19.742,88	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901125000000	Município de Sapezal
19554	O			27/11/2024	886,41	0,00	886,41	886,41	0,00	886,41	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901103000000	Município de Sapezal
19555	O			27/11/2024	58,25	0,00	58,25	58,25	58,25	0,00	0,00		10.305.14	1.500.1002000	2.019	183	31901136000000	Município de Sapezal
19556	O			27/11/2024	527,15	0,00	527,15	527,15	0,00	527,15	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901118000000	Município de Sapezal
19557	O			27/11/2024	13.028,10	0,00	13.028,10	13.028,10	0,00	13.028,10	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901118000000	Município de Sapezal
19558	O			27/11/2024	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901634000000	Município de Sapezal
19559	O			27/11/2024	14.025,43	0,00	14.025,43	14.025,43	4.419,92	9.605,51	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901102000000	Município de Sapezal
19560	O			27/11/2024	2.025,50	0,00	2.025,50	2.025,50	0,00	2.025,50	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901125000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19561	O			27/11/2024	4.607,69	0,00	4.607,69	4.607,69	0,00	4.607,69	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901103000000	Município de Sapezal
19562	O			27/11/2024	75.271,14	0,00	75.271,14	75.271,14	32.463,1	42.808,03	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901102000000	Município de Sapezal
19563	O			27/11/2024	3.765,38	0,00	3.765,38	3.765,38	0,00	3.765,38	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901118000000	Município de Sapezal
19564	O			27/11/2024	88.491,63	0,00	88.491,63	88.491,63	35.661,5	52.830,07	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901102000000	Município de Sapezal
19565	O			27/11/2024	1.372,19	0,00	1.372,19	1.372,19	1.372,19	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
19566	O			27/11/2024	41.777,61	0,00	41.777,61	41.777,61	20.066,7	21.710,84	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901102000000	Município de Sapezal
19567	O			27/11/2024	6.869,06	0,00	6.869,06	6.869,06	0,00	6.869,06	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901125000000	Município de Sapezal
19568	O			27/11/2024	324,86	0,00	324,86	324,86	324,86	0,00	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901136000000	Município de Sapezal
19569	O			27/11/2024	807,76	0,00	807,76	807,76	807,76	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901136000000	Município de Sapezal
19570	O			27/11/2024	5.625,76	0,00	5.625,76	5.625,76	0,00	5.625,76	0,00		10.305.14	1.500.1002000	2.019	183	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19571	O			27/11/2024	2.044,39	0,00	2.044,39	2.044,39	1.720,54	323,85	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19572	O			27/11/2024	5.262,61	0,00	5.262,61	5.262,61	0,00	5.262,61	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19573	O			27/11/2024	189,71	0,00	189,71	189,71	0,00	189,71	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19574	O			27/11/2024	4.176,36	0,00	4.176,36	4.176,36	0,00	4.176,36	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19575	O			27/11/2024	26.610,15	0,00	26.610,15	26.610,15	1.506,35	25.103,80	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19576	O			27/11/2024	8.918,27	0,00	8.918,27	8.918,27	0,00	8.918,27	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19577	O			27/11/2024	649,87	0,00	649,87	649,87	0,00	649,87	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19578	O			27/11/2024	47.047,32	0,00	47.047,32	47.047,32	0,00	47.047,32	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19579	O			27/11/2024	48.349,47	0,00	48.349,47	48.349,47	0,00	48.349,47	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19580	O			27/11/2024	6.614,20	0,00	6.614,20	6.614,20	0,00	6.614,20	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19581	O			27/11/2024	9.498,44	0,00	9.498,44	9.498,44	0,00	9.498,44	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19582	O			27/11/2024	1.722,74	0,00	1.722,74	1.722,74	0,00	1.722,74	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19583	O			27/11/2024	8.268,02	0,00	8.268,02	8.268,02	8.268,02	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19584	O			27/11/2024	6.420,00	570,09	5.849,91	5.849,91	0,00	6.420,00	0,00	7704-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903096000000	CLAUDENIR PEDRO DE FREITAS



