



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

BALANCETE
REFERENTE AO MÊS
DE FEVEREIRO
DE 2025



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

SUMÁRIO – MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.

ORD	DESCRIÇÃO	PÁG.
01	Ofício	01
02	Balancete Financeiro, Anexo 13 Lei 4.320/64	02 a 03
03	Balancete de verificação do Sistema Financeiro	04 a 12
04	Balancete Orçamentário Anexo 12 da Lei 4.320/64	13
05	Balancete Verificação do sistema orçamentário - Anexo III	14 a 15
06	Comparativo da Receita Prevista com Arrecada - Anexo 10 da Lei 4.320/64	16
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11 da Lei 4.320/64	17 a 19
08	Demonstrativo das Ocorrências Mensais relativas aos Repasses Recebidos – Anexo V	20
09	Demonstrativo Analítico das receitas e despesas extraorçamentárias – Anexo VI	21
10	Extratos Bancários, (Contábil) Conciliações e Saldo Bancário	22 a 57
11	Relação das despesas empenhadas, anuladas, liquidadas e pagas e a pagar no ano, em ordem de número de empenho	58 a 77
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS - Anexo VIII	78
13	Relação dos Adiantamentos e das Diárias Concedidas – Anexo IX e Anexo X -	79 a 87
14	Demonstrativo analítico do Lotacionograma -Anexo XI	88
15	Resumo da Folha de Pagamento	89 a 91
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII - Justificativa	92
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações, Anexo XVIII e Anexo XIX - Justificativa	92
18	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos e baixados, Anexo XXVI e Anexo XXVII	93 a 94
19	Resoluções, Portarias, Leis, Decretos Legislativos e demais atos administrativos	95 a 134



Câmara Municipal de Sapezal

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Ofício nº 62/2025/CMS

Interessado: Câmara Municipal de Sapezal
Assunto: Balancete referente ao mês de fevereiro de 2025.

Sapezal - MT, 23 de abril de 2025

Sr. Prefeito.

Em cumprimento as determinações em vigor, encaminhamos a V. Ex.^a, o **Balancete** relativo ao **mês de fevereiro de 2025**, substituindo ao enviado através do Ofício 46/2025/CMS, de 20 de março de 2025, para as devidas apreciações.

Acreditando ter atendido todas as exigências desta Corte, ficamos à disposição, para dirimir quaisquer dúvidas, que por ventura venham a ocorrer.

Atenciosamente,

Antônio Rodrigues da Silva
Presidente

RG: 2111431
CPF: 067.217.014-05
Endereço: Rua Projeta nº 13
Sapezal - MT
CEP: 78.365-00
TEL: (65) 3383-0300

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



RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
ORÇAMENTÁRIAS	0,00	ORÇAMENTÁRIAS	623.263,79
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	604.923,29
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.682,99
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.240,30
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	18.340,50
		INVESTIMENTOS	18.340,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	816.666,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	328,94
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada	816.666,66	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	328,94
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	86.195,44	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	132.297,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-43.816,92	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	130.012,36	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	132.297,79
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.599,82		
CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.027,71	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.650,62
CONSIGNADO - SICREDI	13.325,41	CONSIGNADO - SICREDI	13.325,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	418,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	381,76
INSS - SERVIDORES	28.312,76	INSS - SERVIDORES	26.740,41
IRRF - EMPRESA	707,50	IRRF - EMPRESA	1.104,02
IRRF - SERVIDORES	55.627,23	IRRF - SERVIDORES	53.114,43
ISS (F)	269,43	ISS (F)	239,06
PÃO - CONS. EM FOLHA	770,00	PÃO - CONS. EM FOLHA	875,00



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

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual
RETENÇÃO JUDICIAL	1.953,68	RETENÇÃO JUDICIAL	1.867,08
SALDOS ANTERIORES	831.767,69	SALDOS ATUAIS	978.739,27
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	CONTAS CORRENTES	0,00
APLICAÇÕES	831.767,69	APLICAÇÕES	978.739,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	1.734.629,79	TOTAL	1.734.629,79

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.395.475,55 D	2.568.154,61	2.554.447,41	6.409.182,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	929.099,69 D	2.466.716,36	2.334.506,41	1.061.309,64 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	831.767,69 D	2.440.499,13	2.293.527,55	978.739,27 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	703.161,21 D	2.310.486,77	2.161.229,76	852.418,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	703.161,21 D	2.310.486,77	2.161.229,76	852.418,22 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA (F)	703.161,21 D	2.310.486,77	2.161.229,76	852.418,22 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001	BANCO DO BRASIL 5031-8	125.328,90 D	1.557.421,87	1.628.965,79	53.784,98 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5	577.832,31 D	753.064,90	532.263,97	798.633,24 D
1.1.1.3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	128.606,48 D	130.012,36	132.297,79	126.321,05 D
1.1.1.3.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.606,48 D	130.012,36	132.297,79	126.321,05 D
1.1.1.3.1.01	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	128.606,48 D	130.012,36	132.297,79	126.321,05 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	84.354,07 D	6.059,07	18.899,62	71.513,52 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	6.059,07	6.059,07	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.059,07	6.059,07	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	0,00 D	6.059,07	6.059,07	0,00 D
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00 D	6.059,07	6.059,07	0,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	71.513,52 D	0,00	11.924,74	59.588,78 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	71.513,52 D	0,00	11.924,74	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	71.513,52 D	0,00	11.924,74	59.588,78 D
1.1.3.2.3.06.00.51	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (P)	71.513,52 D	0,00	11.924,74	59.588,78 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.840,55 D	0,00	915,81	11.924,74 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.840,55 D	0,00	915,81	11.924,74 D
1.1.3.8.1.17	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)	12.840,55 D	0,00	915,81	11.924,74 D
1.1.3.8.1.17.00.51	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (P)	12.840,55 D	0,00	915,81	11.924,74 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	20.158,16	20.158,16	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	20.158,16	20.158,16	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.158,16	20.158,16	0,00 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00 D	11.736,28	11.736,28	0,00 D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00 D	160,00	160,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00 D	8.261,88	8.261,88	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.977,93 D	0,00	1.921,08	11.056,85 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.977,93 D	0,00	1.921,08	11.056,85 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.977,93 D	0,00	1.921,08	11.056,85 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR (P)	12.977,93 D	0,00	1.921,08	11.056,85 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.466.375,86 D	101.438,25	219.941,00	5.347.873,11 D
1.2.3	IMOBILIZADO	5.466.375,86 D	101.438,25	219.941,00	5.347.873,11 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.106.559,13 D	42.038,50	166.549,00	1.982.048,63 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.106.559,13 D	42.038,50	166.549,00	1.982.048,63 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.529,37 D	30.189,50	11.849,00	39.869,87 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	21.529,37 D	30.189,50	11.849,00	39.869,87 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	290.819,34 D	0,00	0,00	290.819,34 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	290.819,34 D	0,00	0,00	290.819,34 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.034.406,54 D	0,00	0,00	1.034.406,54 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.034.406,54 D	0,00	0,00	1.034.406,54 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	68.088,48 D	0,00	0,00	68.088,48 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	68.088,48 D	0,00	0,00	68.088,48 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS (P)	682.834,80 D	0,00	154.700,00	528.134,80 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	682.834,80 D	0,00	154.700,00	528.134,80 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.880,60 D	11.849,00	0,00	20.729,60 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	8.880,60 D	11.849,00	0,00	20.729,60 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (P)	3.906.145,37 D	0,00	0,00	3.906.145,37 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	546.328,64 C	59.399,75	53.392,00	540.320,89 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	546.328,64 C	59.399,75	53.392,00	540.320,89 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	546.328,64 C	59.399,75	53.392,00	540.320,89 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	11.167,68 C	21.802,50	11.167,68	532,86 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	4.627,07 C	0,00	4.627,07	9.254,14 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	530.533,89 C	37.597,25	37.597,25	530.533,89 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.024.301,50 C	947.574,30	798.188,98	5.874.916,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	189.369,88 C	813.643,90	798.188,98	173.914,96 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	60.434,46 C	496.523,54	483.682,99	47.593,91 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	415.002,30	415.002,30	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	415.002,30	415.002,30	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	415.002,30	415.002,30	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	411.386,38	411.386,38	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	411.386,38	411.386,38	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS (F)	0,00 C	3.615,92	3.615,92	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03.01	FÉRIAS (F)	0,00 C	3.615,92	3.615,92	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	60.434,46 C	81.521,24	68.680,69	47.593,91 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	60.434,46 C	81.521,24	68.680,69	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	60.434,46 C	81.521,24	68.680,69	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	60.434,46 C	81.521,24	68.680,69	47.593,91 C
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 C	68.680,69	68.680,69	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)	60.434,46 C	12.840,55	0,00	47.593,91 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	177.879,26	177.879,26	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	177.879,26	177.879,26	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	177.879,26	177.879,26	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	177.879,26	177.879,26	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	177.879,26	177.879,26	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	177.879,26	177.879,26	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER (F)	0,00 C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.4.2.4.99.00.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER (F)	0,00 C	420,00	420,00	0,00 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.935,42 C	138.821,10	136.206,73	126.321,05 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	128.606,48 C	132.297,79	130.012,36	126.321,05 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.746,75 C	51.099,87	36.495,62	3.142,50 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	17.746,75 C	51.099,87	36.495,62	3.142,50 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	381,76 C	381,76	418,82	418,82 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	381,76 C	381,76	418,82	418,82 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	14.622,91 C	47.976,03	33.353,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.622,91 C	34.650,62	20.027,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	13.325,41	13.325,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.742,08 C	2.742,08	2.723,68	2.723,68 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	875,00 C	875,00	770,00	770,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	1.867,08 C	1.867,08	1.953,68	1.953,68 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	60.190,48 C	54.457,51	65.203,98	70.936,95 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	54.453,29 C	54.457,51	56.604,16	56.599,94 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	54.218,45 C	54.218,45	56.334,73	56.334,73 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	53.114,43 C	53.114,43	55.627,23	55.627,23 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.104,02 C	1.104,02	707,50	707,50 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	234,84 C	239,06	269,43	265,21 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	5.737,19 C	0,00	8.599,82	14.337,01 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	50.669,25 C	26.740,41	28.312,76	52.241,60 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	50.669,25 C	26.740,41	28.312,76	52.241,60 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	50.669,25 C	26.740,41	28.312,76	52.241,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	50.669,25 C	26.740,41	28.312,76	52.241,60 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	328,94 C	6.523,31	6.194,37	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	6.194,37	6.194,37	0,00 C
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	6.194,37	6.194,37	0,00 C
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00 C	6.194,37	6.194,37	0,00 C
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	328,94 C	328,94	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	328,94 C	328,94	0,00	0,00 C
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	328,94 C	328,94	0,00	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.2.01.07.01	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (F)	328,94 C	328,94	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.834.931,62 C	133.930,40	0,00	5.701.001,22 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	5.834.931,62 C	133.930,40	0,00	5.701.001,22 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.834.931,62 C	133.930,40	0,00	5.701.001,22 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.451.099,73 D	133.930,40	0,00	34.585.030,13 D
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.451.099,73 D	0,00	0,00	34.451.099,73 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	133.930,40	0,00	133.930,40 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	41.371.347,24 C	0,00	0,00	41.371.347,24 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.371.347,24 C	0,00	0,00	41.371.347,24 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.085.315,89 D	0,00	0,00	1.085.315,89 D
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.085.315,89 D	0,00	0,00	1.085.315,89 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	445.492,61 D	659.282,18	5.708,04	1.099.066,75 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	319.078,53 D	492.611,09	0,00	811.689,62 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	319.078,53 D	415.002,30	0,00	734.080,83 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	319.078,53 D	415.002,30	0,00	734.080,83 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	319.078,53 D	415.002,30	0,00	734.080,83 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	319.078,53 D	415.002,30	0,00	734.080,83 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	210.178,53 D	293.822,10	0,00	504.000,63 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	108.900,00 D	114.094,53	0,00	222.994,53 D
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00 D	7.085,67	0,00	7.085,67 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	68.680,69	0,00	68.680,69 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	68.680,69	0,00	68.680,69 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	68.680,69	0,00	68.680,69 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	68.680,69	0,00	68.680,69 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	8.928,10	0,00	8.928,10 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	8.928,10	0,00	8.928,10 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	8.928,10	0,00	8.928,10 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.429,08 D	112.505,16	5.379,10	182.555,14 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.975,50 D	26.987,56	3.414,70	35.548,36 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	11.975,50 D	26.987,56	3.414,70	35.548,36 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.975,50 D	26.987,56	3.414,70	35.548,36 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.358,71 D	7.007,70	0,00	9.366,41 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00 D	1.993,00	0,00	1.993,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.276,89 D	8.123,95	0,00	16.400,84 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	849,90 D	137,93	0,00	987,83 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.339,52	0,00	1.339,52 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	3.850,76	0,00	3.850,76 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	490,00 D	960,00	0,00	1.450,00 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	3.414,70	3.414,70	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	47.658,83 D	69.722,85	1.964,40	115.417,28 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	13.780,00 D	31.005,00	265,00	44.520,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.780,00 D	31.005,00	265,00	44.520,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	13.780,00 D	31.005,00	265,00	44.520,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	129,55	0,00	129,55 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	129,55	0,00	129,55 D
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00 D	129,55	0,00	129,55 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.878,83 D	38.588,30	1.699,40	70.767,73 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.878,83 D	38.588,30	1.699,40	70.767,73 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.110,00 D	2.980,00	0,00	9.090,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	1.616,50	0,00	1.616,50 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	8.261,50 D	8.383,46	0,00	16.644,96 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.187,71 D	15.804,98	0,00	24.992,69 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.975,00 D	0,00	0,00	7.975,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	593,98 D	1.921,08	0,00	2.515,06 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.856,00	0,00	1.856,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	134,14 D	136,91	0,00	271,05 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	490,00	0,00	490,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	2.420,90	0,00	2.420,90 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.616,50 D	2.978,47	1.699,40	2.895,57 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.794,75 D	15.794,75	0,00	31.589,50 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	15.794,75 D	15.794,75	0,00	31.589,50 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	15.794,75 D	15.794,75	0,00	31.589,50 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	15.794,75 D	15.794,75	0,00	31.589,50 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.794,75 D	15.794,75	0,00	31.589,50 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	328,94	328,94	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	328,94	328,94	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	328,94	328,94	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	328,94	328,94	0,00 D
3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	328,94	328,94	0,00 D
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	0,00 D	328,94	328,94	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.985,00 D	53.416,99	0,00	104.401,99 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.985,00 D	53.416,99	0,00	104.401,99 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.985,00 D	53.416,99	0,00	104.401,99 D



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	50.985,00 D	53.416,99	0,00	104.401,99 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	816.666,66 C	0,00	816.666,66	1.633.333,32 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	816.666,66 C	0,00	816.666,66	1.633.333,32 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	816.666,66 C	0,00	816.666,66	1.633.333,32 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	816.666,66 C	0,00	816.666,66	1.633.333,32 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	816.666,66 C	0,00	816.666,66	1.633.333,32 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	816.666,66 C	0,00	816.666,66	1.633.333,32 C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	816.666,66 C	0,00	816.666,66	1.633.333,32 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.254.381,94 D	629.803,57	6.539,78	43.877.645,73 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	32.350.000,00 D	0,00	0,00	32.350.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	32.350.000,00 D	0,00	0,00	32.350.000,00 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00 D	0,00	0,00	26.958.000,00 D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	5.392.000,00 D	0,00	0,00	5.392.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	10.511.692,84 D	629.803,57	6.539,78	11.134.956,63 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.511.692,84 D	629.803,57	6.539,78	11.134.956,63 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	711.692,84 D	629.803,57	6.539,78	1.334.956,63 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	711.692,84 D	629.803,57	6.539,78	1.334.956,63 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	711.692,84 D	629.803,57	6.539,78	1.334.956,63 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	711.692,84 D	629.803,57	6.539,78	1.334.956,63 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.254.381,94 C	2.615.050,34	3.238.314,13	43.877.645,73 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	32.350.000,00 C	636.343,35	636.343,35	32.350.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	32.350.000,00 C	636.343,35	636.343,35	32.350.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.777.699,06 C	629.803,57	6.539,78	13.154.435,27 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	18.572.300,94 C	6.539,78	629.803,57	19.195.564,73 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.511.692,84 C	1.978.706,99	2.601.970,78	11.134.956,63 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.511.692,84 C	1.978.706,99	2.601.970,78	11.134.956,63 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.800.000,00 C	1.972.167,21	1.972.167,21	9.800.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	9.088.307,16 C	629.803,57	6.539,78	8.465.043,37 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	711.692,84 C	1.342.363,64	1.965.627,43	1.334.956,63 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	296.778,06 C	674.036,10	630.219,18	252.961,14 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	667.911,93	667.911,93	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 7 / 9 10

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	414.914,78 C	415,61	667.496,32	1.081.995,49 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	711.692,84 C	6.539,78	629.803,57	1.334.956,63 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	711.692,84 C	6.539,78	629.803,57	1.334.956,63 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	711.692,84 C	6.539,78	629.803,57	1.334.956,63 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	711.692,84 C	6.539,78	629.803,57	1.334.956,63 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	325.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	67.689,10 C	0,00	0,00	67.689,10 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.728.822,79 D	1.196.713,61	8.750,43	2.916.785,97 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	248.341,19 D	113.963,16	0,00	362.304,35 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	248.341,19 D	113.963,16	0,00	362.304,35 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	248.341,19 D	113.963,16	0,00	362.304,35 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	248.341,19 D	113.963,16	0,00	362.304,35 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	194.841,19 D	113.963,16	0,00	308.804,35 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.500,00 D	0,00	0,00	53.500,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.335.072,02 D	955.278,84	8.599,82	2.281.751,04 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.335.072,02 D	955.278,84	8.599,82	2.281.751,04 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.335.072,02 D	955.278,84	8.599,82	2.281.751,04 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.185.765,09 D	825.266,48	8.599,82	2.002.431,75 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.737,19 D	8.599,82	0,00	14.337,01 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	143.569,74 D	121.412,54	0,00	264.982,28 D
7.9	OUTROS CONTROLES	145.409,58 D	127.471,61	150,61	272.730,58 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.839,84 D	6.059,07	150,61	7.748,30 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.839,84 D	6.059,07	150,61	7.748,30 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.839,84 D	6.059,07	150,61	7.748,30 D
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	143.569,74 D	121.412,54	0,00	264.982,28 D
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	143.569,74 D	121.412,54	0,00	264.982,28 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.728.822,79 C	2.532.239,28	3.720.202,46	2.916.785,97 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	248.341,19 C	11.612,17	125.575,33	362.304,35 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	248.341,19 C	11.612,17	125.575,33	362.304,35 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	248.341,19 C	11.612,17	125.575,33	362.304,35 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	248.341,19 C	11.612,17	125.575,33	362.304,35 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	194.841,19 C	11.612,17	125.575,33	308.804,35 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	193.075,69 C	11.612,17	113.963,16	295.426,68 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.765,50 C	0,00	11.612,17	13.377,67 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.500,00 C	0,00	0,00	53.500,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	53.500,00 C	0,00	0,00	53.500,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.335.072,02 C	2.376.361,79	3.323.040,81	2.281.751,04 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.335.072,02 C	2.376.361,79	3.323.040,81	2.281.751,04 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.335.072,02 C	2.376.361,79	3.323.040,81	2.281.751,04 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	81.054,21 C	771.030,12	964.432,99	274.457,08 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	81.054,21 C	771.030,12	964.432,99	274.457,08 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	621.778,06 C	674.036,10	630.219,18	577.961,14 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	621.778,06 C	674.036,10	630.219,18	577.961,14 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	128.935,42 C	809.138,48	806.524,11	126.321,05 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00 C	667.911,93	667.911,93	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	128.606,48 C	140.897,61	130.012,36	117.721,23 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	328,94 C	328,94	8.599,82	8.599,82 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	503.304,33 C	122.157,09	921.864,53	1.303.011,77 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	482.603,88 C	415,61	667.825,26	1.150.013,53 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.700,45 C	121.741,48	254.039,27	152.998,24 C
8.9	OUTROS CONTROLES	145.409,58 C	144.265,32	271.586,32	272.730,58 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.839,84 C	11.967,53	17.875,99	7.748,30 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.839,84 C	11.967,53	17.875,99	7.748,30 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.839,84 C	11.967,53	17.875,99	7.748,30 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	6.059,07	6.059,07	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	5.908,46	5.908,46	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.839,84 C	0,00	5.908,46	7.748,30 C
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	143.569,74 C	132.297,79	253.710,33	264.982,28 C
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	143.569,74 C	132.297,79	253.710,33	264.982,28 C
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	122.869,29 C	132.297,79	121.412,54	111.984,04 C
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS	20.700,45 C	0,00	132.297,79	152.998,24 C
TOTAL:		0,00 C	11.148.817,89	11.148.817,89	0,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N;
Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
---------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: {"valor":"","10498","descricao":"","Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Consolidado: N; Exercício: 2025;
Entidades: [{"valor":"","9481","descricao":"","CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Mês: 2; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 24 de 30/08/2024 10:26:51

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VI)	-	-	1.334.956,63	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	1.334.956,63	1.334.956,63
Saldos de Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.267.750,00	7.267.750,00	1.304.767,13	1.051.805,99	1.051.805,99	5.962.982,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.044.000,00	5.044.000,00	802.761,52	802.761,52	802.761,52	4.241.238,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.223.750,00	2.223.750,00	502.005,61	249.044,47	249.044,47	1.721.744,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.532.250,00	2.532.250,00	30.189,50	30.189,50	30.189,50	2.502.060,50
INVESTIMENTOS	2.532.250,00	2.532.250,00	30.189,50	30.189,50	30.189,50	2.502.060,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.334.956,63	1.081.995,49	1.081.995,49	8.465.043,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.334.956,63	1.081.995,49	1.081.995,49	8.465.043,37
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	9.800.000,00	9.800.000,00	1.334.956,63	1.081.995,49	1.081.995,49	8.465.043,37
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	0,00	14.189,10	14.189,10	14.189,10	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.189,10	14.189,10	14.189,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	378.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	325.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	378.500,00	53.500,00	53.500,00	0,00	325.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	392.689,10	67.689,10	67.689,10	0,00	325.000,00

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

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["5", "6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.254.381,94 D	629.803,57	6.539,78	43.877.645,73 D
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	32.350.000,00 D	0,00	0,00	32.350.000,00 D
5.1.1	PPA - APROVADO	32.350.000,00 D	0,00	0,00	32.350.000,00 D
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	26.958.000,00 D	0,00	0,00	26.958.000,00 D
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	5.392.000,00 D	0,00	0,00	5.392.000,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	10.511.692,84 D	629.803,57	6.539,78	11.134.956,63 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.511.692,84 D	629.803,57	6.539,78	11.134.956,63 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	9.800.000,00 D	0,00	0,00	9.800.000,00 D
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	711.692,84 D	629.803,57	6.539,78	1.334.956,63 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	711.692,84 D	629.803,57	6.539,78	1.334.956,63 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	711.692,84 D	629.803,57	6.539,78	1.334.956,63 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	711.692,84 D	629.803,57	6.539,78	1.334.956,63 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	392.689,10 D	0,00	0,00	392.689,10 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.254.381,94 C	2.615.050,34	3.238.314,13	43.877.645,73 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	32.350.000,00 C	636.343,35	636.343,35	32.350.000,00 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	32.350.000,00 C	636.343,35	636.343,35	32.350.000,00 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.777.699,06 C	629.803,57	6.539,78	13.154.435,27 C
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	18.572.300,94 C	6.539,78	629.803,57	19.195.564,73 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.511.692,84 C	1.978.706,99	2.601.970,78	11.134.956,63 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.511.692,84 C	1.978.706,99	2.601.970,78	11.134.956,63 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.800.000,00 C	1.972.167,21	1.972.167,21	9.800.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	9.088.307,16 C	629.803,57	6.539,78	8.465.043,37 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	711.692,84 C	1.342.363,64	1.965.627,43	1.334.956,63 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	296.778,06 C	674.036,10	630.219,18	252.961,14 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	667.911,93	667.911,93	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	414.914,78 C	415,61	667.496,32	1.081.995,49 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	711.692,84 C	6.539,78	629.803,57	1.334.956,63 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	711.692,84 C	6.539,78	629.803,57	1.334.956,63 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	711.692,84 C	6.539,78	629.803,57	1.334.956,63 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	711.692,84 C	6.539,78	629.803,57	1.334.956,63 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	392.689,10 C	0,00	0,00	392.689,10 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	325.000,00 C	0,00	0,00	325.000,00 C



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Grupo(s): ["5", "6"]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	67.689,10 C	0,00	0,00	67.689,10 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	3.244.853,91	3.244.853,91	0,00 C



ANEXO 10 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

02/2025

TÍTULOS	ORÇADA	Suplementação/ Redução	TOTAL	ARRECADADA			DIFERENÇA	
				ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	816.666,66	816.666,66	1.633.333,32	0,00	8.166.666,68
*** TOTAL GERAL ***	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	816.666,66	816.666,66	1.633.333,32	0,00	8.166.666,68