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19585	O			27/11/2024	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	7704-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903996000000	CLAUDENIR PEDRO DE FREITAS
19586	O			27/11/2024	3.500,00	1.680,00	1.820,00	1.820,00	0,00	3.500,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903996000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
19587	O			27/11/2024	2.000,00	1.565,44	434,56	434,56	0,00	2.000,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
19588	O			27/11/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00		10.301.12	1.500.0000000	2.008	146	33901401000000	MARIA CRISTIANE MENDONÇA
19589	O			27/11/2024	15.465,63	0,00	15.465,63	15.465,63	0,00	15.465,63	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19590	O			27/11/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	7704-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	CLAUDENIR PEDRO DE FREITAS
19591	O			27/11/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	21021-5	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
19592	O			27/11/2024	11.231,85	0,00	11.231,85	11.231,85	0,00	11.231,85	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901644000000	Município de Sapezal
19593	O			27/11/2024	2.268,60	0,00	2.268,60	2.268,60	0,00	2.268,60	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901118000000	Município de Sapezal
19594	O			27/11/2024	33.486,64	0,00	33.486,64	33.486,64	18.250,9	15.235,71	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901102000000	Município de Sapezal
19595	O			27/11/2024	1.897,98	0,00	1.897,98	1.897,98	0,00	1.897,98	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901644000000	Município de Sapezal
19596	O			27/11/2024	589,15	0,00	589,15	589,15	589,15	0,00	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901136000000	Município de Sapezal
19597	O			27/11/2024	2.430,03	0,00	2.430,03	2.430,03	0,00	2.430,03	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901103000000	Município de Sapezal
19598	O			27/11/2024	8.189,44	0,00	8.189,44	8.189,44	0,00	8.189,44	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901118000000	Município de Sapezal
19599	O			27/11/2024	105.851,61	0,00	105.851,61	105.851,61	35.987,7	69.863,85	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901102000000	Município de Sapezal
19600	O			27/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
19601	O			27/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
19602	O			27/11/2024	11.435,90	0,00	11.435,90	11.435,90	0,00	11.435,90	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19603	O			27/11/2024	5.487,90	0,00	5.487,90	5.487,90	0,00	5.487,90	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
19604	O			27/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
19605	O			27/11/2024	4.389,14	0,00	4.389,14	4.389,14	0,00	4.389,14	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901138000000	Município de Sapezal
19606	O			27/11/2024	1.729,76	0,00	1.729,76	1.729,76	0,00	1.729,76	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901138000000	Município de Sapezal
19607	O			27/11/2024	7.951,30	0,00	7.951,30	7.951,30	0,00	7.951,30	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.011	151	31901138000000	Município de Sapezal
19608	O			27/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHOLI
19609	O			27/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19610	O			27/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
19611	O			27/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
19612	O			27/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
19613	O			27/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
19614	O			27/11/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00		10.301.12	1.500.0000000	2.008	146	33901401000000	FABIANA DE SOUZA BRAS
19615	O			27/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
19616	O			27/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1016919-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EMERSON RODRIGO ANTUNES
19617	O			27/11/2024	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	20745-4	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33901401000000	JANETE MARIA SKOWRONSKI OSTRYZECK
19618	O			27/11/2024	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	01016244	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33901401000000	Flávio Henrique Benatti de Carvalho
19619	O	8055/2023	15488	27/11/2024	4.784,50	0,00	4.784,50	4.784,50	57,41	4.727,09	0,00	2151-3	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19620	O	8055/2023	15506	27/11/2024	905,09	0,00	905,09	905,09	10,86	894,23	0,00	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19621	O	8026/2024	15504	27/11/2024	53,33	0,00	53,33	53,33	0,64	52,69	0,00	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19622	O	8055/2023	15517	27/11/2024	369,40	195,10	174,30	174,30	2,09	367,31	0,00	2151-3	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19623	O	8026/2024	15516	27/11/2024	65,76	0,00	65,76	65,76	0,79	64,97	0,00	2151-3	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 598 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19624	O	8055/2023	15487	27/11/2024	6.434,00	5.116,00	1.318,00	1.318,00	15,82	6.418,18	0,00	133788-2	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19625	O	8055/2023	15511	27/11/2024	940,58	108,00	832,58	832,58	9,99	930,59	0,00	133788-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19626	O	8055/2023	15518	27/11/2024	624,86	274,28	350,58	350,58	4,21	620,65	0,00	133788-2	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19627	O	8055/2023	15490	27/11/2024	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	33,48	2.756,52	0,00	8645-2	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19628	O	8026/2024	15503	27/11/2024	177,90	0,00	177,90	177,90	2,13	175,77	0,00	8645-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19629	O	8055/2023	15513	27/11/2024	245,02	0,00	245,02	245,02	2,81	242,21	0,00	8645-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19630	O	8055/2023	15521	27/11/2024	85,44	0,00	85,44	85,44	1,03	84,41	0,00	8645-2	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19631	O	8016/2024	15486	27/11/2024	2.154,00	0,00	2.154,00	2.154,00	25,85	2.128,15	0,00	43018-2	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	CUJABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
19632	O	1324/2024	15510	27/11/2024	441,90	0,00	441,90	441,90	0,00	441,90	0,00	50423-8	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
19633	O	1324/2024	15505	27/11/2024	1.104,75	0,00	1.104,75	1.104,75	0,00	1.104,75	0,00	50423-8	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
19634	O	1324/2024	15507	27/11/2024	1.104,75	0,00	1.104,75	1.104,75	0,00	1.104,75	0,00	50423-8	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
19635	O	8055/2023	15482	27/11/2024	6.024,00	0,00	6.024,00	6.024,00	72,29	5.951,71	0,00	10192-2	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS
19636	O	8055/2023	15489	27/11/2024	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	1500-8	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	COMERCIAL LUAR LTDA
19637	O	8015/2024	15508	27/11/2024	713,00	0,00	713,00	713,00	31,94	681,06	0,00	12585-7	8.244.19	2.660.0000000	2.053	215	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
19638	O	8055/2023	15530	27/11/2024	409,65	0,00	409,65	409,65	4,92	404,73	0,00	8645-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19639	O	8026/2024	15531	27/11/2024	177,90	0,00	177,90	177,90	2,13	175,77	0,00	8645-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19640	O	8055/2023	15528	27/11/2024	1.666,68	321,40	1.345,28	1.345,28	16,14	1.650,54	0,00	133788-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19641	O	8026/2024	15523	27/11/2024	550,62	0,00	550,62	550,62	6,61	544,01	0,00	2151-3	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19642	O	8055/2023	15525	27/11/2024	1.008,20	0,00	1.008,20	1.008,20	12,10	996,10	0,00	2151-3	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19643	O	8062/2023	15485	27/11/2024	316,80	316,80	0,00	0,00	0,00	316,80	0,00	48561-6	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19644	O			27/11/2024	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	31623-7	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33909132000000	CBA FARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE
19645	O			27/11/2024	10.000,00	4.287,47	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.712,53		27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19646	O			27/11/2024	2.000,00	181,96	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.818,04		27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19647	O			27/11/2024	512,00	0,00	512,00	512,00	10,29	501,71	0,00	15325-7	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903028000000	RADICAL MOTOS, NAUTICA E CHAVEIRO LTDA
19648	O			27/11/2024	178,65	0,00	178,65	178,65	2,14	176,51	0,00	29476-4	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	SANTA MARIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
19649	O			27/11/2024	960,00	0,00	960,00	960,00	48,00	912,00	0,00	13403-1	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
19650	O	8055/2023	15464	27/11/2024	108,12	0,00	108,12	108,12	1,30	106,82	0,00	2151-3	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19651	O			27/11/2024	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	13403-1	27.812.17	1.500.0000000	2.102	344	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
19652	O			27/11/2024	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	13403-1	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
19653	O			27/11/2024	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	13403-1	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903979000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
19654	O			27/11/2024	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	19,90	13403-1	4.122.3	2.501.0000000	2.030	32	33903026000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
19655	O			27/11/2024	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	13403-1	4.122.2	1.500.0000000	2.020	3	33903025000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
19656	O	8038/2024	15480	27/11/2024	3.447,00	0,00	3.447,00	3.447,00	118,58	3.328,42	0,00	80405-6	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
19657	E	1327/2024	15451	27/11/2024	9.420,00	0,00	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	9.420,00	73700-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903917000000	MARISTELA CRISTHIANNE MALI NASR
19658	O	8010/2024	15499	27/11/2024	54.413,14	9.024,86	45.388,28	45.388,28	2.269,42	52.143,72	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903979000000	D. J. BIEGER
19659	O	8010/2024	15495	27/11/2024	87.784,58	20.339,16	67.445,42	67.445,42	3.372,28	84.412,30	0,00	3694766-	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903979000000	D. J. BIEGER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19660	O	8010/2024	15494	27/11/2024	21.615,69	1.408,80	20.206,89	20.206,89	1.010,35	20.605,34	0,00	3694766-	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	339039790000000	D. J. BIEGER
19661	O	1343/2024	15676	27/11/2024	4.699,00	38,65	159,20	159,20	0,00	4.699,00	4.501,15		10.302.13	2.500.0000000	2.014	165	339046010000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
19662	O			27/11/2024	1.000,00	858,00	142,00	142,00	0,00	1.000,00	0,00	9509-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	339030960000000	LINCOLN FERNANDES
19663	O	8034/2024	14739	27/11/2024	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00	64,80	64,80	08115518	8.128.7	1.500.0000000	2.181	192	339030440000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
19664	O	8003/2024	15795	27/11/2024	810,50	0,00	810,50	810,50	79,43	731,07	0,00	28918-0	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	339039780000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
19665	O			28/11/2024	85,00	0,00	85,00	85,00	3,04	81,96	0,00	14258-9	10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	339039500000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
19666	O			28/11/2024	680,00	0,00	680,00	680,00	24,28	655,72	0,00	14258-9	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	339039500000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
19667	O	1338/2024	15560	28/11/2024	6.180,00	0,00	6.180,00	74,16	74,16	6.105,84	6.105,84		4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	449052350000000	MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
19668	O	1338/2024	15562	28/11/2024	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00	76500-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	149	449052300000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
19669	O	1338/2024	15551	28/11/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	12,72	12,72	1.047,28	1.047,28	76500-7	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	449052350000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
19670	O	1338/2024	15561	28/11/2024	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	90359-0	10.302.13	1.500.1002000	2.014	166	449052300000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
19671	O	1338/2024	15555	28/11/2024	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	90359-0	10.301.12	1.500.1002000	2.011	153	449052300000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
19672	O	1338/2024	15566	28/11/2024	1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	19,62	1.615,38	0,00	30383-6	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	449052350000000	OLMI INFORMATICA LTDA
19673	O	8054/2023	15118	28/11/2024	1.014,12	0,00	1.014,12	1.014,12	41,38	972,74	0,00	11839-7	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	339039190000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
19674	O	8031/2024	15553	28/11/2024	7.656,00	0,00	7.656,00	7.656,00	302,41	7.353,59	0,00	26897-6	4.122.8	2.500.0000000	2.040	250	449051920000000	ELIANE DA SILVA SANTOS LTDA921
19675	O	8035/2024	15534	28/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	39222-3	4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	339039170000000	M. C. VARDASCA LTDA
19676	O	8015/2024	15533	28/11/2024	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	53,07	1.136,93	0,00	12585-7	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	339039470000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
19677	O	8015/2024	15532	28/11/2024	22.440,00	0,00	22.440,00	22.440,00	1.613,53	20.826,47	0,00	12585-7	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	339039140000000	C. A. LEAL & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19678	O			28/11/2024	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	102,00	8.398,00	0,00	27626-X	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903039070000	M. BIRCK & CIA LTDA
19679	E	8022/2024	15522	28/11/2024	5.268,90	602,16	4.666,74	4.666,74	233,34	5.035,56	0,00	591-0	12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19680	E	8022/2024	15527	28/11/2024	10.635,48	0,00	10.635,48	10.635,48	531,78	10.103,70	0,00	591-0	12.361.15	2.500.1001000	2.146	87	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19681	E	8022/2024	15526	28/11/2024	13.398,06	13.398,06	0,00	0,00	0,00	13.398,06	0,00	591-0	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19682	E	8022/2024	15520	28/11/2024	12.397,40	3.819,49	8.577,91	8.577,91	284,74	12.112,66	0,00	591-0	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19683	E	8010/2024	15529	28/11/2024	4.177,50	835,50	3.342,00	3.342,00	555,58	3.621,92	0,00	21288-7	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
19684	O	8055/2023	15542	28/11/2024	233,40	233,40	0,00	0,00	0,00	233,40	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19685	O	1349/2024	15592	28/11/2024	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	1.044,00		18.542.27	1.759.0000000	2.162	322	33903039050000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19686	E	8008/2024	15596	28/11/2024	9.249,60	0,00	9.249,60	9.249,60	416,23	8.833,37	0,00	5473-9	18.542.27	1.501.0000000	2.191	324	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
19687	O	8011/2024	15597	28/11/2024	135,80	0,00	135,80	135,80	0,00	135,80	0,00	31890-6	18.542.27	1.501.0000000	2.191	324	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
19688	O	8061/2023	15598	28/11/2024	110,00	0,00	110,00	110,00	3,18	106,82	0,00	13000311	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
19689	E	8054/2023	15599	28/11/2024	192,89	0,00	192,89	192,89	18,90	173,99	0,00	26717-1	18.542.27	1.501.0000000	2.162	322	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
19690	O	8026/2024	15573	28/11/2024	5.481,57	0,00	5.481,57	5.481,57	65,78	5.415,79	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19691	O	8026/2024	15572	28/11/2024	5.543,01	0,00	5.543,01	5.543,01	66,52	5.476,49	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19692	O	8055/2023	15571	28/11/2024	362,05	0,00	362,05	362,05	4,34	357,71	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19693	O	8055/2023	15570	28/11/2024	3.715,57	0,00	3.715,57	3.715,57	44,59	3.670,98	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 602 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19694	O	8055/2023	15569	28/11/2024	372,31	0,00	372,31	372,31	4,47	367,84	0,00	2151-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19695	O	8055/2023	15568	28/11/2024	5.657,70	0,00	5.657,70	5.657,70	67,89	5.589,81	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19696	O	8007/2024	15515	28/11/2024	855,84	0,00	855,84	855,84	2,05	853,79	0,00	99879-8	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
19697	O	8007/2024	15512	28/11/2024	1.604,70	0,00	1.604,70	1.604,70	3,85	1.600,85	0,00	99879-8	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
19698	O	8055/2023	15549	28/11/2024	852,00	0,00	852,00	852,00	10,22	841,78	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19699	O	8055/2023	15548	28/11/2024	937,97	0,00	937,97	937,97	11,13	926,84	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19700	O	8055/2023	15546	28/11/2024	68,50	0,00	68,50	68,50	0,82	67,68	0,00	8645-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19701	O	8055/2023	15545	28/11/2024	1.211,59	0,00	1.211,59	1.211,59	14,31	1.197,28	0,00	8645-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19702	O	8055/2023	15584	28/11/2024	360,00	0,00	360,00	360,00	4,32	355,68	0,00	133788-2	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19703	O	8055/2023	15576	28/11/2024	105,90	0,00	105,90	105,90	1,27	104,63	0,00	133788-2	12.306.15	1.552.0000000	2.080	129	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19704	O	8055/2023	15286	28/11/2024	2.297,88	0,00	2.297,88	2.297,88	27,57	2.270,31	0,00	133788-2	12.306.15	2.500.0000000	2.080	129	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19705	O	8055/2023	15575	28/11/2024	720,12	0,00	720,12	720,12	8,64	711,48	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.080	129	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19706	O	8055/2023	15544	28/11/2024	1.019,14	0,00	1.019,14	1.019,14	12,23	1.006,91	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19707	O	8055/2023	15543	28/11/2024	6.987,13	0,00	6.987,13	6.987,13	82,13	6.905,00	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19708	O	8055/2023	15541	28/11/2024	5.047,91	0,00	5.047,91	5.047,91	60,57	4.987,34	0,00	133788-2	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19709	O	8055/2023	15582	28/11/2024	481,36	0,00	481,36	481,36	0,00	481,36	0,00	20372-6	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19710	O	8055/2023	15581	28/11/2024	426,66	0,00	426,66	426,66	0,00	426,66	0,00	20372-6	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19711	O	8055/2023	15580	28/11/2024	199,11	0,00	199,11	199,11	0,00	199,11	0,00	20372-6	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19712	O	8055/2023	15579	28/11/2024	142,22	0,00	142,22	142,22	0,00	142,22	0,00	20372-6	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19713	O	8055/2023	15578	28/11/2024	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	20372-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19714	O	8055/2023	15577	28/11/2024	1.083,06	0,00	1.083,06	1.083,06	0,00	1.083,06	0,00	20372-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19715	O	8055/2023	15567	28/11/2024	719,63	0,00	719,63	719,63	0,00	719,63	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19716	O	8055/2023	15564	28/11/2024	2.805,25	0,00	2.805,25	2.805,25	0,00	2.805,25	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.078	127	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19717	O	8055/2023	15552	28/11/2024	2.994,49	0,00	2.994,49	2.994,49	0,00	2.994,49	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19718	O	8055/2023	15539	28/11/2024	321,64	0,00	321,64	321,64	0,00	321,64	0,00	20372-6	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19719	O	8055/2023	15538	28/11/2024	196,92	0,00	196,92	196,92	0,00	196,92	0,00	20372-6	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19720	O	8055/2023	15537	28/11/2024	787,68	0,00	787,68	787,68	0,00	787,68	0,00	20372-6	12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19721	O	8055/2023	15536	28/11/2024	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	20372-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19722	O	8055/2023	15535	28/11/2024	590,76	0,00	590,76	590,76	0,00	590,76	0,00	20372-6	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19723	O	8055/2023	15583	28/11/2024	81,09	0,00	81,09	81,09	0,97	80,12	0,00	2151-3	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19724	O	8026/2024	15574	28/11/2024	1.594,48	0,00	1.594,48	1.594,48	19,13	1.575,35	0,00	2151-3	12.306.15	1.500.0000000	2.079	128	33903211000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19725	O			28/11/2024	1.000,00	306,91	693,09	693,09	0,00	1.000,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
19726	O			28/11/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903096000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
19727	O			28/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
19728	O			28/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
19729	O			28/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
19730	O			28/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
19731	O			28/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
19732	O			28/11/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
19733	O			28/11/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19734	O			28/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9509-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
19735	O			28/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
19736	O			28/11/2024	675,00	0,00	225,00	8,06	8,06	666,94	666,94	14258-9	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
19737	O	1349/2024	15591	29/11/2024	1.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,06	1.000,06		8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903001020000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19738	E	8061/2023	15556	29/11/2024	3.018,00	0,00	3.018,00	3.018,00	87,21	2.930,79	0,00	13000311	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
19739	O	1349/2024	15257	29/11/2024	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903001040000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19740	E	8022/2024	15620	29/11/2024	3.010,80	150,54	2.860,26	2.860,26	0,00	3.010,80	0,00	591-0	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19741	O	8052/2023	15613	29/11/2024	12.900,00	0,00	12.900,00	259,29	259,29	12.640,71	12.640,71	7939-1	18.541.25	1.500.0000000	2.123	297	33903978000000	DOIS IRMAOS COMERCIO DE PNEUS LTDA
19742	G	1505/2024	15615	29/11/2024	258.564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	258.564,47	258.564,47		17.512.28	1.501.0000000	1.027	325	44905191000000	CONSTRUCAMPO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
19743	O	5040/2024	15616	29/11/2024	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	288,00	23.712,00	0,00	115070-7	15.451.22	1.500.0000000	2.189	279	33903024000000	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LTDA
19744	O	8007/2024	15595	29/11/2024	477,00	0,00	477,00	477,00	9,83	467,17	0,00	64414-1	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
19745	O	1338/2024	15586	29/11/2024	5.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,50	5.214,50	76500-7	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44905235000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMAT
19746	O	1338/2024	15585	29/11/2024	919,03	0,00	0,00	0,00	0,00	919,03	919,03	90359-0	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44905235000000	META TECNOLOGIA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
19747	O	1301/2024	15587	29/11/2024	2.325,00	0,00	2.325,00	2.325,00	27,90	2.297,10	0,00	34385-4	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44905230000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA
19748	O	1312/2024	15588	29/11/2024	96.030,00	0,00	92.079,00	53.372,87	1.104,96	94.925,04	42.657,13	50397-5	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	PEDREIRA BRANDAO LTDA
19749	O	1312/2024	15590	29/11/2024	39.204,00	0,00	39.204,00	39.204,00	0,00	39.204,00	0,00	16950-1	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
19750	O			29/11/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
19751	O			29/11/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
19752	O			29/11/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IZAEL LEITE FERNANDES
19753	O			29/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19754	O			29/11/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
19755	O			29/11/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
19756	O			29/11/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1015977-	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33901401000000	YURI OLIVEIRA DE MAGALHÃES GIEHL
19757	O	1349/2024	15622	29/11/2024	2.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,40	2.105,40		12.361.15	1.550.0000000	2.076	121	33903039050000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19758	O	8055/2023	15016	29/11/2024	2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00	33,26	2.738,74	0,00	133788-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19759	O	8034/2024	15612	29/11/2024	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903044000000	GRAFICA PIONEIRA LTDA
19760	O	8034/2024	15611	29/11/2024	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903016000000	GRAFICA PIONEIRA LTDA
19761	O	8034/2024	15610	29/11/2024	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903044000000	GRAFICA PIONEIRA LTDA
19762	E	1335/2024	15617	29/11/2024	44.428,88	0,00	44.428,88	44.428,88	1.066,30	43.362,58	0,00	32706-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA
19763	O			29/11/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6373480-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	Sara Ieda Fernandes
19764	O			29/11/2024	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1015937-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	ANA PAULA DE SOUZA RODRIGUES
19765	O			29/11/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1016053-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	JANE LOPES SOARES
19766	O			29/11/2024	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	IZAEL LEITE FERNANDES
19767	O			29/11/2024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
19768	O			29/11/2024	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	ADRIELLY BARBARA NINO
19769	O			29/11/2024	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
19770	O			29/11/2024	3.198,00	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	25592-0	10.302.13	2.500.0000000	2.195	172	33903028000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
19771	O			29/11/2024	3.737,07	0,00	3.737,07	3.737,07	44,84	3.692,23	0,00	113100-1	10.302.13	2.621.0000800	2.197	175	33903011000000	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA
19772	O	8034/2024	15604	29/11/2024	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903044000000	GRAFICA PIONEIRA LTDA
19773	O			29/11/2024	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33909301000000	ADRIELLY BARBARA NINO
19774	O	8015/2024	15773	29/11/2024	13.738,00	0,00	13.738,00	13.738,00	0,00	13.738,00	0,00	12585-7	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
19775	O			29/11/2024	89,90	0,00	89,90	89,90	0,00	89,90	0,00		28.846.29	1.500.0000000	0.009	65	33909121000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19776	O			02/12/2024	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00		4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33901402000000	DOUGLAS DIAS LENZ
19777	O			02/12/2024	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	1004921-	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33901402000000	VARLEI SANTIAGO
19778	O			02/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
19779	O			02/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
19780	O			02/12/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
19781	O			02/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
19782	O			02/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
19783	O			02/12/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIELLY BARBARA NINO
19784	O			02/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
19785	O			02/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
19786	O			02/12/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
19787	O			02/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	10861-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	REJANE NATALIA WILDE
19788	O			02/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
19789	O			02/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
19790	O			02/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
19791	O			02/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
19792	O	1349/2024	15895	02/12/2024	716,88	0,00	0,00	0,00	0,00	716,88	716,88		10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903039160000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19793	O	1349/2024	15657	02/12/2024	11.451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.451,81	11.451,81		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19794	O	1349/2024	15655	02/12/2024	2.798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,13	2.798,13		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039050000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19795	O	1349/2024	15654	02/12/2024	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	565,50	565,50		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039180000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19796	E	1349/2024	15698	02/12/2024	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00		17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19797	O	1349/2024	15696	02/12/2024	635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	635,10	635,10		17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19798	O	8053/2023	15635	02/12/2024	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	17047-1	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19799	O	8016/2024	15649	02/12/2024	12.720,00	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	67478-8	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
19800	O	8053/2023	15651	02/12/2024	18.273,00	0,00	18.273,00	18.273,00	219,28	18.053,72	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19801	O	8024/2024	15670	02/12/2024	2.958,00	0,00	2.958,00	2.958,00	35,50	2.922,50	0,00	12898-8	12.361.15	1.500.1001000	1.051	77	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
19802	O	8024/2024	15680	02/12/2024	2.537,00	0,00	2.537,00	2.537,00	0,00	2.537,00	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	1.051	77	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
19803	O	8024/2024	15689	02/12/2024	6.033,00	0,00	6.033,00	6.033,00	0,00	6.033,00	0,00	1814-7	12.361.15	1.500.1001000	1.051	77	33903024000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA
19804	O	1349/2024	15672	02/12/2024	338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	338,50	338,50		12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19805	O	8055/2023	15634	02/12/2024	631,42	0,00	631,42	631,42	0,00	631,42	0,00	1500-8	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
19806	O	8055/2023	15318	02/12/2024	6.406,03	0,00	6.406,03	6.406,03	0,00	6.406,03	0,00	20372-6	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19807	O	8055/2023	15630	02/12/2024	1.605,90	0,00	1.605,90	1.605,90	0,00	1.605,90	0,00	20372-6	13.392.18	1.500.0000000	2.095	104	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19808	O	8020/2024	15631	02/12/2024	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00	111,60	0,00	20029-8	13.392.18	1.500.0000000	2.095	104	33903007000000	L MOSSINI LTDA
19809	O	8020/2024	15637	02/12/2024	2.956,46	0,00	2.956,46	2.956,46	0,00	2.956,46	0,00	20029-8	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903007000000	L MOSSINI LTDA
19810	O	8020/2024	15636	02/12/2024	657,36	0,00	657,36	657,36	0,00	657,36	0,00	20029-8	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903007000000	L MOSSINI LTDA
19811	O	1359/2024	15628	02/12/2024	6.661,00	0,00	6.661,00	0,00	0,00	6.661,00	6.661,00		10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903017000000	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
19812	O	8011/2024	15664	02/12/2024	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	19,32	1.590,68	0,00	47368-5	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903025000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
19813	O	1335/2024	15642	02/12/2024	264,68	0,00	264,68	6,35	6,35	258,33	258,33	32706-9	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
19814	O	8053/2023	15686	02/12/2024	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	67478-8	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
19815	O	8053/2023	11482	02/12/2024	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	67478-8	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
19816	O	8053/2023	15663	02/12/2024	147,00	0,00	147,00	1,76	1,76	145,24	145,24	65430-2	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19817	O	8053/2023	15662	02/12/2024	249,75	0,00	249,75	3,00	3,00	246,75	246,75	65430-2	8.244.19	2.711.0000804	2.048	206	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19818	O	8053/2023	15656	02/12/2024	499,50	0,00	499,50	5,99	5,99	493,51	493,51	65430-2	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19819	O	8053/2023	15648	02/12/2024	223,85	0,00	223,85	2,69	2,69	221,16	221,16	65430-2	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 608 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19820	O	8053/2023	15645	02/12/2024	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	17047-1	8.244.20	2.502.0000000	2.187	237	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
19821	O	8053/2023	15646	02/12/2024	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	17047-1	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
19822	O	8053/2023	15647	02/12/2024	364,45	0,00	364,45	4,37	4,37	360,08	360,08	65430-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19823	O	8016/2024	15639	02/12/2024	348,00	0,00	348,00	348,00	4,18	343,82	0,00	43018-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903022000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
19824	O	8053/2023	15668	02/12/2024	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	1557-1	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
19825	O	8016/2024	15638	02/12/2024	348,00	0,00	348,00	348,00	4,18	343,82	0,00	43018-2	8.244.20	2.501.0000000	2.187	237	33903022000000	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
19826	O			02/12/2024	760,00	36,48	723,52	723,52	0,00	760,00	0,00	31976857	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903996000000	RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO
19827	O			02/12/2024	2.500,00	623,15	1.876,85	1.876,85	0,00	2.500,00	0,00	31976857	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903096000000	RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO
19828	O			02/12/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	31976857	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33901401000000	RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO
19829	O			02/12/2024	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	7704-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903996000000	CLAUDENIR PEDRO DE FREITAS
19830	O	8022/2024	15839	02/12/2024	9.054,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.054,10	9.054,10	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.102	344	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19831	O	8022/2024	15843	02/12/2024	5.853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,60	5.853,60	591-0	27.812.17	2.500.0000000	2.107	346	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19832	O	8015/2024	15669	02/12/2024	17.758,00	0,00	17.758,00	17.758,00	792,01	16.965,99	0,00	12585-7	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903912000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
19833	O	8024/2024	14669	02/12/2024	7.033,00	0,00	7.033,00	7.033,00	84,40	6.948,60	0,00	12898-8	8.244.19	1.711.0000804	2.044	194	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
19834	O	1313/2024	15695	03/12/2024	126.435,67	0,00	118.033,82	118.033,82	286,90	126.148,77	8.401,85	755-8	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.
19835	O			03/12/2024	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	1004921-	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33901402000000	VARLEI SANTIAGO
19836	O	1349/2024	15776	03/12/2024	2.862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,30	2.862,30		17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19837	O	8053/2023	15650	03/12/2024	7.788,00	0,00	7.788,00	0,00	0,00	7.788,00	7.788,00	67478-8	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
19838	O	8053/2023	15653	03/12/2024	24.222,04	0,00	24.222,04	24.222,04	290,66	23.931,38	0,00	65430-2	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19839	O	8027/2024	15697	03/12/2024	13.248,60	13.248,60	0,00	0,00	0,00	13.248,60	0,00	12114-2	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903024000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19840	O	1316/2024	15688	03/12/2024	93.760,00	0,00	93.760,00	93.760,00	225,02	93.534,98	0,00	44000-0	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
19841	O	8027/2024	15694	03/12/2024	8.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,00	8.058,00	12114-2	12.365.15	1.500.1001000	2.085	86	44905192000000	ZANATTA COMERCIO DE VIDROS LTDA
19842	O	8053/2023	15711	03/12/2024	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	1557-1	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
19843	O	8016/2024	15731	03/12/2024	15.929,20	0,00	12.210,28	146,52	146,52	15.782,68	15.782,68	43018-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	GUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
19844	O	8016/2024	15732	03/12/2024	164,64	0,00	164,64	164,64	1,98	162,66	0,00	43018-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903028000000	GUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA
19845	O	8016/2024	15733	03/12/2024	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	67478-8	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
19846	O	8053/2023	15743	03/12/2024	6.522,90	0,00	6.522,90	78,27	78,27	6.444,63	6.444,63	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903022000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19847	O	8053/2023	15750	03/12/2024	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	17047-1	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
19848	O	8053/2023	15752	03/12/2024	5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	7113-0	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	N CARRER LTDA
19849	O	8053/2023	15757	03/12/2024	17.631,08	0,00	17.631,08	17.631,08	211,57	17.419,51	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903028000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19850	O	8038/2024	15765	03/12/2024	2.681,00	0,00	2.681,00	2.681,00	92,23	2.588,77	0,00	80405-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
19851	O	8038/2024	15766	03/12/2024	2.298,00	0,00	2.298,00	2.298,00	79,05	2.218,95	0,00	80405-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
19852	O	8055/2023	15747	03/12/2024	313,45	0,00	313,45	313,45	3,76	309,69	0,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19853	O	8026/2024	15729	03/12/2024	152,50	0,00	152,50	152,50	1,83	150,67	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19854	O	8055/2023	15715	03/12/2024	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	79,40	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19855	O	8026/2024	15721	03/12/2024	355,80	0,00	355,80	355,80	4,27	351,53	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19856	O	8026/2024	15723	03/12/2024	266,85	0,00	266,85	266,85	3,20	263,65	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19857	O	8055/2023	15713	03/12/2024	44,88	0,00	44,88	44,88	0,54	44,34	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19858	O	8022/2024	15730	03/12/2024	229,43	0,00	229,43	229,43	0,00	229,43	0,00	591-0	8.244.19	1.711.0000804	2.050	209	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19859	O			03/12/2024	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	46221-7	8.243.20	1.711.0000804	2.062	232	44903024000000	FRATELLI CASA E CONSTRUCAO LTDA
19860	O			03/12/2024	9.800,10	0,00	9.800,10	9.800,10	23,52	9.776,58	0,00	29516-7	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903001040000	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA
19861	O			03/12/2024	3.089,00	0,00	3.089,00	3.089,00	101,32	2.987,68	0,00	21434-5	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903917000000	LINHAR E LINHAR LTDA
19862	O	8060/2023	15702	03/12/2024	50.788,65	20.315,46	30.473,19	21.132,70	4.052,93	46.735,72	9.340,49	21288-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
19863	O	1331/2024	15734	03/12/2024	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	41297-x	10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33903028000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
19864	E	8062/2023	15736	03/12/2024	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	48561-6	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
19865	O	8055/2023	15392	03/12/2024	578,52	0,00	578,52	578,52	6,51	572,01	0,00	133788-2	27.812.17	2.500.0000000	2.103	345	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19866	O	8006/2024	15678	03/12/2024	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	48561-6	10.302.13	2.500.0000000	2.195	172	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
19867	O	8006/2024	15679	03/12/2024	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	48561-6	10.302.13	2.502.1002000	2.195	172	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
19868	O	8006/2024	15673	03/12/2024	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	48561-6	10.302.13	2.500.0000000	2.195	172	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
19869	O	8062/2023	15675	03/12/2024	1.267,20	0,00	1.267,20	1.267,20	0,00	1.267,20	0,00	48561-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
19870	E	8008/2024	15671	03/12/2024	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	109,64	2.146,36	0,00	5473-9	18.542.27	2.500.0000000	2.191	324	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
19871	O			03/12/2024	2.000,00	113,50	1.886,50	1.886,50	0,00	2.000,00	0,00	11460-x	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903096000000	ANDREZA ALBINA DOS SANTOS OLIVEIRA
19872	O			03/12/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	11460-x	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	ANDREZA ALBINA DOS SANTOS OLIVEIRA
19873	O			03/12/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	15852-6	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	EDUARDO DE JESUS GOMES
19874	O			03/12/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
19875	O			03/12/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	404-9	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33901401000000	JOAO DE CARVALHO LEAO NETTO
19876	O			03/12/2024	126,53	0,00	126,53	126,53	0,00	126,53	0,00	222123-3	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903039140000	AUTOVEMA VEICULOS LTDA
19877	O			03/12/2024	641,00	0,00	641,00	641,00	30,77	610,23	0,00	222123-3	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903919000000	AUTOVEMA VEICULOS LTDA
19878	O			03/12/2024	824,42	0,00	824,42	824,42	11,41	813,01	0,00	222123-3	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903039100000	AUTOVEMA VEICULOS LTDA
19879	O			03/12/2024	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	641,00	222123-3	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903919000000	AUTOVEMA VEICULOS LTDA
19880	O			03/12/2024	824,42	0,00	0,00	0,00	0,00	824,42	824,42	222123-3	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903039100000	AUTOVEMA VEICULOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19881	O			03/12/2024	126,53	0,00	0,00	0,00	0,00	126,53	126,53	222123-3	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903039140000	AUTOVEMA VEICULOS LTDA
19882	O			03/12/2024	1.382,50	66,36	1.316,14	1.316,14	0,00	1.382,50	0,00	404-9	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903096000000	JOAO DE CARVALHO LEAO NETTO
19883	E	8062/2023	15677	03/12/2024	1.056,00	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	48561-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
19884	O			03/12/2024	117,99	0,00	117,99	117,99	9,86	108,13	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903958000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
19885	O			03/12/2024	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,00		12.364.16	1.500.0000000	2.092	125	33903958000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
19886	O	8053/2023	15643	03/12/2024	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	17047-1	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
19887	O	8055/2023	15748	04/12/2024	1.435,80	0,00	1.435,80	17,23	17,23	1.418,57	1.418,57	133788-2	13.122.6	1.500.0000000	2.141	101	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19888	O	8026/2024	15768	04/12/2024	566,20	0,00	566,20	566,20	6,79	559,41	0,00	2151-3	13.122.6	1.500.0000000	2.141	101	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19889	O	8055/2023	15753	04/12/2024	1.715,59	0,00	1.715,59	1.715,59	20,59	1.695,00	0,00	2151-3	13.122.6	1.500.0000000	2.141	101	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19890	O	8055/2023	15756	04/12/2024	340,91	0,00	212,21	2,55	2,55	338,36	338,36	8645-2	13.122.6	1.500.0000000	2.141	101	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19891	O	8022/2024	15855	04/12/2024	14.997,55	0,00	12.412,28	12.412,28	258,53	14.739,02	2.585,27	591-0	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19892	O	8054/2023	15769	04/12/2024	3.162,16	0,00	3.162,16	3.162,16	152,73	3.009,43	0,00	93815-2	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
19893	O	1357/2024	15859	04/12/2024	6.280,00	4.839,01	1.440,99	939,31	3,68	6.276,32	501,68	13005291	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19894	O	1349/2024	15837	04/12/2024	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00		15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19895	O	1349/2024	15830	04/12/2024	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,50	1.000,50		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039060000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19896	O	1349/2024	15850	04/12/2024	4.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,70	4.184,70		15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903039140000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19897	O	1349/2024	15849	04/12/2024	5.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00	5.568,00		15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903039050000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19898	O	8054/2023	15858	04/12/2024	468,81	0,00	468,81	468,81	22,64	446,17	0,00	93815-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 612 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19899	O	8056/2023	15774	04/12/2024	600,00	0,00	600,00	600,00	19,92	580,08	0,00	29007-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
19900	O	8056/2023	15775	04/12/2024	612,00	0,00	612,00	612,00	20,32	591,68	0,00	29007-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903916000000	MARCOS RODRIGO FORTES CERQUEIRA LTDA
19901	O	8011/2024	15796	04/12/2024	6.545,00	0,00	6.545,00	6.545,00	78,54	6.466,46	0,00	3981-0	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	MULTUS COMERCIAL LTDA
19902	O	1318/2024	15798	04/12/2024	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	67877-5	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA
19903	O	8007/2024	15803	04/12/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	50,40	1.549,60	0,00	15960-3	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
19904	O	8053/2023	15811	04/12/2024	7.293,35	0,00	7.293,35	0,00	0,00	7.293,35	7.293,35	21070-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
19905	O	8053/2023	15812	04/12/2024	6.107,50	0,00	6.107,50	0,00	0,00	6.107,50	6.107,50	21070-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903019000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
19906	O	8053/2023	15813	04/12/2024	5.497,50	0,00	5.497,50	5.497,50	0,00	5.497,50	0,00	21070-6	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
19907	O	8053/2023	15814	04/12/2024	12.747,70	0,00	12.747,70	0,00	0,00	12.747,70	12.747,70	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
19908	O	8053/2023	15815	04/12/2024	10.995,00	0,00	10.995,00	10.995,00	0,00	10.995,00	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903021000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
19909	O	8053/2023	15816	04/12/2024	16.716,36	0,00	16.716,36	16.716,36	0,00	16.716,36	0,00	21070-6	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903022000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
19910	O	8053/2023	15818	04/12/2024	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	7113-0	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903022000000	N CARRER LTDA
19911	O	1349/2024	15848	04/12/2024	4.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437,00	4.437,00		15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19912	O	1306/2024	15846	04/12/2024	107,00	0,00	107,00	107,00	1,28	105,72	0,00	65430-2	12.361.15	2.540.1070000	2.089	361	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19913	O	1306/2024	15852	04/12/2024	227,99	0,00	227,99	227,99	2,74	225,25	0,00	65430-2	12.361.15	2.540.0000000	2.151	362	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
19914	O	1335/2024	15856	04/12/2024	131,19	0,00	131,19	131,19	3,15	128,04	0,00	32706-9	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
19915	E	8004/2024	15845	04/12/2024	45.600,00	10.602,00	34.998,00	2.169,88	2.169,88	43.430,12	32.828,12	30913-3	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	DATA MED LTDA
19916	E	1207/2024	15834	04/12/2024	37.164,40	15.662,14	21.502,26	21.502,26	865,27	36.299,13	0,00	2969-1	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	D. CAETANO DE SOUSA LTDA
19917	E	1207/2024	15825	04/12/2024	26.546,00	16.989,44	9.556,56	403,29	403,29	26.142,71	9.153,27	214124-8	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	CONCEITO SERVICOS EM SAUDE LTDA
19918	O	1316/2024	15824	04/12/2024	46.880,00	0,00	46.880,00	46.880,00	112,51	46.767,49	0,00	44000-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
19919	E	8010/2024	15817	04/12/2024	22.976,25	2.924,25	20.052,00	20.052,00	2.666,91	20.309,34	0,00	21288-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
19920	E	8010/2024	15835	04/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	3694766-	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903979000000	D. J. BIEGER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 613 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19921	O	8055/2023	15744	04/12/2024	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	299,20	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
19922	E	8010/2024	15833	04/12/2024	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	21288-7	8.244.19	1.711.0000804	2.185	228	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
19923	E	8010/2024	15831	04/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	21288-7	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
19924	E	8010/2024	15509	04/12/2024	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	21288-7	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
19925	E	8010/2024	15828	04/12/2024	2.785,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	21288-7	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903979000000	DLN SERVICOS LTDA
19926	E	8022/2024	15791	04/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	591-0	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19927	E	8022/2024	15790	04/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	591-0	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19928	E	8022/2024	15789	04/12/2024	3.010,80	3.010,80	0,00	0,00	0,00	3.010,80	0,00	591-0	8.244.19	1.711.0000804	2.047	203	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19929	E	8032/2024	15794	04/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	717-3	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
19930	E	8032/2024	15793	04/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	717-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
19931	E	8022/2024	15788	04/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	591-0	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19932	E	8022/2024	15786	04/12/2024	3.035,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19933	E	8022/2024	15785	04/12/2024	6.070,00	6.070,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00	0,00	591-0	8.244.19	1.711.0000804	2.047	203	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19934	E	8022/2024	15784	04/12/2024	3.035,00	3.035,00	0,00	0,00	0,00	3.035,00	0,00	591-0	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19935	E	8022/2024	15783	04/12/2024	3.292,40	3.292,40	0,00	0,00	0,00	3.292,40	0,00	591-0	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19936	E	8022/2024	15782	04/12/2024	6.584,80	6.584,80	0,00	0,00	0,00	6.584,80	0,00	591-0	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19937	O	8055/2023	15755	04/12/2024	205,50	0,00	205,50	205,50	2,47	203,03	0,00	8645-2	8.244.19	2.500.0000000	2.048	206	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19938	O	8055/2023	15683	04/12/2024	205,50	0,00	205,50	205,50	2,47	203,03	0,00	8645-2	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19939	O	8055/2023	15749	04/12/2024	205,50	0,00	205,50	205,50	2,47	203,03	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19940	O	8055/2023	15746	04/12/2024	205,50	0,00	205,50	205,50	2,47	203,03	0,00	8645-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19941	E	8044/2024	15821	04/12/2024	36.368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.368,20	36.368,20	59206-4	15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
19942	O	8055/2023	15822	04/12/2024	742,70	0,00	742,70	742,70	8,91	733,79	0,00	8645-2	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19943	O	8054/2023	15758	04/12/2024	4.797,76	0,00	4.797,76	4.797,76	231,73	4.566,03	0,00	93815-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 614 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19944	O	8054/2023	15754	04/12/2024	633,82	0,00	633,82	633,82	30,61	603,21	0,00	93815-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
19945	O	8055/2023	15745	04/12/2024	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	133788-2	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
19946	O	8015/2024	15709	04/12/2024	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	318,44	6.821,56	0,00	12585-7	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
19947	O	8054/2023	15060	04/12/2024	2.368,80	0,00	2.368,80	2.368,80	114,41	2.254,39	0,00	93815-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
19948	O	8006/2024	15740	04/12/2024	472,50	0,00	472,50	472,50	0,00	472,50	0,00	48561-6	6.181.10	2.500.0000000	2.022	13	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
19949	O	8055/2023	14988	04/12/2024	349,61	0,00	349,61	4,07	4,07	345,54	345,54	8645-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19950	O	8055/2023	15255	04/12/2024	77,10	0,00	77,10	77,10	0,89	76,21	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.050	209	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19951	O	8055/2023	14935	04/12/2024	41,10	0,00	41,10	41,10	0,49	40,61	0,00	8645-2	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19952	O	8055/2023	14479	04/12/2024	20,90	0,00	20,90	0,25	0,25	20,65	20,65	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
19953	O	8013/2024	15738	04/12/2024	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	135,73	2.914,27	0,00	42326-2	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
19954	O	8012/2024	15865	04/12/2024	2.384,55	0,00	2.384,55	2.384,55	71,54	2.313,01	0,00	717-3	4.122.3	2.500.0000000	2.132	40	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
19955	G	8044/2022	15799	04/12/2024	2.940,99	0,00	2.940,99	141,17	141,17	2.799,82	2.799,82	66620-3	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33904001000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
19956	G	8044/2022	15801	04/12/2024	20.180,00	0,00	20.180,00	968,64	968,64	19.211,36	19.211,36	66620-3	4.122.3	1.500.0000000	2.016	22	33904001000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
19957	G	8044/2022	15802	04/12/2024	767,00	0,00	767,00	36,82	36,82	730,18	730,18	66620-3	15.451.11	2.500.0000000	2.143	48	33904001000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
19958	G	8044/2022	15804	04/12/2024	2.388,80	0,00	2.388,80	114,66	114,66	2.274,14	2.274,14	66620-3	4.122.3	2.500.0000000	2.026	28	33904001000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
19959	G	8044/2022	15800	04/12/2024	17.281,74	0,00	17.281,74	829,52	829,52	16.452,22	16.452,22	66620-3	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33904001000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
19960	G	8044/2022	15808	04/12/2024	2.028,98	0,00	2.028,98	97,39	97,39	1.931,59	1.931,59	66620-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33904001000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
19961	G	8044/2022	15809	04/12/2024	8.111,61	0,00	8.111,61	389,36	389,36	7.722,25	7.722,25	66620-3	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33904001000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
19962	G	8044/2022	15810	04/12/2024	720,45	0,00	720,45	34,58	34,58	685,87	685,87	66620-3	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33904001000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
19963	O	8062/2023	15890	04/12/2024	2.217,60	0,00	2.217,60	2.217,60	0,00	2.217,60	0,00	48561-6	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
19964	G	8044/2022	15806	04/12/2024	17.801,85	0,00	17.801,85	854,49	854,49	16.947,36	16.947,36	66620-3	4.123.4	1.501.0000000	2.145	63	33904001000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
19965	G	8044/2022	15805	04/12/2024	1.931,18	0,00	1.931,18	92,70	92,70	1.838,48	1.838,48	66620-3	4.122.3	2.500.0000000	2.144	42	33904001000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
19966	G	8044/2022	15807	04/12/2024	5.563,52	0,00	5.563,52	267,05	267,05	5.296,47	5.296,47	66620-3	4.123.4	2.500.0000000	2.017	54	33904001000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
19967	O			04/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1016919-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EMERSON RODRIGO ANTUNES
19968	O			04/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19969	O			04/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
19970	O			04/12/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	31976857	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33901401000000	RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO
19971	O			04/12/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	12832-5	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901402000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
19972	O			04/12/2024	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	12832-5	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901402000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
19973	O			04/12/2024	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	01016320	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33901401000000	WAGNER CRISPIM MENDES
19974	O			04/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	24020-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	GELSON LEITE DE SOUZA
19975	O			04/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
19976	O			04/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
19977	O			04/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
19978	O			04/12/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
19979	O			04/12/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	15534-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA
19980	O			04/12/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	9509-5	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
19981	O			04/12/2024	1.600,00	0,17	1.599,83	1.599,83	0,00	1.600,00	0,00	12832-5	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903096000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
19982	E	8022/2024	15787	04/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	591-0	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
19983	O			04/12/2024	9.600,00	6.644,05	2.955,95	2.955,95	35,46	9.564,54	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19984	O			04/12/2024	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00		12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
19985	O			05/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9509-5	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
19986	O	1349/2024	15910	05/12/2024	7.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,20	7.621,20		15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19987	O	1349/2024	15887	05/12/2024	1.101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,33	1.101,33		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19988	O	1349/2024	15888	05/12/2024	927,42	0,00	0,00	0,00	0,00	927,42	927,42		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039090000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19989	O	1349/2024	15889	05/12/2024	6.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,50	6.307,50		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19990	O	1349/2024	15891	05/12/2024	1.672,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,38	1.672,38		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039050000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
19991	O	1349/2024	15892	05/12/2024	22.875,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.875,74	22.875,74		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19992	O	1349/2024	15897	05/12/2024	475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	475,44	475,44		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19993	O	1349/2024	15900	05/12/2024	1.981,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,38	1.981,38		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039090000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19994	O	1349/2024	15901	05/12/2024	1.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,60	1.548,60		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039080000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19995	O	1349/2024	15904	05/12/2024	522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	522,17	522,17		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19996	O	1349/2024	15902	05/12/2024	227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	227,12	227,12		15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903039080000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
19997	O	8020/2024	15876	05/12/2024	325,92	0,00	325,92	325,92	0,00	325,92	0,00	20029-8	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903007000000	L MOSSINI LTDA
19998	O	8055/2023	15874	05/12/2024	376,08	0,00	376,08	376,08	0,00	376,08	0,00	20372-6	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
19999	O	8055/2023	13959	05/12/2024	1.318,44	0,00	1.318,44	1.318,44	0,00	1.318,44	0,00	20372-6	12.306.15	1.500.0000000	2.139	130	33903211000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20000	O	8055/2023	15866	05/12/2024	4.279,99	0,00	4.279,99	4.279,99	51,36	4.228,63	0,00	133788-2	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
20001	O	8026/2024	15781	05/12/2024	618,44	0,00	618,44	618,44	7,42	611,02	0,00	2151-3	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20002	O	8055/2023	15868	05/12/2024	1.869,44	0,00	1.869,44	1.869,44	22,43	1.847,01	0,00	2151-3	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20003	O	8055/2023	15869	05/12/2024	255,62	0,00	255,62	2,84	2,84	252,78	252,78	8645-2	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
20004	O	8013/2024	15912	05/12/2024	410,00	0,00	410,00	410,00	18,25	391,75	0,00	42326-2	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
20005	O	8053/2023	15913	05/12/2024	14.575,00	0,00	14.575,00	0,00	0,00	14.575,00	14.575,00	1557-1	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
20006	O	8055/2023	15759	05/12/2024	205,50	0,00	205,50	205,50	2,47	203,03	0,00	8645-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
20007	O	8022/2024	15720	05/12/2024	459,48	0,00	459,48	459,48	0,00	459,48	0,00	591-0	8.244.19	1.661.0000000	2.058	220	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
20008	O	8054/2023	15878	05/12/2024	126,63	0,00	126,63	126,63	3,36	123,27	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
20009	O			05/12/2024	110,00	0,00	110,00	110,00	2,64	107,36	0,00	706058-0	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903919000000	GENTE SEGURADORA SA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20010	O			05/12/2024	9.919,41	0,00	9.919,41	9.919,41	0,00	9.919,41	0,00	39980-9	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039180000	AMAZON COM DE MANGUEIRAS E FILTROS LTDA
20011	E	8022/2024	15871	05/12/2024	1.646,20	0,00	1.646,20	0,00	0,00	1.646,20	1.646,20	591-0	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
20012	E	8022/2024	15872	05/12/2024	602,16	0,00	0,00	0,00	0,00	602,16	602,16	591-0	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
20013	E	8022/2024	15873	05/12/2024	301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	301,08	301,08	591-0	17.512.28	1.501.0000000	2.130	326	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
20014	E	8054/2023	15863	05/12/2024	1.190,64	0,00	1.190,64	1.190,64	57,51	1.133,13	0,00	93815-2	18.542.27	1.500.0000000	2.191	324	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
20015	E	8054/2023	15867	05/12/2024	1.461,60	0,01	1.461,59	1.461,59	143,24	1.318,36	0,00	26717-1	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
20016	O	8055/2023	15829	05/12/2024	963,46	0,00	963,46	963,46	11,56	951,90	0,00	2151-3	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20017	O	1335/2024	15836	05/12/2024	31,70	0,00	31,70	0,76	0,76	30,94	30,94	32706-9	8.244.20	2.500.0000000	2.063	234	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
20018	G	5001/2019	15857	05/12/2024	776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	776,56	776,56	95133	20.608.26	1.501.0000000	2.119	286	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
20019	G	5041/2024	15853	05/12/2024	2.844,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,58	2.844,58	13001626	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33904001000000	CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA
20020	O	5041/2024	15851	05/12/2024	16.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.083,00	16.083,00	13001626	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33904007000000	CONSULFARMA - INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA
20021	G	5001/2019	15840	05/12/2024	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	95133	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
20022	G	5001/2019	15842	05/12/2024	899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	899,77	899,77	95133	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
20023	G	5001/2019	15844	05/12/2024	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	539,70	539,70	95133	8.244.19	1.500.0000000	2.051	212	33903944000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
20024	O			05/12/2024	1.005,29	0,00	1.005,29	1.005,29	0,00	1.005,29	0,00		28.846.29	1.720.0000000	0.001	64	33904701000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA
20025	O			05/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
20026	O			05/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20027	O			05/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
20028	O			05/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1016919-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EMERSON RODRIGO ANTUNES
20029	O			05/12/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	9509-5	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
20030	O			05/12/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	30136-1	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33901401000000	EDNA DA SILVA MOREIRA
20031	O			05/12/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	01015913	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33901401000000	ELIAS DE CARVALHO JUNIOR
20032	O			05/12/2024	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9509-5	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903096000000	LINCOLN FERNANDES
20033	O			05/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20034	O			05/12/2024	336,43	0,00	0,00	0,00	0,00	336,43	336,43	222123-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903001040000	AUTOVEMA VEICULOS LTDA
20035	O			05/12/2024	677,51	0,00	0,00	0,00	0,00	677,51	677,51	222123-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903039100000	AUTOVEMA VEICULOS LTDA
20036	O			05/12/2024	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	641,00	222123-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903919000000	AUTOVEMA VEICULOS LTDA
20037	O			06/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
20038	O			06/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
20039	O			06/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
20040	O			06/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
20041	O			06/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1016919-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EMERSON RODRIGO ANTUNES
20042	O	8055/2023	15939	06/12/2024	676,87	0,00	676,87	676,87	8,12	668,75	0,00	2151-3	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20043	O	8055/2023	15937	06/12/2024	237,63	0,00	237,63	237,63	2,85	234,78	0,00	8645-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
20044	O	8026/2024	15935	06/12/2024	177,90	0,00	177,90	177,90	2,13	175,77	0,00	8645-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
20045	O	8026/2024	15928	06/12/2024	550,62	0,00	550,62	550,62	6,61	544,01	0,00	2151-3	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20046	O	8055/2023	15929	06/12/2024	1.368,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,44	1.368,44	2151-3	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20047	O	8055/2023	15931	06/12/2024	1.148,52	0,00	1.148,52	13,78	13,78	1.134,74	1.134,74	133788-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
20048	O	8055/2023	15881	06/12/2024	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	158,80	158,80	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
20049	O	8055/2023	15894	06/12/2024	134,70	0,00	134,70	134,70	1,62	133,08	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20050	O	8054/2023	15896	06/12/2024	708,75	0,00	708,75	708,75	69,46	639,29	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
20051	O	8054/2023	15893	06/12/2024	810,00	0,00	810,00	810,00	79,38	730,62	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
20052	O	8054/2023	15885	06/12/2024	253,26	0,00	253,26	253,26	6,71	246,55	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
20053	O	8054/2023	15882	06/12/2024	379,89	0,00	379,89	379,89	10,07	369,82	0,00	10018-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
20054	O	8054/2023	15906	06/12/2024	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	233,81	5.400,19	0,00	11839-7	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
20055	O	8054/2023	15908	06/12/2024	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	233,81	5.400,19	0,00	11839-7	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
20056	O	8055/2023	15924	06/12/2024	68,86	0,00	68,86	68,86	0,83	68,03	0,00	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20057	O	1312/2024	15921	06/12/2024	96.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.030,00	96.030,00	50397-5	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	PEDREIRA BRANDAO LTDA
20058	O	1312/2024	15918	06/12/2024	39.204,00	15.000,00	17.529,27	17.529,27	0,00	39.204,00	6.674,73	16950-1	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	MARCIO ANDRE FABRIN
20059	O	1313/2024	15938	06/12/2024	76.316,99	0,00	76.316,99	76.316,99	915,80	75.401,19	0,00	5855-6	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
20060	O	8055/2023	15926	06/12/2024	13,52	0,00	13,52	13,52	0,16	13,36	0,00	8645-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTALTD
20061	O	8055/2023	15925	06/12/2024	112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112,39	112,39	133788-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
20062	G	7017/2017	15943	06/12/2024	3.320,23	0,00	3.320,23	159,37	159,37	3.160,86	3.160,86	30985-0	10.304.14	2.500.0000000	2.018	181	33903910000000	E V ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
20063	O		15945	06/12/2024	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		13.392.18	1.719.0000000	2.095	104	33904801000000	CLAUDIA SUSANA WEYL
20064	O		15946	06/12/2024	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7380-6	13.392.18	1.719.0000000	2.095	104	33904801000000	SIVONEI CARDOSO
20065	O			06/12/2024	51,02	51,02	0,00	0,00	0,00	51,02	0,00	47140-2	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33909132000000	J. M. BARBIERO LTDA
20066	O			06/12/2024	454,00	0,00	454,00	454,00	0,00	454,00	0,00	44573-8	10.303.12	1.500.1002000	2.006	144	33903217000000	FARMACIAS SODEIRO LTDA
20067	O	7024/2022	15958	06/12/2024	2.890,11	0,00	2.759,69	132,47	132,47	2.757,64	2.757,64	80957-1	10.302.13	2.500.0000000	2.157	168	33903910000000	ELEPAR - ELETRICIDADE E CONSTRUcoes LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 620 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20068	O	8054/2023	15907	06/12/2024	2.567,32	0,00	2.567,32	2.567,32	106,54	2.460,78	0,00	11839-7	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
20069	O	8054/2023	15909	06/12/2024	2.155,74	0,00	2.155,74	2.155,74	89,46	2.066,28	0,00	11839-7	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
20070	E			06/12/2024	969,03	0,00	969,03	969,03	0,00	969,03	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.012	161	33504103000000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAU
20071	O			06/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20072	O			06/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20073	O			06/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20074	O			06/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20075	O			06/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20076	O			06/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20077	O			06/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20078	O			06/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20079	O			06/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20080	O			06/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20081	O			06/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20082	O			06/12/2024	471,65	0,00	471,65	471,65	0,00	471,65	0,00	01016320	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903096000000	WAGNER CRISPIM MENDES
20083	E	8044/2024	15933	06/12/2024	9.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.149,76	9.149,76	59206-4	18.541.25	1.500.0000000	2.123	297	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
20084	O	8007/2024	15922	06/12/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	25,20	774,80	0,00	15960-3	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
20085	O	8038/2024	15927	06/12/2024	383,00	0,00	383,00	383,00	13,18	369,82	0,00	80405-6	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
20086	O	8038/2024	15920	06/12/2024	4.596,00	0,00	4.596,00	4.596,00	158,10	4.437,90	0,00	80405-6	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
20087	O	8035/2024	15930	06/12/2024	4.208,00	0,00	4.208,00	4.208,00	0,00	4.208,00	0,00	39222-3	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
20088	O	8035/2024	15932	06/12/2024	4.425,00	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	39222-3	13.122.6	2.500.0000000	2.094	99	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
20089	O	8035/2024	15934	06/12/2024	4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	39222-3	13.392.18	2.500.0000000	2.099	111	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
20090	E	8061/2023	15959	06/12/2024	3.545,00	0,00	3.545,00	3.545,00	102,45	3.442,55	0,00	13000311	12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
20091	O	8020/2024	15899	06/12/2024	4.769,03	0,00	4.769,03	4.769,03	0,00	4.769,03	0,00	20029-8	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903007000000	L MOSSINI LTDA
20092	O	8020/2024	15915	06/12/2024	276,00	0,00	276,00	276,00	11,81	264,19	0,00	20029-8	12.365.6	2.500.1001000	2.074	94	33903914000000	L MOSSINI LTDA
20093	O			06/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9509-5	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33901401000000	LINCOLN FERNANDES



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 621 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20094	O			06/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13636004	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33901401000000	Igor Henrique Duarte Crisóstimo de Oliveira
20095	O			06/12/2024	500,00	220,33	279,67	279,67	0,00	500,00	0,00	9509-5	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903096000000	LINCOLN FERNANDES
20096	O	8038/2024	15968	06/12/2024	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	39,53	1.109,47	0,00	80405-6	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
20097	E	8051/2023	15947	06/12/2024	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	98969-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	MASTER ENERGIA SOLAR E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA
20098	O			09/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
20099	O			09/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
20100	O			09/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
20101	O			09/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
20102	O			09/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
20103	O			09/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
20104	O			09/12/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIELLY BARBARA NINO
20105	O			09/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
20106	O			09/12/2024	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	49974-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LETICIA DA ROCHA BECKHAUSER
20107	O			09/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
20108	O			09/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
20109	O			09/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1016919-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EMERSON RODRIGO ANTUNES
20110	O	1316/2024	13552	09/12/2024	23.440,00	0,00	23.440,00	56,26	56,26	23.383,74	23.383,74	44000-0	17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
20111	O	1316/2024	15972	09/12/2024	23.440,00	0,00	23.440,00	56,26	56,26	23.383,74	23.383,74	44000-0	18.542.27	2.500.0000000	2.191	324	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
20112	E	8044/2024	15964	09/12/2024	8.321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,28	8.321,28	59206-4	18.541.25	1.501.0000000	2.123	297	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
20113	G	1502/2023	15969	09/12/2024	19.303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.303,29	19.303,29	94808-0	10.301.12	1.500.1002000	1.002	142	44905191000000	URBN SERVICOS LTDA
20114	O	8055/2023	15965	09/12/2024	313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	313,80	313,80	133788-2	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
20115	O	8055/2023	15967	09/12/2024	89,80	0,00	89,80	89,80	1,08	88,72	0,00	2151-3	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 622 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20116	O	8055/2023	15954	09/12/2024	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	133788-2	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
20117	O	8055/2023	15948	09/12/2024	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	133788-2	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
20118	O			09/12/2024	1.404,55	0,00	1.404,55	1.404,55	16,85	1.387,70	0,00		8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	NUTRI CARE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME
20119	O	8007/2024	15966	09/12/2024	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	318,00	64414-1	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903914000000	CENTRAL LOCACAO BENS MOVEIS LTDA
20120	O			09/12/2024	1.260,00	0,00	810,00	29,00	29,00	1.231,00	1.231,00	14258-9	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
20121	O			09/12/2024	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	21021-5	27.812.17	1.500.0000000	2.108	347	33903996000000	JURANDIR LEONIR HARTMANN
20122	O			09/12/2024	4.209,67	0,00	4.209,67	4.209,67	0,00	4.209,67	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901161000000	Município de Sapezal
20123	O			09/12/2024	18.988,05	0,00	18.988,05	18.988,05	2.995,84	15.992,21	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
20124	O			09/12/2024	3.871,38	0,00	3.871,38	3.871,38	0,00	3.871,38	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901161000000	Município de Sapezal
20125	O			09/12/2024	10.918,09	0,00	10.918,09	10.918,09	2.335,60	8.582,49	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901136000000	Município de Sapezal
20126	O			09/12/2024	30.366,76	0,00	30.366,76	30.366,76	7.767,72	22.599,04	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901136000000	Município de Sapezal
20127	O			09/12/2024	4.322,75	0,00	4.322,75	4.322,75	0,00	4.322,75	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901139000000	Município de Sapezal
20128	O			09/12/2024	3.082,78	0,00	3.082,78	3.082,78	226,60	2.856,18	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901136000000	Município de Sapezal
20129	O			09/12/2024	11.055,04	0,00	11.055,04	11.055,04	0,00	11.055,04	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901161000000	Município de Sapezal
20130	O			09/12/2024	22.345,77	0,00	22.345,77	22.345,77	7.328,62	15.017,15	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901136000000	Município de Sapezal
20131	O			09/12/2024	42.014,09	0,00	42.014,09	42.014,09	0,00	42.014,09	0,00		15.451.22	2.500.0000000	2.035	269	31901139000000	Município de Sapezal
20132	O			09/12/2024	62.624,11	0,00	62.624,11	62.624,11	0,00	62.624,11	0,00		15.451.22	2.500.0000000	2.035	269	31901161000000	Município de Sapezal
20133	O			09/12/2024	3.818,51	0,00	3.818,51	3.818,51	0,00	3.818,51	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901139000000	Município de Sapezal
20134	O			09/12/2024	14.027,05	0,00	14.027,05	14.027,05	2.502,36	11.524,69	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901136000000	Município de Sapezal
20135	O			09/12/2024	170.058,74	0,00	170.058,74	170.058,74	39.214,1	130.844,60	0,00		15.451.22	2.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal
20136	O			09/12/2024	5.226,16	0,00	5.226,16	5.226,16	0,00	5.226,16	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901161000000	Município de Sapezal
20137	O			09/12/2024	3.254,09	0,00	3.254,09	3.254,09	285,00	2.969,09	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901136000000	Município de Sapezal
20138	O			09/12/2024	11.223,33	0,00	11.223,33	11.223,33	2.441,69	8.781,64	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901136000000	Município de Sapezal
20139	O			09/12/2024	21.080,30	0,00	21.080,30	21.080,30	5.085,59	15.994,71	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901136000000	Município de Sapezal
20140	O			09/12/2024	7.756,08	0,00	7.756,08	7.756,08	0,00	7.756,08	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901161000000	Município de Sapezal
20141	O			09/12/2024	25.124,42	0,00	25.124,42	25.124,42	6.669,21	18.455,21	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20142	O			09/12/2024	7.776,80	0,00	7.776,80	7.776,80	2.038,80	5.738,00	0,00		4.122.9	2.500.0000000	2.118	302	31901136000000	Município de Sapezal
20143	O			09/12/2024	9.280,97	0,00	9.280,97	9.280,97	0,00	9.280,97	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901161000000	Município de Sapezal
20144	O			09/12/2024	2.895,21	0,00	2.895,21	2.895,21	0,00	2.895,21	0,00		4.122.9	2.500.0000000	2.118	302	31901161000000	Município de Sapezal
20145	O			09/12/2024	12.045,01	0,00	12.045,01	12.045,01	2.594,26	9.450,75	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901136000000	Município de Sapezal
20146	O			09/12/2024	1.346,23	0,00	1.346,23	1.346,23	0,00	1.346,23	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901161000000	Município de Sapezal
20147	O			09/12/2024	1.129,39	0,00	1.129,39	1.129,39	0,00	1.129,39	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901161000000	Município de Sapezal
20148	O			09/12/2024	1.194,28	0,00	1.194,28	1.194,28	0,00	1.194,28	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901161000000	Município de Sapezal
20149	O			09/12/2024	4.091,35	0,00	4.091,35	4.091,35	0,00	4.091,35	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901161000000	Município de Sapezal
20150	O			09/12/2024	4.422,45	0,00	4.422,45	4.422,45	0,00	4.422,45	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901161000000	Município de Sapezal
20151	O			09/12/2024	29.799,35	0,00	29.799,35	29.799,35	5.557,49	24.241,86	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901136000000	Município de Sapezal
20152	O			09/12/2024	10.705,32	0,00	10.705,32	10.705,32	3.112,59	7.592,73	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901136000000	Município de Sapezal
20153	O			09/12/2024	3.654,46	0,00	3.654,46	3.654,46	429,53	3.224,93	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901136000000	Município de Sapezal
20154	O			09/12/2024	11.189,99	0,00	11.189,99	11.189,99	0,00	11.189,99	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901161000000	Município de Sapezal
20155	O			09/12/2024	7.047,22	0,00	7.047,22	7.047,22	0,00	7.047,22	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901161000000	Município de Sapezal
20156	O			09/12/2024	7.751,53	0,00	7.751,53	7.751,53	0,00	7.751,53	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901161000000	Município de Sapezal
20157	O			09/12/2024	43.238,73	0,00	43.238,73	43.238,73	0,00	43.238,73	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901161000000	Município de Sapezal
20158	O			09/12/2024	11.137,67	0,00	11.137,67	11.137,67	0,00	11.137,67	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901161000000	Município de Sapezal
20159	O			09/12/2024	14.598,06	0,00	14.598,06	14.598,06	0,00	14.598,06	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901161000000	Município de Sapezal
20160	O			09/12/2024	40.040,88	0,00	40.040,88	40.040,88	9.519,65	30.521,23	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
20161	O			09/12/2024	1.428.616,07	0,00	1.428.616,07	1.428.616,07	309.911,	1.118.704,4	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901136000000	Município de Sapezal
20162	O			09/12/2024	13.281,81	0,00	13.281,81	13.281,81	0,00	13.281,81	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901139000000	Município de Sapezal
20163	O			09/12/2024	116.705,85	0,00	116.705,85	116.705,85	27.073,6	89.632,18	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901136000000	Município de Sapezal
20164	O			09/12/2024	526.280,07	0,00	526.280,07	526.280,07	0,00	526.280,07	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901161000000	Município de Sapezal
20165	O			09/12/2024	30.402,10	0,00	30.402,10	30.402,10	2.129,66	28.272,44	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901136000000	Município de Sapezal
20166	O			09/12/2024	41.825,39	0,00	41.825,39	41.825,39	720,30	41.105,09	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900412000000	Município de Sapezal
20167	O			09/12/2024	7.688,60	0,00	7.688,60	7.688,60	0,00	7.688,60	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901139000000	Município de Sapezal
20168	O			09/12/2024	210.436,69	0,00	210.436,69	210.436,69	0,00	210.436,69	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901161000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20169	O			09/12/2024	568.728,99	0,00	568.728,99	568.728,99	119.717,	449.011,56	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901136000000	Município de Sapezal
20170	O			09/12/2024	965,00	0,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901161000000	Município de Sapezal
20171	O			09/12/2024	50.144,19	0,00	50.144,19	50.144,19	10.452,7	39.691,44	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
20172	O			09/12/2024	99.880,04	0,00	99.880,04	99.880,04	21.141,0	78.738,98	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
20173	O			09/12/2024	13.100,28	0,00	13.100,28	13.100,28	3.280,30	9.819,98	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901136000000	Município de Sapezal
20174	O			09/12/2024	4.775,13	0,00	4.775,13	4.775,13	0,00	4.775,13	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901161000000	Município de Sapezal
20175	O			09/12/2024	8.357,13	0,00	8.357,13	8.357,13	2.095,18	6.261,95	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901136000000	Município de Sapezal
20176	O			09/12/2024	36.577,70	0,00	36.577,70	36.577,70	0,00	36.577,70	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901161000000	Município de Sapezal
20177	O			09/12/2024	7.231,14	0,00	7.231,14	7.231,14	0,00	7.231,14	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901139000000	Município de Sapezal
20178	O			09/12/2024	6.177,32	0,00	6.177,32	6.177,32	0,00	6.177,32	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901139000000	Município de Sapezal
20179	O			09/12/2024	18.688,16	0,00	18.688,16	18.688,16	0,00	18.688,16	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901161000000	Município de Sapezal
20180	O			09/12/2024	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00	3.860,00	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901139000000	Município de Sapezal
20181	O			09/12/2024	2.648,79	0,00	2.648,79	2.648,79	75,31	2.573,48	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901136000000	Município de Sapezal
20182	O			09/12/2024	3.088,66	0,00	3.088,66	3.088,66	0,00	3.088,66	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901161000000	Município de Sapezal
20183	O			09/12/2024	2.498,03	0,00	2.498,03	2.498,03	0,00	2.498,03	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901139000000	Município de Sapezal
20184	O			09/12/2024	19.381,00	0,00	19.381,00	19.381,00	4.512,54	14.868,46	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
20185	O			09/12/2024	3.398,58	0,00	3.398,58	3.398,58	297,62	3.100,96	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901136000000	Município de Sapezal
20186	O			09/12/2024	7.181,95	0,00	7.181,95	7.181,95	0,00	7.181,95	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901161000000	Município de Sapezal
20187	O			09/12/2024	21.203,21	0,00	21.203,21	21.203,21	0,00	21.203,21	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901139000000	Município de Sapezal
20188	O			09/12/2024	1.249,01	0,00	1.249,01	1.249,01	0,00	1.249,01	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901161000000	Município de Sapezal
20189	O			09/12/2024	5.907,96	0,00	5.907,96	5.907,96	1.234,83	4.673,13	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901136000000	Município de Sapezal
20190	O			09/12/2024	2.219,68	0,00	2.219,68	2.219,68	0,00	2.219,68	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901161000000	Município de Sapezal
20191	O			09/12/2024	5.754,77	0,00	5.754,77	5.754,77	0,00	5.754,77	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901161000000	Município de Sapezal
20192	O			09/12/2024	3.925,07	0,00	3.925,07	3.925,07	0,00	3.925,07	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901139000000	Município de Sapezal
20193	O			09/12/2024	15.500,44	0,00	15.500,44	15.500,44	2.234,09	13.266,35	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901136000000	Município de Sapezal
20194	O			09/12/2024	56.617,36	0,00	56.617,36	56.617,36	3.821,05	52.796,31	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
20195	O			09/12/2024	20.731,52	0,00	20.731,52	20.731,52	0,00	20.731,52	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901161000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 625 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20196	O			09/12/2024	22.177,86	0,00	22.177,86	22.177,86	0,00	22.177,86	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901161000000	Município de Sapezal
20197	O			09/12/2024	6.205,09	0,00	6.205,09	6.205,09	0,00	6.205,09	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901139000000	Município de Sapezal
20198	O			09/12/2024	62.172,12	0,00	62.172,12	62.172,12	16.859,5	45.312,54	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901136000000	Município de Sapezal
20199	O			09/12/2024	5.755,37	0,00	5.755,37	5.755,37	0,00	5.755,37	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901161000000	Município de Sapezal
20200	O			09/12/2024	15.751,35	0,00	15.751,35	15.751,35	918,53	14.832,82	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901136000000	Município de Sapezal
20201	O			09/12/2024	1.812,20	0,00	1.812,20	1.812,20	0,00	1.812,20	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901139000000	Município de Sapezal
20202	O	1349/2024	15735	09/12/2024	2.344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344,93	2.344,93		10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20203	O	1349/2024	15981	09/12/2024	1.510,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,44	1.510,44		12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20204	O	1349/2024	15982	09/12/2024	107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	107,88	107,88		12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903039160000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20205	O	1349/2024	15983	09/12/2024	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00		12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903039150000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20206	O	1349/2024	15990	09/12/2024	293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	293,78	293,78		12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20207	O	1349/2024	15992	09/12/2024	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	384,50	384,50		12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20208	O	1349/2024	15994	09/12/2024	356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	356,65	356,65		12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20209	O	1363/2023	16012	09/12/2024	790,40	0,00	790,40	790,40	0,00	790,40	0,00	02269-9	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903026000000	EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
20210	O	8055/2023	15970	09/12/2024	1.027,50	0,00	1.027,50	1.027,50	12,33	1.015,17	0,00	8645-2	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
20211	O	8055/2023	15870	09/12/2024	15.015,05	0,00	15.015,05	15.015,05	0,00	15.015,05	0,00	20372-6	12.365.6	1.500.1001000	2.074	94	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20212	O	8055/2023	15875	09/12/2024	312,75	0,00	312,75	312,75	0,00	312,75	0,00	20372-6	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20213	O	8007/2024	15998	09/12/2024	260,00	0,00	260,00	260,00	8,19	251,81	0,00	15960-3	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
20214	O	8011/2024	15974	09/12/2024	710,30	0,00	710,30	0,00	0,00	710,30	710,30	31890-6	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
20215	O	8035/2024	15980	09/12/2024	1.537,30	0,00	1.537,30	1.537,30	0,00	1.537,30	0,00	39222-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
20216	O	8028/2024	15977	09/12/2024	2.712,70	2.712,70	0,00	0,00	0,00	2.712,70	0,00	60278-7	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903919000000	LEANDRO PEREIRA LUNA
20217	O	1326/2024	15976	09/12/2024	3.330,00	2.136,00	1.194,00	1.194,00	14,33	3.315,67	0,00	53865-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903004000000	GL OXIGENIO LTDA
20218	O	1335/2024	15979	09/12/2024	14.066,71	0,00	14.066,71	14.066,71	337,60	13.729,11	0,00	32706-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903203000000	JUINA CARGAS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20219	O	1304/2024	15944	09/12/2024	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	8183328-	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903036000000	CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
20220	O	8035/2024	15978	09/12/2024	4.260,40	0,00	4.260,40	4.260,40	0,00	4.260,40	0,00	39222-3	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
20221	O			09/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20222	O			09/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20223	O			09/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20224	O	8021/2024	15984	10/12/2024	320,00	0,00	320,00	320,00	13,28	306,72	0,00	53561-3	4.122.3	1.501.0000000	2.132	40	33903912000000	LISABETE GIRO
20225	O	8055/2023	16002	10/12/2024	300,60	0,00	300,60	300,60	3,61	296,99	0,00	133788-2	4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
20226	O	1313/2024	16001	10/12/2024	326,14	0,00	326,14	326,14	3,91	322,23	0,00	5855-6	26.782.22	1.701.0000000	1.086	265	44903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
20227	O			10/12/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
20228	O	8024/2024	16004	10/12/2024	157,00	0,00	157,00	157,00	1,88	155,12	0,00	12898-8	4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
20229	O	1350/2023	15995	10/12/2024	2.977,91	0,00	2.977,91	2.977,91	0,00	2.977,91	0,00	19151-5	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
20230	O			10/12/2024	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	11008-6	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903016000000	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA
20231	O			10/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
20232	O			10/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOI
20233	O			10/12/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	120995-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	VANESSA GONCALVES CAMPOS
20234	O			10/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
20235	O			10/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
20236	O	1349/2024	16056	10/12/2024	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00		10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903001010000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20237	O			10/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	22429-4	10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33901401000000	MAIRA HETTWER LIBARDI
20238	O			10/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	16321-X	10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
20239	O			10/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
20240	O	1349/2024	16050	10/12/2024	9.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,75	9.330,75		26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20241	O	1349/2024	16024	10/12/2024	2.148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,90	2.148,90		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039090000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20242	O			10/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
20243	O	1349/2024	16025	10/12/2024	3.315,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,57	3.315,57		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039150000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20244	O	1349/2024	16026	10/12/2024	1.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,50	1.435,50		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039050000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20245	E	1349/2024	16059	10/12/2024	14.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.645,30	14.645,30		17.512.28	1.720.0000000	2.134	327	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20246	E	1349/2024	16060	10/12/2024	5.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,00	5.829,00		17.512.28	1.500.0000000	2.134	327	33903039150000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20247	O	1349/2024	16054	10/12/2024	506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	506,34	506,34		12.361.15	1.500.1001000	2.075	120	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20248	O	1349/2024	16016	10/12/2024	1.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,06	1.000,06		8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903001010000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20249	O	8054/2023	16005	10/12/2024	1.776,60	0,00	1.776,60	1.776,60	85,81	1.690,79	0,00	93815-2	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
20250	O	8054/2023	15996	10/12/2024	3.274,26	0,00	3.274,26	3.274,26	158,15	3.116,11	0,00	93815-2	15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
20251	O	8054/2023	15997	10/12/2024	3.888,00	0,00	3.888,00	3.888,00	187,79	3.700,21	0,00	93815-2	15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
20252	O	8054/2023	16003	10/12/2024	2.071,58	0,00	2.071,58	2.071,58	100,06	1.971,52	0,00	93815-2	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
20253	O	1316/2024	15987	10/12/2024	2.388,40	0,00	2.388,40	2.388,40	0,00	2.388,40	0,00	93815-2	15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903001040000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
20254	O	8008/2024	16015	10/12/2024	6.882,00	0,00	6.882,00	6.882,00	334,47	6.547,53	0,00	5473-9	15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
20255	O	8008/2024	16021	10/12/2024	14.889,60	0,00	14.889,60	14.889,60	723,63	14.165,97	0,00	5473-9	15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
20256	O	8054/2023	16029	10/12/2024	5.953,21	0,00	5.953,21	5.953,21	247,06	5.706,15	0,00	11839-7	15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903919000000	L. P. SANTANA FUNILARIA LTDA
20257	O	1306/2024	16008	10/12/2024	4.260,68	0,00	4.260,68	4.260,68	51,13	4.209,55	0,00	65430-2	12.122.6	1.500.1001000	2.205	74	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
20258	O	1306/2024	16013	10/12/2024	2.121,60	0,00	2.121,60	0,00	0,00	2.121,60	2.121,60	21070-6	12.122.6	1.500.1001000	2.205	74	33903016000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
20259	O	8020/2024	16027	10/12/2024	2.135,30	0,00	2.135,30	2.135,30	0,00	2.135,30	0,00	20029-8	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903007000000	L MOSSINI LTDA
20260	O	8020/2024	16028	10/12/2024	207,00	0,00	207,00	207,00	8,86	198,14	0,00	20029-8	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	L MOSSINI LTDA
20261	O	8035/2024	16030	10/12/2024	13.826,50	0,00	13.826,50	13.826,50	0,00	13.826,50	0,00	39222-3	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
20262	O	8035/2024	16031	10/12/2024	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	39222-3	12.361.15	2.500.0000000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
20263	O	8035/2024	16032	10/12/2024	849,00	0,00	849,00	0,00	0,00	849,00	849,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20264	O	8035/2024	16033	10/12/2024	632,80	0,00	632,80	632,80	0,00	632,80	0,00	39222-3	12.364.16	2.500.0000000	2.092	125	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
20265	O	8035/2024	16035	10/12/2024	2.079,80	0,00	2.079,80	2.079,80	0,00	2.079,80	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
20266	O	8035/2024	16036	10/12/2024	10.718,70	0,00	10.718,70	10.718,70	0,00	10.718,70	0,00	39222-3	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
20267	O	8035/2024	16037	10/12/2024	13.215,00	0,00	13.215,00	13.215,00	0,00	13.215,00	0,00	39222-3	12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
20268	O	1352/2023	16040	10/12/2024	34.876,10	0,00	34.876,10	34.876,10	418,51	34.457,59	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
20269	O	1352/2023	16041	10/12/2024	24.494,73	0,00	24.494,73	24.494,73	293,94	24.200,79	0,00	65430-2	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
20270	O	1352/2023	16042	10/12/2024	17.333,30	0,00	17.333,30	17.333,30	208,00	17.125,30	0,00	65430-2	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
20271	O	1352/2023	16044	10/12/2024	8.822,02	0,00	8.822,02	8.822,02	105,86	8.716,16	0,00	65430-2	12.361.15	1.500.1001000	2.082	81	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
20272	O	1352/2023	16045	10/12/2024	2.614,50	0,00	2.614,50	2.614,50	31,37	2.583,13	0,00	65430-2	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO
20273	O	8053/2023	16046	10/12/2024	9.752,00	0,00	9.752,00	9.752,00	0,00	9.752,00	0,00	67478-8	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903022000000	AUTENTICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
20274	O	8011/2024	16053	10/12/2024	2.633,40	0,00	2.633,40	2.633,40	0,00	2.633,40	0,00	31890-6	12.361.15	1.500.1001000	1.051	77	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
20275	O	8024/2024	15993	10/12/2024	255,00	0,00	255,00	255,00	3,06	251,94	0,00	12898-8	27.812.17	2.500.0000000	2.173	350	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
20276	O	1354/2024	16020	10/12/2024	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	76812-X	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903028000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
20277	O	1354/2024	16023	10/12/2024	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	76812-X	8.244.19	1.500.0000000	2.055	218	33903028000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
20278	O	1354/2024	16022	10/12/2024	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	76812-X	8.244.20	1.500.0000000	2.187	237	33903028000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
20279	O	8053/2023	16014	10/12/2024	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	21070-6	8.244.19	1.711.0000804	2.054	217	33903203000000	J C BAPTISTA FERREIRA GARCIA
20280	O	8003/2024	16055	10/12/2024	7.500,00	0,00	2.209,00	2.209,00	216,48	7.283,52	5.291,00	28918-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
20281	O	1332/2024	16034	10/12/2024	6.940,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	0,00	6.940,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903011000000	STOLF DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
20282	O			10/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20283	O	1350/2024	16039	10/12/2024	598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	598,58	598,58		10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903019000000	FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA
20284	E			10/12/2024	2.922,36	0,00	2.922,36	0,00	0,00	2.922,36	2.922,36		17.512.28	1.500.0000000	2.135	329	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20285	O			10/12/2024	7.500,00	2.168,93	5.331,07	68,88	68,88	7.431,12	5.262,19		23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20286	O			10/12/2024	2.007,25	0,00	2.007,25	2.007,25	0,00	2.007,25	0,00		12.365.15	1.569.0000000	2.081	96	33909303000000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
20287	O			10/12/2024	26.842,32	0,00	26.842,32	26.842,32	0,00	26.842,32	0,00		12.365.15	2.569.0000000	2.081	96	33909303000000	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
20288	O			10/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20289	O			10/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20290	O			11/12/2024	308,77	0,00	308,77	308,77	0,00	308,77	0,00	20745-4	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903096000000	JANETE MARIA SKOWRONSKI OSTRYZECK
20291	O			11/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
20292	O			11/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
20293	O			11/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
20294	O			11/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
20295	O			11/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
20296	O			11/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
20297	O			11/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
20298	O			11/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
20299	O			11/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
20300	O			11/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
20301	O			11/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLI
20302	E	1349/2024	16076	11/12/2024	700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	700,35	700,35		12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33903001010000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20303	O			11/12/2024	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	25592-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903028000000	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
20304	O	8026/2024	16048	11/12/2024	50,52	0,00	50,52	50,52	0,61	49,91	0,00	2151-3	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20305	O	8055/2023	16047	11/12/2024	73,16	0,00	73,16	0,88	0,88	72,28	72,28	8645-2	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
20306	O	8055/2023	16049	11/12/2024	4.901,12	0,00	4.901,12	4.901,12	0,00	4.901,12	0,00	20372-6	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20307	O			11/12/2024	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	76,80	1.523,20	0,00	16527-1	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33903919000000	OESTE VEICULOS LTDA
20308	O			11/12/2024	6.056,89	0,00	6.056,89	6.056,89	72,68	5.984,21	0,00	16527-1	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903039050000	OESTE VEICULOS LTDA
20309	O	8013/2024	16067	11/12/2024	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	42326-2	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903980000000	ALEXANDRE E MARQUES APART HOTEL LTDA
20310	O	1349/2024	16074	11/12/2024	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	7.395,00		10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903039140000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20311	O			11/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
20312	O			11/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
20313	O	8054/2023	15971	11/12/2024	380,70	0,00	380,70	380,70	37,31	343,39	0,00	26717-1	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
20314	E	8055/2023	16071	11/12/2024	4.948,16	4.948,16	0,00	0,00	0,00	4.948,16	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20315	E	8055/2023	16070	11/12/2024	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	20372-6	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20316	O	8061/2023	16075	11/12/2024	240,00	0,00	240,00	240,00	6,94	233,06	0,00	13000311	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
20317	E	8022/2024	16068	11/12/2024	4.142,40	4.142,40	0,00	0,00	0,00	4.142,40	0,00	591-0	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
20318	E	8003/2024	16072	11/12/2024	4.250,00	1.606,00	2.644,00	1.847,09	259,12	3.990,88	796,91	28918-0	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903978000000	SANCRISTO - COLETA DE RESIDUOS LTDA
20319	O	8054/2023	16073	11/12/2024	253,80	0,00	253,80	253,80	24,87	228,93	0,00	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
20320	O	1349/2024	16104	11/12/2024	1.125,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,63	1.125,63		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20321	O	1349/2024	16105	11/12/2024	4.264,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,30	4.264,30		15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20322	O	1335/2024	16069	11/12/2024	131,19	0,00	131,19	131,19	3,15	128,04	0,00	32706-9	4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
20323	O	8007/2024	16077	11/12/2024	240,00	0,00	240,00	240,00	7,56	232,44	0,00	15960-3	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
20324	O	8038/2024	16078	11/12/2024	1.149,00	0,00	1.149,00	1.149,00	39,53	1.109,47	0,00	80405-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903916000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
20325	O	8035/2024	16082	11/12/2024	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	39222-3	12.365.15	1.500.1001000	2.085	85	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
20326	O	8011/2024	16087	11/12/2024	1.895,30	0,00	1.895,30	1.895,30	0,00	1.895,30	0,00	31890-6	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
20327	O	1350/2023	16089	11/12/2024	1.565,58	0,00	1.565,58	1.565,58	0,00	1.565,58	0,00	19151-5	12.361.15	1.550.0000000	2.146	87	33903017000000	DB CLICK INFORMATICA LTDA
20328	O	1318/2024	16106	11/12/2024	10.279,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.279,44	10.279,44	67877-5	23.695.24	2.711.0000804	2.127	315	44905240000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 631 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20329	E	8006/2024	16108	11/12/2024	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	48561-6	18.541.25	1.501.0000000	2.123	297	33903941000000	COMERCIO DE ALIMENTOS LANGA LTDA
20330	O	1209/2024	16145	11/12/2024	19.884,54	0,00	19.884,54	19.884,54	686,02	19.198,52	0,00	15048-7	10.301.12	1.600.3110000	2.009	148	33903950000000	WANDER J VERZA LTDA
20331	O			11/12/2024	2.530,98	0,00	2.530,98	2.530,98	0,00	2.530,98	0,00	46019-2	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	RENATO HONORATO CARNEIRO
20332	O			11/12/2024	805,40	0,00	805,40	805,40	0,00	805,40	0,00	47356-1	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	JOSÉ CLODOALDO DE ARAÚJO
20333	O			11/12/2024	294,30	117,72	176,58	176,58	0,00	294,30	0,00	41238-4	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	JULIO CESAR ETIENE PEREIRA
20334	O			11/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20335	O	8055/2023	16095	12/12/2024	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	1500-8	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
20336	O	8055/2023	16088	12/12/2024	726,32	0,00	726,32	8,72	8,72	717,60	717,60	133788-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
20337	O	8055/2023	16091	12/12/2024	277,53	0,00	0,00	0,00	0,00	277,53	277,53	8645-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
20338	O	8026/2024	16100	12/12/2024	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72	3,72	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20339	O	8026/2024	16086	12/12/2024	550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	550,62	550,62	2151-3	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20340	O	8055/2023	16084	12/12/2024	277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	277,14	277,14	2151-3	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20341	O			12/12/2024	48,02	0,00	48,02	48,02	48,02	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
20342	O			12/12/2024	25.571,54	0,00	25.571,54	25.571,54	0,00	25.571,54	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31909498000000	Município de Sapezal
20343	O			12/12/2024	9.442,33	0,00	9.442,33	9.442,33	1.908,15	7.534,18	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901138000000	Município de Sapezal
20344	O			12/12/2024	37.038,52	0,00	37.038,52	37.038,52	8.412,96	28.625,56	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901102000000	Município de Sapezal
20345	O			12/12/2024	26.245,01	0,00	26.245,01	26.245,01	3.543,26	22.701,75	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901138000000	Município de Sapezal
20346	O			12/12/2024	37.187,84	0,00	37.187,84	37.187,84	8.478,59	28.709,25	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901102000000	Município de Sapezal
20347	O			12/12/2024	52.582,76	0,00	52.582,76	52.582,76	9.780,54	42.802,22	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901138000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 632 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20348	O			12/12/2024	13.196,28	0,00	13.196,28	13.196,28	1.320,85	11.875,43	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901138000000	Município de Sapezal
20349	O			12/12/2024	68.666,78	0,00	68.666,78	68.666,78	0,00	68.666,78	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31909498000000	Município de Sapezal
20350	O			12/12/2024	48.165,36	0,00	48.165,36	48.165,36	11.315,2	36.850,08	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901102000000	Município de Sapezal
20351	O			12/12/2024	139.807,81	0,00	139.807,81	139.807,81	0,00	139.807,81	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31909498000000	Município de Sapezal
20352	O			12/12/2024	10.840,67	0,00	10.840,67	10.840,67	907,98	9.932,69	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901102000000	Município de Sapezal
20353	O			12/12/2024	23.570,41	0,00	23.570,41	23.570,41	0,00	23.570,41	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31909498000000	Município de Sapezal
20354	O			12/12/2024	7.130,03	0,00	7.130,03	7.130,03	1.030,29	6.099,74	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901102000000	Município de Sapezal
20355	O			12/12/2024	6.715,80	0,00	6.715,80	6.715,80	960,03	5.755,77	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901102000000	Município de Sapezal
20356	O			12/12/2024	118,73	0,00	118,73	118,73	118,73	0,00	0,00		4.122.9	2.500.0000000	2.118	302	31901136000000	Município de Sapezal
20357	O			12/12/2024	376,53	0,00	376,53	376,53	0,00	376,53	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901118000000	Município de Sapezal
20358	O			12/12/2024	2.541,97	0,00	2.541,97	2.541,97	207,59	2.334,38	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901138000000	Município de Sapezal
20359	O			12/12/2024	10.717,07	0,00	10.717,07	10.717,07	2.067,14	8.649,93	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.098	107	31901138000000	Município de Sapezal
20360	O			12/12/2024	12.761,78	0,00	12.761,78	12.761,78	989,75	11.772,03	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901102000000	Município de Sapezal
20361	O			12/12/2024	33.042,96	0,00	33.042,96	33.042,96	6.825,03	26.217,93	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901138000000	Município de Sapezal
20362	O			12/12/2024	4.920,96	0,00	4.920,96	4.920,96	0,00	4.920,96	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31909498000000	Município de Sapezal
20363	O			12/12/2024	7.531,73	0,00	7.531,73	7.531,73	1.704,06	5.827,67	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901138000000	Município de Sapezal
20364	O			12/12/2024	2.108,88	0,00	2.108,88	2.108,88	168,61	1.940,27	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901102000000	Município de Sapezal
20365	O			12/12/2024	18.448,19	0,00	18.448,19	18.448,19	0,00	18.448,19	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31909498000000	Município de Sapezal
20366	O			12/12/2024	198.670,48	0,00	198.670,48	198.670,48	0,00	198.670,48	0,00		4.122.9	2.500.0000000	2.118	302	31909498000000	Município de Sapezal
20367	O			12/12/2024	282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901117000000	Município de Sapezal
20368	O			12/12/2024	8.413,52	0,00	8.413,52	8.413,52	0,00	8.413,52	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31909498000000	Município de Sapezal
20369	O			12/12/2024	10.076,01	0,00	10.076,01	10.076,01	1.912,25	8.163,76	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901138000000	Município de Sapezal
20370	O			12/12/2024	109.522,38	0,00	109.522,38	109.522,38	22.926,7	86.595,64	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901138000000	Município de Sapezal
20371	O			12/12/2024	284.226,73	0,00	284.226,73	284.226,73	0,00	284.226,73	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31909498000000	Município de Sapezal
20372	O			12/12/2024	61.362,80	0,00	61.362,80	61.362,80	13.879,4	47.483,39	0,00		4.122.9	2.500.0000000	2.118	302	31901138000000	Município de Sapezal
20373	O			12/12/2024	3.163,50	0,00	3.163,50	3.163,50	303,89	2.859,61	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901138000000	Município de Sapezal
20374	O			12/12/2024	26.342,42	0,00	26.342,42	26.342,42	0,00	26.342,42	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.098	107	31909498000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 633 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20375	O			12/12/2024	9.640,62	0,00	9.640,62	9.640,62	1.093,43	8.547,19	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901102000000	Município de Sapezal
20376	O			12/12/2024	1.694,65	0,00	1.694,65	1.694,65	131,33	1.563,32	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901102000000	Município de Sapezal
20377	O			12/12/2024	57.002,57	0,00	57.002,57	57.002,57	11.830,3	45.172,25	0,00		4.122.9	2.500.0000000	2.118	302	31901102000000	Município de Sapezal
20378	O			12/12/2024	57.354,06	0,00	57.354,06	57.354,06	13.991,7	43.362,28	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901138000000	Município de Sapezal
20379	O			12/12/2024	3.210,20	0,00	3.210,20	3.210,20	0,00	3.210,20	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31909498000000	Município de Sapezal
20380	O			12/12/2024	27.962,90	0,00	27.962,90	27.962,90	0,00	27.962,90	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31909498000000	Município de Sapezal
20381	O			12/12/2024	77.838,73	0,00	77.838,73	77.838,73	0,00	77.838,73	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31909498000000	Município de Sapezal
20382	O			12/12/2024	192,92	0,00	192,92	192,92	192,92	0,00	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901136000000	Município de Sapezal
20383	O			12/12/2024	5.021,15	0,00	5.021,15	5.021,15	786,05	4.235,10	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901102000000	Município de Sapezal
20384	O			12/12/2024	12.352,05	0,00	12.352,05	12.352,05	2.214,34	10.137,71	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901138000000	Município de Sapezal
20385	O			12/12/2024	1.375,80	0,00	1.375,80	1.375,80	103,18	1.272,62	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901102000000	Município de Sapezal
20386	O			12/12/2024	6.715,80	0,00	6.715,80	6.715,80	917,38	5.798,42	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901102000000	Município de Sapezal
20387	O			12/12/2024	2.788,41	0,00	2.788,41	2.788,41	0,00	2.788,41	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31909498000000	Município de Sapezal
20388	O			12/12/2024	30.754,57	0,00	30.754,57	30.754,57	4.302,36	26.452,21	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901102000000	Município de Sapezal
20389	O			12/12/2024	82.046,09	0,00	82.046,09	82.046,09	0,00	82.046,09	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31909498000000	Município de Sapezal
20390	O			12/12/2024	4.426,15	0,00	4.426,15	4.426,15	354,41	4.071,74	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901102000000	Município de Sapezal
20391	O			12/12/2024	56.400,92	0,00	56.400,92	56.400,92	0,00	56.400,92	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31909498000000	Município de Sapezal
20392	O			12/12/2024	5.274,39	0,00	5.274,39	5.274,39	913,16	4.361,23	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901138000000	Município de Sapezal
20393	O			12/12/2024	192,78	0,00	192,78	192,78	192,78	0,00	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901136000000	Município de Sapezal
20394	O			12/12/2024	588,45	0,00	588,45	588,45	588,45	0,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901136000000	Município de Sapezal
20395	O			12/12/2024	100.237,82	0,00	100.237,82	100.237,82	18.471,8	81.765,99	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901102000000	Município de Sapezal
20396	O			12/12/2024	3.514,80	0,00	3.514,80	3.514,80	381,65	3.133,15	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901102000000	Município de Sapezal
20397	O			12/12/2024	3.106,85	0,00	3.106,85	3.106,85	0,00	3.106,85	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31909498000000	Município de Sapezal
20398	O			12/12/2024	42.308,51	0,00	42.308,51	42.308,51	8.585,05	33.723,46	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901138000000	Município de Sapezal
20399	O			12/12/2024	18.410,88	0,00	18.410,88	18.410,88	0,00	18.410,88	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31909498000000	Município de Sapezal
20400	O			12/12/2024	6.016,00	0,00	6.016,00	6.016,00	744,03	5.271,97	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901138000000	Município de Sapezal
20401	O			12/12/2024	17.350,17	0,00	17.350,17	17.350,17	0,00	17.350,17	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31909498000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 634 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20402	O			12/12/2024	2.063,70	0,00	2.063,70	2.063,70	164,55	1.899,15	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901138000000	Município de Sapezal
20403	O			12/12/2024	60.565,69	0,00	60.565,69	60.565,69	11.288,6	49.277,03	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901138000000	Município de Sapezal
20404	O			12/12/2024	7.130,03	0,00	7.130,03	7.130,03	997,31	6.132,72	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.098	107	31901102000000	Município de Sapezal
20405	O			12/12/2024	908,85	0,00	908,85	908,85	908,85	0,00	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901136000000	Município de Sapezal
20406	O			12/12/2024	51.642,53	0,00	51.642,53	51.642,53	7.637,09	44.005,44	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901102000000	Município de Sapezal
20407	O			12/12/2024	40.108,84	0,00	40.108,84	40.108,84	9.469,82	30.639,02	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901138000000	Município de Sapezal
20408	O			12/12/2024	10.697,68	0,00	10.697,68	10.697,68	2.113,18	8.584,50	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901138000000	Município de Sapezal
20409	O			12/12/2024	7.618,32	0,00	7.618,32	7.618,32	0,00	7.618,32	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31909498000000	Município de Sapezal
20410	O	8055/2023	16102	12/12/2024	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	45,14	2151-3	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20411	E	1349/2024	16155	12/12/2024	1.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,50	1.000,50		17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903001010000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20412	O	8055/2023	16096	12/12/2024	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28,05	28,05	1557-1	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E ESCRITORIO LTDA
20413	O			12/12/2024	149.672,00	0,00	149.672,00	149.672,00	0,00	149.672,00	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31909498000000	Município de Sapezal
20414	O	8024/2024	16085	12/12/2024	2.074,00	0,00	2.074,00	2.074,00	24,89	2.049,11	0,00	12898-8	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
20415	O			12/12/2024	64.902,27	0,00	64.902,27	64.902,27	13.845,2	51.056,98	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901138000000	Município de Sapezal
20416	O			12/12/2024	36.430,32	0,00	36.430,32	36.430,32	5.764,85	30.665,47	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901102000000	Município de Sapezal
20417	O			12/12/2024	47.173,76	0,00	47.173,76	47.173,76	8.135,14	39.038,62	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901102000000	Município de Sapezal
20418	O			12/12/2024	95.196,73	0,00	95.196,73	95.196,73	0,00	95.196,73	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31909498000000	Município de Sapezal
20419	O	8061/2023	16112	12/12/2024	300,00	0,00	300,00	300,00	8,67	291,33	0,00	13000311	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
20420	O	8055/2023	16083	12/12/2024	2.833,68	0,00	2.833,68	2.833,68	0,00	2.833,68	0,00	20372-6	4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20421	O	1335/2024	16152	12/12/2024	131,19	0,00	131,19	131,19	3,15	128,04	0,00	32706-9	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33903301000000	JUINA CARGAS LTDA
20422	O			12/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	31976857	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33901401000000	RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO
20423	O	1349/2024	16098	12/12/2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903039050000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 635 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20424	O			12/12/2024	5.476,72	2.013,50	3.463,22	1.610,80	0,00	5.476,72	1.852,42	47356-1	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	JOSÉ CLODOALDO DE ARAÚJO
20425	O			12/12/2024	2.001,24	765,18	1.236,06	0,00	0,00	2.001,24	1.236,06	17376-2	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA
20426	O			12/12/2024	3.001,86	824,04	2.177,82	765,18	0,00	3.001,86	1.412,64	4238018-	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	TIAGO SILVA HARTMANN
20427	O			12/12/2024	2.530,98	1.471,50	1.059,48	706,32	0,00	2.530,98	353,16	32803-0	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	ALESSANDRO HERREIRO MACEDO
20428	O			12/12/2024	4.109,16	0,00	4.109,16	1.298,32	0,00	4.109,16	2.810,84	66693-9	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	GABRIEL DIJAN SCHMEING
20429	O			12/12/2024	3.543,76	161,08	3.382,68	966,48	0,00	3.543,76	2.416,20	40133-1	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	FABIO OLIVEIRA DA SILVA
20430	O			12/12/2024	4.429,70	3.463,22	966,48	966,48	0,00	4.429,70	0,00	7596-5	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	EDNIL BOSCO SOARES DE PAULA
20431	O			12/12/2024	4.027,00	4.027,00	0,00	0,00	0,00	4.027,00	0,00	22265-8	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	LEOCIR ANTONIO PUHL
20432	O			12/12/2024	4.027,00	753,76	3.273,24	1.984,60	0,00	4.027,00	1.288,64	23723-X	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	UILTON DA SILVA SOARES
20433	O			12/12/2024	6.474,60	3.590,46	2.884,14	1.706,94	0,00	6.474,60	1.177,20	46019-2	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	RENATO HONORATO CARNEIRO
20434	O	8061/2023	16101	12/12/2024	152,00	0,00	152,00	152,00	4,40	147,60	0,00	13000311	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
20435	O	8061/2023	16099	12/12/2024	34,00	0,00	34,00	34,00	0,98	33,02	0,00	13000311	4.122.2	1.500.0000000	2.020	3	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
20436	O	1361/2024	16094	12/12/2024	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	37940-9	6.181.10	2.500.0000000	2.027	16	44905233000000	ID1 TECH LTDA
20437	G	1507/2023	16137	12/12/2024	89.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.630,00	89.630,00	94808-0	27.812.17	1.500.0000000	1.141	340	44905191000000	URBN SERVICOS LTDA
20438	O			12/12/2024	1.241,20	0,00	1.241,20	1.241,20	0,00	1.241,20	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20439	O			12/12/2024	521,32	0,00	521,32	521,32	0,00	521,32	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.032	37	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20440	O			12/12/2024	1.660,33	0,00	1.660,33	1.660,33	0,00	1.660,33	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20441	O			12/12/2024	869,05	0,00	869,05	869,05	0,00	869,05	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.147	222	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20442	O			12/12/2024	418,89	0,00	418,89	418,89	0,00	418,89	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20443	O			12/12/2024	340,09	0,00	340,09	340,09	0,00	340,09	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20444	O			12/12/2024	7.146,71	0,00	7.146,71	7.146,71	0,00	7.146,71	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20445	O			12/12/2024	1.762,76	0,00	1.762,76	1.762,76	0,00	1.762,76	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.048	205	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20446	O			12/12/2024	11.225,24	0,00	11.225,24	11.225,24	0,00	11.225,24	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20447	O			12/12/2024	7.671,45	0,00	7.671,45	7.671,45	0,00	7.671,45	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20448	O			12/12/2024	1.249,81	0,00	1.249,81	1.249,81	0,00	1.249,81	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20449	O			12/12/2024	7.224,32	0,00	7.224,32	7.224,32	0,00	7.224,32	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20450	O			12/12/2024	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	12832-5	12.122.6	2.500.0000000	2.045	70	33901401000000	ODIMAR DE SOUZA FRANÇA
20451	O			12/12/2024	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	01005830	4.122.9	2.500.0000000	2.118	303	33901401000000	Oswaldino sírio de Almeida silva
20452	O			12/12/2024	2.174,58	0,00	2.174,58	2.174,58	0,00	2.174,58	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20453	O			12/12/2024	2.376,71	0,00	2.376,71	2.376,71	0,00	2.376,71	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20454	O			12/12/2024	1.764,67	0,00	1.764,67	1.764,67	0,00	1.764,67	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.098	107	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20455	O			12/12/2024	21.268,17	0,00	21.268,17	21.268,17	0,00	21.268,17	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20456	O			12/12/2024	9.900,95	0,00	9.900,95	9.900,95	0,00	9.900,95	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20457	O			12/12/2024	1.597,68	0,00	1.597,68	1.597,68	0,00	1.597,68	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20458	O			12/12/2024	11.314,12	0,00	11.314,12	11.314,12	0,00	11.314,12	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20459	O			12/12/2024	10.433,54	0,00	10.433,54	10.433,54	0,00	10.433,54	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20460	O			12/12/2024	4.394,89	0,00	4.394,89	4.394,89	0,00	4.394,89	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20461	O			12/12/2024	11.930,24	0,00	11.930,24	11.930,24	0,00	11.930,24	0,00		4.122.9	2.500.0000000	2.118	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20462	O			12/12/2024	6.590,26	0,00	6.590,26	6.590,26	1.401,74	5.188,52	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901138000000	Município de Sapezal
20463	O			12/12/2024	10.094,56	0,00	10.094,56	10.094,56	0,00	10.094,56	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31909498000000	Município de Sapezal
20464	O			12/12/2024	70.864,37	0,00	70.864,37	70.864,37	17.417,9	53.446,39	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900413000000	Município de Sapezal
20465	O			12/12/2024	131,79	0,00	131,79	131,79	0,00	131,79	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901118000000	Município de Sapezal
20466	O			12/12/2024	70.162,79	0,00	70.162,79	70.162,79	14.296,2	55.866,50	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901138000000	Município de Sapezal
20467	O			12/12/2024	154.877,28	0,00	154.877,28	154.877,28	0,00	154.877,28	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31909498000000	Município de Sapezal
20468	O			12/12/2024	98,50	0,00	98,50	98,50	98,50	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
20469	O			12/12/2024	8.143,64	0,00	8.143,64	8.143,64	1.603,37	6.540,27	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901138000000	Município de Sapezal
20470	O			12/12/2024	111,02	0,00	111,02	111,02	111,02	0,00	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901136000000	Município de Sapezal
20471	O			12/12/2024	5.705,29	0,00	5.705,29	5.705,29	511,45	5.193,84	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901138000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20472	O			12/12/2024	14.357,39	0,00	14.357,39	14.357,39	2.597,57	11.759,82	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901138000000	Município de Sapezal
20473	O			12/12/2024	57.401,18	0,00	57.401,18	57.401,18	11.277,4	46.123,75	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901102000000	Município de Sapezal
20474	O			12/12/2024	4.393,51	0,00	4.393,51	4.393,51	619,38	3.774,13	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901102000000	Município de Sapezal
20475	O			12/12/2024	4.770,10	0,00	4.770,10	4.770,10	509,35	4.260,75	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901102000000	Município de Sapezal
20476	O			12/12/2024	9.519,26	0,00	9.519,26	9.519,26	0,00	9.519,26	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31909498000000	Município de Sapezal
20477	O			12/12/2024	27.930,22	0,00	27.930,22	27.930,22	0,00	27.930,22	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31909498000000	Município de Sapezal
20478	O			12/12/2024	116.717,12	0,00	116.717,12	116.717,12	0,00	116.717,12	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31909498000000	Município de Sapezal
20479	O			12/12/2024	3.803,53	0,00	3.803,53	3.803,53	299,94	3.503,59	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901102000000	Município de Sapezal
20480	O			12/12/2024	30.119,22	0,00	30.119,22	30.119,22	6.486,19	23.633,03	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900402000000	Município de Sapezal
20481	O			12/12/2024	12.364,61	0,00	12.364,61	12.364,61	2.134,36	10.230,25	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901102000000	Município de Sapezal
20482	O			12/12/2024	2.642,21	0,00	2.642,21	2.642,21	0,00	2.642,21	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20483	O			12/12/2024	1.425,85	0,00	1.425,85	1.425,85	0,00	1.425,85	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20484	O			12/12/2024	940,20	0,00	940,20	940,20	0,00	940,20	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20485	O			12/12/2024	12.738,93	0,00	12.738,93	12.738,93	0,00	12.738,93	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20486	O			12/12/2024	1.086,05	0,00	1.086,05	1.086,05	0,00	1.086,05	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.198	177	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20487	O			12/12/2024	9.985,04	0,00	9.985,04	9.985,04	0,00	9.985,04	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20488	O			12/12/2024	41.644,82	0,00	41.644,82	41.644,82	3.774,85	37.869,97	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900401000000	Município de Sapezal
20489	O			12/12/2024	13.274,93	0,00	13.274,93	13.274,93	0,00	13.274,93	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31909498000000	Município de Sapezal
20490	O			12/12/2024	50.771,19	0,00	50.771,19	50.771,19	0,00	50.771,19	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31909498000000	Município de Sapezal
20491	O			12/12/2024	22.237,46	0,00	22.237,46	22.237,46	2.592,99	19.644,47	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901102000000	Município de Sapezal
20492	O			12/12/2024	27.117,94	0,00	27.117,94	27.117,94	3.150,36	23.967,58	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901138000000	Município de Sapezal
20493	O			12/12/2024	207.473,45	0,00	207.473,45	207.473,45	0,00	207.473,45	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31909498000000	Município de Sapezal
20494	O			12/12/2024	8.907,53	0,00	8.907,53	8.907,53	1.911,51	6.996,02	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901102000000	Município de Sapezal
20495	O			12/12/2024	85.869,34	0,00	85.869,34	85.869,34	15.132,1	70.737,19	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900413000000	Município de Sapezal
20496	O			12/12/2024	9.610,28	0,00	9.610,28	9.610,28	1.978,30	7.631,98	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901138000000	Município de Sapezal
20497	O			12/12/2024	12.608,34	0,00	12.608,34	12.608,34	1.637,12	10.971,22	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 638 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20498	O			12/12/2024	1.830,99	0,00	1.830,99	1.830,99	0,00	1.830,99	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20499	O			12/12/2024	5.003,10	3.355,02	1.648,08	0,00	0,00	5.003,10	1.648,08	41238-4	6.181.10	2.500.0000000	2.027	15	33909301000000	JULIO CESAR ETIENE PEREIRA
20500	O	8055/2023	16129	12/12/2024	1.432,61	0,00	1.432,61	1.432,61	0,00	1.432,61	0,00	20372-6	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20501	O	8055/2023	16128	12/12/2024	2.774,44	0,00	2.774,44	2.774,44	0,00	2.774,44	0,00	20372-6	8.244.19	1.660.0000000	2.055	218	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20502	O	8055/2023	16124	12/12/2024	967,13	0,00	967,13	967,13	0,00	967,13	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.185	228	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20503	O	8055/2023	16122	12/12/2024	264,27	0,00	264,27	264,27	0,00	264,27	0,00	20372-6	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20504	O	8055/2023	16120	12/12/2024	194,99	0,00	194,99	194,99	0,00	194,99	0,00	20372-6	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20505	O	8055/2023	16118	12/12/2024	302,91	0,00	302,91	302,91	0,00	302,91	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20506	O	8055/2023	16113	12/12/2024	155,13	0,00	155,13	155,13	0,00	155,13	0,00	20372-6	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20507	O	8055/2023	16116	12/12/2024	181,78	0,00	181,78	181,78	0,00	181,78	0,00	20372-6	8.243.20	1.500.0000000	2.060	241	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20508	O	8015/2024	16114	12/12/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	30,38	30,38	1.369,62	1.369,62	13000752	8.244.19	1.500.0000000	2.147	223	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
20509	O	8055/2023	16109	12/12/2024	18,31	0,00	18,31	0,22	0,22	18,09	18,09	8645-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
20510	O	8055/2023	16107	12/12/2024	51,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54	51,54	133788-2	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
20511	O	8055/2023	16150	12/12/2024	21,50	0,00	13,52	0,16	0,16	21,34	21,34	8645-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
20512	O	8055/2023	16149	12/12/2024	51,54	0,00	51,54	0,62	0,62	50,92	50,92	133788-2	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
20513	O	8055/2023	16147	12/12/2024	84,72	0,00	0,00	0,00	0,00	84,72	84,72	2151-3	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20514	O			12/12/2024	4.880,16	0,00	4.880,16	4.880,16	0,00	4.880,16	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20515	O	8026/2024	16146	12/12/2024	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	2151-3	8.243.20	1.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20516	O	8055/2023	16142	12/12/2024	233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	233,63	233,63	8645-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
20517	O	8055/2023	16140	12/12/2024	687,58	0,00	687,58	8,25	8,25	679,33	679,33	133788-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda

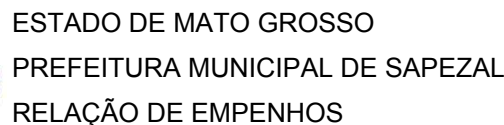


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20518	O	8055/2023	16138	12/12/2024	1.111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,01	1.111,01	2151-3	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20519	O	8026/2024	16139	12/12/2024	550,62	0,00	0,00	0,00	0,00	550,62	550,62	2151-3	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20520	O	8055/2023	16115	12/12/2024	725,37	0,00	725,37	725,37	0,00	725,37	0,00	20372-6	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20521	O			12/12/2024	4.503,39	0,00	4.503,39	4.503,39	656,03	3.847,36	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900413000000	Município de Sapezal
20522	O			12/12/2024	1.483,87	0,00	1.483,87	1.483,87	112,36	1.371,51	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901138000000	Município de Sapezal
20523	O			12/12/2024	40.312,33	0,00	40.312,33	40.312,33	0,00	40.312,33	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31909498000000	Município de Sapezal
20524	O			12/12/2024	22.373,11	0,00	22.373,11	22.373,11	1.821,78	20.551,33	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900401000000	Município de Sapezal
20525	O			12/12/2024	1.978,49	0,00	1.978,49	1.978,49	0,00	1.978,49	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31909498000000	Município de Sapezal
20526	O			12/12/2024	104.567,42	0,00	104.567,42	104.567,42	0,00	104.567,42	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31909498000000	Município de Sapezal
20527	O			12/12/2024	1.694,65	0,00	1.694,65	1.694,65	131,33	1.563,32	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901102000000	Município de Sapezal
20528	O			12/12/2024	29.245,25	0,00	29.245,25	29.245,25	3.041,52	26.203,73	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900413000000	Município de Sapezal
20529	O			12/12/2024	8.294,13	0,00	8.294,13	8.294,13	0,00	8.294,13	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901129000000	Município de Sapezal
20530	O			12/12/2024	2.128,26	0,00	2.128,26	2.128,26	170,36	1.957,90	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900401000000	Município de Sapezal
20531	O			12/12/2024	35.679,93	0,00	35.679,93	35.679,93	8.083,85	27.596,08	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901138000000	Município de Sapezal
20532	O			12/12/2024	21.795,81	0,00	21.795,81	21.795,81	5.323,46	16.472,35	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901102000000	Município de Sapezal
20533	O			12/12/2024	314,28	0,00	314,28	314,28	0,00	314,28	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20534	O			12/12/2024	655,72	0,00	655,72	655,72	0,00	655,72	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20535	O			12/12/2024	5.683,07	0,00	5.683,07	5.683,07	0,00	5.683,07	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20536	O			12/12/2024	4.970,61	0,00	4.970,61	4.970,61	0,00	4.970,61	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20537	O	8054/2023	16170	12/12/2024	2.557,80	0,00	2.557,80	2.557,80	123,54	2.434,26	0,00	93815-2	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
20538	O	8054/2023	16167	12/12/2024	4.540,20	0,00	4.540,20	4.540,20	219,29	4.320,91	0,00	93815-2	15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA



Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1349/2024	16169	12/12/2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903039090000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
1349/2024	16172	12/12/2024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903039160000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
1349/2024	16174	12/12/2024	24.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.534,00	24.534,00		17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
1349/2024	16176	12/12/2024	8.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00	8.265,00		18.542.27	1.500.0000000	2.191	324	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
1349/2024	16179	12/12/2024	4.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,00	4.263,00		18.542.27	2.500.0000000	2.191	324	33903039090000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
		12/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
		12/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
		12/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
		12/12/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	9509-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
		12/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
		12/12/2024	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	9509-5	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	LINCOLN FERNANDES
		12/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
		12/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
		12/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
		12/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1016038-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
8055/2023	16134	12/12/2024	797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	797,18	797,18	133788-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
8055/2023	16133	12/12/2024	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	20,55	8645-2	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8055/2023	16132	12/12/2024	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	36,04	2151-3	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
8055/2023	16135	12/12/2024	246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	246,80	246,80	8645-2	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
8061/2023	16171	12/12/2024	300,00	0,00	300,00	300,00	8,67	291,33	0,00	13000311	10.122.5	1.500.1002000	2.001	1		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20563	O			12/12/2024	11,06	0,00	11,06	0,00	0,00	11,06	11,06		18.542.27	1.500.0000000	2.191	324	33903937000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20564	O			12/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903000000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20565	O	8020/2024	16168	13/12/2024	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	78,65	78,65	20029-8	8.122.7	1.500.0000000	2.043	190	33903007000000	L MOSSINI LTDA
20566	O	8026/2024	16177	13/12/2024	104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76	104,76	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20567	O	8007/2024	16160	13/12/2024	644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	644,40	644,40	15960-3	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
20568	O	8015/2024	16159	13/12/2024	1.400,00	0,00	1.400,00	30,38	30,38	1.369,62	1.369,62	13000752	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903912000000	EDI HENRIQUE DE FRANCA PEREIRA LTDA
20569	O	8007/2024	13998	13/12/2024	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	15960-3	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903914000000	JC COMUNICACAO E SERVICOS LTDA
20570	O	8056/2023	16163	13/12/2024	330,00	0,00	330,00	10,99	10,99	319,01	319,01	47128-3	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
20571	O	8020/2024	16175	13/12/2024	448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	448,82	448,82	20029-8	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903007000000	L MOSSINI LTDA
20572	O	8020/2024	16173	13/12/2024	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	20029-8	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903914000000	L MOSSINI LTDA
20573	O	8055/2023	16178	13/12/2024	45,14	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	45,14	2151-3	8.243.20	2.500.0000000	2.062	231	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20574	O	8055/2023	16180	13/12/2024	51,54	0,00	51,54	0,62	0,62	50,92	50,92	133788-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
20575	O	8055/2023	16181	13/12/2024	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	8645-2	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903007000000	ROTTA & ROTTA LTDA
20576	O	8035/2024	16111	13/12/2024	982,00	0,00	982,00	982,00	0,00	982,00	0,00	39222-3	8.244.19	1.711.0000804	2.044	194	33903917000000	M. C. VARDASCA LTDA
20577	O	8055/2023	16158	13/12/2024	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	901,00	2151-3	4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20578	O	8055/2023	16157	13/12/2024	1.782,00	0,00	1.782,00	1.782,00	21,38	1.760,62	0,00	133788-2	4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
20579	O			13/12/2024	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	14,88	1.225,12	0,00	429226-X	10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33903035000000	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
20580	O			13/12/2024	495,00	0,00	495,00	21,53	21,53	473,47	473,47	30907-9	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903950000000	R M CLINICA MEDICA MEDCLIN LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20581	O			13/12/2024	900,00	0,00	900,00	39,15	39,15	860,85	860,85	30907-9	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903950000000	R M CLINICA MEDICA MEDCLIN LTDA
20582	O			13/12/2024	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	1004946-	4.122.2	1.759.0000000	2.020	3	33909301000000	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR
20583	O	1349/2024	16143	13/12/2024	1.201,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,86	1.201,86		10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903039100000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20584	O	8061/2023	16165	13/12/2024	2.330,00	0,00	2.330,00	2.330,00	67,33	2.262,67	0,00	13000311	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
20585	O			13/12/2024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903925000000	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
20586	O	1316/2024	16187	13/12/2024	87.900,00	0,00	87.900,00	210,96	210,96	87.689,04	87.689,04	44000-0	15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
20587	E	8022/2024	16192	13/12/2024	3.084,42	0,00	514,07	514,07	25,70	3.058,72	2.570,35	591-0	23.695.24	1.500.0000000	2.127	314	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
20588	O			13/12/2024	1.305,00	0,00	990,00	43,07	43,07	1.261,93	1.261,93	30907-9	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903950000000	R M CLINICA MEDICA MEDCLIN LTDA
20589	O			13/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1241-7	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
20590	O			13/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
20591	O			13/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
20592	O			13/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	33417-0	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
20593	O			13/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1004406-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ADRIANO RODRIGUES DANELLI DA SILVA
20594	O			13/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	37309-5	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHOLI
20595	O			13/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
20596	O			13/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	30102-7	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
20597	O			13/12/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	57223-3	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	IZAEL LEITE FERNANDES
20598	O			13/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	16321-X	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	APARECIDO BISPO DOS SANTOS
20599	O			13/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	1016919-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	EMERSON RODRIGO ANTUNES
20600	O			13/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
20601	O			13/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
20602	O			13/12/2024	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	42488-9	10.122.5	2.500.0000000	2.001	136	33901401000000	RALPH NEVES LIMA
20603	E	8022/2024	16197	13/12/2024	493,86	0,00	329,24	0,00	0,00	493,86	493,86	591-0	23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 643 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20604	O			13/12/2024	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	9162-6	4.122.2	1.501.0000000	2.020	3	33901401000000	CLAUDIO JOSE SCARIOTE
20605	O	8055/2023	16131	13/12/2024	579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	579,06	579,06	2151-3	8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903007000000	CENTRO DE DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS QUATRO AMIGOS LTDA
20606	O	8055/2023	16198	13/12/2024	45,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73	45,73	20372-6	8.122.7	1.711.0000804	2.043	190	33903941000000	N. N. L. SOUSA & CIA LTDA
20607	O	8022/2024	16199	13/12/2024	2.424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,36	2.424,36	591-0	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
20608	O			13/12/2024	1.271,47	0,00	1.271,47	1.271,47	0,00	1.271,47	0,00		13.392.18	1.716.0000000	2.095	104	33909303000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA
20609	O			13/12/2024	1.330,68	0,00	1.330,68	1.330,68	0,00	1.330,68	0,00		13.392.18	1.715.0000000	2.095	104	33909303000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA
20610	O			13/12/2024	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00		13.392.18	2.715.0000000	2.095	104	33909303000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA
20611	E			13/12/2024	350.941,77	0,00	167.767,99	167.767,99	0,00	350.941,77	183.173,78		28.846.29	1.500.0000000	0.001	64	33904701000000	MINISTÉRIO DA FAZENDA
20612	O	8022/2024	16283	13/12/2024	4.556,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,64	4.556,64	591-0	4.122.3	2.500.0000000	2.030	32	33903979000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
20613	O			16/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	15945-x	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
20614	O			16/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
20615	O			16/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
20616	O			16/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
20617	O			16/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	37309-5	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLO
20618	O			16/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	70284-6	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
20619	O			16/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	33417-0	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
20620	O			16/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	31976857	4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	33901401000000	RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO
20621	E	8042/2024	16210	16/12/2024	7.212,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,95	7.212,95	59206-4	23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
20622	E	8022/2024	16211	16/12/2024	5.586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.586,70	5.586,70	591-0	23.695.24	2.500.0000000	2.127	314	33903978000000	CONSTRUTORA RICO LTDA
20623	O	8008/2024	16194	16/12/2024	6.100,74	0,00	6.100,74	6.100,74	296,50	5.804,24	0,00	5473-9	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
20624	O	8008/2024	16196	16/12/2024	23.198,51	0,00	23.198,51	23.198,51	1.127,45	22.071,06	0,00	5473-9	26.782.22	1.759.0000700	2.033	268	33903919000000	DISNER & PIRES LTDA
20625	O	8015/2024	16201	16/12/2024	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00	12585-7	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903947000000	C. A. LEAL & CIA LTDA
20626	O	8034/2024	16205	16/12/2024	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00	08115518	12.363.16	1.500.0000000	2.093	116	33903044000000	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMUNICACAO VISUAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20627	G	1506/2024	16203	16/12/2024	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00		16.482.21	2.711.0000000	1.166	245	44905191000000	ELETRICA RADIANTE MAT ELETRICOS LTDA
20628	O			16/12/2024	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	77756-3	4.123.4	2.500.0000000	2.071	60	33903028000000	MARIA VITORIA MOITINHO CARAVANTE LTDA
20629	E	1349/2024	16218	16/12/2024	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00		18.542.27	1.501.0000000	2.191	324	33903039080000	VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
20630	E	8054/2023	16225	16/12/2024	1.413,89	0,00	1.413,89	70,13	70,13	1.343,76	1.343,76	93815-2	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903919000000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
20631	O	1316/2024	16221	16/12/2024	1.194,20	0,00	1.194,20	0,00	0,00	1.194,20	1.194,20	93815-2	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903001040000	GUAPORE AUTO CENTER PECAS E MECANICA LTDA
20632	O	8061/2023	16162	16/12/2024	300,00	0,00	300,00	300,00	8,67	291,33	0,00	13000311	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	JK BORRACHARIA LTDA
20633	O			16/12/2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		8.244.20	1.711.0000804	2.187	237	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20634	O	1357/2024	16207	16/12/2024	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	13005291	20.423.25	1.500.0000000	2.121	294	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
20635	O			16/12/2024	1.173,80	0,00	1.173,80	0,00	0,00	1.173,80	1.173,80	66693-9	6.181.10	1.501.0000000	2.027	15	33909301000000	GABRIEL DIJAN SCHMEING
20636	O			16/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20637	O			17/12/2024	4.805,14	0,00	4.805,14	4.805,14	394,18	4.410,96	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901138000000	Município de Sapezal
20638	O			17/12/2024	54.879,17	0,00	54.879,17	54.879,17	14.170,4	40.708,76	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901138000000	Município de Sapezal
20639	O			17/12/2024	89.560,67	0,00	89.560,67	89.560,67	27.847,2	61.713,39	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901138000000	Município de Sapezal
20640	O			17/12/2024	8.194,55	0,00	8.194,55	8.194,55	1.212,33	6.982,22	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901138000000	Município de Sapezal
20641	O			17/12/2024	5.040,68	0,00	5.040,68	5.040,68	792,56	4.248,12	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901138000000	Município de Sapezal
20642	O			17/12/2024	45.446,38	0,00	45.446,38	45.446,38	13.331,9	32.114,42	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901138000000	Município de Sapezal
20643	O			17/12/2024	23.088,74	0,00	23.088,74	23.088,74	3.001,17	20.087,57	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901138000000	Município de Sapezal
20644	O			17/12/2024	13.340,84	0,00	13.340,84	13.340,84	2.968,10	10.372,74	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901138000000	Município de Sapezal
20645	O			17/12/2024	137.935,36	0,00	137.935,36	137.935,36	31.633,1	106.302,26	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901138000000	Município de Sapezal
20646	O			17/12/2024	39.700,14	0,00	39.700,14	39.700,14	9.043,53	30.656,61	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901138000000	Município de Sapezal
20647	O			17/12/2024	15.790,99	0,00	15.790,99	15.790,99	3.552,82	12.238,17	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901138000000	Município de Sapezal
20648	O			17/12/2024	92.370,09	0,00	92.370,09	92.370,09	24.165,9	68.204,15	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901138000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20649	O			17/12/2024	9.980,24	0,00	9.980,24	9.980,24	1.585,41	8.394,83	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900413000000	Município de Sapezal
20650	O			17/12/2024	8.686,38	0,00	8.686,38	8.686,38	2.151,67	6.534,71	0,00		4.122.9	2.500.0000000	2.118	302	31901138000000	Município de Sapezal
20651	O			17/12/2024	34.004,39	0,00	34.004,39	34.004,39	8.057,95	25.946,44	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901138000000	Município de Sapezal
20652	O			17/12/2024	3.808,85	0,00	3.808,85	3.808,85	461,05	3.347,80	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901138000000	Município de Sapezal
20653	O			17/12/2024	1.648,05	0,00	1.648,05	1.648,05	321,60	1.326,45	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901138000000	Município de Sapezal
20654	O			17/12/2024	419.936,25	0,00	419.936,25	419.936,25	99.347,1	320.589,07	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901138000000	Município de Sapezal
20655	O			17/12/2024	4.463,34	0,00	4.463,34	4.463,34	658,08	3.805,26	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901138000000	Município de Sapezal
20656	O			17/12/2024	10.044,97	0,00	10.044,97	10.044,97	2.698,04	7.346,93	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901138000000	Município de Sapezal
20657	O			17/12/2024	36.484,95	0,00	36.484,95	36.484,95	8.000,25	28.484,70	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901138000000	Município de Sapezal
20658	O			17/12/2024	7.503,43	0,00	7.503,43	7.503,43	2.514,17	4.989,26	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900413000000	Município de Sapezal
20659	O			17/12/2024	17.344,27	0,00	17.344,27	17.344,27	4.532,59	12.811,68	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901138000000	Município de Sapezal
20660	O			17/12/2024	45.458,36	0,00	45.458,36	45.458,36	11.143,0	34.315,29	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901138000000	Município de Sapezal
20661	O			17/12/2024	45.562,10	0,00	45.562,10	45.562,10	10.469,9	35.092,12	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901138000000	Município de Sapezal
20662	O			17/12/2024	14.652,46	0,00	14.652,46	14.652,46	3.846,21	10.806,25	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901138000000	Município de Sapezal
20663	O			17/12/2024	45.343,68	0,00	45.343,68	45.343,68	15.767,5	29.576,12	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901138000000	Município de Sapezal
20664	O			17/12/2024	76.270,74	0,00	76.270,74	76.270,74	20.748,1	55.522,64	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901138000000	Município de Sapezal
20665	O			17/12/2024	20.622,50	0,00	20.622,50	20.622,50	7.500,27	13.122,23	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901138000000	Município de Sapezal
20666	O			17/12/2024	6.248,20	0,00	6.248,20	6.248,20	2.269,72	3.978,48	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901138000000	Município de Sapezal
20667	O			17/12/2024	4.707,35	0,00	4.707,35	4.707,35	747,14	3.960,21	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901138000000	Município de Sapezal
20668	O			17/12/2024	4.494,83	0,00	4.494,83	4.494,83	0,00	4.494,83	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20669	O			17/12/2024	5.981,32	0,00	5.981,32	5.981,32	0,00	5.981,32	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20670	O			17/12/2024	1.248,67	0,00	1.248,67	1.248,67	0,00	1.248,67	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20671	O			17/12/2024	1.319,11	0,00	1.319,11	1.319,11	0,00	1.319,11	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20672	O			17/12/2024	376,61	0,00	376,61	376,61	0,00	376,61	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20673	O			17/12/2024	498,41	0,00	498,41	498,41	0,00	498,41	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20674	O			17/12/2024	4.211,60	0,00	4.211,60	4.211,60	0,00	4.211,60	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20675	O			17/12/2024	16.250,00	0,00	16.250,00	16.250,00	1.318,05	14.931,95	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20676	O			17/12/2024	441,32	0,00	441,32	441,32	0,00	441,32	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20677	O			17/12/2024	5.726,92	0,00	5.726,92	5.726,92	0,00	5.726,92	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20678	O			17/12/2024	1.561,37	0,00	1.561,37	1.561,37	0,00	1.561,37	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20679	O			17/12/2024	5.275,07	0,00	5.275,07	5.275,07	0,00	5.275,07	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20680	O			17/12/2024	920,08	0,00	920,08	920,08	0,00	920,08	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20681	O			17/12/2024	3.925,46	0,00	3.925,46	3.925,46	515,92	3.409,54	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20682	O			17/12/2024	475,12	0,00	475,12	475,12	0,00	475,12	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20683	O			17/12/2024	465,45	0,00	465,45	465,45	0,00	465,45	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20684	O			17/12/2024	2.282,96	0,00	2.282,96	2.282,96	0,00	2.282,96	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20685	O			17/12/2024	986,82	0,00	986,82	986,82	0,00	986,82	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20686	O			17/12/2024	4.505,08	0,00	4.505,08	4.505,08	0,00	4.505,08	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20687	O			17/12/2024	3.778,59	0,00	3.778,59	3.778,59	0,00	3.778,59	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20688	O			17/12/2024	3.362,28	0,00	3.362,28	3.362,28	0,00	3.362,28	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20689	O			17/12/2024	989,23	0,00	989,23	989,23	0,00	989,23	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20690	O			17/12/2024	810,26	0,00	810,26	810,26	0,00	810,26	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20691	O			17/12/2024	42.635,36	0,00	42.635,36	42.635,36	0,00	42.635,36	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20692	O			17/12/2024	10.588,85	0,00	10.588,85	10.588,85	0,00	10.588,85	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20693	O			17/12/2024	2.942,24	0,00	2.942,24	2.942,24	0,00	2.942,24	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20694	O			17/12/2024	10.027,67	0,00	10.027,67	10.027,67	354,01	9.673,66	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20695	O			17/12/2024	1.715,16	0,00	1.715,16	1.715,16	0,00	1.715,16	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20696	O			17/12/2024	858,89	0,00	858,89	858,89	0,00	858,89	0,00		4.122.9	2.500.0000000	2.118	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20697	O			17/12/2024	1.675,50	0,00	1.675,50	1.675,50	0,00	1.675,50	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20698	O			17/12/2024	42.593,99	0,00	42.593,99	42.593,99	7.672,35	34.921,64	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901138000000	Município de Sapezal
20699	O			17/12/2024	9.334,35	0,00	9.334,35	9.334,35	0,00	9.334,35	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20700	O			17/12/2024	88.111,58	0,00	88.111,58	88.111,58	22.860,2	65.251,31	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901138000000	Município de Sapezal
20701	O			17/12/2024	322.021,02	0,00	322.021,02	322.021,02	79.334,1	242.686,90	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900413000000	Município de Sapezal
20702	O			17/12/2024	3.473,19	0,00	3.473,19	3.473,19	354,54	3.118,65	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31900413000000	Município de Sapezal
20703	O			17/12/2024	188.073,14	0,00	188.073,14	188.073,14	43.412,8	144.660,34	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901138000000	Município de Sapezal
20704	O			17/12/2024	41.173,60	0,00	41.173,60	41.173,60	11.483,3	29.690,21	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901138000000	Município de Sapezal
20705	O			17/12/2024	26.555,44	0,00	26.555,44	26.555,44	5.224,44	21.331,00	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901138000000	Município de Sapezal
20706	O			17/12/2024	443.342,35	0,00	443.342,35	443.342,35	110.893,	332.448,72	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901138000000	Município de Sapezal
20707	O			17/12/2024	18.384,76	0,00	18.384,76	18.384,76	3.710,44	14.674,32	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901138000000	Município de Sapezal
20708	O			17/12/2024	77.620,69	0,00	77.620,69	77.620,69	18.893,0	58.727,61	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901138000000	Município de Sapezal
20709	O			17/12/2024	73.542,29	0,00	73.542,29	73.542,29	18.776,2	54.766,04	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901138000000	Município de Sapezal
20710	O			17/12/2024	10.645,44	0,00	10.645,44	10.645,44	1.225,85	9.419,59	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31900413000000	Município de Sapezal
20711	O			17/12/2024	8.712,29	0,00	8.712,29	8.712,29	6.385,30	2.326,99	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20712	O			17/12/2024	31.919,66	0,00	31.919,66	31.919,66	8.892,96	23.026,70	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20713	O			17/12/2024	7.674,97	0,00	7.674,97	7.674,97	0,00	7.674,97	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20714	O			17/12/2024	5.071,55	0,00	5.071,55	5.071,55	0,00	5.071,55	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20715	O			17/12/2024	1.052,59	0,00	1.052,59	1.052,59	0,00	1.052,59	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20716	O			17/12/2024	2.625,74	0,00	2.625,74	2.625,74	0,00	2.625,74	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20717	O			17/12/2024	19.230,78	0,00	19.230,78	19.230,78	627,64	18.603,14	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20718	O			17/12/2024	1.817,84	0,00	1.817,84	1.817,84	0,00	1.817,84	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20719	O			17/12/2024	343,42	0,00	343,42	343,42	0,00	343,42	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20720	O			17/12/2024	46.822,12	0,00	46.822,12	46.822,12	5.724,22	41.097,90	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20721	O			17/12/2024	8.249,65	0,00	8.249,65	8.249,65	690,86	7.558,79	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20722	O			17/12/2024	50.515,91	0,00	50.515,91	50.515,91	6.800,00	43.715,91	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901138000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20723	O			17/12/2024	125.283,85	0,00	125.283,85	125.283,85	36.934,2	88.349,60	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901138000000	Município de Sapezal
20724	O			17/12/2024	166.787,78	0,00	166.787,78	166.787,78	20.636,4	146.151,38	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901138000000	Município de Sapezal
20725	O			17/12/2024	48.443,63	0,00	48.443,63	48.443,63	11.163,7	37.279,92	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901138000000	Município de Sapezal
20726	O			17/12/2024	18.124,22	0,00	18.124,22	18.124,22	244,25	17.879,97	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20727	O			17/12/2024	5.474,87	0,00	5.474,87	5.474,87	1.668,79	3.806,08	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20728	O			17/12/2024	15.277,42	0,00	15.277,42	15.277,42	662,52	14.614,90	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20729	O			17/12/2024	5.497,50	0,00	5.497,50	5.497,50	1.469,64	4.027,86	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20730	O			17/12/2024	185.529,30	0,00	185.529,30	185.529,30	37.829,9	147.699,39	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901138000000	Município de Sapezal
20731	O			17/12/2024	108.704,21	0,00	108.704,21	108.704,21	24.785,5	83.918,66	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901138000000	Município de Sapezal
20732	O			17/12/2024	25.720,25	0,00	25.720,25	25.720,25	3.328,09	22.392,16	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901138000000	Município de Sapezal
20733	O			17/12/2024	1.580.751,80	0,00	1.580.751,80	1.580.751,80	342.172,	1.238.579,6	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901138000000	Município de Sapezal
20734	O			17/12/2024	33.788,55	0,00	33.788,55	33.788,55	3.373,14	30.415,41	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900413000000	Município de Sapezal
20735	O			17/12/2024	31.883,43	0,00	31.883,43	31.883,43	2.750,16	29.133,27	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900413000000	Município de Sapezal
20736	O			17/12/2024	10.955,51	0,00	10.955,51	10.955,51	0,00	10.955,51	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20737	O			17/12/2024	159.292,51	0,00	159.292,51	159.292,51	2.025,09	157.267,42	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20738	O			17/12/2024	3.387,62	0,00	3.387,62	3.387,62	0,00	3.387,62	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20739	O			17/12/2024	18.344,75	0,00	18.344,75	18.344,75	0,00	18.344,75	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20740	O			17/12/2024	3.340,94	0,00	3.340,94	3.340,94	0,00	3.340,94	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20741	O			17/12/2024	3.239,24	0,00	3.239,24	3.239,24	0,00	3.239,24	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20742	O			17/12/2024	40.758,34	0,00	40.758,34	40.758,34	8.530,98	32.227,36	0,00		12.365.15	1.543.0000000	2.086	90	31900413000000	Município de Sapezal
20743	O			17/12/2024	189.649,27	0,00	189.649,27	189.649,27	29.257,5	160.391,68	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900413000000	Município de Sapezal
20744	O			17/12/2024	13.652,24	0,00	13.652,24	13.652,24	2.335,97	11.316,27	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901138000000	Município de Sapezal
20745	O			17/12/2024	70.449,65	0,00	70.449,65	70.449,65	10.233,6	60.215,97	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900413000000	Município de Sapezal
20746	O			17/12/2024	93.321,97	0,00	93.321,97	93.321,97	9.275,57	84.046,40	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901138000000	Município de Sapezal
20747	O			17/12/2024	769.523,19	0,00	769.523,19	769.523,19	152.735,	616.788,10	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901138000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 649 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20748	O			17/12/2024	196.330,27	0,00	196.330,27	196.330,27	36.579,8	159.750,41	0,00		12.361.15	1.543.0000000	2.089	91	31901138000000	Município de Sapezal
20749	O			17/12/2024	148.801,75	0,00	148.801,75	148.801,75	22.139,7	126.661,99	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900413000000	Município de Sapezal
20750	O			17/12/2024	14.713,21	0,00	14.713,21	14.713,21	4.911,36	9.801,85	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20751	O			17/12/2024	77.988,08	0,00	77.988,08	77.988,08	4.782,00	73.206,08	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20752	O			17/12/2024	6.965,92	0,00	6.965,92	6.965,92	1.637,12	5.328,80	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20753	O			17/12/2024	1.349,96	0,00	1.349,96	1.349,96	0,00	1.349,96	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20754	O			17/12/2024	19.856,49	0,00	19.856,49	19.856,49	1.990,13	17.866,36	0,00		12.361.15	1.543.0000000	2.089	91	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20755	O			17/12/2024	9.515,34	0,00	9.515,34	9.515,34	210,82	9.304,52	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20756	O			17/12/2024	18.752,14	0,00	18.752,14	18.752,14	3.219,54	15.532,60	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20757	O			17/12/2024	4.030,10	0,00	4.030,10	4.030,10	0,00	4.030,10	0,00		12.365.15	1.543.0000000	2.086	90	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20758	O			17/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
20759	O			17/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
20760	O			17/12/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
20761	O			17/12/2024	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	215,00	0,00	1016038-	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	FRANCISCO JOSE LIMA
20762	E	8056/2023	16229	17/12/2024	21.098,00	0,00	13.675,24	470,43	470,43	20.627,57	20.627,57	80405-6	17.512.28	1.501.0000000	2.130	326	33903978000000	R P RAMIRES SERVIÇOS
20763	O	8007/2024	16235	17/12/2024	213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	213,96	213,96	99879-8	8.244.19	2.711.0000804	2.051	212	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
20764	O	8007/2024	16233	17/12/2024	1.840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,28	1.840,28	99879-8	8.244.19	1.500.0000000	2.046	201	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
20765	O	8007/2024	16232	17/12/2024	213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	213,96	213,96	99879-8	8.244.20	1.500.0000000	2.063	234	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
20766	O	8007/2024	16231	17/12/2024	213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	213,96	213,96	99879-8	8.244.19	1.500.0000000	2.047	203	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
20767	O	8007/2024	16230	17/12/2024	213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	213,96	213,96	99879-8	8.122.7	2.500.0000000	2.043	190	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
20768	O	8007/2024	16234	17/12/2024	213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	213,96	213,96	99879-8	8.243.20	1.711.0000804	2.062	231	33903004000000	FULLGAS COMERCIO DE GAS LTDA
20769	O	8054/2023	16223	17/12/2024	633,15	0,00	633,15	633,15	16,78	616,37	0,00	10018-1	15.122.8	1.711.0000804	2.041	251	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
20770	O	8055/2023	16228	17/12/2024	88,20	0,00	88,20	88,20	1,06	87,14	0,00	133788-2	4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	33903007000000	Gaules Distribuidora e Comércio Ltda
20771	O	8054/2023	16227	17/12/2024	3.039,12	0,00	3.039,12	80,54	80,54	2.958,58	2.958,58	10018-1	15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 650 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20772	O			17/12/2024	380,00	0,00	110,00	110,00	3,94	376,06	270,00	14258-9	4.122.3	2.500.0000000	2.031	35	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE SAUDE E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
20773	O	1324/2024	16215	17/12/2024	6.628,50	0,00	6.628,50	0,00	0,00	6.628,50	6.628,50	50423-8	4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
20774	O	8011/2024	16209	17/12/2024	2.503,10	0,00	2.503,10	0,00	0,00	2.503,10	2.503,10	31890-6	4.122.3	1.501.0000000	2.030	32	33903024000000	HCR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
20775	O	1357/2024	16208	17/12/2024	5.024,00	4.644,18	379,82	1,21	1,21	5.022,79	378,61	13005291	4.122.8	2.500.0000000	2.040	249	33903001020000	PETRO OESTE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
20776	O	8024/2024	16217	17/12/2024	448,00	0,00	448,00	5,38	5,38	442,62	442,62	12898-8	4.122.3	2.500.0000000	2.026	28	33903024000000	ROMANI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
20777	E	8054/2023	16245	17/12/2024	595,32	0,00	595,32	58,35	58,35	536,97	536,97	26717-1	17.512.28	1.501.0000000	2.134	327	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
20778	O	8054/2023	16236	17/12/2024	380,70	0,00	380,70	380,70	37,31	343,39	0,00	26717-1	27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
20779	O	1311/2024	16244	17/12/2024	3.119,90	0,00	3.119,90	3.119,90	0,00	3.119,90	0,00	12282-3	27.812.17	1.500.0000000	2.103	345	33903104000000	TITULAR COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
20780	O			17/12/2024	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	14185-2	15.451.22	1.500.0000000	2.036	272	33903001040000	BERNADETE BACK LTDA
20781	E	1205/2024	16246	17/12/2024	2.329,50	0,00	1.708,30	1.708,30	20,50	2.309,00	621,20	59942-5	10.302.13	1.500.1002000	2.012	162	33903950000000	PEREZ SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA
20782	O	1324/2024	16214	17/12/2024	8.838,00	0,00	8.838,00	0,00	0,00	8.838,00	8.838,00	50423-8	4.122.3	1.500.0000000	2.031	35	33903016000000	MARIA ALICE DA SILVA LTDA
20783	O			17/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20784	O			18/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	9638-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
20785	O			18/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15627-2	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
20786	O			18/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
20787	O			18/12/2024	500,00	120,00	380,00	380,00	0,00	500,00	0,00	1004817-	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903996000000	RAFAEL LEANDRO DE OLIVEIRA
20788	O			19/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15945-x	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
20789	O			19/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	6201-4	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
20790	O			19/12/2024	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00	0,00	9162-6	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33901401000000	CLAUDIO JOSE SCARIOTE
20791	O			19/12/2024	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00	25736-2	4.122.9	1.501.0000000	2.118	303	33901401000000	JOCELIA FERREIRA DA SILVA
20792	O	8054/2023	16250	19/12/2024	297,66	0,00	297,66	29,17	29,17	268,49	268,49	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 651 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20793	O	8054/2023	16251	19/12/2024	303,75	0,00	303,75	29,77	29,77	273,98	273,98	26717-1	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
20794	O	8054/2023	16249	19/12/2024	2.778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,69	2.778,69	26717-1	15.122.8	1.500.0000000	2.041	251	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
20795	O	8054/2023	16248	19/12/2024	380,70	0,00	0,00	0,00	0,00	380,70	380,70	26717-1	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
20796	O	8054/2023	16247	19/12/2024	595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	595,32	595,32	26717-1	15.122.8	2.500.0000000	2.041	251	33903919000000	LAVARDA & CIA LTDA
20797	O	8056/2023	16300	19/12/2024	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.150,00	17.150,00	47128-3	13.392.18	2.500.0000000	2.097	106	33903914000000	IVO CILON SIMOES FORTES
20798	O			19/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903900000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20799	O			19/12/2024	346,81	0,00	346,81	346,81	0,00	346,81	0,00	9162-6	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903096000000	CLAUDIO JOSE SCARIOTE
20800	O			20/12/2024	700,00	10,52	689,48	15,70	15,70	684,30	673,78		10.302.13	1.500.1002000	2.157	168	33903943000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
20801	O			20/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903900000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20802	O			20/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	1241-7	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
20803	O			20/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	13753-7	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
20804	O			20/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	18152-8	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
20805	O			20/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15100-9	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
20806	O			20/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
20807	O			20/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	30102-7	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	MARIA VILANE GOMES DA SILVA
20808	O			20/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	9638-5	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	HELIO SILVERIO DE ALCANTARA
20809	O			20/12/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	01016571	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
20810	O			20/12/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	57223-3	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	IZAEL LEITE FERNANDES
20811	O			20/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	15627-2	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ANDRISELMA FERREIRA DA SILVA
20812	O			20/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
20813	O			20/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	9193-7	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
20814	O			20/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
20815	O			20/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20816	E			20/12/2024	2.922,55	0,00	2.922,55	2.922,55	28,20	2.894,35	0,00		4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20817	O			20/12/2024	251,58	0,00	251,58	251,58	0,00	251,58	0,00		4.122.2	1.759.0000000	2.020	3	33903981000000	BANCO DO BRASIL SA