SAPEZAL, 28 de fevereiro de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 02; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL					
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	4.769.000,00	4.769.000,00	207.202,06	388.315,38	4.380.684,62
01.001.01 - LEGISLATIVA	4.769.000,00	4.769.000,00	207.202,06	388.315,38	4.380.684,62
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.769.000,00	4.769.000,00	207.202,06	388.315,38	4.380.684,62
01.001.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.769.000,00	4.769.000,00	207.202,06	388.315,38	4.380.684,62
01.031.0001.1108 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	0,00	1.997.000,00
01.031.0001.1109 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	220.000,00	18.340,50	30.189,50	189.810,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	220.000,00	18.340,50	30.189,50	189.810,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	220.000,00	220.000,00	18.340,50	30.189,50	189.810,50
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.340,50	30.189,50	-30.189,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	18.340,50	30.189,50	-30.189,50
01.031.0001.1110 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.031.0001.1111 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01.031.0001.2109 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS	2.250.000,00	2.250.000,00	188.861,56	358.125,88	1.891.874,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	1.500.000,00	114.094,53	222.994,53	1.277.005,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	114.094,53	222.994,53	1.277.005,47
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114.094,53	222.994,53	-222.994,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	114.094,53	222.994,53	-222.994,53
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	750.000,00	74.767,03	135.131,35	614.868,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750.000,00	750.000,00	74.767,03	135.131,35	614.868,65
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	19.610,00	28.090,00	-28.090,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.610,00	28.090,00	-28.090,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.740,04	2.639,36	-2.639,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.740,04	2.639,36	-2.639,36
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	53.416,99	104.401,99	-104.401,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	53.416,99	104.401,99	-104.401,99



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 02; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024

Página: 2 / 18

Exercício de 2025

Fevereiro à Fevereiro

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
01.031.0001.2204 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00
01.002 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	4.750.000,00	4.750.000,00	395.961,88	906.370,45	3.843.629,55
01.002.01 - LEGISLATIVA	4.750.000,00	4.750.000,00	395.961,88	906.370,45	3.843.629,55
01.002.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	4.750.000,00	4.750.000,00	395.961,88	906.370,45	3.843.629,55
01.002.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	4.750.000,00	4.750.000,00	395.961,88	906.370,45	3.843.629,55
01.031.0001.2110 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	4.750.000,00	4.750.000,00	395.961,88	906.370,45	3.843.629,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.334.000,00	3.334.000,00	351.078,61	545.785,19	2.788.214,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.334.000,00	3.334.000,00	351.078,61	545.785,19	2.788.214,81
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	285.647,02	480.353,60	-480.353,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	285.647,02	480.353,60	-480.353,60
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	65.431,59	65.431,59	-65.431,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	65.431,59	65.431,59	-65.431,59
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.416.000,00	1.416.000,00	44.883,27	360.585,26	1.055.414,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.416.000,00	1.416.000,00	44.883,27	360.585,26	1.055.414,74
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	9.540,00	14.840,00	-14.840,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.540,00	14.840,00	-14.840,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.120,91	45.036,49	-45.036,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.120,91	45.036,49	-45.036,49
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.420,90	2.420,90	-2.420,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.420,90	2.420,90	-2.420,90
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	129,55	-129,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	129,55	-129,55
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.997,96	161.132,96	-161.132,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16.997,96	161.132,96	-161.132,96
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	4.300,60	50.990,46	-50.990,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.300,60	50.990,46	-50.990,46
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	84.582,00	-84.582,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	84.582,00	-84.582,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 02; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 02; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	420,00	420,00	-420,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	420,00	420,00	-420,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	82,90	1.032,90	-1.032,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	82,90	1.032,90	-1.032,90
01.003 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	20.099,85	40.270,80	240.729,20
01.003.01 - LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	20.099,85	40.270,80	240.729,20
01.003.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	281.000,00	281.000,00	20.099,85	40.270,80	240.729,20
01.003.01.031.0001 - GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO	281.000,00	281.000,00	20.099,85	40.270,80	240.729,20
01.031.0001.2111 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONTROLE INTERNO	281.000,00	281.000,00	20.099,85	40.270,80	240.729,20
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	210.000,00	18.509,85	33.981,80	176.018,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	210.000,00	18.509,85	33.981,80	176.018,20
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.260,75	30.732,70	-30.732,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.260,75	30.732,70	-30.732,70
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.249,10	3.249,10	-3.249,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.249,10	3.249,10	-3.249,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	56.000,00	1.590,00	6.289,00	49.711,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.000,00	56.000,00	1.590,00	6.289,00	49.711,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	-1.590,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	-1.590,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.699,00	-4.699,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	4.699,00	-4.699,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES 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
Total Entidade:	9.800.000,00	9.800.000,00	623.263,79	1.334.956,63	8.465.043,37
Total Geral:	9.800.000,00	9.800.000,00	623.263,79	1.334.956,63	8.465.043,37

Nota(s) Explicativa(s):

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstrativo Analítico dos Repasses Recebidos

Data	Finalidade	Valor
05/02/2025	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2025.	R\$500.000
05/02/2025	VALOR REFERENTE DUODÉCIMO CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2025.	R\$316.666,66

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}]; Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Conta contábil: [{"valor": "2188000000000000000", "descricao": "2.1.8.8.0.00.00.00.00.000000 / VALORES RESTITUÍVEIS"}]; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	128.606,48 C	132.297,79	130.012,36	126.321,05 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.746,75 C	51.099,87	36.495,62	3.142,50 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	17.746,75 C	51.099,87	36.495,62	3.142,50 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	381,76 C	381,76	418,82	418,82 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	381,76 C	381,76	418,82	418,82 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	14.622,91 C	47.976,03	33.353,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.622,91 C	34.650,62	20.027,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO - SICREDI	0,00 C	13.325,41	13.325,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.742,08 C	2.742,08	2.723,68	2.723,68 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	PÃO - CONS. EM FOLHA	875,00 C	875,00	770,00	770,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	RETENÇÃO JUDICIAL	1.867,08 C	1.867,08	1.953,68	1.953,68 C
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	60.190,48 C	54.457,51	65.203,98	70.936,95 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	54.453,29 C	54.457,51	56.604,16	56.599,94 C
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	54.218,45 C	54.218,45	56.334,73	56.334,73 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000001	IRRF - SERVIDORES	53.114,43 C	53.114,43	55.627,23	55.627,23 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.000002	IRRF - EMPRESA	1.104,02 C	1.104,02	707,50	707,50 C
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)	234,84 C	239,06	269,43	265,21 C
2.1.8.8.2.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS (F)	5.737,19 C	0,00	8.599,82	14.337,01 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	50.669,25 C	26.740,41	28.312,76	52.241,60 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	50.669,25 C	26.740,41	28.312,76	52.241,60 C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	50.669,25 C	26.740,41	28.312,76	52.241,60 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001	INSS - SERVIDORES	50.669,25 C	26.740,41	28.312,76	52.241,60 C
TOTAL:		128.606,48 C	132.297,79	130.012,36	126.321,05 C

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 22

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
31/01/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/02/25		Pagamento via Débito em conta 73 de número 68 do empenho 73 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/02/25		Pagamento via Débito em conta 75 de número 70 do empenho 76 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506)				650,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/02/25		Pagamento via Boleto 70 de número 65 do empenho 61 (BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19) (Corrente) (Doc: 20301)				8.458,20
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/02/25		Pagamento via Boleto 71 de número 66 do empenho 62 (BIQ BENEFICIOS LTDA 07.878.237/0001-19) (Corrente) (Doc: 20302)				469,90
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/02/25		Pagamento via Débito em conta 76 de número 71 do empenho 82 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 17192)				3.233,64
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/02/25		Pagamento via Débito em conta 72 de número 67 do empenho 74 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9519)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/02/25		Pagamento via Débito em conta 67 de número 62 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				269,41
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/02/25		Pagamento via Débito em conta 68 de número 63 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				226,35
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/02/25		Pagamento via Débito em conta 69 de número 64 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212)				277,25
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
03/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente)			16.235,09	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/02/25		Pagamento via Boleto 79 de número 73 do empenho 72 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 20403)				3.249,10
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/02/25		Pagamento via Boleto 78 de número 72 do empenho 78 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40) (Corrente) (Doc: 20403)				65.431,59
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/02/25		Pagamento via Boleto 80 da despesa extra 5 (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0529-65) (Corrente) (Doc: 20403)				26.740,41
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
04/02/25		Pagamento via Boleto 81 da despesa extra 6 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 20402)				328,94
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente)			97.617,12	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
04/02/25		Pagamento via Boleto 82 da despesa extra 7 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RONDONIA 04.293.700/0001-72) (Corrente) (Doc: 20401)				1.867,08
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
05/02/25		Pagamento via Débito em conta 85 de número 74 do empenho 81 (RAQUEL MARLI DA SILVA 950.394.062-15) (Corrente) (Doc: 34302)				1.590,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 2 / 23

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
05/02/25		Pagamento via Débito em conta 86 de número 75 do empenho 80 (RAQUEL MARLI DA SILVA 950.394.062-15) (Corrente) (Doc: 34302) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				280,00
05/02/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 5235) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			500.000,00	
06/02/25		Anulação 5 do pagamento 70 do empenho 76: Devolução do pagamento do empenho (76) (Corrente) (Doc: 12506) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			109,96	
10/02/25		Pagamento via Débito em conta 89 de número 78 do empenho 101 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 30980) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
10/02/25		Pagamento via Débito em conta 88 de número 77 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				342,09
12/02/25		Pagamento via Débito em conta 98 de número 87 do empenho 71 (BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA 06.907.668/0001-01) (Corrente) (Doc: 18607) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				633,17
12/02/25		Pagamento via Débito em conta 101 de número 90 do empenho 108 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 9635) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				77.352,46
12/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			77.986,99	
12/02/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				496.307,87
13/02/25		Pagamento via Débito em conta 103 de número 92 do empenho 24 (M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA 12.472.467/0001-13) (Corrente) (Doc: 20029) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.122,37
13/02/25		Pagamento via Débito em conta 102 de número 91 do empenho 39 (PERINI FONSECA & FONSECA LTDA 05.687.203/0001-11) (Corrente) (Doc: 11008) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				267,00
13/02/25		Anulação 6 do pagamento 75 do empenho 80: Devolução do pagamento do empenho (80) (Corrente) (Doc: 34302) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			15,31	
13/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.374,06	
14/02/25		Pagamento via Débito em conta 110 de número 99 do empenho 79 (ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR 00.839.039/0001-05) (Corrente) (Doc: 102094) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.856,00
14/02/25		Pagamento via Débito em conta 111 de número 100 do empenho 108 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 15530) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.618,86
14/02/25		Pagamento via Débito em conta 115 de número 104 do empenho 22 (KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 39.944.125/0001-05) (Corrente) (Doc: 41951) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				950,00
14/02/25		Pagamento via Débito em conta 112 de número 101 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				332,45
14/02/25		Pagamento via Débito em conta 114 de número 103 do empenho 11 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				320,39



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 3 / 24

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
14/02/25		Pagamento via Débito em conta 155 de número 102 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				241,16
14/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			13.320,22	
17/02/25		Pagamento via Débito em conta 121 de número 109 do empenho 117 (ADRIANA RAUBER 011.225.981-22) (Corrente) (Doc: 15024) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
17/02/25		Pagamento via Débito em conta 122 de número 110 do empenho 123 (ADRIANA RAUBER 011.225.981-22) (Corrente) (Doc: 15024) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
17/02/25		Pagamento via Débito em conta 119 de número 107 do empenho 118 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
17/02/25		Pagamento via Débito em conta 120 de número 108 do empenho 116 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 12506) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
17/02/25		Pagamento via Boleto 116 da despesa extra 10 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 21701) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				239,06
17/02/25		Pagamento via Débito em conta 117 de número 105 do empenho 2 (OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				66,90
17/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			6.010,96	
17/02/25		Pagamento via Débito em conta 118 de número 106 do empenho 125 (TARUSKA KEILA SOUZA STURM 018.451.691-90) (Corrente) (Doc: 28236) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
18/02/25		Pagamento via Boleto 128 de número 116 do empenho 111 (NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA 06.947.079/0001-49) (Corrente) (Doc: 21801) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				78,98
18/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			78,98	
20/02/25		Pagamento via Boleto 142 de número 128 do empenho 95 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 22008) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				160,00
20/02/25		Pagamento via Boleto 152 de número 129 do empenho 96 (CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP 10.680.919/0001-27) (Corrente) (Doc: 22007 / 22009) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.073,76
20/02/25		Pagamento via Débito em conta 135 de número 123 do empenho 87 (CONCREFORTE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA 28.058.682 /0001-02) (Corrente) (Doc: 34229) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				120,00
20/02/25		Pagamento via Boleto 144 de número 130 do empenho 85 (ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0004-97) (Corrente) (Doc: 22001) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				140,00
20/02/25		Pagamento via Boleto 145 de número 131 do empenho 85 (ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0004-97) (Corrente) (Doc: 22002) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				140,00
20/02/25		Pagamento via Boleto 146 de número 132 do empenho 85 (ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0004-97) (Corrente) (Doc: 22003) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				140,00
20/02/25		Pagamento via Débito em conta 153 de número 138 do empenho 89 (LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO 02.475.503/0001-49) (Corrente) (Doc: 551590000005872)				77,83



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 25

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
20/02/25		Pagamento via Boleto 140 da despesa extra 11 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 22006) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				53.114,43
20/02/25		Pagamento via Boleto 141 da despesa extra 12 (Município de Sapezal 01.614.225/0001-09) (Corrente) (Doc: 22010) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				1.104,02
20/02/25		Pagamento via Débito em conta 134 de número 122 do empenho 84 (NOVO TEMPO SERVICOS LTDA 03.652.117/0001-48) (Corrente) (Doc: 8158) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				240,00
20/02/25		Pagamento via Boleto 137 de número 125 do empenho 91 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 22004) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				137,93
20/02/25		Pagamento via Débito em conta 138 de número 126 do empenho 92 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 22004) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.135,00
20/02/25		Pagamento via Boleto 139 de número 127 do empenho 90 (SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA 07.124.123/0001-83) (Corrente) (Doc: 22005) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				18.340,50
20/02/25		Pagamento via Débito em conta 130 de número 118 do empenho 11 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				154,30
20/02/25		Pagamento via Débito em conta 131 de número 119 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				338,31
20/02/25		Pagamento via Débito em conta 132 de número 120 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				362,92
20/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			90.025,63	
20/02/25		Pagamento via Débito em conta 133 de número 121 do empenho 60 (STAF SISTEMA LTDA-EPP 07.941.056/0001-90) (Corrente) (Doc: 66620) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.469,63
20/02/25		Pagamento via Débito em conta 136 de número 124 do empenho 88 (TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA 08.255.764/0001-30) (Corrente) (Doc: 15454) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				777,00
21/02/25		Pagamento via Débito em conta 154 de número 139 do empenho 2 (OI S. A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43) (Corrente) (Doc: 44645) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.561,81
21/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.561,81	
25/02/25		Pagamento via Débito em conta 177 de número 159 do empenho 149 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 10960) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				77.854,74
25/02/25		Pagamento via Débito em conta 178 de número 160 do empenho 150 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 10960/22504...) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				71.923,52
25/02/25		Pagamento via Débito em conta 179 de número 161 do empenho 151 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 10960) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				40.165,35
25/02/25		Pagamento via Débito em conta 180 de número 162 do empenho 148 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente)				11.322,26



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 26

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		(Doc: 10960) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/25		Pagamento via Débito em conta 176 da despesa extra 13 (COOPERATIVA DE CRED.DE LIVRE ADMS.DE ASSOC.DO OEST 32.995.755/0008-36) (Corrente) (Doc: 22503) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				13.325,41
25/02/25		Pagamento via Boleto 161 de número 145 do empenho 52 (GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 77.941.490/0116-02) (Corrente) (Doc: 22502) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				11.706,81
25/02/25		Pagamento via Boleto 160 de número 144 do empenho 106 (J2K TECNOLOGIA LTDA 00.824.398/0003-42) (Corrente) (Doc: 22501) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				180,60
25/02/25		Pagamento via Débito em conta 172 de número 156 do empenho 143 (LEANDRO SAMPAIO DA SILVA 982.095.822-91) (Corrente) (Doc: 30980) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.856,09
25/02/25		Pagamento via Débito em conta 159 de número 143 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				156,99
25/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			231.553,64	
26/02/25		Pagamento via Débito em conta 182 de número 164 do empenho 152 (LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA 37.438.405/0001-16) (Corrente) (Doc: 26080) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.156,21
26/02/25		Pagamento via Débito em conta 181 de número 163 do empenho 154 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 9518) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.060,00
26/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.216,21	
27/02/25		Pagamento via Débito em conta 187 de número 169 do empenho 115 (CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA 00.419.357/0001-09) (Corrente) (Doc: 5610) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.430,00
27/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			3.430,00	
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 201 de número 182 do empenho 5 (BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91) (Corrente) (Doc: 137/211/840...) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				65,27
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 199 de número 180 do empenho 159 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 30777) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.095,86
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 197 de número 178 do empenho 126 (DOCE LAR COMERCIO DE DECORACAO LTDA 13.586.936/0001-98) (Corrente) (Doc: 22751) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.865,00
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 198 de número 179 do empenho 7 (ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 03.467.321/0001-99) (Corrente) (Doc: 42114) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.282,86
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 195 de número 176 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				331,53
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 196 de número 177 do empenho 8 (SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA 03.972.001/0001-96) (Corrente) (Doc: 7212) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				231,25



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
28/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			15.806,84	
					Total de Entradas:	1.058.342,82
					Total de Sidas:	-1.058.342,82
					Saldo Atual:	0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338060839230967010
06/03/2025 08:42:10

Cliente - Conta atual

Agência 1590-3
Conta corrente 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	269,41 D	
				03/02 15:27 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
03/02/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	226,35 D	
				03/02 15:27 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
03/02/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	277,25 D	
				03/02 15:27 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI			
03/02/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.325,00 D	
				03/02 15:27 MARCIO JORGE BONIFACIO			
03/02/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.325,00 D	
				03/02 15:27 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
03/02/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	650,00 D	
				03/02 15:27 ANTONIO RODRIGUES SILVA			
03/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.192	3.233,64 D	
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	8.458,20 D	
				BIQ BENEFICIOS LTDA			
03/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	469,90 D	
				BIQ BENEFICIOS LTDA			
03/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.341.100.080.041	0,34 D	
				Cobrança referente 03/02/2025			
03/02/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	16.235,09 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	1.867,08 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJRO			
04/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.402	328,94 D	
				MUNICIPIO DE SAPEZAL			
04/02/2025		0000	13105	375 Impostos	20.403	95.421,10 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/02/2025		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	97.617,12 C	0,00 C
				BB RF CP Clássico FIC FI			
05/02/2025		1590	99015	870 Transferência recebida	551.590.000.005.235	500.000,00 C	
				05/02 10:49 PREF MUN SAPEZAL ICMS			
05/02/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.034.302	1.590,00 D	
				05/02 12:33 RAQUEL MARLI DA SILVA			
05/02/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.034.302	280,00 D	498.130,00 C
				05/02 12:33 RAQUEL MARLI DA SILVA			
06/02/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	388.548.724.878.221	109,96 C	498.239,96 C
				06/02 12:14 06721701405 ANTONIO RODRIG			
10/02/2025		1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	342,09 D	

10/02 15:48 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
10/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.980	1.590,00 D	496.307,87 C
10/02 15:48 LEANDRO SAMPAIO DA SILVA						
12/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.018.607	633,17 D	
12/02 13:22 BATISTA DOS SANTOS E CIA						
12/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.635	77.352,46 D	
12/02/2025	0000	13049	345 BB CP Admin Clássico	1.200.030	496.307,87 D	
12/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.431.200.061.211	1,36 D	
Cobrança referente 12/02/2025						
12/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	77.986,99 C	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI						
13/02/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	132.029.369.460.762	15,31 C	
13/02 20:29 00095039406215 RAQUEL MARL						
13/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.011.008	267,00 D	
13/02 13:56 PERINI FONSECA E FONSECA						
13/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.020.029	1.122,37 D	
13/02 13:56 L MOSSINI LTDA						
13/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.374,06 C	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI						
14/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.102.094	1.856,00 D	
14/02 12:40 ATAME ASSESSORIA CONSULT						
14/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	332,45 D	
14/02 12:40 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
14/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	241,16 D	
14/02 12:40 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
14/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	320,39 D	
14/02 12:40 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
14/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.041.951	950,00 D	
14/02 12:40 KEUTRIANE O						
14/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.530	9.618,86 D	
14/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.451.200.074.137	1,36 D	
Cobrança referente 14/02/2025						
14/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	13.320,22 C	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI						
17/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	1.325,00 D	
17/02 12:27 ANTONIO RODRIGUES SILVA						
17/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.012.506	600,00 D	
17/02 12:27 ANTONIO RODRIGUES SILVA						
17/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.024	1.590,00 D	
17/02 12:27 ADRIANA RAUBER						
17/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.024	600,00 D	
17/02 12:27 ADRIANA RAUBER						
17/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.028.239	1.590,00 D	
17/02 12:27 TARUSKA KEILA SOUZA STUR						
17/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.701	239,06 D	
MUNICIPIO DE SAPEZAL						
17/02/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	66,90 D	
BRASIL TELECOM (MT)						
17/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	6.010,96 C	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI						
18/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	21.801	78,98 D	

NATURAGUA						
18/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	78,98 C	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI						
20/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	550.728.000.066.620	8.469,63 D	
20/02 10:47 STAF SISTEMAS LTDA - EPP						
20/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.872	77,83 D	
20/02 10:47 LUCIANO PEREIRA CARVALHO						
20/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	362,92 D	
20/02 10:47 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
20/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	154,30 D	
20/02 10:47 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
20/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	338,31 D	
20/02 10:47 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
20/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.008.158	240,00 D	
20/02 10:47 LEOMAR MESS NOVO TEMPO						
20/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.015.454	777,00 D	
20/02 10:47 TEND TUDO						
20/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.034.229	120,00 D	
20/02 10:47 CONCREFORTE SERVICOS						
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.001	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS						
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.002	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS						
20/02/2025	0000	13105	375 Impostos	22.003	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS						
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.004	3.272,93 D	
SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO						
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.005	18.340,50 D	
SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MO						
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.006	53.114,43 D	
MUNICIPIO DE SAPEZAL						
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.007	135,00 D	
CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA						
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.008	160,00 D	
CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA						
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.009	2.938,76 D	
CALIXTO DA SILVA E CIA LTDA						
20/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.010	1.104,02 D	
MUNICIPIO DE SAPEZAL						
20/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	90.025,63 C	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI						
21/02/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	44.645	1.561,81 D	
BRASIL TELECOM (MT)						
21/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	1.561,81 C	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI						
25/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	156,99 D	
25/02 11:34 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
25/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.030.980	4.856,09 D	
25/02 12:21 LEANDRO SAMPAIO DA SILVA						
25/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.960	175.111,64 D	
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	180,60 D	

J2K TECNOLOGIA LTDA						
25/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	22.502	11.706,81 D	
MOVEIS GAZIN						
25/02/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	13.325,41 D	
748 0804 032995755000160 COOPERATIVA D						
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.504	2.751,79 D	
25/02 19:47 HELENILDO DOS REIS PEREIRA						
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.505	7.795,22 D	
25/02 19:47 JULIANO ALVES DELMONDES						
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.506	7.690,94 D	
25/02 19:47 BARBARA BONGIOLO SACHETTI						
25/02/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.507	7.916,28 D	
25/02 19:47 ANDRE POZZOBOM						
25/02/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.561.200.015.459	12,69 D	
Cobrança referente 25/02/2025						
25/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.561.200.218.267	9,18 D	
Cobrança referente 25/02/2025						
25/02/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.561.200.439.074	40,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025						
25/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	231.553,64 C	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI						
26/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.009.519	1.060,00 D	
26/02 09:02 MARCIO JORGE BONIFACIO						
26/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	557.138.000.026.080	2.156,21 D	
26/02 11:54 LA SIERRA VIAGENS E TURI						
26/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.216,21 C	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI						
27/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.005.610	3.430,00 D	
27/02 12:55 CONCI DAL MASO E DAL MAS						
27/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	3.430,00 C	0,00 C
BB RF CP Clássico FIC FI						
28/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	331,53 D	
28/02 13:17 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
28/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.007.212	231,25 D	
28/02 13:17 SCHEFFER COM COMBUSTIVEI						
28/02/2025	1590	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.022.751	3.865,00 D	
28/02 13:17 DOCE LAR COMERCIO DE DEC						
28/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	30.777	3.095,86 D	
28/02/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.591.100.382.840	0,34 D	
Cobrança referente 28/02/2025						
28/02/2025	0000	13013	362 Pagto Energia Elétrica	42.114	8.282,86 D	
ENERGISA MATO GROSSO						
28/02/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	15.806,84 C	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 33

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
BANCO DO BRASIL S.A.		BANCO DO BRASIL 5031-8 5031-8				
31/01/25		SALDO ANTERIOR				259.639,35
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				259.639,35
03/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				16.235,09
04/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				97.617,12
12/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				77.986,99
12/02/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			496.307,87	
13/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.374,06
14/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				13.320,22
17/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.010,96
18/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				78,98
20/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				90.025,63
21/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.561,81
25/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				231.553,64
26/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.216,21
27/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.430,00
28/02/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			2.771,18	
28/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				15.806,84



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
					Total de Entradas:	758.718,40
					Total de Saídas:	-558.217,55
					Saldo Atual:	200.500,85

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338060839230967012
06/03/2025 08:43:41

Cliente

Agência 1590-3
Conta 5031-8 CAM MUNICIPAL DE SAPEZAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	259.639,35			21.364,486307		
03/02/2025	RESGATE	16.235,09			1.335,356763	12,157867062	20.029,129544
	Aplicação 15/01/2025	16.235,09			1.335,356763		
04/02/2025	RESGATE	97.617,12			8.025,877698	12,162796852	12.003,251846
	Aplicação 15/01/2025	97.617,12			8.025,877698		
12/02/2025	APLICAÇÃO	496.307,87			40.704,973971	12,192806470	52.708,225817
12/02/2025	RESGATE	77.986,99			6.396,147613	12,192806470	46.312,078204
	Aplicação 15/01/2025	77.986,99			6.396,147613		
13/02/2025	RESGATE	1.374,06			112,648122	12,197806524	46.199,430082
	Aplicação 15/01/2025	1.374,06			112,648122		
14/02/2025	RESGATE	13.320,22			1.091,565041	12,202864238	45.107,865041
	Aplicação 15/01/2025	13.320,22			1.091,565041		
17/02/2025	RESGATE	6.010,96			492,382639	12,207904027	44.615,482402
	Aplicação 15/01/2025	6.010,96			492,382639		
18/02/2025	RESGATE	78,98			6,466945	12,212875861	44.609,015457
	Aplicação 15/01/2025	78,98			6,466945		
20/02/2025	RESGATE	90.025,63			7.365,273341	12,222985602	37.243,742116
	Aplicação 15/01/2025	47.719,04			3.904,041486		
	Aplicação 12/02/2025	42.306,59			3.461,231855		
21/02/2025	RESGATE	1.561,81			127,723549	12,228050481	37.116,018567
	Aplicação 12/02/2025	1.561,81			127,723549		
25/02/2025	RESGATE	231.553,64			18.920,522982	12,238226196	18.195,495585
	Aplicação 12/02/2025	231.553,64			18.920,522982		
26/02/2025	RESGATE	3.216,21			262,690145	12,243359961	17.932,805440
	Aplicação 12/02/2025	3.216,21			262,690145		
27/02/2025	RESGATE	3.430,00			280,035582	12,248443482	17.652,769858
	Aplicação 12/02/2025	3.430,00			280,035582		
28/02/2025	RESGATE	15.806,84			1.289,988826	12,253470480	16.362,781032
	Aplicação 12/02/2025	15.806,84			1.289,988826		
28/02/2025	SALDO ATUAL	200.500,85			16.362,781032		16.362,781032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259.639,35
APLICAÇÕES (+)	496.307,87
RESGATES (-)	558.217,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.771,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.771,18
SALDO ATUAL =	200.500,85

Valor da Cota

31/01/2025	12,152847633
28/02/2025	12,253470480

Rentabilidade

No mês	0,8279
No ano	1,6692

Últimos 12 meses 8,9974

Transação efetuada com sucesso por: JG484236 MARCIO JORGE BONIFACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 37

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/01/25		SALDO ANTERIOR				0,00
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				0,00
03/02/25		Pagamento via Débito em conta 77 da despesa extra 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) (Doc: 701400) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				14.622,91
03/02/25		Pagamento via Pix 74 de número 69 do empenho 75 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 031531) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
03/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			1.325,00	
03/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			14.622,91	
05/02/25		Pagamento via Pix 84 da despesa extra 9 (CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL 01.639.708/0001-50) (Corrente) (Doc: 51148) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				875,00
05/02/25		Pagamento via Pix 87 de número 76 do empenho 48 (DAVID GUILHERME BRITO CORREIA 007.431.171-90) (Corrente) (Doc: 51014) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				129,55
05/02/25		Arrecadação extraorçamentária (Corrente) referente REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO - Entrada (Corrente) (Doc: 1) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			316.666,66	
05/02/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				315.280,35
05/02/25		Pagamento via Pix 83 da despesa extra 8 (SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 06.120.815/0001-90) (Corrente) (Doc: 51156) 18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				381,76
10/02/25		Pagamento via Débito em conta 91 de número 80 do empenho 100 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 101545) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
10/02/25		Pagamento via Pix 97 de número 86 do empenho 104 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 101546) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
10/02/25		Pagamento via Pix 95 de número 84 do empenho 105 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 101546) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
10/02/25		Pagamento via Pix 96 de número 85 do empenho 98 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 101546) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
10/02/25		Pagamento via Pix 90 de número 79 do empenho 99 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 101545) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
10/02/25		Pagamento via Pix 94 de número 83 do empenho 97 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 101545) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				600,00
10/02/25		Pagamento via Pix 93 de número 82 do empenho 103 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 101545) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
10/02/25		Pagamento via Pix 92 de número 81 do empenho 102 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 101545) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.590,00
10/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			10.210,00	
12/02/25		Pagamento via Pix 99 de número 88 do empenho 109 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 121503)				746,30



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 2 / 38

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/02/25		Pagamento via Pix 100 de número 89 do empenho 110 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 121503)				1.482,77
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
12/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente)			2.229,07	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/02/25		Pagamento via Pix 106 de número 95 do empenho 49 (ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.652.103/0001-24) (Corrente) (Doc: 131354)				948,48
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/02/25		Pagamento via Pix 104 de número 93 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 131354)				137,19
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/02/25		Pagamento via Pix 107 de número 96 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 131354)				68,59
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente)			1.604,26	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
13/02/25		Pagamento via Pix 105 de número 94 do empenho 23 (VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100 45.016.026/0001-66) (Corrente) (Doc: 131354)				450,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/02/25		Anulação 7 do pagamento 85 do empenho 98: Devolução do pagamento do empenho (98) (Corrente) (Doc: 101546)			4,20	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente)			324,21	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/02/25		Pagamento via Pix 108 de número 97 do empenho 77 (WANDER J VERZA LTDA 42.964.744/0001-76) (Corrente) (Doc: 141238)				202,90
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
14/02/25		Pagamento via Pix 109 de número 98 do empenho 77 (WANDER J VERZA LTDA 42.964.744/0001-76) (Corrente) (Doc: 141238)				125,51
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/02/25		Pagamento via Débito em conta 124 de número 112 do empenho 121 (ALANCARMO FERREIRA BORGES 298.867.591-00) (Corrente) (Doc: 171300)				1.590,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/02/25		Pagamento via Pix 123 de número 111 do empenho 124 (DIONE LOCH 442.225.301-82) (Corrente) (Doc: 171220)				1.590,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/02/25		Pagamento via Pix 126 de número 114 do empenho 119 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 171220)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/02/25		Pagamento via Pix 125 de número 113 do empenho 122 (JULIANA DA SILVA BATISTA 942.182.002-97) (Corrente) (Doc: 171259)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente)			6.929,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
17/02/25		Pagamento via Pix 127 de número 115 do empenho 59 (SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA 03.971.924/0001-23) (Corrente) (Doc: 171220)				1.099,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/02/25		Pagamento via Pix 129 de número 117 do empenho 120 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 181012)				1.325,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
18/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente)			1.325,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 539

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
20/02/25		Anulação 8 do pagamento 112 do empenho 121: Devolução do pagamento do empenho (121) (Corrente) (Doc: 171300) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			265,00	
20/02/25		Pagamento via Pix 150 de número 136 do empenho 93 (CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA 52.124.330/0001-92) (Corrente) (Doc: 201055) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.242,00
20/02/25		Pagamento via Pix 149 de número 135 do empenho 86 (GRAFICA SAPEZAL LTDA 54.169.788/0001-93) (Corrente) (Doc: 201055) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				396,06
20/02/25		Pagamento via Pix 151 de número 137 do empenho 94 (LUCINEIA DA SILVA 00788858173 12.244.153/0001-63) (Corrente) (Doc: 201055) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				700,00
20/02/25		Pagamento via Pix 147 de número 133 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 201054) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				137,19
20/02/25		Pagamento via Pix 148 de número 134 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 201055) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				107,79
20/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			2.318,04	
21/02/25		Pagamento via Pix 156 de número 140 do empenho 129 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 211050) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				265,00
21/02/25		Pagamento via Pix 157 de número 141 do empenho 128 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 211050) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				200,00
21/02/25		Pagamento via Pix 158 de número 142 do empenho 130 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 211051) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				265,00
21/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			730,00	
25/02/25		Pagamento via Débito em conta 164 de número 148 do empenho 136 (AILTON MONTEIRO DIAS 030.912.171-08) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.856,09
25/02/25		Pagamento via Pix 175 de número 150 do empenho 137 (ANDRE POZZOBOM 012.001.631-17) (Corrente) (Doc: 251159) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.856,09
25/02/25		Pagamento via Débito em conta 165 de número 149 do empenho 146 (ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 067.217.014-05) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.856,09
25/02/25		Pagamento via Pix 167 de número 151 do empenho 138 (BARBARA BONGIOLO SACHETTI 040.029.719-10) (Corrente) (Doc: 251159) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.856,09
25/02/25		Pagamento via Débito em conta 168 de número 152 do empenho 139 (ELISTON GUARDA 030.913.221-57) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.856,09
25/02/25		Pagamento via Pix 169 de número 153 do empenho 140 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 251200) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.856,09
25/02/25		Pagamento via Débito em conta 170 de número 154 do empenho 141 (JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO 873.725.501-06) (Corrente) (Doc: 210989) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.856,09
25/02/25		Pagamento via Pix 171 de número 155 do empenho 142 (JULIANO ALVES DELMONDES 074.128.724-27) (Corrente) (Doc: 251201) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.856,09
25/02/25		Pagamento via Pix 173 de número 157 do empenho 144 (MARCIO JORGE BONIFACIO 632.239.532-72) (Corrente) (Doc: 251201) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.856,09
25/02/25		Pagamento via Pix 174 de número 158 do empenho 145 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 251218)				4.856,09



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 540

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/25		Pagamento via Pix 162 de número 146 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 251137)				137,19
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/25		Pagamento via Pix 163 de número 147 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 251137)				137,19
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente)			48.835,28	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
25/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente)			69,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/02/25		Pagamento via Pix 185 de número 167 do empenho 157 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 260859)				530,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/02/25		Pagamento via Pix 186 de número 168 do empenho 158 (EDMAR ZORZE 015.617.449-99) (Corrente) (Doc: 260859)				300,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/02/25		Pagamento via Pix 184 de número 166 do empenho 156 (HELENILDO DOS REIS PEREIRA 602.530.843-85) (Corrente) (Doc: 260900)				530,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/02/25		Pagamento via Pix 183 de número 165 do empenho 155 (MIGUEL HENRIQUE DA SILVA 957.199.621-15) (Corrente) (Doc: 260900)				530,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente)			2,64	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
26/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente)			1.890,00	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/02/25		Pagamento via Débito em conta 192 da despesa extra 14 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente) (Doc: 701400)				20.027,71
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
27/02/25		Pagamento via Pix 188 de número 170 do empenho 107 (LUCAS MARTINS NUNES LTDA 45.677.644/0001-57) (Corrente) (Doc: 271249)				1.254,27
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/02/25		Pagamento via Pix 191 de número 173 do empenho 113 (NOVO TEMPO SERVICOS LTDA 03.652.117/0001-48) (Corrente) (Doc: 271251)				321,95
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente)			2.033,74	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente)			20.027,71	
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/02/25		Pagamento via Pix 189 de número 171 do empenho 112 (SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 35.130.788/0001-35) (Corrente) (Doc: 271250)				360,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/02/25		Pagamento via Pix 190 de número 172 do empenho 114 (TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA 08.255.764/0001-30) (Corrente) (Doc: 271250)				97,52
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/25		Pagamento via Pix 194 de número 175 do empenho 127 (A. A. SOARES & CIA LTDA 41.299.741/0001-00) (Corrente) (Doc: 281315)				407,00
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/25		Pagamento via Débito em conta 200 de número 181 do empenho 4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/3826-35) (Corrente) (Doc: 727220...)				71,64
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/25		Anulação 9 do pagamento 168 do empenho 158: Devolução do			21,14	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		pagamento do empenho (158) (Corrente) (Doc: 260859) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/25		Pagamento via Pix 193 de número 174 do empenho 10 (RAFAEL SOARES BATISTA LTDA 11.724.894/0001-89) (Corrente) (Doc: 281314) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				137,19
28/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Corrente) 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			523,05	
Total de Entradas:						431.955,91
Total de Saídas:						-431.955,91
Saldo Atual:						0,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Conta: 3826 | 006 | 00000002-5

Data: 06/03/2025 - 08:37

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/02/2025	255739	RESGATE	1.325,00 C	1.325,00 C
03/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	14.622,91 D	13.297,91 D
03/02/2025	031531	ENVIO PIX	1.325,00 D	14.622,91 D
03/02/2025	727220	RESG AUTOM	14.622,91 C	0,00 C
05/02/2025	739899	APLICACAO	315.280,35 D	315.280,35 D
05/02/2025	000001	CRED TED	316.666,66 C	1.386,31 C
05/02/2025	051014	ENVIO PIX	129,55 D	1.256,76 C
05/02/2025	051148	ENVIO PIX	875,00 D	381,76 C
05/02/2025	051156	ENVIO PIX	381,76 D	0,00 C
10/02/2025	636642	RESGATE	10.210,00 C	10.210,00 C
10/02/2025	101545	ENVIO PIX	1.590,00 D	8.620,00 C
10/02/2025	101545	ENVIO PIX	1.590,00 D	7.030,00 C
10/02/2025	101545	ENVIO PIX	1.590,00 D	5.440,00 C
10/02/2025	101545	ENVIO PIX	1.590,00 D	3.850,00 C
10/02/2025	101545	ENVIO PIX	600,00 D	3.250,00 C
10/02/2025	101546	ENVIO PIX	1.325,00 D	1.925,00 C
10/02/2025	101546	ENVIO PIX	600,00 D	1.325,00 C
10/02/2025	101546	ENVIO PIX	1.325,00 D	0,00 C
12/02/2025	866015	RESGATE	2.229,07 C	2.229,07 C
12/02/2025	121503	ENVIO PIX	2.229,07 D	0,00 C
13/02/2025	677718	RESGATE	1.604,26 C	1.604,26 C
13/02/2025	131354	ENVIO PIX	137,19 D	1.467,07 C
13/02/2025	131354	ENVIO PIX	450,00 D	1.017,07 C
13/02/2025	131354	ENVIO PIX	948,48 D	68,59 C
13/02/2025	131354	ENVIO PIX	68,59 D	0,00 C
14/02/2025	431577	RESGATE	324,21 C	324,21 C
14/02/2025	140906	CRED PIX	4,20 C	328,41 C

14/02/2025	141238	ENVIO PIX	125,51 D	202,90 C
14/02/2025	141238	ENVIO PIX	202,90 D	0,00 C
17/02/2025	244581	RESGATE	6.929,00 C	6.929,00 C
17/02/2025	171220	ENVIO PIX	1.590,00 D	5.339,00 C
17/02/2025	171220	ENVIO PIX	1.099,00 D	4.240,00 C
17/02/2025	171220	ENVIO PIX	1.325,00 D	2.915,00 C
17/02/2025	171259	ENVIO PIX	1.325,00 D	1.590,00 C
17/02/2025	171300	ENVIO TEV	1.590,00 D	0,00 C
18/02/2025	571835	RESGATE	1.325,00 C	1.325,00 C
18/02/2025	181012	ENVIO PIX	1.325,00 D	0,00 C
20/02/2025	323001	RESGATE	2.318,04 C	2.318,04 C
20/02/2025	100000	DP DIN ENV	265,00 C	2.583,04 C
20/02/2025	201054	ENVIO PIX	137,19 D	2.445,85 C
20/02/2025	201055	ENVIO PIX	1.242,00 D	1.203,85 C
20/02/2025	201055	ENVIO PIX	700,00 D	503,85 C
20/02/2025	201055	ENVIO PIX	107,79 D	396,06 C
20/02/2025	201055	ENVIO PIX	396,06 D	0,00 C
21/02/2025	847421	RESGATE	730,00 C	730,00 C
21/02/2025	211050	ENVIO PIX	265,00 D	465,00 C
21/02/2025	211050	ENVIO PIX	200,00 D	265,00 C
21/02/2025	211051	ENVIO PIX	265,00 D	0,00 C
25/02/2025	683897	RESGATE	48.835,28 C	48.835,28 C
25/02/2025	251137	ENVIO PIX	137,19 D	48.698,09 C
25/02/2025	251137	ENVIO PIX	137,19 D	48.560,90 C
25/02/2025	251159	ENVIO PIX	4.856,09 D	43.704,81 C
25/02/2025	251200	ENVIO PIX	4.856,09 D	38.848,72 C
25/02/2025	251200	ENVIO PIX	4.856,09 D	33.992,63 C
25/02/2025	251201	ENVIO PIX	4.856,09 D	29.136,54 C
25/02/2025	251201	ENVIO PIX	4.856,09 D	24.280,45 C
25/02/2025	251218	ENVIO PIX	4.856,09 D	19.424,36 C
25/02/2025	210989	ES FO PAGT	19.424,36 D	0,00 C
25/02/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/02/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/02/2025	264194	RESGATE	1.890,00 C	1.890,00 C
26/02/2025	260859	ENVIO PIX	530,00 D	1.360,00 C
26/02/2025	260859	ENVIO PIX	300,00 D	1.060,00 C
26/02/2025	260900	ENVIO PIX	530,00 D	530,00 C
26/02/2025	260900	ENVIO PIX	530,00 D	0,00 C

26/02/2025	210989	ES DEB TAR	2,64 D	2,64 D
26/02/2025	727220	RESG AUTOM	2,64 C	0,00 C
27/02/2025	346826	RESGATE	2.033,74 C	2.033,74 C
27/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	20.027,71 D	17.993,97 D
27/02/2025	271249	ENVIO PIX	1.254,27 D	19.248,24 D
27/02/2025	271250	ENVIO PIX	97,52 D	19.345,76 D
27/02/2025	271250	ENVIO PIX	360,00 D	19.705,76 D
27/02/2025	271251	ENVIO PIX	321,95 D	20.027,71 D
27/02/2025	727220	RESG AUTOM	20.027,71 C	0,00 C
28/02/2025	579336	RESGATE	523,05 C	523,05 C
28/02/2025	280841	CRED PIX	21,14 C	544,19 C
28/02/2025	281314	ENVIO PIX	137,19 D	407,00 C
28/02/2025	281315	ENVIO PIX	407,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Página: 1 / 245

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 2-5				
31/01/25		SALDO ANTERIOR				572.128,34
		SALDO ANTERIOR CORRENTE				0,00
		SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO				572.128,34
03/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
03/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				14.622,91
05/02/25		Aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos			315.280,35	
10/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				10.210,00
12/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.229,07
13/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.604,26
14/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				324,21
17/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				6.929,00
18/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.325,00
20/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.318,04
21/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				730,00
25/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				48.835,28
25/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				69,00
26/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2,64
26/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação) 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.890,00
27/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação)				2.033,74



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Data	Empenho	Histórico	Ordem Bancária	Cheque	Entrada	Saída
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
27/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação)				20.027,71
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/25		Resgate de aplicação bancária (Aplicação/Resgate Automático): VALOR REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTA CAIXA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025. (Aplicação)				523,05
		15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				
28/02/25		Arrecadação extraorçamentária (Aplicação - Aplicação/Resgate Automático) referente RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (Aplicação)			5.828,64	
		18690000000 - Outros Recursos Extraorçamentários				
					Total de Entradas:	893.237,33
					Total de Saídas:	-114.998,91
					Saldo Atual:	778.238,42

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPEZAL, MT	3826	7869	06/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.639.708/0001-50	0006.0000000000002-5	02/2025	01/03

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	572.128,34C	504.033,868595
Aplicações	315.280,35C	277.455,897339
Resgates	114.998,91D	100.821,711361
Rendimento Bruto no Mês	5.828,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	778.238,42C	680.668,054573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	1.325,00D	1.166,878573
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	14.622,91D	12.877,856795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	APLICACAO	315.280,35C	277.455,897339
10 / 02	RESGATE	10.210,00D	8.975,390077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	2.229,07D	1.958,110585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	1.604,26D	1.408,740840
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	324,21D	284,593687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	6.929,00D	6.080,118125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	1.325,00D	1.162,251133
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPEZAL, MT	3826	7869	06/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.639.708/0001-50	0006.0000000000002-5	02/2025	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	572.128,34C	504.033,868595
Aplicações	315.280,35C	277.455,897339
Resgates	114.998,91D	100.821,711361
Rendimento Bruto no Mês	5.828,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	778.238,42C	680.668,054573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	2.318,04D	2.031,842748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 02	RESGATE	730,00D	639,638299
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	48.835,28D	42.759,272492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	69,00D	60,413794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	1.890,00D	1.654,248079

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	2,64D	2,310347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	2.033,74D	1.779,412207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAPEZAL, MT	3826	7869	06/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,7265	1,4535	7,6845	1,13509900	1,14334500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.639.708/0001-50	0006.0000000000002-5	02/2025	03/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	572.128,34C	504.033,868595
Aplicações	315.280,35C	277.455,897339
Resgates	114.998,91D	100.821,711361
Rendimento Bruto no Mês	5.828,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	778.238,42C	680.668,054573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	RESGATE	20.027,71D	17.523,160121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	523,05D	457,473451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC:** **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5 Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3826-0 - null Conta Nº: 2-5

Saldo do Extrato: 0,00	Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

14 Março de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3826-0 - null Conta Nº: 2-5

Saldo do Extrato: 778.238,42

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 778.238,42

14 Março de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



BANCO DO BRASIL 5031-8

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1590-3 - null Conta Nº: 5031-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 28/02/2025

Saldo Financeiro: 0,00

14 Março de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



BANCO DO BRASIL 5031-8		Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1590-3 - null Conta Nº: 5031-8		
Saldo do Extrato: 200.500,85		Período: 01/02/2025 até 28/02/2025
Saldo a Conciliar: 0,00		Data Conclusão: 28/02/2025
Saldo Financeiro: 200.500,85		

14 Março de 2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02
Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
001-1590-3/5031-8/BANCO DO BRASIL 5031-8			259.639,35	1.557.421,87	1.616.560,37	200.500,85
104-3826-0/2-5/CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2-5			572.128,34	753.064,90	546.954,82	778.238,42
Total entidade:			831.767,69	2.310.486,77	2.163.515,19	978.739,27
TOTAL GERAL:			831.767,69	2.310.486,77	2.163.515,19	978.739,27

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
Presidente	Contadora CRC/MT 010153/O-6



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/02/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 28/02/2025; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
71	G	3/2024	73	01/02	3.332,50	0,00	1.333,00	1.333,00	66,66	1.999,50	18607-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903977000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
72	O			03/02	3.249,10	0,00	3.249,10	3.249,10	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
73	O			03/02	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
74	O			03/02	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
75	O			03/02	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JULIANO ALVES DELMONDES
76	O			03/02	650,00	109,96	540,04	540,04	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
77	O			03/02	340,00	0,00	340,00	340,00	11,59	0,00	15048-7	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904023000000	WANDER J VERZA LTDA
78	O			03/02	65.431,59	0,00	65.431,59	65.431,59	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901302000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
79	O			03/02	1.856,00	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00	102094-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903948000000	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR
80	O			03/02	280,00	15,31	264,69	264,69	0,00	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903301000000	RAQUEL MARLI DA SILVA
81	O			03/02	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	3768-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	RAQUEL MARLI DA SILVA
82	O			03/02	3.615,92	0,00	3.615,92	3.615,92	382,28	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
83	E			03/02	6.270,00	0,00	6.270,00	3.197,70	125,40	3.072,30	717-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903979000000	LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA
84	O			03/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903016000000	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA
85	O			03/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904705000000	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
86	O			03/02	410,00	0,00	410,00	410,00	13,94	0,00	229139-8	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903963000000	GRAFICA SAPEZAL LTDA
87	O			03/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	34229-7	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903916000000	CONCREFORTE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA
88	O			03/02	777,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	15454-7	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903022000000	TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA
89	O			07/02	80,00	0,00	80,00	80,00	2,17	0,00	49294-9	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903963000000	LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO
90	O			07/02	18.340,50	0,00	18.340,50	18.340,50	0,00	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	1.109	2	44905206000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
91	O			07/02	137,93	0,00	137,93	137,93	0,00	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903017000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
92	O			07/02	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	165,00	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904007000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
93	O			07/02	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	15119-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903021000000	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA
94	O			07/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903919000000	LUCINEIA DA SILVA 00788858173
95	O			07/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
96	O			07/02	3.073,76	0,00	3.073,76	3.073,76	0,00	0,00	19906-0	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903022000000	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP
97	O			10/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33903096000000	ELISTON GUARDA
98	O			10/02	600,00	4,20	595,80	595,80	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	EDMAR ZORZE