20818	O			20/12/2024	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	99,64	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	48	33904703000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
20819	O	1366/2024	16260	20/12/2024	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	491,00	706058-0	8.244.19	2.660.0000000	2.055	218	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
20820	O	1366/2024	16261	20/12/2024	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	706058-0	8.244.20	2.500.0000000	2.187	237	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
20821	O	1366/2024	16263	20/12/2024	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00	706058-0	10.122.5	1.500.1002000	2.001	136	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
20822	O	1366/2024	16262	20/12/2024	9.199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,95	9.199,95	706058-0	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33903969000000	GENTE SEGURADORA SA
20823	G	1602/2024	16255	20/12/2024	39.493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	39.493,71	39.493,71		18.542.27	1.501.0000000	2.120	320	33903905000000	EXCELENCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
20824	G	1602/2024	16256	20/12/2024	4.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,85	4.148,85		18.542.27	2.501.0000000	2.120	320	33903905000000	EXCELENCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
20825	G	1602/2024	16257	20/12/2024	6.057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,44	6.057,44		18.542.27	1.500.0000000	2.120	320	33903905000000	EXCELENCIA ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
20826	O	1508/2023	16259	20/12/2024	29.020,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29.020,17	29.020,17	48701-5	10.301.12	1.500.1002000	1.002	142	44905191000000	JRP ENGENHARIA LTDA
20827	O			20/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903000000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20828	O			20/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903900000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20829	O			20/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903000000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20830	O			20/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903900000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20831	O			20/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44903000000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
20832	O			26/12/2024	720,46	0,00	720,46	720,46	720,46	0,00	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901136000000	Município de Sapezal
20833	O			26/12/2024	21.778,81	0,00	21.778,81	21.778,81	11.108,9	10.669,90	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901102000000	Município de Sapezal
20834	O			26/12/2024	27.075,19	0,00	27.075,19	27.075,19	9.829,35	17.245,84	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901102000000	Município de Sapezal
20835	O			26/12/2024	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901118000000	Município de Sapezal
20836	O			26/12/2024	25.370,43	0,00	25.370,43	25.370,43	13.037,3	12.333,12	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901102000000	Município de Sapezal
20837	O			26/12/2024	1.785,17	0,00	1.785,17	1.785,17	0,00	1.785,17	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901644000000	Município de Sapezal
20838	O			26/12/2024	18.792,14	0,00	18.792,14	18.792,14	0,00	18.792,14	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901125000000	Município de Sapezal
20839	O			26/12/2024	2.658,64	0,00	2.658,64	2.658,64	0,00	2.658,64	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901125000000	Município de Sapezal
20840	O			26/12/2024	14,69	0,00	14,69	14,69	0,00	14,69	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901103000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 653 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20841	O			26/12/2024	8.093,99	0,00	8.093,99	8.093,99	1.454,06	6.639,93	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901102000000	Município de Sapezal
20842	O			26/12/2024	11.681,25	0,00	11.681,25	11.681,25	0,00	11.681,25	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901125000000	Município de Sapezal
20843	O			26/12/2024	9.402,19	0,00	9.402,19	9.402,19	2.731,72	6.670,47	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901102000000	Município de Sapezal
20844	O			26/12/2024	595,10	0,00	595,10	595,10	0,00	595,10	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901125000000	Município de Sapezal
20845	O			26/12/2024	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	564,80	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901118000000	Município de Sapezal
20846	O			26/12/2024	36.539,25	0,00	36.539,25	36.539,25	17.600,4	18.938,81	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901102000000	Município de Sapezal
20847	O			26/12/2024	560,48	0,00	560,48	560,48	0,00	560,48	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901644000000	Município de Sapezal
20848	O			26/12/2024	10.333,18	0,00	10.333,18	10.333,18	1.709,20	8.623,98	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900405000000	Município de Sapezal
20849	O			26/12/2024	25.972,98	0,00	25.972,98	25.972,98	14.388,4	11.584,58	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901102000000	Município de Sapezal
20850	O			26/12/2024	1.318,84	0,00	1.318,84	1.318,84	0,00	1.318,84	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901644000000	Município de Sapezal
20851	O			26/12/2024	12.005,49	0,00	12.005,49	12.005,49	3.064,43	8.941,06	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900405000000	Município de Sapezal
20852	O			26/12/2024	12.744,86	0,00	12.744,86	12.744,86	5.148,43	7.596,43	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901102000000	Município de Sapezal
20853	O			26/12/2024	5.110,69	0,00	5.110,69	5.110,69	0,00	5.110,69	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901117000000	Município de Sapezal
20854	O			26/12/2024	3.820,27	0,00	3.820,27	3.820,27	2.474,04	1.346,23	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901102000000	Município de Sapezal
20855	O			26/12/2024	1.561,60	0,00	1.561,60	1.561,60	0,00	1.561,60	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901644000000	Município de Sapezal
20856	O			26/12/2024	13.272,11	0,00	13.272,11	13.272,11	0,00	13.272,11	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901125000000	Município de Sapezal
20857	O			26/12/2024	553,73	0,00	553,73	553,73	0,00	553,73	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901644000000	Município de Sapezal
20858	O			26/12/2024	136.332,24	0,00	136.332,24	136.332,24	56.765,3	79.566,92	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901102000000	Município de Sapezal
20859	O			26/12/2024	318,10	0,00	318,10	318,10	318,10	0,00	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901136000000	Município de Sapezal
20860	O			26/12/2024	613,69	0,00	613,69	613,69	0,00	613,69	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901125000000	Município de Sapezal
20861	O			26/12/2024	5.175,00	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901644000000	Município de Sapezal
20862	O			26/12/2024	6.646,59	0,00	6.646,59	6.646,59	3.163,43	3.483,16	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901102000000	Município de Sapezal
20863	O			26/12/2024	4.731,01	0,00	4.731,01	4.731,01	0,00	4.731,01	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901125000000	Município de Sapezal
20864	O			26/12/2024	4.227,18	0,00	4.227,18	4.227,18	0,00	4.227,18	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901125000000	Município de Sapezal
20865	O			26/12/2024	853,56	0,00	853,56	853,56	853,56	0,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901136000000	Município de Sapezal
20866	O			26/12/2024	3.808,85	0,00	3.808,85	3.808,85	1.527,53	2.281,32	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901102000000	Município de Sapezal
20867	O			26/12/2024	8.339,44	0,00	8.339,44	8.339,44	8.339,44	0,00	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 654 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20868	O			26/12/2024	4.494,07	0,00	4.494,07	4.494,07	0,00	4.494,07	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901125000000	Município de Sapezal
20869	O			26/12/2024	42.961,76	0,00	42.961,76	42.961,76	1.326,72	41.635,04	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901136000000	Município de Sapezal
20870	O			26/12/2024	8.591,42	0,00	8.591,42	8.591,42	0,00	8.591,42	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901147000000	Município de Sapezal
20871	O			26/12/2024	1.449,88	0,00	1.449,88	1.449,88	1.449,88	0,00	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901136000000	Município de Sapezal
20872	O			26/12/2024	8.087,78	0,00	8.087,78	8.087,78	0,00	8.087,78	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901147000000	Município de Sapezal
20873	O			26/12/2024	554,04	0,00	554,04	554,04	0,00	554,04	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901103000000	Município de Sapezal
20874	O			26/12/2024	1,72	0,00	1,72	1,72	0,00	1,72	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901103000000	Município de Sapezal
20875	O			26/12/2024	1.782,37	0,00	1.782,37	1.782,37	0,00	1.782,37	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901644000000	Município de Sapezal
20876	O			26/12/2024	1.708,36	0,00	1.708,36	1.708,36	1.708,36	0,00	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901136000000	Município de Sapezal
20877	O			26/12/2024	76.316,36	0,00	76.316,36	76.316,36	32.893,0	43.423,32	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901102000000	Município de Sapezal
20878	O			26/12/2024	261,83	0,00	261,83	261,83	0,00	261,83	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901103000000	Município de Sapezal
20879	O			26/12/2024	861,99	0,00	861,99	861,99	861,99	0,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901136000000	Município de Sapezal
20880	O			26/12/2024	204,92	0,00	204,92	204,92	204,92	0,00	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901136000000	Município de Sapezal
20881	O			26/12/2024	12.727,15	0,00	12.727,15	12.727,15	4.523,27	8.203,88	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901102000000	Município de Sapezal
20882	O			26/12/2024	2.101,18	0,00	2.101,18	2.101,18	0,00	2.101,18	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901125000000	Município de Sapezal
20883	O			26/12/2024	1.011,71	0,00	1.011,71	1.011,71	0,00	1.011,71	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901125000000	Município de Sapezal
20884	O			26/12/2024	3.592,42	0,00	3.592,42	3.592,42	0,00	3.592,42	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901644000000	Município de Sapezal
20885	O			26/12/2024	4.862,79	0,00	4.862,79	4.862,79	0,00	4.862,79	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901125000000	Município de Sapezal
20886	O			26/12/2024	6.864,48	0,00	6.864,48	6.864,48	2.211,93	4.652,55	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901102000000	Município de Sapezal
20887	O			26/12/2024	60.498,68	0,00	60.498,68	60.498,68	35.515,3	24.983,34	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901102000000	Município de Sapezal
20888	O			26/12/2024	236.927,78	0,00	236.927,78	236.927,78	108.967,	127.959,90	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901102000000	Município de Sapezal
20889	O			26/12/2024	2.480,14	0,00	2.480,14	2.480,14	0,00	2.480,14	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901125000000	Município de Sapezal
20890	O			26/12/2024	1.139,73	0,00	1.139,73	1.139,73	1.139,73	0,00	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901136000000	Município de Sapezal
20891	O			26/12/2024	657,57	0,00	657,57	657,57	657,57	0,00	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901136000000	Município de Sapezal
20892	O			26/12/2024	1.564,57	0,00	1.564,57	1.564,57	1.564,57	0,00	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901136000000	Município de Sapezal
20893	O			26/12/2024	47.479,78	0,00	47.479,78	47.479,78	12.582,7	34.897,01	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901152000000	Município de Sapezal
20894	O			26/12/2024	26.700,54	0,00	26.700,54	26.700,54	11.432,9	15.267,63	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 655 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20895	O			26/12/2024	40.289,00	0,00	40.289,00	40.289,00	15.078,4	25.210,57	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901102000000	Município de Sapezal
20896	O			26/12/2024	388,30	0,00	388,30	388,30	0,00	388,30	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901117000000	Município de Sapezal
20897	O			26/12/2024	5.058,54	0,00	5.058,54	5.058,54	2.705,38	2.353,16	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901102000000	Município de Sapezal
20898	O			26/12/2024	664,44	0,00	664,44	664,44	664,44	0,00	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901136000000	Município de Sapezal
20899	O			26/12/2024	17.910,98	0,00	17.910,98	17.910,98	3.794,88	14.116,10	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901174000000	Município de Sapezal
20900	O			26/12/2024	15.052,19	0,00	15.052,19	15.052,19	0,00	15.052,19	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901125000000	Município de Sapezal
20901	O			26/12/2024	1.454,16	0,00	1.454,16	1.454,16	1.454,16	0,00	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901136000000	Município de Sapezal
20902	O			26/12/2024	1.393,17	0,00	1.393,17	1.393,17	0,00	1.393,17	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901118000000	Município de Sapezal
20903	O			26/12/2024	1.548,24	0,00	1.548,24	1.548,24	0,00	1.548,24	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901125000000	Município de Sapezal
20904	O			26/12/2024	4.994,28	0,00	4.994,28	4.994,28	0,00	4.994,28	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901147000000	Município de Sapezal
20905	O			26/12/2024	9.138,24	0,00	9.138,24	9.138,24	0,00	9.138,24	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31909602000000	Município de Sapezal
20906	O			26/12/2024	4.564,90	0,00	4.564,90	4.564,90	0,00	4.564,90	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901125000000	Município de Sapezal
20907	O			26/12/2024	3.608,13	0,00	3.608,13	3.608,13	0,00	3.608,13	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901125000000	Município de Sapezal
20908	O			26/12/2024	781,70	0,00	781,70	781,70	0,00	781,70	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901103000000	Município de Sapezal
20909	O			26/12/2024	9.020,32	0,00	9.020,32	9.020,32	4.942,01	4.078,31	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901102000000	Município de Sapezal
20910	O			26/12/2024	41.652,01	0,00	41.652,01	41.652,01	0,00	41.652,01	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901644000000	Município de Sapezal
20911	O			26/12/2024	3.296,11	0,00	3.296,11	3.296,11	1.351,94	1.944,17	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901102000000	Município de Sapezal
20912	O			26/12/2024	3.205,24	0,00	3.205,24	3.205,24	0,00	3.205,24	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901117000000	Município de Sapezal
20913	O			26/12/2024	4.660,75	0,00	4.660,75	4.660,75	1.922,01	2.738,74	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901102000000	Município de Sapezal
20914	O			26/12/2024	6.406,26	0,00	6.406,26	6.406,26	0,00	6.406,26	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901125000000	Município de Sapezal
20915	O			26/12/2024	4.717,91	0,00	4.717,91	4.717,91	0,00	4.717,91	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901118000000	Município de Sapezal
20916	O			26/12/2024	484,72	0,00	484,72	484,72	484,72	0,00	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901136000000	Município de Sapezal
20917	O			26/12/2024	815,43	0,00	815,43	815,43	0,00	815,43	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901117000000	Município de Sapezal
20918	O			26/12/2024	11.698,00	0,00	11.698,00	11.698,00	4.070,01	7.627,99	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901102000000	Município de Sapezal
20919	O			26/12/2024	211,60	0,00	211,60	211,60	0,00	211,60	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901644000000	Município de Sapezal
20920	O			26/12/2024	1.006,36	0,00	1.006,36	1.006,36	1.006,36	0,00	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901136000000	Município de Sapezal
20921	O			26/12/2024	9.308,80	0,00	9.308,80	9.308,80	0,00	9.308,80	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901125000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 656 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20922	O			26/12/2024	2.454,76	0,00	2.454,76	2.454,76	0,00	2.454,76	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901125000000	Município de Sapezal
20923	O			26/12/2024	7.478,90	0,00	7.478,90	7.478,90	4.003,36	3.475,54	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901102000000	Município de Sapezal
20924	O			26/12/2024	76.026,61	0,00	76.026,61	76.026,61	29.367,1	46.659,47	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901102000000	Município de Sapezal
20925	O			26/12/2024	1.372,90	0,00	1.372,90	1.372,90	0,00	1.372,90	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901125000000	Município de Sapezal
20926	O			26/12/2024	33.067,80	0,00	33.067,80	33.067,80	16.694,3	16.373,47	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901102000000	Município de Sapezal
20927	O			26/12/2024	14.335,58	0,00	14.335,58	14.335,58	0,00	14.335,58	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901125000000	Município de Sapezal
20928	O			26/12/2024	6.062,56	0,00	6.062,56	6.062,56	0,00	6.062,56	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901147000000	Município de Sapezal
20929	O			26/12/2024	2.352,48	0,00	2.352,48	2.352,48	0,00	2.352,48	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901147000000	Município de Sapezal
20930	O			26/12/2024	1.487,74	0,00	1.487,74	1.487,74	1.211,36	276,38	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901102000000	Município de Sapezal
20931	O			26/12/2024	20.802,89	0,00	20.802,89	20.802,89	10.356,9	10.445,97	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901102000000	Município de Sapezal
20932	O			26/12/2024	9.581,60	0,00	9.581,60	9.581,60	0,00	9.581,60	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.070	55	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20933	O			26/12/2024	4.202,60	0,00	4.202,60	4.202,60	0,00	4.202,60	0,00		27.122.6	1.500.0000000	2.105	332	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20934	O			26/12/2024	16.708,22	0,00	16.708,22	16.708,22	5.272,20	11.436,02	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.031	34	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20935	O			26/12/2024	3.861,64	0,00	3.861,64	3.861,64	2.063,70	1.797,94	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.047	202	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20936	O			26/12/2024	5.750,33	0,00	5.750,33	5.750,33	0,00	5.750,33	0,00		4.123.4	1.500.0000000	2.071	59	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20937	O			26/12/2024	814,49	0,00	814,49	814,49	0,00	814,49	0,00		8.122.7	1.500.0000000	2.043	189	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20938	O			26/12/2024	2.371,21	0,00	2.371,21	2.371,21	0,00	2.371,21	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.060	240	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20939	O			26/12/2024	460,84	0,00	460,84	460,84	0,00	460,84	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.184	226	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20940	O			26/12/2024	1.021,72	0,00	1.021,72	1.021,72	0,00	1.021,72	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20941	O			26/12/2024	4.049,13	0,00	4.049,13	4.049,13	0,00	4.049,13	0,00		4.122.8	1.500.0000000	2.040	248	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20942	O			26/12/2024	920,08	0,00	920,08	920,08	0,00	920,08	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.144	41	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20943	O			26/12/2024	10.090,83	0,00	10.090,83	10.090,83	0,00	10.090,83	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20944	O			26/12/2024	2.899,09	0,00	2.899,09	2.899,09	0,00	2.899,09	0,00		20.604.26	1.500.0000000	2.153	289	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20945	O			26/12/2024	11.889,72	0,00	11.889,72	11.889,72	3.115,26	8.774,46	0,00		18.541.25	1.500.0000000	2.123	296	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 657 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20946	O			26/12/2024	739,49	0,00	739,49	739,49	0,00	739,49	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.025	24	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20947	O			26/12/2024	38.991,67	0,00	38.991,67	38.991,67	0,00	38.991,67	0,00		15.451.22	1.500.0000000	2.035	269	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20948	O			26/12/2024	325,91	0,00	325,91	325,91	0,00	325,91	0,00		4.122.11	1.500.0000000	2.152	50	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20949	O			26/12/2024	1.286,15	0,00	1.286,15	1.286,15	0,00	1.286,15	0,00		4.122.9	1.500.0000000	2.118	302	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20950	O			26/12/2024	1.143,29	0,00	1.143,29	1.143,29	0,00	1.143,29	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.050	208	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20951	O			26/12/2024	4.477,37	0,00	4.477,37	4.477,37	0,00	4.477,37	0,00		12.364.16	2.500.0000000	2.092	124	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20952	O			26/12/2024	1.248,67	0,00	1.248,67	1.248,67	0,00	1.248,67	0,00		8.244.19	1.500.0000000	2.051	211	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20953	O			26/12/2024	376,61	0,00	376,61	376,61	0,00	376,61	0,00		4.122.3	1.500.0000000	2.026	27	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20954	O			26/12/2024	1.319,11	0,00	1.319,11	1.319,11	0,00	1.319,11	0,00		11.122.2	1.500.0000000	2.023	8	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20955	O			26/12/2024	1.187,07	0,00	1.187,07	1.187,07	0,00	1.187,07	0,00		15.451.11	1.500.0000000	2.143	47	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20956	O			26/12/2024	6.409,95	0,00	6.409,95	6.409,95	0,00	6.409,95	0,00		4.122.2	1.500.0000000	2.020	1	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20957	O			26/12/2024	3.574,25	0,00	3.574,25	3.574,25	0,00	3.574,25	0,00		6.181.10	1.500.0000000	2.022	12	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20958	O			26/12/2024	5.981,29	0,00	5.981,29	5.981,29	0,00	5.981,29	0,00		4.124.2	1.500.0000000	2.021	5	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20959	O			26/12/2024	1.705,24	0,00	1.705,24	1.705,24	0,00	1.705,24	0,00		8.244.20	1.500.0000000	2.063	233	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20960	O			26/12/2024	3.368,82	0,00	3.368,82	3.368,82	0,00	3.368,82	0,00		27.812.17	1.500.0000000	2.100	341	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20961	O			26/12/2024	4.604,74	0,00	4.604,74	4.604,74	0,00	4.604,74	0,00		13.392.18	2.500.0000000	2.099	110	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20962	O			26/12/2024	418,92	0,00	418,92	418,92	0,00	418,92	0,00		8.243.20	1.500.0000000	2.062	230	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20963	O			26/12/2024	10.850,09	0,00	10.850,09	10.850,09	0,00	10.850,09	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901644000000	Município de Sapezal
20964	O			26/12/2024	126.087,72	0,00	126.087,72	126.087,72	53.466,0	72.621,68	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901102000000	Município de Sapezal
20965	O			26/12/2024	1.694,40	0,00	1.694,40	1.694,40	0,00	1.694,40	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901118000000	Município de Sapezal
20966	O			26/12/2024	11.677,67	0,00	11.677,67	11.677,67	3.911,91	7.765,76	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901102000000	Município de Sapezal
20967	O			26/12/2024	282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901118000000	Município de Sapezal
20968	O			26/12/2024	11.710,22	0,00	11.710,22	11.710,22	0,00	11.710,22	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901118000000	Município de Sapezal
20969	O			26/12/2024	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901634000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 658 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20970	O			26/12/2024	2.025,50	0,00	2.025,50	2.025,50	0,00	2.025,50	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901125000000	Município de Sapezal
20971	O			26/12/2024	2.102,56	0,00	2.102,56	2.102,56	0,00	2.102,56	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901644000000	Município de Sapezal
20972	O			26/12/2024	108.260,76	0,00	108.260,76	108.260,76	38.265,0	69.995,76	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901102000000	Município de Sapezal
20973	O			26/12/2024	80.294,70	0,00	80.294,70	80.294,70	30.447,4	49.847,23	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901102000000	Município de Sapezal
20974	O			26/12/2024	993,97	0,00	993,97	993,97	0,00	993,97	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901644000000	Município de Sapezal
20975	O			26/12/2024	1.967,96	0,00	1.967,96	1.967,96	0,00	1.967,96	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901103000000	Município de Sapezal
20976	O			26/12/2024	624,28	0,00	624,28	624,28	0,00	624,28	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901644000000	Município de Sapezal
20977	O			26/12/2024	3.793,57	0,00	3.793,57	3.793,57	0,00	3.793,57	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901118000000	Município de Sapezal
20978	O			26/12/2024	3.366,03	0,00	3.366,03	3.366,03	0,00	3.366,03	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901125000000	Município de Sapezal
20979	O			26/12/2024	66.678,90	0,00	66.678,90	66.678,90	30.991,6	35.687,22	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901102000000	Município de Sapezal
20980	O			26/12/2024	5.284,86	0,00	5.284,86	5.284,86	5.284,86	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901136000000	Município de Sapezal
20981	O			26/12/2024	348,00	0,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901136000000	Município de Sapezal
20982	O			26/12/2024	36.033,93	0,00	36.033,93	36.033,93	19.719,0	16.314,92	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901102000000	Município de Sapezal
20983	O			26/12/2024	6.869,06	0,00	6.869,06	6.869,06	0,00	6.869,06	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901125000000	Município de Sapezal
20984	O			26/12/2024	2.933,56	0,00	2.933,56	2.933,56	0,00	2.933,56	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901125000000	Município de Sapezal
20985	O			26/12/2024	21.989,41	0,00	21.989,41	21.989,41	9.574,82	12.414,59	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901102000000	Município de Sapezal
20986	O			26/12/2024	1.510,92	0,00	1.510,92	1.510,92	0,00	1.510,92	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901644000000	Município de Sapezal
20987	O			26/12/2024	391.157,09	0,00	391.157,09	391.157,09	95.737,4	295.419,66	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900402000000	Município de Sapezal
20988	O			26/12/2024	367.172,78	908,85	366.263,93	366.263,93	161.258,	205.005,61	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901102000000	Município de Sapezal
20989	O			26/12/2024	5,15	0,00	5,15	5,15	0,00	5,15	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901103000000	Município de Sapezal
20990	O			26/12/2024	1.421,40	0,00	1.421,40	1.421,40	0,00	1.421,40	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901118000000	Município de Sapezal
20991	O			26/12/2024	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901644000000	Município de Sapezal
20992	O			26/12/2024	373,68	0,00	373,68	373,68	373,68	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901136000000	Município de Sapezal
20993	O			26/12/2024	691,90	0,00	691,90	691,90	691,90	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901136000000	Município de Sapezal
20994	O			26/12/2024	6.450,93	0,00	6.450,93	6.450,93	0,00	6.450,93	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901125000000	Município de Sapezal
20995	O			26/12/2024	537,53	0,00	537,53	537,53	537,53	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901136000000	Município de Sapezal
20996	O			26/12/2024	7.342,43	0,00	7.342,43	7.342,43	0,00	7.342,43	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901147000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
20997	O			26/12/2024	8.104,82	0,00	8.104,82	8.104,82	0,00	8.104,82	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901118000000	Município de Sapezal
20998	O			26/12/2024	8.527,34	0,00	8.527,34	8.527,34	0,00	8.527,34	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901125000000	Município de Sapezal
20999	O			26/12/2024	15.455,39	0,00	15.455,39	15.455,39	0,00	15.455,39	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901147000000	Município de Sapezal
21000	O			26/12/2024	1.129,60	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00	1.129,60	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901118000000	Município de Sapezal
21001	O			26/12/2024	1.658,37	0,00	1.658,37	1.658,37	0,00	1.658,37	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901125000000	Município de Sapezal
21002	O			26/12/2024	2.750,26	0,00	2.750,26	2.750,26	2.750,26	0,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901136000000	Município de Sapezal
21003	O			26/12/2024	2.007,83	0,00	2.007,83	2.007,83	2.007,83	0,00	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
21004	O			26/12/2024	7.071,36	0,00	7.071,36	7.071,36	0,00	7.071,36	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901634000000	Município de Sapezal
21005	O			26/12/2024	2.645,16	0,00	2.645,16	2.645,16	0,00	2.645,16	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901118000000	Município de Sapezal
21006	O			26/12/2024	649,52	0,00	649,52	649,52	0,00	649,52	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901117000000	Município de Sapezal
21007	O			26/12/2024	17,49	0,00	17,49	17,49	0,00	17,49	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901103000000	Município de Sapezal
21008	O			26/12/2024	20.810,03	0,00	20.810,03	20.810,03	4.700,75	16.109,28	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31900402000000	Município de Sapezal
21009	O			26/12/2024	477,90	0,00	477,90	477,90	0,00	477,90	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901644000000	Município de Sapezal
21010	O			26/12/2024	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901634000000	Município de Sapezal
21011	O			26/12/2024	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901644000000	Município de Sapezal
21012	O			26/12/2024	57.536,65	0,00	57.536,65	57.536,65	27.973,4	29.563,20	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901102000000	Município de Sapezal
21013	O			26/12/2024	18.543,30	0,00	18.543,30	18.543,30	0,00	18.543,30	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901125000000	Município de Sapezal
21014	O			26/12/2024	471,58	0,00	471,58	471,58	0,00	471,58	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901103000000	Município de Sapezal
21015	O			26/12/2024	9.056,63	0,00	9.056,63	9.056,63	1.331,81	7.724,82	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21016	O			26/12/2024	4.941,76	0,00	4.941,76	4.941,76	0,00	4.941,76	0,00		10.304.14	1.500.1002000	2.018	180	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21017	O			26/12/2024	38.676,83	0,00	38.676,83	38.676,83	0,00	38.676,83	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21018	O			26/12/2024	3.099,34	0,00	3.099,34	3.099,34	0,00	3.099,34	0,00		10.303.12	1.500.1002000	2.006	143	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21019	O			26/12/2024	2.057,65	0,00	2.057,65	2.057,65	0,00	2.057,65	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.179	155	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21020	O			26/12/2024	47.191,43	0,00	47.191,43	47.191,43	0,00	47.191,43	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.009	147	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21021	O			26/12/2024	8.092,56	0,00	8.092,56	8.092,56	0,00	8.092,56	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.014	164	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21022	O			26/12/2024	17.379,46	0,00	17.379,46	17.379,46	7.531,73	9.847,73	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.001	135	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
21023	O			26/12/2024	31.908,52	0,00	31.908,52	31.908,52	15.981,6	15.926,86	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901102000000	Município de Sapezal
21024	O			26/12/2024	36,48	0,00	36,48	36,48	36,48	0,00	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901136000000	Município de Sapezal
21025	O			26/12/2024	43.679,47	0,00	43.679,47	43.679,47	19.705,3	23.974,08	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901102000000	Município de Sapezal
21026	O			26/12/2024	484,72	0,00	484,72	484,72	484,72	0,00	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901136000000	Município de Sapezal
21027	O			26/12/2024	819,46	0,00	819,46	819,46	819,46	0,00	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901136000000	Município de Sapezal
21028	O			26/12/2024	829,44	0,00	829,44	829,44	829,44	0,00	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901136000000	Município de Sapezal
21029	O			26/12/2024	3.925,36	0,00	3.925,36	3.925,36	0,00	3.925,36	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901118000000	Município de Sapezal
21030	O			26/12/2024	137.276,07	0,00	137.276,07	137.276,07	50.571,3	86.704,77	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901102000000	Município de Sapezal
21031	O			26/12/2024	5.254,91	0,00	5.254,91	5.254,91	0,00	5.254,91	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901644000000	Município de Sapezal
21032	O			26/12/2024	6.766,28	0,00	6.766,28	6.766,28	0,00	6.766,28	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901125000000	Município de Sapezal
21033	O			26/12/2024	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901118000000	Município de Sapezal
21034	O			26/12/2024	3.802,95	0,00	3.802,95	3.802,95	0,00	3.802,95	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901118000000	Município de Sapezal
21035	O			26/12/2024	2.127,44	0,00	2.127,44	2.127,44	0,00	2.127,44	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901118000000	Município de Sapezal
21036	O			26/12/2024	1.145,43	0,00	1.145,43	1.145,43	0,00	1.145,43	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901103000000	Município de Sapezal
21037	O			26/12/2024	156,64	0,00	156,64	156,64	0,00	156,64	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901103000000	Município de Sapezal
21038	O			26/12/2024	41.553,43	0,00	41.553,43	41.553,43	10.758,5	30.794,91	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901102000000	Município de Sapezal
21039	O			26/12/2024	4.507,35	0,00	4.507,35	4.507,35	0,00	4.507,35	0,00		10.301.12	1.604.0000000	2.008	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21040	O			26/12/2024	846,78	0,00	846,78	846,78	0,00	846,78	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901117000000	Município de Sapezal
21041	O			26/12/2024	7.708,60	0,00	7.708,60	7.708,60	0,00	7.708,60	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901126000000	Município de Sapezal
21042	O			26/12/2024	10.464,13	0,00	10.464,13	10.464,13	0,00	10.464,13	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901125000000	Município de Sapezal
21043	O			26/12/2024	16.039,89	0,00	16.039,89	16.039,89	1.490,04	14.549,85	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900401000000	Município de Sapezal
21044	O			26/12/2024	15.294,66	0,00	15.294,66	15.294,66	10.851,9	4.442,70	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901102000000	Município de Sapezal
21045	O			26/12/2024	607,16	0,00	607,16	607,16	0,00	607,16	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901117000000	Município de Sapezal
21046	O			26/12/2024	35.479,64	0,00	35.479,64	35.479,64	0,00	35.479,64	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901147000000	Município de Sapezal
21047	O			26/12/2024	10.678,65	0,00	10.678,65	10.678,65	0,00	10.678,65	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901644000000	Município de Sapezal
21048	O			26/12/2024	571,35	0,00	571,35	571,35	0,00	571,35	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901103000000	Município de Sapezal
21049	O			26/12/2024	6.481,76	0,00	6.481,76	6.481,76	6.481,76	0,00	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901136000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
21050	O			26/12/2024	88.017,16	0,00	88.017,16	88.017,16	34.527,4	53.489,69	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901102000000	Município de Sapezal
21051	O			26/12/2024	1.478,17	0,00	1.478,17	1.478,17	1.478,17	0,00	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900412000000	Município de Sapezal
21052	O			26/12/2024	640.001,73	50,42	639.951,31	639.951,31	345.565,	294.385,86	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901102000000	Município de Sapezal
21053	O			26/12/2024	4.316,95	0,00	4.316,95	4.316,95	0,00	4.316,95	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900451000000	Município de Sapezal
21054	O			26/12/2024	1.521,82	0,00	1.521,82	1.521,82	0,00	1.521,82	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901103000000	Município de Sapezal
21055	O			26/12/2024	67.019,35	0,00	67.019,35	67.019,35	0,00	67.019,35	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901125000000	Município de Sapezal
21056	O			26/12/2024	44.790,56	0,00	44.790,56	44.790,56	5.222,80	39.567,76	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900401000000	Município de Sapezal
21057	O			26/12/2024	78.618,58	0,00	78.618,58	78.618,58	28.031,0	50.587,56	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901102000000	Município de Sapezal
21058	O			26/12/2024	1.785,58	0,00	1.785,58	1.785,58	1.785,58	0,00	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901136000000	Município de Sapezal
21059	O			26/12/2024	78.625,94	0,00	78.625,94	78.625,94	78.279,0	346,91	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901136000000	Município de Sapezal
21060	O			26/12/2024	1.605,82	0,00	1.605,82	1.605,82	1.605,82	0,00	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901136000000	Município de Sapezal
21061	O			26/12/2024	9.714,95	0,00	9.714,95	9.714,95	0,00	9.714,95	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901125000000	Município de Sapezal
21062	O			26/12/2024	55.220,86	0,00	55.220,86	55.220,86	0,00	55.220,86	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901644000000	Município de Sapezal
21063	O			26/12/2024	282,40	0,00	282,40	282,40	0,00	282,40	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901118000000	Município de Sapezal
21064	O			26/12/2024	3.350,27	0,00	3.350,27	3.350,27	0,00	3.350,27	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21065	O			26/12/2024	10.936,23	0,00	10.936,23	10.936,23	0,00	10.936,23	0,00		12.122.6	1.500.1001000	2.045	68	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21066	O			26/12/2024	160.480,39	0,00	160.480,39	160.480,39	0,00	160.480,39	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.150	88	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21067	O			26/12/2024	17.393,46	0,00	17.393,46	17.393,46	0,00	17.393,46	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21068	O			26/12/2024	3.274,33	0,00	3.274,33	3.274,33	0,00	3.274,33	0,00		12.365.15	1.500.1001000	2.085	84	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21069	O			26/12/2024	4.394,31	0,00	4.394,31	4.394,31	0,00	4.394,31	0,00		12.361.15	1.500.1001000	2.075	119	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21070	O			26/12/2024	69,45	0,00	69,45	69,45	69,45	0,00	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901136000000	Município de Sapezal
21071	O			26/12/2024	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	3,33	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901103000000	Município de Sapezal
21072	O			26/12/2024	118.214,37	0,00	118.214,37	118.214,37	21.917,1	96.297,18	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900401000000	Município de Sapezal
21073	O			26/12/2024	159.439,43	0,00	159.439,43	159.439,43	23.491,9	135.947,50	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900401000000	Município de Sapezal
21074	O			26/12/2024	33.690,47	0,00	33.690,47	33.690,47	33.690,4	0,00	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901136000000	Município de Sapezal
21075	O			26/12/2024	252.004,52	0,00	252.004,52	252.004,52	84.415,3	167.589,22	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901102000000	Município de Sapezal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 662 / 666