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "10498", "descricao": "Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/02/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 28/02/2025; Entidade: [{"valor": "9481", "descricao": "CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
99	O			10/02	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ELISTON GUARDA
100	O			10/02	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANDRE POZZOBOM
101	O			10/02	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
102	O			10/02	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
103	O			10/02	1.590,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
104	O			10/02	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
105	O			10/02	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	EDMAR ZORZE
106	O			10/02	180,60	0,00	180,60	180,60	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904001000000	J2K TECNOLOGIA LTDA
107	O			10/02	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	25,73	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903917000000	LUCAS MARTINS NUNES LTDA
108	O			11/02	91.104,62	0,00	91.104,62	91.104,62	4.133,30	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
109	O			12/02	746,30	0,00	746,30	746,30	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903997000000	EDMAR ZORZE
110	O			12/02	1.482,77	0,00	1.482,77	1.482,77	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903997000000	EDMAR ZORZE
111	O			17/02	82,90	0,00	82,90	82,90	3,92	0,00	95133	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33909239000000	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA
112	O			17/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904008000000	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109
113	O			17/02	321,95	0,00	321,95	321,95	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903016000000	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA
114	O			17/02	97,52	0,00	97,52	97,52	0,00	0,00	15454-7	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903021000000	TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA
115	O			17/02	3.430,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	5610-3	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903016000000	CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA
116	O			17/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33903096000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
117	O			17/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	ADRIANA RAUBER
118	O			17/02	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
119	O			17/02	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
120	O			17/02	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	AILTON MONTEIRO DIAS
121	O			17/02	1.590,00	265,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	ALANCARMO FERREIRA BORGES
122	O			17/02	1.325,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	JULIANA DA SILVA BATISTA
123	O			17/02	1.590,00	265,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	ADRIANA RAUBER
124	O			17/02	1.590,00	265,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	DIONE LOCH
125	O			17/02	1.590,00	265,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	12	33901401000000	TARUSKA KEILA SOUZA STURM
126	O			20/02	3.865,00	0,00	3.865,00	3.865,00	0,00	0,00	22751-X	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903016000000	DOCE LAR COMERCIO DE DECORACAO LTDA



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

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/02/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 28/02/2025; Entidade: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
127	O			20/02	407,00	0,00	407,00	407,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903015000000	A. A. SOARES & CIA LTDA
128	O			20/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	EDMAR ZORZE
129	O			20/02	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
130	O			20/02	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	EDMAR ZORZE
131	O			20/02	120,00	0,00	120,00	120,00	6,00	0,00	18607-4	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33904007000000	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA
132	O			20/02	51,98	0,00	51,98	51,98	0,00	0,00	13403-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903029000000	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA
133	O			20/02	720,39	0,00	720,39	720,39	23,41	0,00	21579-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903963000000	SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA
134	O			20/02	59,95	0,00	59,95	59,95	0,72	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903021000000	SUPERMERCADO REAL LTDA.
135	O			20/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	12,00	0,00	9436-6	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903026000000	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
136	O			20/02	4.856,09	0,00	4.856,09	4.856,09	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	AILTON MONTEIRO DIAS
137	O			20/02	4.856,09	0,00	4.856,09	4.856,09	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	ANDRE POZZOBOM
138	O			20/02	4.856,09	0,00	4.856,09	4.856,09	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	BARBARA BONGIOLO SACHETTI
139	O			20/02	4.856,09	0,00	4.856,09	4.856,09	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	ELISTON GUARDA
140	O			20/02	4.856,09	0,00	4.856,09	4.856,09	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
141	O			20/02	4.856,09	0,00	4.856,09	4.856,09	0,00	0,00	00005365	1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO
142	O			20/02	4.856,09	0,00	4.856,09	4.856,09	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	JULIANO ALVES DELMONDES
143	O			20/02	4.856,09	0,00	4.856,09	4.856,09	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA
144	O			20/02	4.856,09	0,00	4.856,09	4.856,09	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	MARCIO JORGE BONIFACIO
145	O			20/02	4.856,09	0,00	4.856,09	4.856,09	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
146	O			20/02	4.856,09	0,00	4.856,09	4.856,09	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33909301000000	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
147	O			20/02	44,00	0,00	44,00	44,00	0,53	0,00	21906-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903007000000	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA
148	O			24/02	15.260,75	0,00	15.260,75	15.260,75	3.938,49	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.111	11	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
149	O			24/02	125.511,78	0,00	125.511,78	125.511,78	47.657,04	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
150	O			24/02	114.094,53	0,00	114.094,53	114.094,53	42.171,01	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	5	31901152000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
151	O			24/02	61.944,95	0,00	61.944,95	61.944,95	21.779,60	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901102000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
152	O			24/02	2.156,21	0,00	2.156,21	2.156,21	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903301000000	LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA
153	O			24/02	159,93	0,00	159,93	159,93	1,92	0,00	47368-5	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903024000000	BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA
154	O			26/02	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MARCIO JORGE BONIFACIO



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

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor":"10498","descricao":"Nota de Empenho Câmara / 1990-01-01"}]; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/02/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 28/02/2025; Entidade: [{"valor":"9481","descricao":"CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
155	O			26/02	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA
156	O			26/02	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.109	6	33901401000000	HELENILDO DOS REIS PEREIRA
157	O			26/02	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33901401000000	EDMAR ZORZE
158	O			26/02	300,00	21,14	278,86	278,86	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903096000000	EDMAR ZORZE
159	O			26/02	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	12669-1	1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903026000000	MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
160	O			28/02	3.469,75	0,00	3.469,75	3.469,75	373,89	0,00	5031-8	1.31.1	1.500.0000000	2.110	9	31901132000000	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
161	O			28/02	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00		1.31.1	1.500.0000000	2.110	10	33903016000000	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA
Total do Período:					629.803,57	1.210,61	626.593,46	623.521,16	120.894,60	5.071,80							

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..014-**
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
..711-**
Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL													
61	03/02/2025	270,05	0,00	0,64	269,41	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
62	03/02/2025	140,00	0,00	2,81	137,19	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
63	03/02/2025	70,00	0,00	1,41	68,59	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
64	03/02/2025	226,89	0,00	0,54	226,35	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
65	03/02/2025	277,91	0,00	0,66	277,25	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
66	03/02/2025	8.458,20	0,00	0,00	8.458,20	61	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.46.01.00.00.00	BIQ BENEFICIOS LTDA	01.002
67	03/02/2025	469,90	0,00	0,00	469,90	62	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.3.90.46.01.00.00.00	BIQ BENEFICIOS LTDA	01.003
68	03/02/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	74	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
69	03/02/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	73	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
70	03/02/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	75	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
71	03/02/2025	650,00	109,96	0,00	540,04	76	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
72	03/02/2025	3.615,92	0,00	382,28	3.233,64	82	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		18.153,87	109,96	388,34	17.655,57								
73	04/02/2025	65.431,59	0,00	0,00	65.431,59	78	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.002
74	04/02/2025	3.249,10	0,00	0,00	3.249,10	72	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.13.02.00.00.00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.003
Total por Dia:		68.680,69	0,00	0,00	68.680,69								
75	05/02/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	81	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	RAQUEL MARLI DA SILVA	01.002
76	05/02/2025	280,00	15,31	0,00	264,69	80	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.33.01.00.00.00	RAQUEL MARLI DA SILVA	01.002
77	05/02/2025	129,55	0,00	0,00	129,55	48	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.36.66.00.00.00	DAVID GUILHERME BRITO CORREIA	01.002
Total por Dia:		1.999,55	15,31	0,00	1.984,24								
78	10/02/2025	342,91	0,00	0,82	342,09	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
81	10/02/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	101	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
82	10/02/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	99	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
83	10/02/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	100	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001
84	10/02/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	102	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
85	10/02/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	103	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
86	10/02/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	97	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.30.96.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
87	10/02/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	105	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
88	10/02/2025	600,00	4,20	0,00	595,80	98	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
89	10/02/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	104	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
Total por Dia:		12.142,91	4,20	0,82	12.137,89								
90	12/02/2025	666,50	0,00	33,33	633,17	71	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.77.00.00.00	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	01.002
91	12/02/2025	746,30	0,00	0,00	746,30	109	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.97.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
92	12/02/2025	1.482,77	0,00	0,00	1.482,77	110	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.97.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
93	12/02/2025	91.104,62	0,00	4.133,30	86.971,32	108	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
94	12/02/2025	267,00	0,00	0,00	267,00	39	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.16.00.00.00	PERINI FONSECA & FONSECA LTDA	01.002
95	12/02/2025	1.136,00	0,00	13,63	1.122,37	24	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	01.002
96	12/02/2025	450,00	0,00	0,00	450,00	23	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100	01.002
97	12/02/2025	960,00	0,00	11,52	948,48	49	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.26.00.00.00	ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	01.002
Total por Dia:		96.813,19	0,00	4.191,78	92.621,41								
98	13/02/2025	130,00	0,00	4,49	125,51	77	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.23.00.00.00	WANDER J VERZA LTDA	01.002
99	13/02/2025	210,00	0,00	7,10	202,90	77	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.23.00.00.00	WANDER J VERZA LTDA	01.002
100	13/02/2025	1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	79	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.48.00.00.00	ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR	01.002
101	13/02/2025	333,25	0,00	0,80	332,45	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
102	13/02/2025	241,74	0,00	0,58	241,16	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
103	13/02/2025	321,16	0,00	0,77	320,39	11	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
Total por Dia:		3.092,15	0,00	13,74	3.078,41								
104	14/02/2025	950,00	0,00	0,00	950,00	22	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.79.00.00.00	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243	01.002
Total por Dia:		950,00	0,00	0,00	950,00								
105	17/02/2025	66,90	0,00	0,00	66,90	2	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.14.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
106	17/02/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	125	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	12	3.3.90.14.01.00.00.00	TARUSKA KEILA SOUZA STURM	01.003
107	17/02/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	118	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
108	17/02/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	116	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.30.96.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
109	17/02/2025	600,00	0,00	0,00	600,00	117	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	ADRIANA RAUBER	01.002
110	17/02/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	123	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	ADRIANA RAUBER	01.002
111	17/02/2025	1.590,00	265,00	0,00	1.325,00	121	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	ALANCARMO FERREIRA BORGES	01.002
112	17/02/2025	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	124	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	DIONE LOCH	01.002
113	17/02/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	122	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	JULIANA DA SILVA BATISTA	01.002
114	17/02/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	119	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
115	17/02/2025	1.099,00	0,00	0,00	1.099,00	59	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.04.00.00.00	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	01.002
Total por Dia:		12.700,90	265,00	0,00	12.435,90								
116	18/02/2025	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	120	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
118	18/02/2025	154,67	0,00	0,37	154,30	11	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.02.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
119	18/02/2025	339,12	0,00	0,81	338,31	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
120	18/02/2025	363,79	0,00	0,87	362,92	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
121	18/02/2025	8.896,67	0,00	427,04	8.469,63	60	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.01.00.00.00	STAF SISTEMA LTDA-EPP	01.002
122	18/02/2025	80,00	0,00	2,17	77,83	89	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.63.00.00.00	LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO	01.002
117	18/02/2025	82,90	0,00	3,92	78,98	111	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.92.39.00.00.00	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	01.002
Total por Dia:		11.242,15	0,00	435,18	10.806,97								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
123	20/02/2025	240,00	0,00	0,00	240,00	84	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.16.00.00.00	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	01.002
124	20/02/2025	120,00	0,00	0,00	120,00	87	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.16.00.00.00	CONCREFORTE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	01.002
125	20/02/2025	777,00	0,00	0,00	777,00	88	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA	01.002
126	20/02/2025	137,93	0,00	0,00	137,93	91	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.17.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
127	20/02/2025	3.300,00	0,00	165,00	3.135,00	92	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.07.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.002
128	20/02/2025	18.340,50	0,00	0,00	18.340,50	90	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.06.00.00.00	SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA	01.001
129	20/02/2025	160,00	0,00	0,00	160,00	95	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.07.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
130	20/02/2025	2.938,76	0,00	0,00	2.938,76	96	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
131	20/02/2025	135,00	0,00	0,00	135,00	96	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.22.00.00.00	CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP	01.002
132	20/02/2025	140,00	0,00	0,00	140,00	85	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.47.05.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.002
133	20/02/2025	140,00	0,00	0,00	140,00	85	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.47.05.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.002
134	20/02/2025	140,00	0,00	0,00	140,00	85	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.47.05.00.00.00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.002
135	20/02/2025	140,00	0,00	2,81	137,19	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
136	20/02/2025	110,00	0,00	2,21	107,79	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
137	20/02/2025	410,00	0,00	13,94	396,06	86	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.63.00.00.00	GRAFICA SAPEZAL LTDA	01.002
138	20/02/2025	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	93	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.21.00.00.00	CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA	01.002
139	20/02/2025	700,00	0,00	0,00	700,00	94	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	LUCINEIA DA SILVA 00788858173	01.002
140	20/02/2025	1.561,81	0,00	0,00	1.561,81	2	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.14.00.00.00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	01.002
141	20/02/2025	265,00	0,00	0,00	265,00	129	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
142	20/02/2025	200,00	0,00	0,00	200,00	128	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
143	20/02/2025	265,00	0,00	0,00	265,00	130	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
Total por Dia:		31.463,00	0,00	183,96	31.279,04								
144	25/02/2025	157,37	0,00	0,38	156,99	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
145	25/02/2025	180,60	0,00	0,00	180,60	106	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.01.00.00.00	J2K TECNOLOGIA LTDA	01.002
146	25/02/2025	11.849,00	0,00	142,19	11.706,81	52	1.500.0000000	01.031.0001	1.109	2	4.4.90.52.34.00.00.00	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	01.001
147	25/02/2025	140,00	0,00	2,81	137,19	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
148	25/02/2025	140,00	0,00	2,81	137,19	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
149	25/02/2025	4.856,09	0,00	0,00	4.856,09	136	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	AILTON MONTEIRO DIAS	01.001
150	25/02/2025	4.856,09	0,00	0,00	4.856,09	146	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	01.001
151	25/02/2025	4.856,09	0,00	0,00	4.856,09	137	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ANDRE POZZOBOM	01.001
152	25/02/2025	4.856,09	0,00	0,00	4.856,09	138	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	01.001
153	25/02/2025	4.856,09	0,00	0,00	4.856,09	139	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	ELISTON GUARDA	01.001
154	25/02/2025	4.856,09	0,00	0,00	4.856,09	140	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
155	25/02/2025	4.856,09	0,00	0,00	4.856,09	141	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	01.001
156	25/02/2025	4.856,09	0,00	0,00	4.856,09	142	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	JULIANO ALVES DELMONDES	01.001
157	25/02/2025	4.856,09	0,00	0,00	4.856,09	143	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	01.001
158	25/02/2025	4.856,09	0,00	0,00	4.856,09	144	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
159	25/02/2025	4.856,09	0,00	0,00	4.856,09	145	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.93.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001
160	25/02/2025	125.511,78	0,00	47.657,04	77.854,74	149	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
161	25/02/2025	114.094,53	0,00	42.171,01	71.923,52	150	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	5	3.1.90.11.52.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.001
162	25/02/2025	61.944,95	0,00	21.779,60	40.165,35	151	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
163	25/02/2025	15.260,75	0,00	3.938,49	11.322,26	148	1.500.0000000	01.031.0001	2.111	11	3.1.90.11.02.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.003
Total por Dia:		382.695,97	0,00	115.694,33	267.001,64								
164	26/02/2025	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	154	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MARCIO JORGE BONIFACIO	01.001
165	26/02/2025	2.156,21	0,00	0,00	2.156,21	152	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.33.01.00.00.00	LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA	01.002
166	26/02/2025	530,00	0,00	0,00	530,00	155	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	01.001



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Liq	Emissão	Valor Liquid.	Valor Anulaç.	Descontos	Saldo	Emp	Recurso	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Natureza	Credor	Org/Unid
167	26/02/2025	530,00	0,00	0,00	530,00	156	1.500.0000000	01.031.0001	2.109	6	3.3.90.14.01.00.00.00	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	01.001
168	26/02/2025	530,00	0,00	0,00	530,00	157	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.14.01.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
169	26/02/2025	300,00	21,14	0,00	278,86	158	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.96.00.00.00	EDMAR ZORZE	01.002
170	26/02/2025	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00	115	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.16.00.00.00	CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA	01.002
171	26/02/2025	1.280,00	0,00	25,73	1.254,27	107	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.17.00.00.00	LUCAS MARTINS NUNES LTDA	01.002
172	26/02/2025	360,00	0,00	0,00	360,00	112	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.40.08.00.00.00	SIRLANGELA FERREIRA 00086710109	01.002
173	26/02/2025	97,52	0,00	0,00	97,52	114	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.21.00.00.00	TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA	01.002
174	26/02/2025	321,95	0,00	0,00	321,95	113	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.16.00.00.00	NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	01.002
Total por Dia:		10.595,68	21,14	25,73	10.548,81								
175	28/02/2025	140,00	0,00	2,81	137,19	10	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.19.00.00.00	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	01.002
176	28/02/2025	407,00	0,00	0,00	407,00	127	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.15.00.00.00	A. A. SOARES & CIA LTDA	01.002
177	28/02/2025	332,33	0,00	0,80	331,53	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
178	28/02/2025	231,81	0,00	0,56	231,25	8	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.01.01.00.00	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA	01.002
179	28/02/2025	3.865,00	0,00	0,00	3.865,00	126	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.30.16.00.00.00	DOCE LAR COMERCIO DE DECORACAO LTDA	01.002
180	28/02/2025	8.383,46	0,00	100,60	8.282,86	7	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.43.00.00.00	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	01.002
181	28/02/2025	71,64	0,00	0,00	71,64	4	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.002
182	28/02/2025	65,27	0,00	0,00	65,27	5	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	10	3.3.90.39.81.00.00.00	BANCO DO BRASIL SA	01.002
183	28/02/2025	3.469,75	0,00	373,89	3.095,86	160	1.500.0000000	01.031.0001	2.110	9	3.1.90.11.32.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL	01.002
Total por Dia:		16.966,26	0,00	478,66	16.487,60								
Total por Entidade:		667.496,32	415,61	121.412,54	545.668,17								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Liquidações Emitidas

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

Total Geral: 667.496,32 415,61 121.412,54 545.668,17

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 1 / 696

Data de emissão: 16/04/2025

Data inicial: 01/02/2025

Data de final: 28/02/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL										666.285,71	121.412,54	544.873,17
03/02	EMP.	61	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,64	0,64	0,00
03/02	EMP.	62	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,81	2,81	0,00
03/02	EMP.	63	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	1,41	1,41	0,00
03/02	EMP.	64	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,54	0,54	0,00
03/02	EMP.	65	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,66	0,66	0,00
03/02	EMP.	72	82/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	382,28	382,28	0,00
03/02	EMP.	69	75/25	3.3.90.14.01.00.00.00	031531	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
03/02	EMP.	68	73/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
03/02	EMP.	70	76/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	540,04	0,00	540,04
03/02	EMP.	71	82/25	3.1.90.11.32.00.00.00	17192	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	3.233,64	0,00	3.233,64
03/02	EMP.	65	61/25	3.3.90.46.01.00.00.00	20301	5031-8	1343/2024	BIQ BENEFICIOS LTDA (07.878.237/0001-19)	1.500.0000000	8.458,20	0,00	8.458,20
03/02	EMP.	66	62/25	3.3.90.46.01.00.00.00	20302	5031-8	1343/2024	BIQ BENEFICIOS LTDA (07.878.237/0001-19)	1.500.0000000	469,90	0,00	469,90
03/02	EMP.	62	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	269,41	0,00	269,41
03/02	EMP.	63	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	226,35	0,00	226,35
03/02	EMP.	64	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	277,25	0,00	277,25
03/02	EMP.	67	74/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9519	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
04/02	EMP.	72	78/25	3.1.90.13.02.00.00.00	20403	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	65.431,59	0,00	65.431,59
04/02	EMP.	73	72/25	3.1.90.13.02.00.00.00	20403	5031-8		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000000	3.249,10	0,00	3.249,10
05/02	EMP.	74	81/25	3.3.90.14.01.00.00.00	34302	5031-8		RAQUEL MARLI DA SILVA ()	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
05/02	EMP.	75	80/25	3.3.90.33.01.00.00.00	34302	5031-8		RAQUEL MARLI DA SILVA ()	1.500.0000000	264,69	0,00	264,69
05/02	EMP.	76	48/25	3.3.90.36.66.00.00.00	51014	2-5		DAVID GUILHERME BRITO CORREIA ()	1.500.0000000	129,55	0,00	129,55
10/02	EMP.	78	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,82	0,82	0,00
10/02	EMP.	79	99/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101545	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
10/02	EMP.	80	100/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101545	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
10/02	EMP.	81	102/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101545	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
10/02	EMP.	82	103/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101545	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
10/02	EMP.	83	97/25	3.3.90.30.96.00.00.00	101545	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
10/02	EMP.	84	105/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101546	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
10/02	EMP.	85	98/25	3.3.90.30.96.00.00.00	101546	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	595,80	0,00	595,80



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
Relação de Pagamentos Efetuados
ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
10/02	EMP.	86	104/25	3.3.90.14.01.00.00.00	101546	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
10/02	EMP.	78	101/25	3.3.90.14.01.00.00.00	30980	5031-8		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.0000000	1.590,00	0,00	1.590,00
10/02	EMP.	77	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	342,09	0,00	342,09
12/02	EMP.	90	71/25	3.3.90.39.77.00.00.00			3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.869.0000000	33,33	33,33	0,00
12/02	EMP.	93	108/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	4.133,30	4.133,30	0,00
12/02	EMP.	95	24/25	3.3.90.30.15.00.00.00				M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.869.0000000	13,63	13,63	0,00
12/02	EMP.	97	49/25	3.3.90.30.26.00.00.00				ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.869.0000000	11,52	11,52	0,00
12/02	EMP.	88	109/25	3.3.90.39.97.00.00.00	121503	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	746,30	0,00	746,30
12/02	EMP.	89	110/25	3.3.90.39.97.00.00.00	121503	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	1.482,77	0,00	1.482,77
12/02	EMP.	87	71/25	3.3.90.39.77.00.00.00	18607	5031-8	3/2024	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA (06.907.668/0001-01)	1.500.0000000	633,17	0,00	633,17
12/02	EMP.	90	108/25	3.1.90.11.02.00.00.00	9635	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	77.352,46	0,00	77.352,46
13/02	EMP.	98	77/25	3.3.90.40.23.00.00.00				WANDER J VERZA LTDA (42.964.744/0001-76)	1.869.0000000	4,49	4,49	0,00
13/02	EMP.	99	77/25	3.3.90.40.23.00.00.00				WANDER J VERZA LTDA (42.964.744/0001-76)	1.869.0000000	7,10	7,10	0,00
13/02	EMP.	101	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,80	0,80	0,00
13/02	EMP.	102	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,58	0,58	0,00
13/02	EMP.	103	11/25	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,77	0,77	0,00
13/02	EMP.	91	39/25	3.3.90.30.16.00.00.00	11008	5031-8		PERINI FONSECA & FONSECA LTDA (05.687.203/0001-11)	1.500.0000000	267,00	0,00	267,00
13/02	EMP.	93	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	131354	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
13/02	EMP.	94	23/25	3.3.90.30.15.00.00.00	131354	2-5		VANEUZA DE AQUINO TURATI 57075611100 (45.016.026/0001-66)	1.500.0000000	450,00	0,00	450,00
13/02	EMP.	95	49/25	3.3.90.30.26.00.00.00	131354	2-5		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (03.652.103/0001-24)	1.500.0000000	948,48	0,00	948,48
13/02	EMP.	96	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	131354	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	68,59	0,00	68,59
13/02	EMP.	92	24/25	3.3.90.30.15.00.00.00	20029	5031-8		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA (12.472.467/0001-13)	1.500.0000000	1.122,37	0,00	1.122,37
14/02	EMP.	99	79/25	3.3.90.39.48.00.00.00	102094	5031-8		ATAME - ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CUR (00.839.039/0001-05)	1.500.0000000	1.856,00	0,00	1.856,00
14/02	EMP.	97	77/25	3.3.90.40.23.00.00.00	141238	2-5		WANDER J VERZA LTDA (42.964.744/0001-76)	1.500.0000000	202,90	0,00	202,90
14/02	EMP.	98	77/25	3.3.90.40.23.00.00.00	141238	2-5		WANDER J VERZA LTDA (42.964.744/0001-76)	1.500.0000000	125,51	0,00	125,51
14/02	EMP.	100	108/25	3.1.90.11.02.00.00.00	15530	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	9.618,86	0,00	9.618,86
14/02	EMP.	104	22/25	3.3.90.39.79.00.00.00	41951	5031-8		KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO 01334580243 (39.944.125/0001-05)	1.500.0000000	950,00	0,00	950,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 3 / 716

Data de emissão: 16/04/2025

Data inicial: 01/02/2025

Data de final: 28/02/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
14/02	EMP.	101	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	332,45	0,00	332,45
14/02	EMP.	103	11/25	3.3.90.30.01.02.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	320,39	0,00	320,39
14/02	EMP.	102	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	241,16	0,00	241,16
17/02	EMP.	107	118/25	3.3.90.14.01.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
17/02	EMP.	108	116/25	3.3.90.30.96.00.00.00	12506	5031-8		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
17/02	EMP.	109	117/25	3.3.90.30.96.00.00.00	15024	5031-8		ADRIANA RAUBER ()	1.500.0000000	600,00	0,00	600,00
17/02	EMP.	110	123/25	3.3.90.14.01.00.00.00	15024	5031-8		ADRIANA RAUBER ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
17/02	EMP.	111	124/25	3.3.90.14.01.00.00.00	171220	2-5		DIONE LOCH ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
17/02	EMP.	114	119/25	3.3.90.14.01.00.00.00	171220	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
17/02	EMP.	115	59/25	3.3.90.40.04.00.00.00	171220	2-5	4/2024	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA (03.971.924/0001-23)	1.500.0000000	1.099,00	0,00	1.099,00
17/02	EMP.	113	122/25	3.3.90.14.01.00.00.00	171259	2-5		JULIANA DA SILVA BATISTA ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
17/02	EMP.	112	121/25	3.3.90.14.01.00.00.00	171300	2-5		ALANCARMO FERREIRA BORGES ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
17/02	EMP.	106	125/25	3.3.90.14.01.00.00.00	28236	5031-8		TARUSKA KEILA SOUZA STURM ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
17/02	EMP.	105	2/25	3.3.90.40.14.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0001-43)	1.500.0000000	66,90	0,00	66,90
18/02	EMP.	118	11/25	3.3.90.30.01.02.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,37	0,37	0,00
18/02	EMP.	119	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,81	0,81	0,00
18/02	EMP.	120	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,87	0,87	0,00
18/02	EMP.	121	60/25	3.3.90.40.01.00.00.00			1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP (07.941.056/0001-90)	1.869.0000000	427,04	427,04	0,00
18/02	EMP.	122	89/25	3.3.90.39.63.00.00.00				LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO (02.475.503/0001-49)	1.869.0000000	2,17	2,17	0,00
18/02	EMP.	117	111/25	3.3.90.92.39.00.00.00				NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.869.0000000	3,92	3,92	0,00
18/02	EMP.	117	120/25	3.3.90.14.01.00.00.00	181012	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ()	1.500.0000000	1.325,00	0,00	1.325,00
18/02	EMP.	116	111/25	3.3.90.92.39.00.00.00	21801	5031-8		NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (06.947.079/0001-49)	1.500.0000000	78,98	0,00	78,98
20/02	EMP.	127	92/25	3.3.90.40.07.00.00.00				SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.869.0000000	165,00	165,00	0,00
20/02	EMP.	135	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,81	2,81	0,00
20/02	EMP.	136	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,21	2,21	0,00
20/02	EMP.	137	86/25	3.3.90.39.63.00.00.00				GRAFICA SAPEZAL LTDA (54.169.788/0001-93)	1.869.0000000	13,94	13,94	0,00
20/02	EMP.	124	88/25	3.3.90.30.22.00.00.00	15454	5031-8		TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA (08.255.764/0001-30)	1.500.0000000	777,00	0,00	777,00
20/02	EMP.	133	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	201054	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 4 / 726

Data de emissão: 16/04/2025

Data inicial: 01/02/2025

Data de final: 28/02/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
20/02	EMP.	134	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	201055	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	107,79	0,00	107,79
20/02	EMP.	135	86/25	3.3.90.39.63.00.00.00	201055	2-5		GRAFICA SAPEZAL LTDA (54.169.788/0001-93)	1.500.0000000	396,06	0,00	396,06
20/02	EMP.	136	93/25	3.3.90.30.21.00.00.00	201055	2-5		CARPON BEBIDAS E CONVENIENCIA LTDA (52.124.330/0001-92)	1.500.0000000	1.242,00	0,00	1.242,00
20/02	EMP.	137	94/25	3.3.90.39.19.00.00.00	201055	2-5		LUCINEIA DA SILVA 00788858173 (12.244.153/0001-63)	1.500.0000000	700,00	0,00	700,00
20/02	EMP.	130	85/25	3.3.90.47.05.00.00.00	22001	5031-8		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (03.829.702/0001-70)	1.500.0000000	140,00	0,00	140,00
20/02	EMP.	131	85/25	3.3.90.47.05.00.00.00	22002	5031-8		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (03.829.702/0001-70)	1.500.0000000	140,00	0,00	140,00
20/02	EMP.	132	85/25	3.3.90.47.05.00.00.00	22003	5031-8		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (03.829.702/0001-70)	1.500.0000000	140,00	0,00	140,00
20/02	EMP.	125	91/25	3.3.90.30.17.00.00.00	22004	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	137,93	0,00	137,93
20/02	EMP.	126	92/25	3.3.90.40.07.00.00.00	22004	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	3.135,00	0,00	3.135,00
20/02	EMP.	127	90/25	4.4.90.52.06.00.00.00	22005	5031-8		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E MONITORAMENTO LTDA (07.124.123/0001-83)	1.500.0000000	18.340,50	0,00	18.340,50
20/02	EMP.	129	96/25	3.3.90.30.22.00.00.00	22007 /	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (10.680.919/0001-27)	1.500.0000000	3.073,76	0,00	3.073,76
20/02	EMP.	128	95/25	3.3.90.30.07.00.00.00	22008	5031-8		CALIXTO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (10.680.919/0001-27)	1.500.0000000	160,00	0,00	160,00
20/02	EMP.	123	87/25	3.3.90.39.16.00.00.00	34229	5031-8		CONCREFORTE SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA (28.058.682/0001-02)	1.500.0000000	120,00	0,00	120,00
20/02	EMP.	138	89/25	3.3.90.39.63.00.00.00	551590	5031-8		LUCIANO PEREIRA DE CARVALHO (02.475.503/0001-49)	1.500.0000000	77,83	0,00	77,83
20/02	EMP.	121	60/25	3.3.90.40.01.00.00.00	66620	5031-8	1/2023	STAF SISTEMA LTDA-EPP (07.941.056/0001-90)	1.500.0000000	8.469,63	0,00	8.469,63
20/02	EMP.	118	11/25	3.3.90.30.01.02.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	154,30	0,00	154,30
20/02	EMP.	119	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	338,31	0,00	338,31
20/02	EMP.	120	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	362,92	0,00	362,92
20/02	EMP.	122	84/25	3.3.90.30.16.00.00.00	8158	5031-8		NOVO TEMPO SERVICOS LTDA (03.652.117/0001-48)	1.500.0000000	240,00	0,00	240,00
21/02	EMP.	140	129/25	3.3.90.14.01.00.00.00	211050	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ()	1.500.0000000	265,00	0,00	265,00
21/02	EMP.	141	128/25	3.3.90.30.96.00.00.00	211050	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	200,00	0,00	200,00
21/02	EMP.	142	130/25	3.3.90.14.01.00.00.00	211051	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	265,00	0,00	265,00
21/02	EMP.	139	2/25	3.3.90.40.14.00.00.00	44645	5031-8		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (76.535.764/0001-43)	1.500.0000000	1.561,81	0,00	1.561,81
25/02	EMP.	144	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,38	0,38	0,00
25/02	EMP.	146	52/25	4.4.90.52.34.00.00.00				GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS (77.941.490/0116-02)	1.869.0000000	142,19	142,19	0,00
25/02	EMP.	147	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,81	2,81	0,00
25/02	EMP.	148	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,81	2,81	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 5 / 736

Data de emissão: 16/04/2025

Data inicial: 01/02/2025

Data de final: 28/02/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/02	EMP.	160	149/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	47.657,04	47.657,04	0,00
25/02	EMP.	161	150/25	3.1.90.11.52.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	42.171,01	42.171,01	0,00
25/02	EMP.	162	151/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	21.779,60	21.779,60	0,00
25/02	EMP.	163	148/25	3.1.90.11.02.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	3.938,49	3.938,49	0,00
25/02	EMP.	159	149/25	3.1.90.11.02.00.00.00	10960	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	77.854,74	0,00	77.854,74
25/02	EMP.	161	151/25	3.1.90.11.02.00.00.00	10960	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	40.165,35	0,00	40.165,35
25/02	EMP.	162	148/25	3.1.90.11.02.00.00.00	10960	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	11.322,26	0,00	11.322,26
25/02	EMP.	160	150/25	3.1.90.11.52.00.00.00	10960/2	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	71.923,52	0,00	71.923,52
25/02	EMP.	148	136/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		AILTON MONTEIRO DIAS ()	1.500.0000000	4.856,09	0,00	4.856,09
25/02	EMP.	149	146/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ANTONIO RODRIGUES DA SILVA ()	1.500.0000000	4.856,09	0,00	4.856,09
25/02	EMP.	152	139/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		ELISTON GUARDA ()	1.500.0000000	4.856,09	0,00	4.856,09
25/02	EMP.	154	141/25	3.3.90.93.01.00.00.00	210989	2-5		JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO ()	1.500.0000000	4.856,09	0,00	4.856,09
25/02	EMP.	144	106/25	3.3.90.40.01.00.00.00	22501	5031-8		J2K TECNOLOGIA LTDA (00.824.398/0003-42)	1.500.0000000	180,60	0,00	180,60
25/02	EMP.	145	52/25	4.4.90.52.34.00.00.00	22502	5031-8		GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS (77.941.490/0116-02)	1.500.0000000	11.706,81	0,00	11.706,81
25/02	EMP.	146	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	251137	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
25/02	EMP.	147	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	251137	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
25/02	EMP.	151	138/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251159	2-5		BARBARA BONGIOLO SACHETTI ()	1.500.0000000	4.856,09	0,00	4.856,09
25/02	EMP.	150	137/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251159	2-5		ANDRE POZZOBOM ()	1.500.0000000	4.856,09	0,00	4.856,09
25/02	EMP.	153	140/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251200	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	4.856,09	0,00	4.856,09
25/02	EMP.	155	142/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251201	2-5		JULIANO ALVES DELMONDES ()	1.500.0000000	4.856,09	0,00	4.856,09
25/02	EMP.	157	144/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251201	2-5		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	4.856,09	0,00	4.856,09
25/02	EMP.	158	145/25	3.3.90.93.01.00.00.00	251218	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	4.856,09	0,00	4.856,09
25/02	EMP.	156	143/25	3.3.90.93.01.00.00.00	30980	5031-8		LEANDRO SAMPAIO DA SILVA ()	1.500.0000000	4.856,09	0,00	4.856,09
25/02	EMP.	143	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	156,99	0,00	156,99
26/02	EMP.	171	107/25	3.3.90.39.17.00.00.00				LUCAS MARTINS NUNES LTDA (45.677.644/0001-57)	1.869.0000000	25,73	25,73	0,00
26/02	EMP.	164	152/25	3.3.90.33.01.00.00.00	26080	5031-8		LA SIERRA VIAGENS E TURISMO LTDA (37.438.405/0001-16)	1.500.0000000	2.156,21	0,00	2.156,21
26/02	EMP.	167	157/25	3.3.90.14.01.00.00.00	260859	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	530,00	0,00	530,00
26/02	EMP.	168	158/25	3.3.90.30.96.00.00.00	260859	2-5		EDMAR ZORZE ()	1.500.0000000	278,86	0,00	278,86
26/02	EMP.	165	155/25	3.3.90.14.01.00.00.00	260900	2-5		MIGUEL HENRIQUE DA SILVA ()	1.500.0000000	530,00	0,00	530,00
26/02	EMP.	166	156/25	3.3.90.14.01.00.00.00	260900	2-5		HELENILDO DOS REIS PEREIRA ()	1.500.0000000	530,00	0,00	530,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Página: 6 / 746

Data de emissão: 16/04/2025

Data inicial: 01/02/2025

Data de final: 28/02/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
26/02	EMP.	163	154/25	3.3.90.14.01.00.00.00	9518	5031-8		MARCIO JORGE BONIFACIO ()	1.500.0000000	1.060,00	0,00	1.060,00
27/02	EMP.	170	107/25	3.3.90.39.17.00.00.00	271249	2-5		LUCAS MARTINS NUNES LTDA (45.677.644/0001-57)	1.500.0000000	1.254,27	0,00	1.254,27
27/02	EMP.	171	112/25	3.3.90.40.08.00.00.00	271250	2-5		SIRLANGELA FERREIRA 00086710109 (35.130.788/0001-35)	1.500.0000000	360,00	0,00	360,00
27/02	EMP.	172	114/25	3.3.90.30.21.00.00.00	271250	2-5		TEND-TUDO COMERCIO DE UTILIDADES E VIVEIRO LTDA (08.255.764/0001-30)	1.500.0000000	97,52	0,00	97,52
27/02	EMP.	173	113/25	3.3.90.30.16.00.00.00	271251	2-5		NOVO TEMPO SERVICOS LTDA (03.652.117/0001-48)	1.500.0000000	321,95	0,00	321,95
27/02	EMP.	169	115/25	3.3.90.30.16.00.00.00	5610	5031-8		CONCI DAL'MASO E DAL'MASO LTDA (00.419.357/0001-09)	1.500.0000000	3.430,00	0,00	3.430,00
28/02	EMP.	175	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00				RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.869.0000000	2,81	2,81	0,00
28/02	EMP.	177	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,80	0,80	0,00
28/02	EMP.	178	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00				SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.869.0000000	0,56	0,56	0,00
28/02	EMP.	180	7/25	3.3.90.39.43.00.00.00				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (03.467.321/0001-99)	1.869.0000000	100,60	100,60	0,00
28/02	EMP.	183	160/25	3.1.90.11.32.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.869.0000000	373,89	373,89	0,00
28/02	EMP.	182	5/25	3.3.90.39.81.00.00.00	137/211	5031-8		BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.500.0000000	65,27	0,00	65,27
28/02	EMP.	178	126/25	3.3.90.30.16.00.00.00	22751	5031-8		DOCE LAR COMERCIO DE DECORACAO LTDA (13.586.936/0001-98)	1.500.0000000	3.865,00	0,00	3.865,00
28/02	EMP.	174	10/25	3.3.90.39.19.00.00.00	281314	2-5		RAFAEL SOARES BATISTA LTDA (11.724.894/0001-89)	1.500.0000000	137,19	0,00	137,19
28/02	EMP.	175	127/25	3.3.90.30.15.00.00.00	281315	2-5		A. A. SOARES & CIA LTDA (41.299.741/0001-00)	1.500.0000000	407,00	0,00	407,00
28/02	EMP.	180	160/25	3.1.90.11.32.00.00.00	30777	5031-8		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL (01.639.708/0001-50)	1.500.0000000	3.095,86	0,00	3.095,86
28/02	EMP.	179	7/25	3.3.90.39.43.00.00.00	42114	5031-8		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (03.467.321/0001-99)	1.500.0000000	8.282,86	0,00	8.282,86
28/02	EMP.	176	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	331,53	0,00	331,53
28/02	EMP.	177	8/25	3.3.90.30.01.01.00.00	7212	5031-8		SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (03.972.001/0001-96)	1.500.0000000	231,25	0,00	231,25
28/02	EMP.	181	4/25	3.3.90.39.81.00.00.00	727220.	2-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/3826-35)	1.500.0000000	71,64	0,00	71,64
Total Geral :										666.285,71	121.412,54	544.873,17

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



Empenho	Recurso	Emissão	Liquid.	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL						
600/2024	1.500.0000000	02/12/2024		GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.	325.000,00	
2/2025	1.500.0000000	02/01/2025	20/02/2025	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	16.287,10	
3/2025	1.500.0000000	02/01/2025		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	600,00	
4/2025	1.500.0000000	02/01/2025	28/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.056,72	
5/2025	1.500.0000000	02/01/2025	28/02/2025	BANCO DO BRASIL SA	872,23	
6/2025	1.500.0000000	02/01/2025	30/01/2025	NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	11.960,05	
7/2025	1.500.0000000	02/01/2025	28/02/2025	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	93.394,99	
8/2025	1.500.0000000	02/01/2025	28/02/2025	SCHEFFER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E	16.832,83	
10/2025	1.500.0000000	02/01/2025	28/02/2025	RAFAEL SOARES BATISTA LTDA	1.520,00	
22/2025	1.500.0000000	02/01/2025	14/02/2025	KEUTRIANE GABRIELE PEREIRA DE SOUSA AMARO	1.900,00	
59/2025	1.500.0000000	22/01/2025	17/02/2025	SPEED CONECTE SERVICOS DE INTERNET LTDA	7.693,00	
60/2025	1.500.0000000	22/01/2025	18/02/2025	STAF SISTEMA LTDA-EPP	8.896,67	
61/2025	1.500.0000000	22/01/2025	03/02/2025	BIQ BENEFICIOS LTDA	76.123,80	
62/2025	1.500.0000000	22/01/2025	03/02/2025	BIQ BENEFICIOS LTDA	4.229,10	
71/2025	1.500.0000000	01/02/2025	12/02/2025	BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	2.666,00	
83/2025	1.500.0000000	03/02/2025		LES SERVICOS TERCEIRIZACAO LTDA	6.270,00	
131/2025	1.500.0000000	20/02/2025		BATISTA DOS SANTOS & CIA LTDA	120,00	
132/2025	1.500.0000000	20/02/2025		SAPEWEST TELECOMUNICACOES E	51,98	
133/2025	1.500.0000000	20/02/2025		SKALA GRAFICA E EDITORA LTDA	720,39	
134/2025	1.500.0000000	20/02/2025		SUPERMERCADO REAL LTDA.	59,95	
135/2025	1.500.0000000	20/02/2025		ELETRICA UNIAO COMERCIO DE MATERIAIS	1.000,00	
147/2025	1.500.0000000	20/02/2025		M MOSSINI COMERCIO DE GAS E BEBIDAS LTDA	44,00	
153/2025	1.500.0000000	24/02/2025		BASEI CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	159,93	
159/2025	1.500.0000000	26/02/2025		MGF ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	194,40	
161/2025	1.500.0000000	28/02/2025		NOVO TEMPO SERVICOS LTDA	308,00	
Total da Entidade:					577.961,14	
Total Geral:					577.961,14	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6

ESTADO DO MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
10	28/02/2025	21,14	158	26/02/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		300,00	278,86	EDMAR ZORZE
5	06/02/2025	109,96	76	03/02/2025	01.031.0001		2109	6 3.3.90.30.96.00.00.00		650,00	540,04	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
6	13/02/2025	15,31	80	03/02/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.33.01.00.00.00		280,00	264,69	RAQUEL MARLI DA SILVA
7	14/02/2025	4,20	98	10/02/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.96.00.00.00		600,00	595,80	EDMAR ZORZE
8	20/02/2025	265,00	121	17/02/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.14.01.00.00.00		1.590,00	1.325,00	ALANCARMO FERREIRA BORGES
9	25/02/2025	6.124,17	11	01/01/2025	01.031.0001		2110	10 3.3.90.30.01.02.00.00		6.600,00	475,83	SCHIEFFER COMERCIO DE
Total:		6.539,78								10.020,00	3.480,22	

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente

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



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 02/2025

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
11	JUSTIFICATIVA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO	NÃO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA

Data: 28/02/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 02/2025

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
12	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao RGPS – Anexo VIII	Não disponibilizado pelo Sistema

Data: 28/02/2025



MUNICIPIO DE SAPEZAL - MT
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Relação dos Adiantamentos Concedidos

ENTIDADE(S): CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Exercício de 2025
Mês: 2
Página: 1 / 1

Nome do Responsável	Valor	Empenho	Finalidade	Concessão	Prest. Contas
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	650,00	76	Pela Transf. de Recursos Financeiros	03/02/2025	
RAQUEL MARLI DA SILVA	280,00	80	Pela Transf. de Recursos Financeiros	03/02/2025	
ELISTON GUARDA	600,00	97	Pela Transf. de Recursos Financeiros	10/02/2025	
EDMAR ZORZE	600,00	98	Pela Transf. de Recursos Financeiros	10/02/2025	
EDMAR ZORZE	1.482,77	110	Pela Transf. de Recursos Financeiros	12/02/2025	
EDMAR ZORZE	746,30	109	Pela Transf. de Recursos Financeiros	12/02/2025	
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	600,00	116	Pela Transf. de Recursos Financeiros	17/02/2025	
ADRIANA RAUBER	600,00	117	Pela Transf. de Recursos Financeiros	17/02/2025	
EDMAR ZORZE	200,00	128	Pela Transf. de Recursos Financeiros	20/02/2025	
EDMAR ZORZE	300,00	158	Pela Transf. de Recursos Financeiros	26/02/2025	
Total:	6.059,07				

Sapezal, 19/03/2025

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

..014-**

Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS

..711-**

Contadora CRC/MT 010153/O-6



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 1 / 8 **80**

Data: 19/03/2025

Período: 01/02/2025 **até** 28/02/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL									
73	03/02/2025	1.325,00	16	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES, REUNIÕES NO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO ARAUJO E VALMIR MORETTO; NA METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO COM O SR. WAGNER RAMOS E NA FETAGRI - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM NOSSA CIDADE, NOS TERMOS DO OF 04/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	03/02/2025	05/02/2025	2,500
74	03/02/2025	1.325,00	17	MARCIO JORGE BONIFACIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES, REUNIÕES NO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO ARAUJO E VALMIR MORETTO; NA METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO COM O SR. WAGNER RAMOS E NA FETAGRI - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM NOSSA CIDADE, NOS TERMOS DO OF 04/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	03/02/2025	05/02/2025	2,500
75	03/02/2025	1.325,00	18	JULIANO ALVES DELMONDES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR JULIANO ALVES DELMONDES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES, REUNIÕES NO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO ARAUJO E VALMIR MORETTO; NA METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO COM O SR. WAGNER RAMOS E NA FETAGRI - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM NOSSA CIDADE, NOS TERMOS DO OF 04/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	03/02/2025	05/02/2025	2,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 2 / 8 **81**

Data: 19/03/2025

Período: 01/02/2025 **até** 28/02/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
81	03/02/2025	1.590,00	19	RAQUEL MARLI DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRES DIÁRIAS E MEIA A SERVIDORA RAQUEL MARLI DA SILVA PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CAPACITACAO QUANTO FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM NOVIDADES DE TODAS AS FASES DO E-SOCIAL DIGITAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS CONF. OF 001/2025/RH/CMS.	Cuiabá	05/02/2025	08/02/2025	3,000
99	10/02/2025	1.590,00	20	ELISTON GUARDA	VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR ELISTON GUARDA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM A DEPUTADA FEDERAL CORONEL FERNANDA, DEPUTADO ESTADUAL DR. JOÃO, NA SEAF - SECRETARIA DE ESTADO AGRICULTURA FAMILIAR – MT, SINFRA, SEDUC E SETASC - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO OF 16/2025/GV/EG/CMS.	Cuiabá	10/02/2025	13/02/2025	3,000
100	10/02/2025	1.590,00	21	ANDRE POZZOBOM	VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR ANDRÉ POZZOBOM, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM A DEPUTADA FEDERAL CORONEL FERNANDA, DEPUTADO ESTADUAL DR. JOÃO, NA SEAF - SECRETARIA DE ESTADO AGRICULTURA FAMILIAR – MT, SINFRA, SEDUC E SETASC - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO OF 16/2025/GV/EG/CMS.	Cuiabá	10/02/2025	13/02/2025	3,000
101	10/02/2025	1.590,00	22	LEANDRO SAMPAIO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR LEANDRO SAMPAIO DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM A DEPUTADA FEDERAL CORONEL	Cuiabá	10/02/2025	13/02/2025	3,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 3 / 8 **82**

Data: 19/03/2025

Período: 01/02/2025 **até** 28/02/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					FERNANDA, DEPUTADO ESTADUAL DR. JOÃO, NA SEAF - SECRETARIA DE ESTADO AGRICULTURA FAMILIAR – MT, SINFRA, SEDUC E SETASC - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO OF 16/2025/GV/EG/CMS.				
102	10/02/2025	1.590,00	23	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM A DEPUTADA FEDERAL CORONEL FERNANDA, DEPUTADO ESTADUAL DR. JOÃO, NA SEAF - SECRETARIA DE ESTADO AGRICULTURA FAMILIAR – MT, SINFRA, SEDUC E SETASC - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO OF 16/2025/GV/EG/CMS.	Cuiabá	10/02/2025	13/02/2025	3,000
103	10/02/2025	1.590,00	24	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS COM A DEPUTADA FEDERAL CORONEL FERNANDA, DEPUTADO ESTADUAL DR. JOÃO, NA SEAF - SECRETARIA DE ESTADO AGRICULTURA FAMILIAR – MT, SINFRA, SEDUC E SETASC - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO OF 16/2025/GV/EG/CMS.	Cuiabá	10/02/2025	13/02/2025	3,000
104	10/02/2025	1.325,00	25	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A VEREADORA BÁRBARA BONGIOLO SACHETTI, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS, EDUARDO BOTELHO, DILMAR DAL BOSCO, JÚLIO CAMPOS E XUXU DAL MOLIN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO ESPORTE, SAÚDE E INFRAESTRUTURA DE NOSSO MUNICÍPIO, NOS	Cuiabá	11/02/2025	13/02/2025	2,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 4 / 8 **83**

Data: 19/03/2025

Período: 01/02/2025 **até** 28/02/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
TERMOS DO OF 04/2025/GV/BBS/CMS.									
105	10/02/2025	1.325,00	26	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE ASSESSORAR A VEREADORA BARBARÁ EM REUNIÕES PRÉ-AGENDADAS NOS GABINETES DOS DEPUTADOS, EDUARDO BOTELHO, DILMAR DAL BOSCO, JÚLIO CAMPOS E XUXU DAL MOLIN, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO ESPORTE, SAÚDE E INFRAESTRUTURA DE NOSSO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO OF 04/2025/GV/BBS/CMS.	Cuiabá	11/02/2025	13/02/2025	2,500
118	17/02/2025	1.325,00	27	ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES E SERVIDORES, PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES, REUNINDO PREFEITOS, VEREADORES, E AS EQUIPES DE GESTÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA AMM – ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, NOS TERMOS DO OF 05/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	17/02/2025	19/02/2025	2,500
119	17/02/2025	1.325,00	28	JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR JOILSON SILVA DE ASSUNÇÃO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES E SERVIDORES, PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES, REUNINDO PREFEITOS, VEREADORES, E AS EQUIPES DE GESTÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA AMM – ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, NOS TERMOS DO OF 05/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	17/02/2025	19/02/2025	2,500
120	17/02/2025	1.325,00	29	AILTON MONTEIRO DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR AILTON MONTEIRO DIAS, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES E SERVIDORES,	Cuiabá	17/02/2025	19/02/2025	2,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 5 / 8 **84**
Data: 19/03/2025