Data: 17/02/2025

Exercício: 2024

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
21076	O			26/12/2024	189.695,32	0,00	189.695,32	189.695,32	26.765,7	162.929,54	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900401000000	Município de Sapezal
21077	O			26/12/2024	10.609,54	0,00	10.609,54	10.609,54	3.137,01	7.472,53	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901102000000	Município de Sapezal
21078	O			26/12/2024	19.254,10	0,00	19.254,10	19.254,10	0,00	19.254,10	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901644000000	Município de Sapezal
21079	O			26/12/2024	2.219,99	0,00	2.219,99	2.219,99	0,00	2.219,99	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901125000000	Município de Sapezal
21080	O			26/12/2024	28,38	0,00	28,38	28,38	0,00	28,38	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901103000000	Município de Sapezal
21081	O			26/12/2024	4.420,24	0,00	4.420,24	4.420,24	0,00	4.420,24	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901129000000	Município de Sapezal
21082	O			26/12/2024	406.121,47	0,00	406.121,47	406.121,47	177.274,	228.846,89	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901102000000	Município de Sapezal
21083	O			26/12/2024	23.949,94	0,00	23.949,94	23.949,94	0,00	23.949,94	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901125000000	Município de Sapezal
21084	O			26/12/2024	8.294,13	0,00	8.294,13	8.294,13	0,00	8.294,13	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901147000000	Município de Sapezal
21085	O			26/12/2024	8.806,27	0,00	8.806,27	8.806,27	0,00	8.806,27	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901147000000	Município de Sapezal
21086	O			26/12/2024	154,44	0,00	154,44	154,44	0,00	154,44	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901644000000	Município de Sapezal
21087	O			26/12/2024	52.979,78	0,00	52.979,78	52.979,78	0,00	52.979,78	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901644000000	Município de Sapezal
21088	O			26/12/2024	12.355,59	0,00	12.355,59	12.355,59	0,00	12.355,59	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901125000000	Município de Sapezal
21089	O			26/12/2024	37.058,49	0,00	37.058,49	37.058,49	7.201,38	29.857,11	0,00		12.365.15	1.543.0000000	2.086	90	31900401000000	Município de Sapezal
21090	O			26/12/2024	30,55	0,00	30,55	30,55	0,00	30,55	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901103000000	Município de Sapezal
21091	O			26/12/2024	197,68	0,00	197,68	197,68	0,00	197,68	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901117000000	Município de Sapezal
21092	O			26/12/2024	15.765,05	0,00	15.765,05	15.765,05	982,27	14.782,78	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21093	O			26/12/2024	3.664,26	0,00	3.664,26	3.664,26	0,00	3.664,26	0,00		12.365.15	1.543.0000000	2.086	90	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21094	O			26/12/2024	82.012,91	0,00	82.012,91	82.012,91	0,00	82.012,91	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21095	O			26/12/2024	11.688,80	0,00	11.688,80	11.688,80	982,27	10.706,53	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21096	O			26/12/2024	1.284,19	0,00	1.284,19	1.284,19	0,00	1.284,19	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.086	90	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21097	O			26/12/2024	18.756,69	0,00	18.756,69	18.756,69	0,00	18.756,69	0,00		12.361.15	1.540.1070000	2.089	91	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21098	O			26/12/2024	28.950,16	0,00	28.950,16	28.950,16	14.386,2	14.563,93	0,00		12.361.15	1.540.0000000	2.151	93	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21099	O			26/12/2024	817,97	0,00	817,97	817,97	817,97	0,00	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901136000000	Município de Sapezal
21100	O			26/12/2024	8.136,59	0,00	8.136,59	8.136,59	0,00	8.136,59	0,00		10.302.13	1.500.1002000	2.197	174	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21101	O			26/12/2024	1.823,54	0,00	1.823,54	1.823,54	0,00	1.823,54	0,00		10.122.5	1.500.1002000	2.196	139	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
21102	O			26/12/2024	13.819,41	0,00	13.819,41	13.819,41	0,00	13.819,41	0,00		10.301.12	1.500.1002000	2.008	145	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21103	O			26/12/2024	5.612,89	0,00	5.612,89	5.612,89	0,00	5.612,89	0,00		10.305.14	1.604.0000000	2.019	183	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21104	O			26/12/2024	15.422,47	0,00	15.422,47	15.422,47	0,00	15.422,47	0,00		10.301.12	1.600.0000600	2.011	151	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21105	O			26/12/2024	4.850,59	0,00	4.850,59	4.850,59	0,00	4.850,59	0,00		10.302.13	1.600.0000603	2.195	171	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21106	O			26/12/2024	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	19453-0	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ADRIELLY BARBARA NINO
21107	O			26/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
21108	O			26/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
21109	O			26/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
21110	O			26/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
21111	O			26/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
21112	O			26/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
21113	O			26/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	6201-4	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CIDELMA GONZAGA DA ROCHA
21114	O			26/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
21115	O			26/12/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	01016571	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IVAN CARDE ADRIANO DE OLIVEIRA
21116	O			26/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
21117	O			26/12/2024	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	9193-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
21118	O			26/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	70284-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	RAFAEL MILITÃO BECKHAUSER
21119	O			26/12/2024	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
21120	O			26/12/2024	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
21121	O			26/12/2024	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
21122	O			26/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903000000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
21123	O			26/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903900000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
21124	O			26/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903000000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
21125	O			26/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903900000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
21126	O			26/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44903000000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
21127	O			27/12/2024	1.053,00	0,00	1.053,00	1.053,00	364,52	688,48	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900401000000	Município de Sapezal
21128	O			27/12/2024	1.739,28	0,00	1.739,28	1.739,28	655,00	1.084,28	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901644000000	Município de Sapezal
21129	O			27/12/2024	104,11	0,00	104,11	104,11	0,00	104,11	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31900415000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21130	O			27/12/2024	171,98	0,00	171,98	171,98	0,00	171,98	0,00		12.365.15	1.540.1070000	2.090	92	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
21131	O			27/12/2024	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	60581-6	4.122.2	2.500.0000000	2.020	3	33903021000000	ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
21132	O	1301/2024	12481	27/12/2024	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	8653-7	15.451.11	1.500.0000000	2.143	49	44905235000000	A. PAZINATO MARINGA
21133	O	1316/2024	16276	27/12/2024	52.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.740,00	52.740,00	44000-0	15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33903001010000	TRR CARDOSO DIESEL LTDA
21134	O			27/12/2024	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	01014231	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
21135	O			27/12/2024	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
21136	O			27/12/2024	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
21137	O			27/12/2024	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	15100-9	10.302.12	2.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
21138	O			27/12/2024	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
21139	O			27/12/2024	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	37309-5	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	EDEMIR ACELINA CAVICHIOLO
21140	O			27/12/2024	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
21141	O			27/12/2024	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
21142	O			27/12/2024	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	13753-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALINE GRACIELA PEREIRA SANTOS
21143	O			27/12/2024	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	57223-3	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	IZAEL LEITE FERNANDES
21144	O			27/12/2024	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	18152-8	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
21145	O			27/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903000000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
21146	O			27/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903000000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
21147	O			27/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903900000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
21148	O			27/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903900000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
21149	O			27/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.501.0000000	2.070	57	44903000000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
21150	O	1318/2024	16278	30/12/2024	1.075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,17	1.075,17	67877-5	4.122.8	1.500.0000000	2.040	249	33903042000000	SOPERFIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/05/2024 até 31/12/2024

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2024; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2024; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2024; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "4419", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
21151	O	8054/2023	16279	30/12/2024	253,26	0,00	0,00	0,00	0,00	253,26	253,26	10018-1	8.243.20	2.500.0000000	2.060	241	33903919000000	TARCISO GAVILAN LEAL
21152	O			30/12/2024	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	15100-9	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	ALESSANDRA DE MELO SILVA
21153	O			30/12/2024	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	12973-6	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	MARCIO AMANCIO BEZERRA
21154	O			30/12/2024	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	1241-7	10.302.12	1.500.1002000	2.010	150	33901401000000	CARLOS DINIZ DOS REIS
21155	O			30/12/2024	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	15945-x	10.302.12	1.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ALTAIR JOSE TEODORO
21156	O			30/12/2024	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	1016919-	10.302.12	1.500.0000000	2.010	150	33901401000000	EMERSON RODRIGO ANTUNES
21157	O			30/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33903039000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
21158	O			30/12/2024	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	66620-3	4.123.4	1.500.0000000	2.070	56	33901401000000	STAF SISTEMA LTDA-EPP
21159	O			31/12/2024	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	1016919-	10.302.12	1.500.0000000	2.010	150	33901401000000	EMERSON RODRIGO ANTUNES
21160	O			31/12/2024	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	01014231	10.302.12	1.500.0000000	2.010	150	33901401000000	TIAGO DE SOUZA
21161	O			31/12/2024	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	9193-7	10.302.12	1.500.0000000	2.010	150	33901401000000	ELIANA RIBEIRO DA SILVA
21162	O			31/12/2024	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	18152-8	10.302.12	1.500.0000000	2.010	150	33901401000000	LAZARINO DA SILVA DIAS
21163	O			31/12/2024	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	33417-0	10.302.12	1.500.0000000	2.010	150	33901401000000	POLIANA FERNANDES LAET
21164	O	1343/2024	16284	31/12/2024	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	93,98		18.541.25	2.500.0000000	2.123	297	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
21165	O	1343/2024	16285	31/12/2024	47.771,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47.771,70	47.771,70		12.365.15	1.500.1001000	2.081	96	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
21166	O	1343/2024	16288	31/12/2024	6.108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,70	6.108,70		10.301.12	1.500.1002000	2.009	148	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
21167	O	1343/2024	16289	31/12/2024	295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	295,43	295,43		4.123.4	1.501.0000000	2.070	56	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
21168	O	1343/2024	16292	31/12/2024	3.462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.462,43	3.462,43		27.122.6	1.500.0000000	2.105	333	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
21169	O	1343/2024	16290	31/12/2024	149.329,15	0,00	0,00	0,00	0,00	149.329,15	149.329,15		12.361.15	1.500.1001000	2.146	87	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
21170	O	1343/2024	16297	31/12/2024	704,85	0,01	0,00	0,00	0,00	704,85	704,84		15.451.11	2.500.0000000	2.143	48	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
21171	O	1343/2024	16286	31/12/2024	346,26	0,00	0,00	0,00	0,00	346,26	346,26		15.451.22	2.500.0000000	2.035	270	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
21172	O	1343/2024	16287	31/12/2024	469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	469,90	469,90		10.302.13	1.500.1002000	2.197	175	33904601000000	BIQ BENEFICIOS LTDA
21173	O			31/12/2024	93,10	0,00	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00		28.846.29	1.500.0000000	0.009	65	33909121000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Total do Período: 173.970.884,54 6.666.687,54 156.673.615,7 155.287.411,9 23.698.1 150.270.144 12.016.785,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

NOTAS EXPLICATIVAS
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP

EXERCÍCIO DE 2024

A Prefeitura Municipal de Sapezal apresenta o relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, relativas ao exercício de 2024, acompanhado das respectivas demonstrações, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

I - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

As demonstrações contábeis contemplam as contas da Prefeitura Municipal de Sapezal relativas ao exercício de 2024 composta pelas seguintes entidades municipais:

Administração Direta:

Gabinete do Prefeito;

Secretaria de Administração e Planejamento;

Secretaria de Finanças;

Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

Secretaria de Saúde;

Secretaria da Família, Assistência Social e Cidadania;

Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos;

Secretaria de Desenvolvimento Econômico;

Secretaria de Esportes e Lazer;

Os resultados do exercício de 2024 estão evidenciados nas Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, cujo rol é composto por:

- Balanço Orçamentário;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;

II - DIRETRIZES CONTÁBEIS

Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade; as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC's, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 10ª edição, e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Sistema Informatizado:

A escrituração contábil da Prefeitura Municipal de Sapezal é feita pelo Software Betha Cloud Sistemas, revendido pela Empresa Staf Sistemas Ltda EPP.

III - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (BO)

O Balanço Orçamentário do Município evidencia a execução do orçamento para o exercício de 2024.

Execução Orçamentária:

Execução Orçamentária da Receita:

Os registros de classificação da receita foram efetuados em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 10ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, sendo a arrecadação lançada e gerenciada por meio do Sistema Betha Cloud Tributos e Betha Cloud Contábil, sob gestão da Secretaria de Finanças.

Av. Antônio André Maggi, 1400 – Centro – Telefax (65) 3383-4500 / 3383-4505 – www.sapezal.mt.gov.br 2
Sapezal – Mato Grosso



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

A previsão inicial da Receita em 2024 foi de **R\$ 230.000.000,00**, dos quais foram arrecadados **R\$ 276.875.500,61**, equivalente a **120,38%** do total previsto.

As Receitas Correntes corresponderam a **97,68%** da arrecadação total, somando **R\$ 270.451.328,56**. Dentre as que mais se destacaram estão as Transferências Correntes que somou **R\$ 202.124.240,24** e Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria que totalizaram **R\$ 56.662.642,92**, sendo que ambas representam **93,47%** da Receita total arrecadada.

As Receitas de Capital, por sua vez, totalizaram **R\$ 6.424.172,05**, representando **2,32%** do total arrecadado.

Execução Orçamentária da Despesa:

A dotação inicial da Despesa em 2024 foi de **R\$ 221.000.000,00**, dos quais foram acrescidos por créditos adicionais **R\$ 66.007.578,55**, totalizando **R\$ 287.007.578,55**. Do montante citado foi utilizado **R\$ 273.928.655,99** equivalente a **95,44%** do total.

As Despesas Correntes totalizaram **R\$ 238.024.533,12**, representando **86,89%** da Despesa total, sendo que os maiores volumes de recursos foram destinados à Pessoal e Encargos com **45,20%**, e Outras Despesas Correntes com **41,52%** da Despesa total em 2024.

A execução da Despesa de Capital somou **R\$ 35.904.122,87**, representando **13,11%** da Despesa total.

Resultado Orçamentário

A confrontação entre a Receita arrecadada e a Despesa empenhada apresentou no exercício de 2024 **superávit orçamentário** no valor de **R\$ 2.946.844,62**, equivalente a **1,06%** da Receita arrecadada.

Durante o exercício de 2024 foi repassado o valor de **R\$ 9.000.000,00** de Transferências Financeiras Concedidas para a Câmara Municipal, bem como foi devolvido a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

Prefeitura o valor de **R\$ 1.820.157,96**. Houve cancelamento de restos a pagar no montante de **R\$ 5.630.775,71**.

Indicadores do Balanço Orçamentário

A análise de indicadores do Balanço Orçamentário permite as seguintes observações.

Execução da Receita

Índice de Arrecadação das Receitas Correntes Arrecadadas

QAR_RCor	Receitas Correntes Arrecadadas	<u>R\$ 270.451.328,56</u>	108,52%
	Receitas Correntes Prevista	R\$ 249.220.023,38	

Constata-se que foi arrecadado **108,52%** do valor previsto, o que evidencia superávit de arrecadação corrente.

Índice de Arrecadação das Receitas de Capital

QAR-RCap	Receitas de Capital Arrecadadas	<u>R\$ 6.424.172,05</u>	125,76%
	Receitas de Capital Previstas	R\$ 5.108.080,00	

Nota-se neste caso a ocorrência de Superávit de Arrecadação de Capital, ou seja, foram arrecadados **125,76%** das Receitas de Capital Previstas.

Quociente de Execução da Receita

QER	Receitas Realizadas	<u>R\$ 276.875.500,61</u>	108,87%
	Previsão Atualizada da Receita	R\$ 254.328.103,38	

Verifica-se o excesso de arrecadação para cobertura das despesas de **8,87%**.

Quociente de Desempenho da Arrecadação

QDA	Receitas Realizadas	<u>R\$ 276.875.500,61</u>	120,38%
	Previsão Inicial da Receita	R\$ 230.000.000,00	

Indica-se a existência de excesso de arrecadação de **20,38%** para administração dos indicadores fiscais.

Quociente de Utilização do Excesso de Arrecadação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

QUEA	Crédito Adicional Exc. Arrecadação	R\$ 24.328.103,38	51,90%
	Total do Excesso de Arrecadação	R\$ 46.875.500,61	

A parcela do excesso de arrecadação utilizada para abertura de créditos adicionais foi de **51,90%**.

Execução da Despesa

Índice de Execução da Despesa Orçamentária

QRD	Despesa Orçamentária Realizada	R\$ 273.928.655,99	95,44%
	Despesa Orçamentária Autorizada	R\$ 287.007.578,55	

Esse índice significa uma economia orçamentária, uma vez que a despesa executada correspondeu a **95,44%** da Despesa Autorizada. Esse índice nunca pode ser superior a 100%, visto que toda despesa só pode ser executada se houver autorização, seja na Lei Orçamentária Anual (LOA) ou com a abertura de créditos adicionais.

Quociente de Utilização do Superávit Financeiro

QUSF	Crédito Adicional Superávit Financeiro	R\$ 40.079.475,17	95,15%
	Total do Superávit Financeiro	R\$ 42.123.262,48	

Indica que **95,15%** do superávit financeiro foi utilizado para abertura de créditos adicionais.

Índice do Resultado Orçamentário

QRO	Receita Arrecadada	R\$ 276.875.500,61	101,08%
	Despesa Realizada	R\$ 273.928.655,99	

Percebe-se que ocorreu um **Superávit Orçamentário**, ou seja, a Receita Arrecadada no exercício foi suficiente para cobrir a totalidade da Despesa Realizada. Portanto ocorreu um Superávit Orçamentário de **1,08%** no exercício de 2024.

Quociente do Equilíbrio Orçamentário

QEO	Previsão Inicial da Receita	R\$ 230.000.000,00	100%
	Dotação Inicial da Despesa	R\$ 230.000.000,00	

Indica-se que há equilíbrio entre a previsão e fixação constante na LOA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

Quociente da Execução Orçamentária Corrente

QEOC	Receita Realizada Corrente	<u>R\$ 270.451.328,56</u>	113,62%
	Despesa Empenhada Corrente	R\$ 238.024.533,12	

Verifica-se que a receita corrente suportou em **113,62%** as despesas correntes.

Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária

QFREO	Receita Realizada	<u>R\$ 270.451.328,56</u>	105,28%
	Despesa Paga	R\$ 256.899.420,00	

A receita orçamentária arrecadada representa **105,28%** da despesa orçamentária paga.

IV–BALANÇO FINANCEIRO (BF)

Aspectos Gerais

De acordo com a Lei 4.320/64, o Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

A contabilização das retenções considera a retenção como paga no momento da liquidação.

As receitas orçamentárias foram apresentadas líquidas de deduções.

Indicadores do Balanço Financeiro

Os indicadores mais significativos do Balanço Financeiro serão apresentados a seguir.

Quociente Financeiro Real da Execução Orçamentária

Consiste na divisão da Receita Orçamentária Realizada pela Despesa Orçamentária Paga, ou seja, Despesa Orçamentária Realizada menos os Restos a Pagar Inscritos no Exercício.

QFR_EO	Receita Orçamentária Recebida	<u>R\$ 270.451.328,56</u>	1,05
	Despesa Orçamentária Paga	R\$ 256.899.420,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

Este resultado indica que para cada **R\$ 1,00** de Despesa Orçamentária Paga, existe **R\$ 1,05** de Receita Orçamentária Recebida, constatando assim, um Superávit Financeiro na execução orçamentária.

Quociente da Disponibilidade Financeira para Restos a Pagar

QDF_RP	<u>Disponibilidade Financeira – Depósitos de Terceiros</u>	<u>R\$ 60.640.109,25</u>	1,82
	Restos a Pagar Processados e Não-processados	R\$ 17.104.576,79	

Este resultado indica que para cada **R\$ 1,00** de Restos a Pagar inscritos, há **R\$ 3,55** de Disponibilidade Financeira.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros

QR_SF	<u>Saldo no Final do Exercício</u>	<u>R\$ 60.826.402,15</u>	65,06%
	Saldo do Exercício Anterior	R\$ 93.488.804,00	

O resultado indica que houve redução do Saldo Disponível de **34,94%** no final do exercício de 2024, em relação ao saldo do início do exercício.

V– BALANÇO PATRIMONIAL (BP)

Aspectos Gerais

De acordo com as Instruções de Procedimentos Contábeis IPC – 04 Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial, a presente demonstração contábil é composta por:

- I – Quadro Principal;
- II – Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
- III – Quadro das Contas de Compensação; e
- IV – Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

No BP, encontra-se a posição estática dos ativos e passivos da Administração ao final de cada exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

Nas contas de compensação serão registrados os bens, valores, obrigações e situações não compreendidas no Ativo e Passivo que possa vir a afetar o patrimônio, tais como convênios, garantias, contratos a executar, etc. O Ativo Compensado deverá ser igual ao Passivo Compensado.

Para melhor compreensão do Balanço Patrimonial da Prefeitura de Sapezal é pertinente as notas explicativas:

- 1) Créditos a Curto Prazo:** O valor de **R\$ 3.169.236,20** dos Créditos a Curto Prazo constante no Ativo Circulante se refere aos valores a receber em 31.12.2024 referente à ISSQN competência 12/2024 que vencem em 01/2025 e outros tributos a vencer. No montante mencionado também está mensurado os Créditos Tributários a receber da União e do Estado que possuem competência 12/2024, tais como FPM, ITR, CIDE, Transferências do SUS, Transferências do FNAS, ICMS e IPVA.
- 2) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo:** O valor de **R\$ 3.018.572,37** compreende o montante de **R\$ 1.609.050,44** registrado como Outros Créditos a Receber Apurados em Tomadas de Contas se refere aos valores de Multa, Juros e Encargos gerados pelo parcelamento nº 2886974 referente à compensação indevida de INSS em 2011/2013 e 2014. Adicionalmente, o valor de **R\$ 16.072,85** refere-se ao saldo existente na Conta Especial de Precatórios, administrada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O valor de **R\$ 1.383.449,08** referente à valores a receber em 2023 referente à contratos de alienação de bens imóveis do Loteamento Hilário D'Alba Scariote e Gleba Cacoré. Por fim **R\$ 10.000,00** corresponde a um Termo de Ajustamento de Conduta do Ministério Público em favor do Município.
- 3) Ativo Realizável à Longo Prazo:** O valor de **R\$ 10.426.656,66** é composto por **R\$ 732.536,90** referente à Títulos de Dívida Agrária (TDA) recebidos como pagamento de Imposto Territorial Rural (ITR) executáveis até o término do exercício seguinte; **R\$ 7.705.811,45** de Créditos à Receber decorrentes da Alienação de Bens Imóveis e **R\$ 4.988.308,31** de Dívida Ativa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

- 4) **Imobilizado:** Neste grupo encontram-se registrados os Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura Municipal, cabendo explicar que foi procedida a Depreciação Anual dos Bens Móveis de acordo com o Método Linear, também conhecido como Quotas Constantes com Valor Residual conforme controle patrimonial da Secretaria de Administração.
- 5) **Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo:** Compreendem os valores de **R\$ 10.491.239,16** referente à Provisão de Férias, **R\$ 785.321,15** referente à Provisão de INSS e **R\$ 6.258,76** relacionado ao Saldo remanescente de Precatório já executado.
- 6) **Patrimônio Líquido:** O valor de **R\$ 304.603.641,51** se refere à resultados Acumulados de Exercícios Anteriores, o Resultado Patrimonial do Exercício de 2024 foi de **R\$ 19.600.028,62**, conforme apresentado na Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15. Houve Ajuste Exercícios Anteriores que totalizam o valor de **R\$ 139.161,09**, conforme Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – Anexo 19.

Indicadores do Balanço Patrimonial

Em seguida serão apresentados alguns indicadores extraídos do Balanço Patrimonial.

Liquidez Imediata

LI	Disponibilidades	R\$ 60.826.402,15	4,63
	Passivo Circulante	R\$ 13.144.176,13	

Indica a capacidade financeira da entidade em honrar imediatamente seus compromissos de curto prazo contando apenas com suas disponibilidades, ou seja, os recursos disponíveis em caixa ou bancos.

Verifica-se que para cada **R\$ 1,00** de Passivo Circulante, dispõe-se de **R\$ 4,63**.

Esse indicador é de extrema importância, visto que esse excesso de recursos financeiros poderá servir de fonte para abertura de créditos adicionais no próximo exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

Liquidez Corrente

LC	<u>Ativo Circulante</u>	<u>R\$ 69.224.121,31</u>	5,27
	Passivo Circulante	R\$ 13.144.176,13	

Demonstra-se que para cada **R\$ 1,00** de dívida circulante a prefeitura dispõe de **R\$ 5,27** de ativo circulante para cobertura da dívida supracitada.

Liquidez Seca

LS	<u>Disponib. +Créditos a CP</u>	<u>R\$ 63.995.638,35</u>	4,87
	Passivo Circulante	R\$ 13.144.176,13	

Demonstra-se que para cada **R\$ 1,00** de dívida circulante a prefeitura dispõe de **R\$ 4,87** de recursos circulantes para fazer face às suas obrigações de curto prazo.

Liquidez Geral

LG	<u>Ativo Circulante + Ativo RLP</u>	<u>R\$ 111.295.790,61</u>	9,14
	Passivo Circulante +Passivo	R\$ 12.176.682,85	
	NC		

Para cada **R\$ 1,00** de dívida a prefeitura dispõe de **R\$ 9,14** de recursos realizáveis a curto e longo prazo.

Índice de Solvência

IS	<u>Ativo Circulante + Ativo NC</u>	<u>R\$ 337.208.685,17</u>	25,65
	Passivo Circulante +Passivo	R\$ 13.144.176,13	
	NC		

Para cada **R\$ 1,00** de dívida a prefeitura dispõe de **R\$ 25,65** de recursos. Portanto a Prefeitura é solvente pois possui condições de fazer frente a suas obrigações e ainda apresenta uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

Endividamento Geral

EG	<u>Passivo Circulante +Passivo NC</u>	<u>R\$ 13.144.176,13</u>	3,90
	Ativo Total	R\$ 337.208.685,17	

O grau de endividamento da Prefeitura é de **3,90%** do Ativo Total.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

Composição do Endividamento

CE	<u>Passivo Circulante</u>	<u>R\$ 13.144.176,13</u>	100
	Passivo Circulante +Passivo NC	R\$ 13.144.176,13	

100% do endividamento da Prefeitura é a Curto Prazo.

VI- DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)

Aspectos Gerais

De acordo com a Lei 4.320/64, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária e indicará o Resultado Patrimonial do exercício.

Entende-se por Variação Patrimonial, qualquer alteração de valor relativa a elemento do patrimônio público, por alienação, dívida contratada, aquisição, depreciação, valorização, amortização, insubsistência, ou superveniência, além dos efeitos da execução orçamentária sobre o patrimônio.

Este demonstrativo faz a apuração do resultado do exercício e demonstra a origem do saldo patrimonial constante no Balanço patrimonial.

A estrutura da DVP é composta de duas partes: Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) e Variação Patrimonial Diminutiva (VPD).

A comparação entre as duas partes corresponde ao Resultado Patrimonial que pode ser déficit ou superávit patrimonial.

A seguir, tem-se um resumo da DVP:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
VPA – Variação Patrimonial Aumentativa	316.251.214,22
VPD – Variação Patrimonial Diminutiva	296.651.185,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO	19.600.028,62

Este resultado demonstra um Superávit Patrimonial, ou seja, um resultado patrimonial positivo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

VII– DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC)

Esta demonstração apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder a diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Abaixo apresentamos o resumo da DFC:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	26.620.927,30
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-58.992.899,95
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-290.429,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-32.662.401,85

VIII– DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)

A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido da entidade durante um período.

O resultado do exercício foi de **R\$ 19.600.028,62**, houve ajuste de exercícios anteriores que totalizam **R\$ 139.161,09**.

Sendo assim o Patrimônio Líquido de Sapezal apresentou crescimento de **6,39%** em 2024.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Demonstrações Contábeis do Exercício de 2024 refletem o esforço da contabilidade municipal no sentido de atender as normas federais, sob a regência da Egrégia Corte de Contas do Estado de Mato Grosso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ 01.614.225/0001-09

Ao mesmo tempo, a elaboração das peças contábeis obedeceu às normas contidas na Lei Federal nº. 4.320, de 17/03/1964, bem como, na Lei Complementar nº. 101 de 04/05/2000, e em especial a Portaria STN nº 438/2012 que alterou as demonstrações contábeis em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicado ao Setor Público (CASP).

Estes são os resultados apurados no exercício de 2024 com as respectivas notas explicativas que nos compete apresentar.

Sapezal, MT, 14 de fevereiro de 2025.