Período: 01/02/2025 **até** 28/02/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
					PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES, REUNINDO PREFEITOS, VEREADORES, E AS EQUIPES DE GESTÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA AMM – ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, NOS TERMOS DO OF 05/2025/GP/ARS/CMS.				
121	17/02/2025	1.590,00	30	ALANCARMO FERREIRA BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR ALANCARMO FERREIRA BORGES, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM VEREADORES E SERVIDORES, PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES, REUNINDO PREFEITOS, VEREADORES, E AS EQUIPES DE GESTÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA AMM – ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, NOS TERMOS DO OF 05/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	17/02/2025	19/02/2025	3,000
122	17/02/2025	1.325,00	31	JULIANA DA SILVA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA A SERVIDORA JULIANA DA SILVA BATISTA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM VEREADORES E SERVIDORES, PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES, REUNINDO PREFEITOS, VEREADORES, E AS EQUIPES DE GESTÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA AMM – ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, NOS TERMOS DO OF 05/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	17/02/2025	19/02/2025	2,500
123	17/02/2025	1.590,00	32	ADRIANA RAUBER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SERVIDORA ADRIANA RAUBER, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM VEREADORES E SERVIDORES, PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES, REUNINDO PREFEITOS, VEREADORES, E AS EQUIPES DE GESTÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA AMM – ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, NOS TERMOS DO OF 05/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	17/02/2025	20/02/2025	3,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 6 / 8 **85**

Data: 19/03/2025

Período: 01/02/2025 **até** 28/02/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
124	17/02/2025	1.590,00	33	DIONE LOCH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SERVIDORA DIONE LOCH, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM VEREADORES E SERVIDORES, PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES, REUNINDO PREFEITOS, VEREADORES, E AS EQUIPES DE GESTÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA AMM – ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, NOS TERMOS DO OF 05/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	17/02/2025	20/02/2025	3,000
125	17/02/2025	1.590,00	34	TARUSKA KEILA SOUZA STURM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS A SERVIDORA TARUSKA K. SOUZA STURM, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM VEREADORES E SERVIDORES, PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS MATO-GROSSENSES, REUNINDO PREFEITOS, VEREADORES, E AS EQUIPES DE GESTÃO MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA AMM – ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS MUNICÍPIOS ENTRE OS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, NOS TERMOS DO OF 05/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	17/02/2025	20/02/2025	3,000
129	20/02/2025	265,00	35	BARBARA BONGIOLO SACHETTI	VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A VEREADORA BÁRBARA BONGIOLO SACHETTI, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A “CIDADE DE TANGARA DA SERRA/MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRÉ-AGENDADA NO GABINETE DO PREFEITO VANDER ALBERTO MASSON, JUNTAMENTE COM REPRESENTANTES INDÍGENAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTRADA E REFORMA DA PONTE ENTRE TANGARA DA SERRA E SAPEZAL, NOS TERMOS DO OF 72/2025/GV/BBS/CMS.	Tangará da Serra	21/02/2025	21/02/2025	0,500
130	20/02/2025	265,00	36	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER O PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A “CIDADE DE TANGARA DA SERRA/MT, ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO A VEREADORA BARBARÁ EM REUNIÃO PRÉ-AGENDADA NO GABINETE DO PREFEITO VANDER ALBERTO MASSON, JUNTAMENTE COM REPRESENTANTES INDÍGENAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTRADA E	Tangará da Serra	21/02/2025	21/02/2025	0,500



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Página: 7 / 8 **86**

Data: 19/03/2025

Período: 01/02/2025 **até** 28/02/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
154	26/02/2025	1.060,00	37	MARCIO JORGE BONIFACIO	REFORMA DA PONTE ENTRE TANGARA DA SERRA E SAPEZAL, NOS TERMOS DO OF 72/2025/GV/BBS/CMS. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA AO VEREADOR MARCIO JORGE BONIFACIO, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM ACAPITAL DO ESTADO JUNTAMENTE COM OUTROS VEREADORES, REUNIÕES NO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS PAULO ARAUJO E VALMIR MORETTO; NA METAMAT - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO COM O SR. WAGNER RAMOS E NA FETAGRI – FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM NOSSA CIDADE, NOS TERMOS DO OF 04/2025/GP/ARS/CMS.	Cuiabá	26/02/2025	28/02/2025	2,000
155	26/02/2025	530,00	38	MIGUEL HENRIQUE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR MIGUEL HENRIQUE DA SILVA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA MUTUM ONDE ESTAREMOS PARTICIPANDO DE REUNIÃO PRÉ AGENDADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E VISITAR O ABATEDOURO MODULAR DE PSICULTURA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO OF 17/2025/GV/MHS/CMS.	Nova Mutum	26/02/2025	26/02/2025	1,000
156	26/02/2025	530,00	39	HELENILDO DOS REIS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR HELENILDO DOS REIS PEREIRA, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA MUTUM ONDE ESTAREMOS PARTICIPANDO DE REUNIÃO PRÉ AGENDADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E VISITAR O ABATEDOURO MODULAR DE PSICULTURA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO OF 17/2025/GV/MHS/CMS.	Nova Mutum	26/02/2025	26/02/2025	1,000
157	26/02/2025	530,00	40	EDMAR ZORZE	VALOR QUE SE EMPENHA VISA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR EDMAR ZORZE, PARA FAZER JUS AS SUAS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA MUTUM ONDE ESTARÁ ASSESSORANDO A PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES MIGUEL E HELINDO EM REUNIÃO PRÉ AGENDADA NA	Nova Mutum	26/02/2025	26/02/2025	1,000



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Período: 01/02/2025 **até** 28/02/2025

Nº NE.	Data Empenho	Valor	Nº Diária	Beneficiário	Finalidade	Destino	Data Saída	Data Retorno	Qtidade
--------	--------------	-------	-----------	--------------	------------	---------	------------	--------------	---------

SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E
VISITAR O ABATEDOURO MODULAR DE
PSICULTURA, TRATANDO DE ASSUNTOS DE
INTERESSE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO OF
17/2025/GV/MHS/CMS.

Valor Entidade: 31.005,00

Valor Total: 31.005,00

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
..014-**
Presidente

SUELI DE OLIVEIRA SANTOS
..711-**
Contadora CRC/MT 010153/O-6



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
Mês/Ano: 02/2025

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
14	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA – ANEXO XI	NÃO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA

Data: 28/02/2025



República Federativa do Brasil
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Relatório de Resumo Mensal da Folha

Página: 1 / 1
Data: 19/03/2025

89

Folha: Mensal, Ferias, Rescisao - Integral
Mês/Ano: 02/2025 à 02/2025

Código	Evento	Qtd. Mat.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos				
1	HORAS NORMAIS	20	525,00	201.504,75 P
74	SUBSÍDIO	11	330,00	114.094,53 P
75	HORAS FÉRIAS	1	10,00	2.711,94 P
77	1/3 DAS FÉRIAS	1	33,33	903,98 P
96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3	37,50	12.679,44 P
97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO/97	3	3,00	36.853,45 P
99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	3	99,99	4.226,48 P
100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	3	3,00	12.284,47 P
586	FUNCAO GRATIFIC. 40%	1	0,00	1.544,67 P
624	13° PROPORCIONAL RESCISÃO	4	4,00	4.385,64 P
659	SALARIO RESCISÃO	4	44,00	20.675,14 P
			Total de proventos:	411.864,49
Descontos				
50	I.N.S.S.	35	488,00	27.344,34 D
51	I.N.S.S. 13° SALÁRIO	4	31,50	331,34 D
58	I.R.R.F.	35	922,50	55.508,14 D
88	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	12,00	327,31 D
92	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS	1	15,00	54,97 D
138	DESCONTO POR DEPENDENTE	22	43,00	8.152,37 (-)
169	RETENÇÃO I.N.S.S. OUTRAS EMPRESAS	1	0,00	166,98 (-)
490	CONSIGNACAO2 CEF	4	0,00	6.700,87 D
492	DESCONTO DSR	1	1,00	165,97 D
556	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F/556	4	0,00	6.588,97 D
572	CONSIGNACAO - PAO	22	0,00	770,00 D
589	CONSIGNACAO SICREDI	3	0,00	13.325,41 D
634	DESCONTO FINANCIAMENTO C.E.F.	5	0,00	6.737,87 D
640	FALTAS INJUSTIFICADAS	1	1,00	165,97 D
648	CONTRIBUICAO SINDICATO	3	211,44	418,82 D
662	DESCONTO JUDICIAL	1	0,00	1.953,68 D
			Total de descontos:	120.393,66
Total geral de funcionários: 35			Líquido total: R\$ 291.470,83	

OBS: Os eventos com o tipo (+) e (-) não são considerados para a soma dos totais de proventos, descontos e do líquido.



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Relação de Admitidos e Demitidos no Mês
Parâmetros: Competência: 02/2025; Emissão: DEMITIDOS

Página: 1 / 1
Data: 19/03/2025

Relação dos Demitidos

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação física principal	Motivo rescisão	Data Demissão
107/0	JULIANA DA SILVA BATISTA	DIRETOR JURIDICO		Rescisão SEM justa causa, por iniciativa do empregador	11/02/2025
111/1	ROBERIO REBECA	CHEFE DE DIVISAO		Rescisão SEM justa causa, por iniciativa do empregador	11/02/2025
112/0	DANIELY LAURENTINO FEITOSA	ASSESSOR LEGISLATIVO I		Rescisão SEM justa causa, por iniciativa do empregador	11/02/2025
113/1	JUCILENE DE SOUZA ANDRADE	ASSESSOR LEGISLATIVO I		Rescisão SEM justa causa, por iniciativa do empregador	11/02/2025
Total Demitidos: 4					



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
Relação de Admitidos e Demitidos no Mês
Parâmetros: Competência: 02/2025; Emissão: ADMITIDOS

Página: 1 / 1
Data: 19/03/2025

Relação dos Admitidos

Matricula	Nome	Cargo	Lotação física principal	Data Admissão	Salário
125/0	DANIELY LAURENTINO FEITOSA	ASSESSOR LEGISLATIVO II		12/02/2025	11.021,80
126/0	JUCILENE DE SOUZA ANDRADE	ASSESSOR LEGISLATIVO II		12/02/2025	11.021,80
127/0	ROBERIO REBECA	DIRETOR DE CONTROLE DE DADOS		12/02/2025	11.172,60
128/0	VALDINEY GOMES PAULINO	ASSESSOR LEGISLATIVO I		12/02/2025	13.117,50
129/0	JULIANA DA SILVA BATISTA	DIRETOR JURIDICO		12/02/2025	19.279,04
					Total Admitidos: 5



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL MATO GROSSO

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

Página.: 1

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES Mês/Ano: 02/2025

Nº ITEM	DOCUMENTAÇÃO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO
16	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos e homologados – Anexo XVI e Anexo XVII	Nada consta
17	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres e alterações – Anexo XVIII e Anexo XIX	Nada consta

Data: 28/02/2025



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Avenida do Jaú, 1359 - Centro - Sapezal

CEP: 78365-000 CNPJ: 01.639.708/0001-50 Telefone: (65) 3383-0300

E-mail: <https://www.sapezal.mt.leg.br/> Site: <https://www.sapezal.mt.leg.br/>

ANEXO XXVI
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS
MÊS/ANO: 02/2025 a 02/2025

FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	VALOR R\$	Nº NE	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
COMPRAS	1281	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 36000 BTUS PISO TETO INVERTER FRIO 220VOLTS	R\$11.849	146130	N/A
COMPRAS	1282	CENTRAL TELEFONICA DIGITAL 140R PARA RACK, CONTENDO UMA PLACA E1 ATÉ 30 CANAIS E TRÊS PLACAS 16RA ANALÓGICA - COM TECNOLOGIA TIPO PABX, C/TECNOLOGIA CPA, EQUIPADA C/PACOTE BASICO DE FACILIDADES DE SOFTWARE, COM CAPACIDADE INICIAL 1 TRONCO, COM CAPACIDADE INICIAL PARA 48 RAMAIS, AMPLIACAO FUTURA; CONEXAO ENTRE CENTRAL E RAMAIS.	R\$18.340,5	22821	N/A

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

Avenida do Jaú, 1359 - Centro - Sapezal

CEP: 78365-000 CNPJ: 01.639.708/0001-50 Telefone: (65) 3383-0300

E-mail: <https://www.sapezal.mt.leg.br/> Site: <https://www.sapezal.mt.leg.br/>

ANEXO XXVI

CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVA A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS
MÊS/ANO: 02/2025 a 02/2025

MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
DOAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO ENDURANCE TURBO, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.	0000564	FIAT TORO ENDURANCE TURBO	CAMARA MUNICIPAL.	R\$170.000,00	N/A

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:



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

LEI Nº 1.824/2025

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 1.698/2023 – PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL ESTADO DE MATO GROSSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autores: Mesa Diretora biênio 2025/2026

CLÁUDIO JOSÉ SCARIOTE, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI:

Art. 1º Altera o artigo 3º da Lei Municipal nº 1.698/2023 de 08 de março de 2023 passando a vigor com a seguinte redação:

***Art. 3º** O PCCS dos Servidores da Câmara Municipal é composto por:*

Anexo I – Cargos Provimento Efetivo;

Anexo II – Cargos Comissionados;

Anexo III- Atividades de Nível Fundamental – ANF

Anexo IV – Atividades de Nível Médio – ANM;

Anexo V – Atividades de Nível Superior – ANS;

Anexo VI – Tabelas de Vencimentos do Grupo Ocupacional Atividade de Nível Fundamental;

Anexo VII- Tabelas de Vencimentos do Grupo Ocupacional Atividade de Nível Médio;

Anexo VIII- Tabelas de Vencimentos do Grupo Ocupacional Atividade de Nível Superior;

Anexo IX – Descrição Sumária das competências e atribuições dos Cargos e requisitos para ingresso.

Art.2º Altera o caput e §§1º e 2º do artigo 8º da Lei Municipal nº 1.698/2023 de 08 de março de 2023 passando a vigor com a seguinte redação:



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

Art. 8º As funções gratificadas se destinam a remunerar o servidor efetivo pelo desempenho de atribuições ou, um conjunto de atribuições, com características especiais de responsabilidade, confiabilidade e complexidade, os quais farão jus a percentuais calculados sobre o vencimento pago ao servidor, conforme segue abaixo:

I. 50% (cinquenta por cento) de gratificação de função para serviços de alta complexidade;

II. 40% (quarenta por cento) de gratificação de função para serviços de média complexidade;

III. 20% (vinte por cento) de gratificação de função para serviços de baixa complexidade.

§1º As atribuições das funções gratificadas serão disciplinadas no ato da designação, devendo para tanto, haver correlação fundamental entre a função gratificada e as atribuições do cargo efetivo do servidor designado para exercê-la.

§2º A quantidade total de vagas referente às funções de confiança fica estabelecida de acordo com a necessidade que será regulamentada pela Mesa Diretora da Câmara a cada gestão.

Art. 3º Altera o artigo 11 da Lei Municipal nº 1.698/2023 de 08 de março de 2023 passando a vigor com a seguinte redação:

Art. 11. A carreira é composta por cargos que se subdividirão em classes, ficando definidos nos seguintes grupos ocupacionais:

I. Atividades de Nível Fundamental - ANF;

II. Atividades de Nível Médio – ANM;

III. Atividades de Nível Superior – ANS;

IV. Cargos Comissionados – DCA.

Art. 4º Altera o caput do artigo 12 da Lei Municipal nº 1.698/2023 de 08 de março de 2023 passando a vigor com a seguinte redação:

Art. 12. As identificações e demais características dos Cargos estão contidas, de forma ampla, nos Anexos nº I e II desta Lei, exigindo-se, para o seu provimento, as condições apresentadas e descritas, sumariamente, como competências, atribuições e requisitos para ingresso, relacionadas no anexo IX desta Lei, respectivamente.



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

Art. 5º Altera o caput do artigo 14 da Lei Municipal nº 1.698/2023 de 08 de março de 2023 passando a vigor com a seguinte redação:

Art. 14. Os valores dos vencimentos dos cargos integrantes das carreiras são os fixados nos ANEXOS VI, VII, VIII desta lei, escalonados em classes designadas por letras maiúsculas e referência em numeração arábica de 1 a 15, constituindo as faixas de vencimentos.

Art. 6º Altera o artigo 15 da Lei Municipal nº 1.698/2023 de 08 de março de 2023 passando a vigor com a seguinte redação:

Art. 15. A descrição sumária dos cargos dos grupos ocupacionais, suas atribuições típicas que compõem cada carreira ou cargo, os requisitos básicos para ingresso de cada um são parte do ANEXO IX desta lei.

Art. 7º Altera o caput do artigo 18 da Lei Municipal nº 1.698/2023 de 08 de março de 2023 passando a vigor com a seguinte redação:

Art. 18. A jornada de trabalho do Servidor Público da Câmara Municipal de Sapezal-MT, poderá ser definida conforme segue:

- I. Jornada de 08 (oito) horas diárias e o máximo de 40 (quarenta) horas semanais;*
- II. Jornada de 06 (seis) horas ininterruptas e o máximo 30 (trinta) horas semanais;*
- III. Jornada de 04 (quatro) horas diárias e o máximo de 20 (vinte) horas semanais.*

Art. 8º Altera o artigo 24 da Lei Municipal nº 1.698/2023 de 08 de março de 2023 passando a vigor com a seguinte redação:

Art. 24. Os coeficientes para os aumentos salariais de uma classe para a subsequente serão calculados sobre o subsídio da classe A e ficam estabelecidos de acordo com o seguinte:

- a) Os cargos de Atividade de Nível Fundamental exigem para ingresso na carreira, ensino fundamental completo;*
- b) Os cargos de Atividade de Nível Médio exigem para ingresso na carreira, ensino médio completo;*
- c) Os cargos de Atividade de Nível Superior exigem para ingresso na carreira, ensino superior completo.*



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

Art. 9º Altera o art. 25 da Lei Municipal nº 1.698/2023 de 08 de março de 2023 passando a vigor com a seguinte redação:

Art. 25. Os cargos do Grupo Ocupacional Atividade de Nível Fundamental estruturam-se em linha horizontal de acesso identificada por letras maiúsculas, conforme segue:

- I. Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo;*
- II. Classe B: requisito da classe A e habilitação em nível de ensino médio completo;*
- III. Classe C: requisito da classe B e habilitação em nível de ensino superior completo;*
- IV. Classe D: requisito da classe C e curso de especialização lato sensu/stricto sensu.*
- V. Classe E: requisito da classe D e mestrado.*

Art. 10. Altera o art. 26 da Lei Municipal nº 1.698/2023 de 08 de março de 2023 passando a vigor com a seguinte redação:

Art. 26. Os cargos do Grupo Ocupacional Atividade de Nível Médio estruturam-se em linha horizontal de acesso identificada por letras maiúsculas, conforme segue:

- I. Classe A: habilitação em nível de ensino médio completo;*
- II. Classe B: requisito da classe A e habilitação em nível de ensino superior completo;*
- III. Classe C: requisito da Classe B e curso de especialização lato sensu/stricto sensu.*
- IV. Classe D: requisito da Classe C e mestrado;*
- V. Classe E: requisito da Classe D e doutorado.*

Art. 11. Altera o art. 27 da Lei Municipal nº 1.698/2023 de 08 de março de 2023 passando a vigor com a seguinte redação:

Art. 27. Os cargos do Grupo Ocupacional Atividade de Nível Superior estruturam-se em linha horizontal de acesso identificada por letras maiúsculas, conforme segue:

- I. Classe A: habilitação em nível de ensino superior completo;*
- II. Classe B: requisito da Classe A e curso de especialização lato sensu/stricto sensu;*



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

III. Classe C: requisito da Classe B e mestrado;

IV. Classe D: requisito da Classe C e doutorado.

Art. 12. Altera o §3º do art. 28 da Lei Municipal nº 1.698/2023 de 08 de março de 2023 passando a vigor com a seguinte redação:

§3º Somente serão considerados para efeitos de promoção por escolaridade os cursos de pós-graduação lato sensu/stricto sensu que tenha relação direta com o cargo que ocupa o servidor.

Art. 13. Cria o §3º no Art. 18 da Lei Municipal nº 1.698/2023 de 08 de março de 2023 passando a vigor com a seguinte redação:

§3º O ocupante de cargo em comissão ou função gratificada submete-se a regime integral de dedicação ao serviço público, podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração sem direito a percepção de horas extras ou compensação pelo labor extraordinário.

Art. 14. Ficam revogados os §§ 1º, 2º e 3º do art. 12 e §2º do art. 18 da Lei Municipal nº 1.698/2023 de 08 de março de 2023.

Art. 15. Ficam criados os cargos Diretor de Controle de Dados, Assessor de Imprensa II e Assessor Legislativo II, todos de provimento em Comissão com vencimentos e número de vagas previstos no ANEXO II desta Lei.

Art. 16. Modifica a nomenclatura dos cargos de Diretor de Comunicação Social Chefe de Edição de Multimídia, Chefe de Ouvidoria e Assessor Legislativo que passarão a denominar-se, respectivamente, Diretor de Imprensa, Assessor de Imprensa I, Diretor de Ouvidoria e Assessor Legislativo I, todos de provimento em Comissão.

Art. 17. Modifica a remuneração dos cargos de Diretor Jurídico, Diretor Administrativo e Diretor de Divisão, ambos de provimento em Comissão com nova remuneração disposta no ANEXO II desta Lei.

Art. 18. Exclui do Quadro de Cargos Comissionados (ANEXO II) da Lei Municipal nº 1.698/2023 de 08 de março de 2023, 01 (uma) vaga de Assessor Legislativo.

Art. 19. Exclui do Quadro de Provimento Efetivo (ANEXO I) da Câmara Municipal de Sapezal 03 (três) vagas de Auxiliar Administrativo.



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

Art. 20. Modifica a nomenclatura dos cargos efetivos de Zeladora, Auxiliar Administrativo, Secretária Legislativa e Gestão de Pessoal e Operacional todos pertencentes ao quadro de provimento efetivo (Anexos IV e V), passando a denominar-se respectivamente: Auxiliar de Limpeza e Serviços Gerais, Assistente Legislativo, Analista Legislativo e Analista de Recursos Humanos.

Art. 21. Cria o cargo de Auxiliar Legislativo pertencente ao quadro de provimento efetivo da Câmara Municipal de Sapezal com vencimentos e número de vagas previsto no ANEXO I desta Lei.

Art. 22. Fica extinto o cargo de Recepcionista do quadro de provimento efetivo da Câmara Municipal de Sapezal.

Art. 23. Ficam alterados os anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX da Lei Municipal nº 1.698/2023 que passarão a vigor de acordo com os anexos desta Lei.

Art. 24. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

Sapezal, 11 de fevereiro de 2025.

CLÁUDIO JOSÉ SCARIOTE
Prefeito Municipal



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

ANEXO I
GRUPOS OCUPACIONAIS DE PROVIMENTO EFETIVO

GRUPO OCUPACIONAL	NÚMERO DE VAGAS	CARGO	GRAU DE ESCOLARIDADE	CARGA HORÁRIA
ATIVIDADES DE NÍVEL FUNDAMENTAL - ANF	01	Zeladora	FUNDAMENTAL	40 h
ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO - ANM	02	Auxiliar de Limpeza e S. Gerais	ENSINO MÉDIO	40 h
	02	Assistente Legislativo		40 h
	05	Auxiliar Legislativo		40 h
	01	Telefonista		40 h
	01	Técnico de Informática		40 h
ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR - ANS	01	Contador	ENSINO SUPERIOR	20 h
	01	Analista Legislativo		40 h
	01	Analista de Recursos Humanos		40 h
	01	Advogado		20 h
	01	Controlador Interno		20 h



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

ANEXO II
CARGOS COMISSIONADOS
GRUPO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO – DCA

Quantidade	Símbolo	Discriminação	Carga Horária	Valor
01	DCA 1	Secretária Geral	40	R\$ 20.510,00
01	DCA 2	Diretor Jurídico	40	R\$ 18.401,30
01	DCA 2	Diretor Administrativo	40	R\$ 18.401,30
02	DCA 3	Assessor Legislativo I	40	R\$ 12.520,28
01	DCA 4	Diretor de Contabilidade, Finanças e Orçamento	40	R\$ 10.663,93
01	DCA 4	Diretor de Controle de Dados	40	R\$ 10.663,93
02	DCA 5	Assessor Legislativo II	40	R\$ 10.520,00
01	DCA 6	Diretor de Imprensa	40	R\$ 9.839,65
01	DCA 6	Assessor de Imprensa I	40	R\$ 9.839,65
01	DCA 7	Diretor de Ouvidoria	40	R\$ 8.135,81
01	DCA 7	Diretor de Divisão	40	R\$ 8.135,81
01	DCA 8	Assessor de Recursos Humanos	40	R\$ 7.798,50
01	DCA 9	Assessor de Imprensa II	40	R\$ 6.000,00



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

ANEXO III
CARGOS EFETIVOS
ATIVIDADES DE NÍVEL FUNDAMENTAL - ANF

Quantidade	Símbolo	Referência/Classe	Discriminação	Valor R\$
01	ANF	01/Classe A	Zeladora	R\$ 2.559,73



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

ANEXO IV
CARGOS EFETIVOS
ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO - ANM

Quantidade	Símbolo	Referência/Classe	Discriminação	Valor R\$
02	ANM	01/Classe A	Auxiliar de Limpeza e Serviços Gerais	R\$ 2.559,73
02	ANM	01/Classe A	Assistente Legislativo	R\$ 3.360,00
05	ANM	01/Classe A	Auxiliar Legislativo	R\$ 2.690,00
01	ANM	01/Classe A	Telefonista	R\$ 3.086,85
01	ANM	01/Classe A	Técnico de Informática	R\$ 3.607,53



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

ANEXO V
CARGOS EFETIVOS
ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR - ANS

Quantidade	Símbolo	Referência/Classe	Discriminação	Valor R\$
01	ANS	01/Classe A	Analista Legislativo	R\$ 3.375,87
01	ANS	01/Classe A	Analista de Recursos Humanos	R\$ 3.375,87
01	ANS	01/Classe A	Advogado	R\$ 10.663,93
01	ANS	01/Classe A	Contador	R\$ 10.663,93
01	ANS	01/Classe A	Controlador Interno	R\$ 10.663,93



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

ANEXO VI
TABELAS DE VENCIMENTOS
ATIVIDADES DE NÍVEL FUNDAMENTAL -ANF

TABELA I
Zeladora – 40 horas

Classe A – 1,00		Classe B – 1,25		Classe C – 1,50		Classe D – 1,75		Classe E – 2,00	
ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$
1	R\$ 2.559,73	1	R\$ 3.199,66	1	R\$ 3.839,59	1	R\$ 4.479,53	1	R\$ 5.119,46
2	R\$ 2.636,52	2	R\$ 3.295,65	2	R\$ 3.954,78	2	R\$ 4.613,91	2	R\$ 5.273,04
3	R\$ 2.715,62	3	R\$ 3.394,52	3	R\$ 4.073,42	3	R\$ 4.752,33	3	R\$ 5.431,23
4	R\$ 2.797,09	4	R\$ 3.496,36	4	R\$ 4.195,63	4	R\$ 4.894,90	4	R\$ 5.594,17
5	R\$ 2.881,00	5	R\$ 3.601,25	5	R\$ 4.321,50	5	R\$ 5.041,75	5	R\$ 5.762,00
6	R\$ 2.967,43	6	R\$ 3.709,28	6	R\$ 4.451,14	6	R\$ 5.193,00	6	R\$ 5.934,86
7	R\$ 3.056,45	7	R\$ 3.820,56	7	R\$ 4.584,68	7	R\$ 5.348,79	7	R\$ 6.112,90
8	R\$ 3.148,14	8	R\$ 3.935,18	8	R\$ 4.722,22	8	R\$ 5.509,25	8	R\$ 6.296,29
9	R\$ 3.242,59	9	R\$ 4.053,24	9	R\$ 4.863,88	9	R\$ 5.674,53	9	R\$ 6.485,18
10	R\$ 3.339,87	10	R\$ 4.174,83	10	R\$ 5.009,80	10	R\$ 5.844,77	10	R\$ 6.679,73
11	R\$ 3.440,06	11	R\$ 4.300,08	11	R\$ 5.160,09	11	R\$ 6.020,11	11	R\$ 6.880,12
12	R\$ 3.543,26	12	R\$ 4.429,08	12	R\$ 5.314,90	12	R\$ 6.200,71	12	R\$ 7.086,53
13	R\$ 3.649,56	13	R\$ 4.561,95	13	R\$ 5.474,34	13	R\$ 6.386,73	13	R\$ 7.299,12
14	R\$ 3.759,05	14	R\$ 4.698,81	14	R\$ 5.638,57	14	R\$ 6.578,33	14	R\$ 7.518,10
15	R\$ 3.871,82	15	R\$ 4.839,78	15	R\$ 5.807,73	15	R\$ 6.775,69	15	R\$ 7.743,64

- I. Classe A: habilitação em nível de ensino fundamental completo;
- II. Classe B: requisito da classe A e habilitação em nível de ensino médio completo;
- III. Classe C: requisito da classe B e habilitação em nível de ensino superior completo;
- IV. Classe D: requisito da classe C e curso de especialização lato sensu/stricto sensu;
- V. Classe E: requisito da classe D e mestrado.



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

ANEXO VII
TABELAS DE VENCIMENTOS
ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO -ANM

TABELA I
Auxiliar de Limpeza e Serviços Gerais – 40 horas;

Classe A – 1,00		Classe B – 1,25		Classe C – 1,50		Classe D – 1,75		Classe E – 2,00	
ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$
1	R\$ 2.559,73	1	R\$ 3.199,66	1	R\$ 3.839,59	1	R\$ 4.479,53	1	R\$ 5.119,46
2	R\$ 2.636,52	2	R\$ 3.295,65	2	R\$ 3.954,78	2	R\$ 4.613,91	2	R\$ 5.273,04
3	R\$ 2.715,62	3	R\$ 3.394,52	3	R\$ 4.073,42	3	R\$ 4.752,33	3	R\$ 5.431,23
4	R\$ 2.797,09	4	R\$ 3.496,36	4	R\$ 4.195,63	4	R\$ 4.894,90	4	R\$ 5.594,17
5	R\$ 2.881,00	5	R\$ 3.601,25	5	R\$ 4.321,50	5	R\$ 5.041,75	5	R\$ 5.762,00
6	R\$ 2.967,43	6	R\$ 3.709,28	6	R\$ 4.451,14	6	R\$ 5.193,00	6	R\$ 5.934,86
7	R\$ 3.056,45	7	R\$ 3.820,56	7	R\$ 4.584,68	7	R\$ 5.348,79	7	R\$ 6.112,90
8	R\$ 3.148,14	8	R\$ 3.935,18	8	R\$ 4.722,22	8	R\$ 5.509,25	8	R\$ 6.296,29
9	R\$ 3.242,59	9	R\$ 4.053,24	9	R\$ 4.863,88	9	R\$ 5.674,53	9	R\$ 6.485,18
10	R\$ 3.339,87	10	R\$ 4.174,83	10	R\$ 5.009,80	10	R\$ 5.844,77	10	R\$ 6.679,73
11	R\$ 3.440,06	11	R\$ 4.300,08	11	R\$ 5.160,09	11	R\$ 6.020,11	11	R\$ 6.880,12
12	R\$ 3.543,26	12	R\$ 4.429,08	12	R\$ 5.314,90	12	R\$ 6.200,71	12	R\$ 7.086,53
13	R\$ 3.649,56	13	R\$ 4.561,95	13	R\$ 5.474,34	13	R\$ 6.386,73	13	R\$ 7.299,12
14	R\$ 3.759,05	14	R\$ 4.698,81	14	R\$ 5.638,57	14	R\$ 6.578,33	14	R\$ 7.518,10
15	R\$ 3.871,82	15	R\$ 4.839,78	15	R\$ 5.807,73	15	R\$ 6.775,69	15	R\$ 7.743,64

- I. Classe A: habilitação em nível de ensino médio completo;
- II. Classe B: requisito da classe A e habilitação em nível de ensino superior completo;
- III. Classe C: requisito da Classe B e curso de especialização lato sensu/stricto sensu.
- IV. Classe D: requisito da Classe C e mestrado;
- V. Classe E: requisito da Classe D e doutorado.



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

TABELA II
Assistente Legislativo – 40 horas;

Classe A – 1,00		Classe B – 1,25		Classe C – 1,50		Classe D – 1,75		Classe E – 2,00	
ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$
1	R\$ 3.360,00	1	R\$ 4.200,00	1	R\$ 5.040,00	1	R\$ 5.880,00	1	R\$ 6.720,00
2	R\$ 3.460,80	2	R\$ 4.326,00	2	R\$ 5.191,20	2	R\$ 6.056,40	2	R\$ 6.921,60
3	R\$ 3.564,62	3	R\$ 4.455,78	3	R\$ 5.346,94	3	R\$ 6.238,09	3	R\$ 7.129,25
4	R\$ 3.671,56	4	R\$ 4.589,45	4	R\$ 5.507,34	4	R\$ 6.425,23	4	R\$ 7.343,13
5	R\$ 3.781,71	5	R\$ 4.727,14	5	R\$ 5.672,56	5	R\$ 6.617,99	5	R\$ 7.563,42
6	R\$ 3.895,16	6	R\$ 4.868,95	6	R\$ 5.842,74	6	R\$ 6.816,53	6	R\$ 7.790,32
7	R\$ 4.012,02	7	R\$ 5.015,02	7	R\$ 6.018,02	7	R\$ 7.021,03	7	R\$ 8.024,03
8	R\$ 4.132,38	8	R\$ 5.165,47	8	R\$ 6.198,56	8	R\$ 7.231,66	8	R\$ 8.264,75
9	R\$ 4.256,35	9	R\$ 5.320,43	9	R\$ 6.384,52	9	R\$ 7.448,61	9	R\$ 8.512,69
10	R\$ 4.384,04	10	R\$ 5.480,05	10	R\$ 6.576,06	10	R\$ 7.672,07	10	R\$ 8.768,08
11	R\$ 4.515,56	11	R\$ 5.644,45	11	R\$ 6.773,34	11	R\$ 7.902,23	11	R\$ 9.031,12
12	R\$ 4.651,03	12	R\$ 5.813,78	12	R\$ 6.976,54	12	R\$ 8.139,30	12	R\$ 9.302,05
13	R\$ 4.790,56	13	R\$ 5.988,20	13	R\$ 7.185,83	13	R\$ 8.383,47	13	R\$ 9.581,11
14	R\$ 4.934,27	14	R\$ 6.167,84	14	R\$ 7.401,41	14	R\$ 8.634,98	14	R\$ 9.868,55
15	R\$ 5.082,30	15	R\$ 6.352,88	15	R\$ 7.623,45	15	R\$ 8.894,03	15	R\$ 10.164,60

- I. Classe A: habilitação em nível de ensino médio completo;
- II. Classe B: requisito da classe A e habilitação em nível de ensino superior completo;
- III. Classe C: requisito da Classe B e curso de especialização lato sensu/stricto sensu.
- IV. Classe D: requisito da Classe C e mestrado;
- V. Classe E: requisito da Classe D e doutorado.



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

TABELA III
Auxiliar Legislativo – 40 horas;

Classe A – 1,00		Classe B – 1,25		Classe C – 1,50		Classe D – 1,75		Classe E – 2,00	
ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$
1	R\$ 2.690,00	1	R\$ 3.362,50	1	R\$ 4.035,00	1	R\$ 4.707,50	1	R\$ 5.380,00
2	R\$ 2.770,70	2	R\$ 3.463,38	2	R\$ 4.156,05	2	R\$ 4.848,73	2	R\$ 5.541,40
3	R\$ 2.853,82	3	R\$ 3.567,28	3	R\$ 4.280,73	3	R\$ 4.994,19	3	R\$ 5.707,64
4	R\$ 2.939,44	4	R\$ 3.674,29	4	R\$ 4.409,15	4	R\$ 5.144,01	4	R\$ 5.878,87
5	R\$ 3.027,62	5	R\$ 3.784,52	5	R\$ 4.541,43	5	R\$ 5.298,33	5	R\$ 6.055,24
6	R\$ 3.118,45	6	R\$ 3.898,06	6	R\$ 4.677,67	6	R\$ 5.457,28	6	R\$ 6.236,89
7	R\$ 3.212,00	7	R\$ 4.015,00	7	R\$ 4.818,00	7	R\$ 5.621,00	7	R\$ 6.424,00
8	R\$ 3.308,36	8	R\$ 4.135,45	8	R\$ 4.962,54	8	R\$ 5.789,63	8	R\$ 6.616,72
9	R\$ 3.407,61	9	R\$ 4.259,51	9	R\$ 5.111,42	9	R\$ 5.963,32	9	R\$ 6.815,22
10	R\$ 3.509,84	10	R\$ 4.387,30	10	R\$ 5.264,76	10	R\$ 6.142,22	10	R\$ 7.019,68
11	R\$ 3.615,14	11	R\$ 4.518,92	11	R\$ 5.422,70	11	R\$ 6.326,49	11	R\$ 7.230,27
12	R\$ 3.723,59	12	R\$ 4.654,49	12	R\$ 5.585,38	12	R\$ 6.516,28	12	R\$ 7.447,18
13	R\$ 3.835,30	13	R\$ 4.794,12	13	R\$ 5.752,95	13	R\$ 6.711,77	13	R\$ 7.670,59
14	R\$ 3.950,36	14	R\$ 4.937,94	14	R\$ 5.925,53	14	R\$ 6.913,12	14	R\$ 7.900,71
15	R\$ 4.068,87	15	R\$ 5.086,08	15	R\$ 6.103,30	15	R\$ 7.120,52	15	R\$ 8.137,73

- I. Classe A: habilitação em nível de ensino médio completo;
- II. Classe B: requisito da classe A e habilitação em nível de ensino superior completo;
- III. Classe C: requisito da Classe B e curso de especialização lato sensu/stricto sensu.
- IV. Classe D: requisito da Classe C e mestrado;
- V. Classe E: requisito da Classe D e doutorado.



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

TABELA IV
Telefonista – 40 horas

Classe A – 1,00		Classe B – 1,25		Classe C – 1,50		Classe D – 1,75		Classe E – 2,00	
ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$
1	R\$ 3.086,85	1	R\$ 3.858,57	1	R\$ 4.630,28	1	R\$ 5.401,99	1	R\$ 6.173,71
2	R\$ 3.179,46	2	R\$ 3.974,32	2	R\$ 4.769,19	2	R\$ 5.564,05	2	R\$ 6.358,92
3	R\$ 3.274,84	3	R\$ 4.093,55	3	R\$ 4.912,26	3	R\$ 5.730,97	3	R\$ 6.549,68
4	R\$ 3.373,09	4	R\$ 4.216,36	4	R\$ 5.059,63	4	R\$ 5.902,90	4	R\$ 6.746,18
5	R\$ 3.474,28	5	R\$ 4.342,85	5	R\$ 5.211,42	5	R\$ 6.079,99	5	R\$ 6.948,56
6	R\$ 3.578,51	6	R\$ 4.473,14	6	R\$ 5.367,76	6	R\$ 6.262,39	6	R\$ 7.157,02
7	R\$ 3.685,86	7	R\$ 4.607,33	7	R\$ 5.528,80	7	R\$ 6.450,26	7	R\$ 7.371,73
8	R\$ 3.796,44	8	R\$ 4.745,55	8	R\$ 5.694,66	8	R\$ 6.643,77	8	R\$ 7.592,88
9	R\$ 3.910,33	9	R\$ 4.887,92	9	R\$ 5.865,50	9	R\$ 6.843,08	9	R\$ 7.820,67
10	R\$ 4.027,64	10	R\$ 5.034,55	10	R\$ 6.041,46	10	R\$ 7.048,38	10	R\$ 8.055,29
11	R\$ 4.148,47	11	R\$ 5.185,59	11	R\$ 6.222,71	11	R\$ 7.259,83	11	R\$ 8.296,94
12	R\$ 4.272,93	12	R\$ 5.341,16	12	R\$ 6.409,39	12	R\$ 7.477,62	12	R\$ 8.545,85
13	R\$ 4.401,11	13	R\$ 5.501,39	13	R\$ 6.601,67	13	R\$ 7.701,95	13	R\$ 8.802,23
14	R\$ 4.533,15	14	R\$ 5.666,43	14	R\$ 6.799,72	14	R\$ 7.933,01	14	R\$ 9.066,30
15	R\$ 4.669,14	15	R\$ 5.836,43	15	R\$ 7.003,71	15	R\$ 8.171,00	15	R\$ 9.338,28

- I. Classe A: habilitação em nível de ensino médio completo;
- II. Classe B: requisito da classe A e habilitação em nível de ensino superior completo;
- III. Classe C: requisito da Classe B e curso de especialização lato sensu/stricto sensu.
- IV. Classe D: requisito da Classe C e mestrado;
- V. Classe E: requisito da Classe D e doutorado.



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

TABELA V
Técnico em Informática – 40 horas

Classe A – 1,00		Classe B – 1,25		Classe C – 1,50		Classe D – 1,75		Classe E – 2,00	
ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$
1	R\$ 3.607,53	1	R\$ 4.509,41	1	R\$ 5.411,30	1	R\$ 6.313,18	1	R\$ 7.215,06
2	R\$ 3.715,76	2	R\$ 4.644,70	2	R\$ 5.573,63	2	R\$ 6.502,57	2	R\$ 7.431,51
3	R\$ 3.827,23	3	R\$ 4.784,04	3	R\$ 5.740,84	3	R\$ 6.697,65	3	R\$ 7.654,46
4	R\$ 3.942,05	4	R\$ 4.927,56	4	R\$ 5.913,07	4	R\$ 6.898,58	4	R\$ 7.884,09
5	R\$ 4.060,31	5	R\$ 5.075,38	5	R\$ 6.090,46	5	R\$ 7.105,54	5	R\$ 8.120,61
6	R\$ 4.182,12	6	R\$ 5.227,65	6	R\$ 6.273,17	6	R\$ 7.318,70	6	R\$ 8.364,23
7	R\$ 4.307,58	7	R\$ 5.384,48	7	R\$ 6.461,37	7	R\$ 7.538,27	7	R\$ 8.615,16
8	R\$ 4.436,81	8	R\$ 5.546,01	8	R\$ 6.655,21	8	R\$ 7.764,41	8	R\$ 8.873,61
9	R\$ 4.569,91	9	R\$ 5.712,39	9	R\$ 6.854,87	9	R\$ 7.997,35	9	R\$ 9.139,82
10	R\$ 4.707,01	10	R\$ 5.883,76	10	R\$ 7.060,51	10	R\$ 8.237,27	10	R\$ 9.414,02
11	R\$ 4.848,22	11	R\$ 6.060,27	11	R\$ 7.272,33	11	R\$ 8.484,38	11	R\$ 9.696,44
12	R\$ 4.993,67	12	R\$ 6.242,08	12	R\$ 7.490,50	12	R\$ 8.738,92	12	R\$ 9.987,33
13	R\$ 5.143,48	13	R\$ 6.429,34	13	R\$ 7.715,21	13	R\$ 9.001,08	13	R\$ 10.286,95
14	R\$ 5.297,78	14	R\$ 6.622,23	14	R\$ 7.946,67	14	R\$ 9.271,12	14	R\$ 10.595,56
15	R\$ 5.456,71	15	R\$ 6.820,89	15	R\$ 8.185,07	15	R\$ 9.549,25	15	R\$ 10.913,43

- I. Classe A: habilitação em nível de ensino médio completo com curso técnico na área de informática;
- II. Classe B: requisito da classe A e habilitação em nível de ensino superior completo;
- III. Classe C: requisito da Classe B e curso de especialização lato sensu/stricto sensu.
- IV. Classe D: requisito da Classe C e mestrado;
- V. Classe E: requisito da Classe D e doutorado.



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

ANEXO VIII
TABELAS DE VENCIMENTOS
ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR - ANS

TABELA I
Analista Legislativo – 40 horas;

Classe A – 1,00		Classe B – 1,25		Classe C – 1,50		Classe D – 1,75	
ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$
1	R\$ 3.375,87	1	R\$ 4.219,84	1	R\$ 5.063,80	1	R\$ 5.907,77
2	R\$ 3.477,15	2	R\$ 4.346,43	2	R\$ 5.215,72	2	R\$ 6.085,00
3	R\$ 3.581,46	3	R\$ 4.476,82	3	R\$ 5.372,19	3	R\$ 6.267,55
4	R\$ 3.688,90	4	R\$ 4.611,13	4	R\$ 5.533,36	4	R\$ 6.455,58
5	R\$ 3.799,57	5	R\$ 4.749,46	5	R\$ 5.699,36	5	R\$ 6.649,25
6	R\$ 3.913,56	6	R\$ 4.891,95	6	R\$ 5.870,34	6	R\$ 6.848,73
7	R\$ 4.030,96	7	R\$ 5.038,71	7	R\$ 6.046,45	7	R\$ 7.054,19
8	R\$ 4.151,89	8	R\$ 5.189,87	8	R\$ 6.227,84	8	R\$ 7.265,81
9	R\$ 4.276,45	9	R\$ 5.345,56	9	R\$ 6.414,68	9	R\$ 7.483,79
10	R\$ 4.404,74	10	R\$ 5.505,93	10	R\$ 6.607,12	10	R\$ 7.708,30
11	R\$ 4.536,89	11	R\$ 5.671,11	11	R\$ 6.805,33	11	R\$ 7.939,55
12	R\$ 4.672,99	12	R\$ 5.841,24	12	R\$ 7.009,49	12	R\$ 8.177,74
13	R\$ 4.813,18	13	R\$ 6.016,48	13	R\$ 7.219,77	13	R\$ 8.423,07
14	R\$ 4.957,58	14	R\$ 6.196,97	14	R\$ 7.436,37	14	R\$ 8.675,76
15	R\$ 5.106,31	15	R\$ 6.382,88	15	R\$ 7.659,46	15	R\$ 8.936,03

- I. Classe A: habilitação em nível de ensino superior completo;
- II. Classe B: requisito da Classe A e curso de especialização lato sensu/stricto sensu;
- III. Classe C: requisito da Classe B e mestrado;
- IV. Classe D: requisito da Classe C e doutorado.



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

TABELA II
Analista de Recursos Humanos – 40 horas

Classe A – 1,00		Classe B – 1,25		Classe C – 1,50		Classe D – 1,75	
ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$
1	R\$ 3.375,87	1	R\$ 4.219,84	1	R\$ 5.063,80	1	R\$ 5.907,77
2	R\$ 3.477,15	2	R\$ 4.346,43	2	R\$ 5.215,72	2	R\$ 6.085,00
3	R\$ 3.581,46	3	R\$ 4.476,82	3	R\$ 5.372,19	3	R\$ 6.267,55
4	R\$ 3.688,90	4	R\$ 4.611,13	4	R\$ 5.533,36	4	R\$ 6.455,58
5	R\$ 3.799,57	5	R\$ 4.749,46	5	R\$ 5.699,36	5	R\$ 6.649,25
6	R\$ 3.913,56	6	R\$ 4.891,95	6	R\$ 5.870,34	6	R\$ 6.848,73
7	R\$ 4.030,96	7	R\$ 5.038,71	7	R\$ 6.046,45	7	R\$ 7.054,19
8	R\$ 4.151,89	8	R\$ 5.189,87	8	R\$ 6.227,84	8	R\$ 7.265,81
9	R\$ 4.276,45	9	R\$ 5.345,56	9	R\$ 6.414,68	9	R\$ 7.483,79
10	R\$ 4.404,74	10	R\$ 5.505,93	10	R\$ 6.607,12	10	R\$ 7.708,30
11	R\$ 4.536,89	11	R\$ 5.671,11	11	R\$ 6.805,33	11	R\$ 7.939,55
12	R\$ 4.672,99	12	R\$ 5.841,24	12	R\$ 7.009,49	12	R\$ 8.177,74
13	R\$ 4.813,18	13	R\$ 6.016,48	13	R\$ 7.219,77	13	R\$ 8.423,07
14	R\$ 4.957,58	14	R\$ 6.196,97	14	R\$ 7.436,37	14	R\$ 8.675,76
15	R\$ 5.106,31	15	R\$ 6.382,88	15	R\$ 7.659,46	15	R\$ 8.936,03

- I. Classe A: habilitação em nível de ensino superior completo;
- II. Classe B: requisito da Classe A e curso de especialização lato sensu/stricto sensu;
- III. Classe C: requisito da Classe B e mestrado;
- IV. Classe D: requisito da Classe C e doutorado.



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

TABELA III
Advogado – 20 horas;

Classe A – 1,00		Classe B – 1,25		Classe C – 1,50		Classe D – 1,75	
ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$
1	R\$ 10.663,93	1	R\$ 13.329,91	1	R\$ 15.995,89	1	R\$ 18.661,88
2	R\$ 10.983,85	2	R\$ 13.729,81	2	R\$ 16.475,77	2	R\$ 19.221,73
3	R\$ 11.313,36	3	R\$ 14.141,70	3	R\$ 16.970,04	3	R\$ 19.798,38
4	R\$ 11.652,76	4	R\$ 14.565,95	4	R\$ 17.479,15	4	R\$ 20.392,34
5	R\$ 12.002,35	5	R\$ 15.002,93	5	R\$ 18.003,52	5	R\$ 21.004,11
6	R\$ 12.362,42	6	R\$ 15.453,02	6	R\$ 18.543,62	6	R\$ 21.634,23
7	R\$ 12.733,29	7	R\$ 15.916,61	7	R\$ 19.099,93	7	R\$ 22.283,26
8	R\$ 13.115,29	8	R\$ 16.394,11	8	R\$ 19.672,93	8	R\$ 22.951,75
9	R\$ 13.508,75	9	R\$ 16.885,93	9	R\$ 20.263,12	9	R\$ 23.640,31
10	R\$ 13.914,01	10	R\$ 17.392,51	10	R\$ 20.871,01	10	R\$ 24.349,52
11	R\$ 14.331,43	11	R\$ 17.914,29	11	R\$ 21.497,14	11	R\$ 25.080,00
12	R\$ 14.761,37	12	R\$ 18.451,71	12	R\$ 22.142,06	12	R\$ 25.832,40
13	R\$ 15.204,21	13	R\$ 19.005,27	13	R\$ 22.806,32	13	R\$ 26.607,37
14	R\$ 15.660,34	14	R\$ 19.575,42	14	R\$ 23.490,51	14	R\$ 27.405,59
15	R\$ 16.130,15	15	R\$ 20.162,69	15	R\$ 24.195,22	15	R\$ 28.227,76

- I. Classe A: habilitação em nível de ensino superior completo;
- II. Classe B: requisito da Classe A e curso de especialização lato sensu/stricto sensu;
- III. Classe C: requisito da Classe B e mestrado;
- IV. Classe D: requisito da Classe C e doutorado.



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

TABELA IV
Contador – 20 horas;

Classe A – 1,00		Classe B – 1,25		Classe C – 1,50		Classe D – 1,75	
ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$
1	R\$ 10.663,93	1	R\$ 13.329,91	1	R\$ 15.995,89	1	R\$ 18.661,88
2	R\$ 10.983,85	2	R\$ 13.729,81	2	R\$ 16.475,77	2	R\$ 19.221,73
3	R\$ 11.313,36	3	R\$ 14.141,70	3	R\$ 16.970,04	3	R\$ 19.798,38
4	R\$ 11.652,76	4	R\$ 14.565,95	4	R\$ 17.479,15	4	R\$ 20.392,34
5	R\$ 12.002,35	5	R\$ 15.002,93	5	R\$ 18.003,52	5	R\$ 21.004,11
6	R\$ 12.362,42	6	R\$ 15.453,02	6	R\$ 18.543,62	6	R\$ 21.634,23
7	R\$ 12.733,29	7	R\$ 15.916,61	7	R\$ 19.099,93	7	R\$ 22.283,26
8	R\$ 13.115,29	8	R\$ 16.394,11	8	R\$ 19.672,93	8	R\$ 22.951,75
9	R\$ 13.508,75	9	R\$ 16.885,93	9	R\$ 20.263,12	9	R\$ 23.640,31
10	R\$ 13.914,01	10	R\$ 17.392,51	10	R\$ 20.871,01	10	R\$ 24.349,52
11	R\$ 14.331,43	11	R\$ 17.914,29	11	R\$ 21.497,14	11	R\$ 25.080,00
12	R\$ 14.761,37	12	R\$ 18.451,71	12	R\$ 22.142,06	12	R\$ 25.832,40
13	R\$ 15.204,21	13	R\$ 19.005,27	13	R\$ 22.806,32	13	R\$ 26.607,37
14	R\$ 15.660,34	14	R\$ 19.575,42	14	R\$ 23.490,51	14	R\$ 27.405,59
15	R\$ 16.130,15	15	R\$ 20.162,69	15	R\$ 24.195,22	15	R\$ 28.227,76

- I. Classe A: habilitação em nível de ensino superior completo;
- II. Classe B: requisito da Classe A e curso de especialização lato sensu/stricto sensu;
- III. Classe C: requisito da Classe B e mestrado;
- IV. Classe D: requisito da Classe C e doutorado.



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

TABELA V
Controlador Interno – 20 horas

Classe A – 1,00		Classe B – 1,25		Classe C – 1,50		Classe D – 1,75	
ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$	ref	Valor em R\$
1	R\$ 10.663,93	1	R\$ 13.329,91	1	R\$ 15.995,89	1	R\$ 18.661,88
2	R\$ 10.983,85	2	R\$ 13.729,81	2	R\$ 16.475,77	2	R\$ 19.221,73
3	R\$ 11.313,36	3	R\$ 14.141,70	3	R\$ 16.970,04	3	R\$ 19.798,38
4	R\$ 11.652,76	4	R\$ 14.565,95	4	R\$ 17.479,15	4	R\$ 20.392,34
5	R\$ 12.002,35	5	R\$ 15.002,93	5	R\$ 18.003,52	5	R\$ 21.004,11
6	R\$ 12.362,42	6	R\$ 15.453,02	6	R\$ 18.543,62	6	R\$ 21.634,23
7	R\$ 12.733,29	7	R\$ 15.916,61	7	R\$ 19.099,93	7	R\$ 22.283,26
8	R\$ 13.115,29	8	R\$ 16.394,11	8	R\$ 19.672,93	8	R\$ 22.951,75
9	R\$ 13.508,75	9	R\$ 16.885,93	9	R\$ 20.263,12	9	R\$ 23.640,31
10	R\$ 13.914,01	10	R\$ 17.392,51	10	R\$ 20.871,01	10	R\$ 24.349,52
11	R\$ 14.331,43	11	R\$ 17.914,29	11	R\$ 21.497,14	11	R\$ 25.080,00
12	R\$ 14.761,37	12	R\$ 18.451,71	12	R\$ 22.142,06	12	R\$ 25.832,40
13	R\$ 15.204,21	13	R\$ 19.005,27	13	R\$ 22.806,32	13	R\$ 26.607,37
14	R\$ 15.660,34	14	R\$ 19.575,42	14	R\$ 23.490,51	14	R\$ 27.405,59
15	R\$ 16.130,15	15	R\$ 20.162,69	15	R\$ 24.195,22	15	R\$ 28.227,76

- I. Classe A: habilitação em nível de ensino superior completo;
- II. Classe B: requisito da Classe A e curso de especialização lato sensu/stricto sensu;
- III. Classe C: requisito da Classe B e mestrado;
- IV. Classe D: requisito da Classe C e doutorado.



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

ANEXO IX

**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E
 REQUISITOS PARA INGRESSO.**

I - GRUPO OCUPACIONAL DE CARGOS COMISSIONADOS

1 – SECRETARIA GERAL

Descrição Sumária:

A Secretaria Geral é o Órgão de Administração Interna do Poder Legislativo com as seguintes competências:

- I - Coordenação e direção dos serviços administrativos;
- II - Serviços de expedientes Internos e Externos, inclusive coordenação e supervisão de assuntos contábeis e financeiros;
- III - Arquivo geral da Câmara;
- IV - Atendimento ao público em geral;
- V - Receber e processar as proposições legislativas assessorando de forma técnica e administrativa todas as atividades do Poder;
- VI - Responsabilizar-se pelas atribuições comuns previstas legalmente;
- VII - Acompanhar a execução do Plano Diretor de Desenvolvimento do Município;
- VIII - Coordenar a elaboração, análise e execução do Orçamento do Município, em conjunto com os demais setores do Legislativo Municipal;
- IX - Acompanhar o desenvolvimento dos projetos aprovados;
- X - Executar outras atividades correlatas.

1.1 – SECRETÁRIO (A) GERAL DA CÂMARA

Descrição Sumária:

- I - Atender à Mesa Diretora, Vereadores, Comissões e Secretários em suas consultas;
- II - Apoiar as atividades atinentes ao processo legislativo;
- III - Elaborar roteiros e fluxo de tramitação;
- IV - Preparar minutas de despachos em processos legislativos;
- V - Elaborar requerimentos incidentes no processo;
- VI - Orientar a respeito de normas regimentais e constitucionais, de processo e seu eventual saneamento;
- VII - Acompanhar processos em tramitação;
- VIII - Acompanhar propostas de outras instituições, dentro das respectivas áreas temáticas;
- IX - Apresentar estudos técnicos relativos à área de atuação, visando o aprimoramento das atividades;
- X - Acompanhar e assessorar dentro de sua especialidade, reuniões, quando solicitado;
- XI - Realizar estudos técnicos de apoio às atividades institucionais e administrativas, quando solicitado;
- XII - Traduzir e interpretar conteúdos de informações;
- XIII - Elaborar planos e sugestões de procedimentos visando à modernização dos serviços administrativos;
- XIV - Efetuar levantamentos e manter atualizados, dados bibliográficos, de temas de interesse da Câmara Municipal, promovendo a aquisição das respectivas fontes;
- XV - Prestar informações a respeito de tramitação de proposições legislativas; normatizar publicações de interesse da Câmara;
- XVI - Planejar e manter sistemas e serviços de informações e documentações manuais ou automatizados;



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

- XVII - Coordenar as atividades de tratamento e recuperação de informações;
- XVIII - Controlar prazos regimentais para informações ao usuário;
- XIX - Elaborar fluxo de controle e de rotinas de trabalho;
- XX - Colaborar na fiscalização de obras e serviços contratados;
- XXI - Coordenar e fiscalizar os serviços de limpeza e conservação do prédio;
- XXII - Controlar o acesso e trânsito de pessoas nas dependências da Câmara Municipal; XXIII - Providenciar reprodução de cópias e documentos de interesse da Câmara;
- XXIV - Acompanhar o Presidente e vereadores sempre que solicitado;
- XXV - Coletar, apurar, selecionar e calcular dados para elaboração de quadros estatísticos, demonstrativos, relatórios, e propostas orçamentária geral e setorial;
- XXVI - Executar outras atividades correlatas.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino Superior Completo, e conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

O exercício do cargo e/ou função em comissão poderá implicar a prestação de serviços externos, no contraturno do expediente, inclusive em sábados, domingos e feriados.

1.2 – DIRETOR JURÍDICO

Descrição Sumária:

- I - Prestar Assessoria Jurídica e administrativa em geral, à Câmara e aos Vereadores, inclusive com atuação judicial junto a processos em que seja parte, de qualquer forma, a Câmara, no Foro, Varas do Trabalho, Tribunais, e ainda, nos procedimentos oriundos dos Tribunais de Contas do Estado ou da União;
- II - Dar assistência nas reuniões ordinárias, extraordinárias, solenes e audiências públicas da Câmara Municipal;
- III - Exarar parecer nos projetos sempre que solicitado pelo Presidente do Legislativo e/ou pelas Comissões Permanentes, Comissão Mista ou outras Comissões;
- IV - Assessorar os setores administrativos da Câmara, quando solicitado;
- V - Assessorar a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal, quando solicitado;
- VI - Exercer funções de consultoria e assessoramento jurídico à Mesa Diretora e aos Vereadores;
- VII - Defender o ato ou texto impugnado e processado junto ao Poder Judiciário;
- VIII - Representar judicialmente as comissões parlamentares de inquérito; instituídas pela Câmara Municipal, assim como as comissões permanentes e temporárias previstas no Regimento Interno, desde que munido de instrumento procuratório outorgado pelo Presidente;
- IX - Defender a Mesa diretora e seus integrantes, quando figurarem como autoridades coatoras em ações judiciais;
- X - Representar ao Presidente sobre providências reclamadas e pela aplicação das leis vigentes;
- XI - Desempenhar outras atribuições de caráter jurídico que lhe forem expressamente atribuídas pela Mesa Diretora.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino superior Bacharel em Direito, habilitação junto a OAB (carteira profissional), e conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

O exercício do cargo e/ou função em comissão poderá implicar a prestação de serviços externos, no contraturno do expediente, inclusive em sábados, domingos e feriados.



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

1.3 – DIRETOR ADMINISTRATIVO

Descrição Sumária:

- I – Responder pela respectiva Diretoria, organizando os serviços de Divisão de Administração de Pessoal, que por sua vez compreende os serviços de Pessoal e os serviços de apoio administrativo e da Divisão Administrativa que compreende as Seções de informática;
- II – Compras e Licitações, Zeladoria, Reprografia e Transporte;
- III – Distribuição de tarefas conforme a competência de cada cargo e setor;
- IV – Fiscalização dentro dos serviços de sua área de competência;
- V – Assinar e responder pelos atos de sua unidade junto à Presidência da Câmara, Tribunal de Contas e outros Órgãos de fiscalização, decorrente de Poderes devidamente constituídos;
- VI – Assessorar e auxiliar a Mesa Diretora em suas diretrizes administrativas e em todas as questões que lhe competir;
- VII – Garantir a disponibilização ao público das informações e publicações legais e institucionais da Câmara;
- VIII – Mediar conflitos administrativos internos e externos, com vistas à solução de problemas e a perfeita harmonia entre a Câmara Municipal e a comunidade em geral;
- IX – Fazer cumprir as determinações da Presidência da Câmara e executar as tarefas por ela delegadas;
- X – Acompanhar as atividades da administração geral, analisando as necessidades dos gabinetes dos vereadores, de forma a garantir o bom andamento dos trabalhos dos parlamentares;
- XI – Responder pelas gerências e chefias subordinadas;
- XII – Realizar outras tarefas administrativas e correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem atribuídas por superior.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino Superior Completo, e conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

O exercício do cargo e/ou função em comissão poderá implicar a prestação de serviços externos, no contraturno do expediente, inclusive em sábados, domingos e feriados.

1.4 – DIRETOR DE CONTABILIDADE, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Descrição Sumária:

- I - Analisar as demonstrações contábeis e de programas, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;
- II – Elaborar e fornecer os balancetes, o balanço geral, as posições orçamentárias, financeiras e patrimoniais e os relatórios referentes aos resultados obtidos na aplicação de recursos públicos, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;
- III - Análise, pesquisa e perícia dos atos e fatos da administração orçamentária, financeira e patrimonial;
- IV - Interpretação da legislação econômico-fiscal, financeiro, de pessoal e trabalhista;
- V - Execução dos trabalhos referentes à programação financeira anual e plurianual, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;
- VI - Avaliação dos limites de gastos conforme determina as leis vigentes, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;
- VII - Modernização e informatização da administração financeira, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;
- VIII - Atender aos prazos de remessa de dados e documentos ao TCE e outros órgãos correlatos, quando



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

formalmente solicitado pelo(a) Presidente;

IX - Emitir notas de pagamento, empenhos, estimativa de verbas e outros, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;

X - Analisar e manter atualizados o controle de receitas e despesas, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;

XI - Elaborar demonstrativos mensais de execução orçamentária e financeira, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;

XII - Avaliar a documentação necessária para liquidação de despesas, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;

XIII - Conferir a exatidão de lançamentos efetuados, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;

XIV - Realizar levantamentos de disponibilidade financeira ou orçamentária e elaborar relatórios, sob supervisão do Contador(a) da Câmara Municipal, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;

XV - Controlar o recebimento de documentos, de avisos de crédito, de extratos de contas bancárias, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;

XVI - Proceder à conciliação de contas, garantindo a exatidão dos lançamentos, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;

XVII - Examinar os processos relativos às despesas orçamentárias, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;

XVIII - Planejar, organizar, dirigir e controlar os serviços da tesouraria, como controle de fluxo de caixa, acompanhando o registro de entrada e saída de numerários, notas fiscais e outros documentos, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;

XIX – Controlar saldos orçamentários e financeiros, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;

XX – Fechar balanço geral no final de cada exercício financeiro, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;

XXI – Assessoramento especializado em todos os níveis funcionais do Sistema de Controle Interno;

XXII – Manter arquivo devidamente organizado dos documentos do setor, quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;

XXIII – Emitir parecer de Projetos quando formalmente solicitado pelo(a) Presidente;

XXIV - Executar outras atividades correlatas, quando forem definidas e determinadas, formalmente, pelo(a) Presidente;

XXV – Atender às solicitações diversas encaminhadas pelos Vereadores.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Bacharelado em Ciências Contábeis, com CRC (carteira profissional), e conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

O exercício do cargo e/ou função em comissão poderá implicar a prestação de serviços externos, no contraturno do expediente, inclusive em sábados, domingos e feriados.

1.5 – DIRETOR DE IMPRENSA

Descrição Sumária:

I - Preparar a elaboração e divulgação oficial das matérias de interesse da Câmara Municipal, inclusive veiculações de matérias de comunicação social relativas aos trabalhos dos Vereadores, vedadas aquelas que caracterizam promoção pessoal;

II - Auxiliar a Mesa Diretora e demais vereadores nos assuntos de cerimonial;

III - Prestar assessoramento na produção de matérias radiofônicas e televisivas, e na confecção de boletim diário informativo da Câmara Municipal, contendo a coletânea de assuntos de interesse do corpo legislativo veiculado nos órgãos de imprensa;



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

- IV - Acompanhar o Presidente, vereadores ou seus representantes em eventos em geral, registrando os acontecimentos institucionais;
- V - Acompanhar as sessões legislativas, confeccionando as matérias jornalísticas a serem oficialmente veiculadas sobre a sessão;
- VI - Coletar junto aos setores administrativos do legislativo, informações institucionais e documentos de interesse público para o devido abastecimento da página virtual do Poder Legislativo Municipal, mantendo-a devidamente atualizada;
- VII - Zelar pela manutenção, conservação e perfeito estado de funcionamento dos aparelhos eletrônicos utilizados para registro das Sessões Legislativas;
- VIII - Operar amplificadores de som e outros instrumentos necessários;
- IX - Providenciar a gravação dos pronunciamentos dos Vereadores nos eventos e sessões da Câmara;
- X - Manter arquivos de matérias publicadas pela Câmara Municipal e atender a outras determinações do Presidente do Legislativo Municipal.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino Superior Completo, e conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

O exercício do cargo e/ou função em comissão poderá implicar a prestação de serviços externos, no contraturno do expediente, inclusive em sábados, domingos e feriados.

1.6 – DIRETOR DE DIVISÃO

Descrição Sumária:

- I - Atender à Mesa Diretora, Vereadores e Secretários em suas consultas;
- II - Auxiliar na elaboração de instruções e minutas de proposições e outros documentos parlamentares;
- III - Apoiar as atividades atinentes ao processo legislativo;
- IV - Orientar os Parlamentares sobre matérias legislativas em tramitação;
- V - Elaborar ofícios, requerimentos, portarias, resoluções, cartas, minutas, convites e outros expedientes;
- VI - Quando necessário redigir as Atas das Sessões e outras caso solicitado por parlamentares;
- VII - Realizar trabalhos por meio de digitação ou datilográficos;
- VIII - Conferir todo material transcrito, segundo as normas de padronização, obedecendo à sequência regimental;
- IX - Efetuar registro de leis, de acordo com o original assinado (autógrafos);
- X - Controlar prazos para despacho e recebimento de expedientes;
- XI - Prestar informações ao público sobre matérias em tramitação na Câmara Municipal, quando solicitado;
- XII - Manter registro atualizado da legislação municipal;
- XIII - Receber, protocolar e encaminhar correspondências externas recebidas, distribuindo-as entre os diversos setores da Câmara;
- XIV - Manter sob sua guarda o arquivo de documentos da Secretaria;
- XV - Prestar assessoria na elaboração de proposições e normas apresentadas pelos Senhores Vereadores tais como: Indicações, Requerimentos, Ofícios, Projetos de Lei, de Resolução e de Decreto Legislativo, Emendas, nos termos do Regimento Interno;
- XVI - Auxiliar o preparo da Ordem do Dia;
- XVII - Observar e fazer cumprir a Lei Orgânica do Município, o Regimento Interno, as Resoluções da Câmara, as Normativas e Ordens de Serviços, referente a esfera de ação da Secretaria;
- XVIII – Auxiliar na organização dos arquivos de Leis, alterações de Leis, Resoluções, Decretos



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

Legislativos, correspondências recebidas e expedidas, processos internos e externos;

XIX - Acompanhar as sessões legislativas e demais serviços que demandam da Secretaria quando necessário;

XX - Executar outras atividades correlatas.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino Superior Completo, e conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

O exercício do cargo e/ou função em comissão poderá implicar a prestação de serviços externos, no contraturno do expediente, inclusive em sábados, domingos e feriados.

1.7 - DIRETOR DE OUVIDORIA

Descrição Sumária:

I – Receber e apurar denúncias, críticas, comentários e pedidos de informação sobre atos considerados ilegais comissivos e ou omissivos, arbitrários, desonestos, indecorosos, ou que contrariem o interesse público, praticados por servidores públicos do Poder Legislativo Municipal ou agentes públicos;

II – Diligenciar junto ao setor competente para a prestação por estes, de informações e esclarecimentos sobre atos praticados ou de sua responsabilidade, objeto de reclamações ou pedidos de informação, na forma do inciso I;

III – Manter sigilo, quando solicitado, sobre as reclamações ou denúncias, bem como sobre sua fonte, providenciando, junto aos setores competentes, proteção aos denunciantes;

IV – Informar ao interessado as providências adotadas em razão de seu pedido, excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever de sigilo;

V – Recomendar aos setores da Câmara Municipal a adoção de mecanismos que dificultem e impeçam a violação do patrimônio público e outras irregularidades comprovadas;

VI – Elaborar e publicar trimestral e anualmente, relatórios de suas atividades e avaliação da qualidade dos serviços públicos do Poder Legislativo;

VII – Coordenar ações integradas com os diversos setores da Câmara Municipal, a fim de encaminhar, de forma intersetorial, as reclamações dos munícipes que envolvam mais de um setor da Câmara Municipal;

VIII – Alimentar os sistemas e ou sites que são obrigatórios pela Lei da Transparência, bem como pelo Tribunal de Contas do Estado;

IX – Comunicar pessoa responsável direta para apuração de todo e qualquer ato lesivo ao patrimônio público de que venha a ter ciência em razão do exercício de suas funções, mantendo atualizado arquivo de documentação relativo às reclamações, denúncias e representações recebidas.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino Superior Completo, e conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

O exercício do cargo e/ou função em comissão poderá implicar a prestação de serviços externos, no contraturno do expediente, inclusive em sábados, domingos e feriados.

1.8 - DIRETOR DE CONTROLE DE DADOS

I - Assessorar o Presidente, a Mesa, as Comissões, os Setores administrativos, à Direção e às bancadas;

II- Coordenar a implantação de novas normas e métodos de trabalho via processamento de dados;

III - Propor planos de aquisição ou utilização de equipamentos de processamento eletrônico;

IV - Coordenar a análise e programação das atividades de processamento de dados;



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

- V - Tomar conhecimento de qualquer processo de manutenção ou compra de equipamentos de informática e processamento de dados que estejam relacionados à Câmara Municipal;
- VI - Controlar o fluxo de informações da rede interna e externa (Internet) dos computadores da Câmara Municipal;
- VII - Acompanhar o processo de informatização de documentos legislativos;
- VIII - Coordenar a organização do sistema de gestão do conhecimento e de tecnologia de informação do legislativo, especialmente organização de documentos e informações;
- IX - Definir as finalidades do tratamento de dados, estabelecendo os objetivos específicos para os quais os dados pessoais serão coletados, armazenados, utilizados ou compartilhados, garantindo que as finalidades sejam legítimas, claras e informadas aos titulares de dados.
- X - Tomar decisões sobre o tratamento de dados pessoais, determinando quais dados serão coletados, a forma de coleta e os meios utilizados no tratamento, e definir políticas internas relacionadas à proteção e privacidade de dados, com suporte da área de TI.
- XI - Estabelecer a base legal para o tratamento, para garantir que o tratamento de dados pessoais esteja respaldado em uma base legal prevista na LGPD, como consentimento, execução de contrato, cumprimento de obrigação legal, entre outras.
- XII - Garantir a transparência com os titulares de dados, informando de forma clara e acessível os titulares de dados sobre as finalidades, bases legais e práticas de tratamento de dados e disponibilizar canais tecnológicos para que os titulares possam exercer seus direitos, como portais de acesso ou sistemas online.
- XIII - Supervisionar operadores de dados, garantindo que os operadores (terceiros contratados para realizar o tratamento de dados) atuem em conformidade com a LGPD e sigam as instruções do controlador, e formalizar contratos ou termos de compromisso com os operadores para estabelecer as condições do tratamento.
- XIV - Responder aos direitos dos titulares, implementando soluções tecnológicas que possibilitem atender às solicitações dos titulares, como acesso, correção, exclusão ou portabilidade dos dados pessoais, e estabelecer processos internos digitais para garantir a resposta eficiente a essas solicitações.
- XV - Garantir medidas de segurança no tratamento de dados, em conjunto com a área de TI, implementando medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, vazamentos, perda ou destruição, bem como estabelecer políticas de segurança da informação, incluindo uso de firewalls, criptografia, controle de acesso e backups regulares.
- XVI - Realizar auditorias e avaliações de segurança, coordenando auditorias periódicas nos sistemas e processos de TI para identificar vulnerabilidades relacionadas à proteção de dados, e avaliar a conformidade dos sistemas utilizados pela organização com os requisitos legais e de segurança.
- XVII - Gerenciar incidentes relacionados a dados pessoais, estabelecendo um plano de resposta a incidentes de segurança em parceria com a área de TI, e notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e os titulares, quando necessário, sobre incidentes que possam causar danos aos dados pessoais.
- XVIII - Manter registros das operações de tratamento de dados, documentando as atividades de tratamento de dados realizadas, com apoio de sistemas de TI para organização e armazenamento dessas informações, garantindo a integridade e a rastreabilidade dos registros, utilizando ferramentas tecnológicas adequadas.
- XIX - Garantir a conformidade tecnológica, trabalhando com a área de TI para implementar soluções que atendam aos requisitos da LGPD, como sistemas de anonimização, pseudonimização e criptografia de dados, selecionando e monitorando ferramentas tecnológicas utilizadas no tratamento de dados, garantindo que estejam alinhadas às melhores práticas e regulamentações.
- XX - Promover a educação sobre segurança cibernética realizando, junto com a equipe de TI,



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

treinamentos periódicos para colaboradores sobre boas práticas de segurança cibernética, proteção de dados e prevenção contra-ataques como phishing ou malware.

XXI - Coordenar o uso de sistemas de gestão de dados, supervisionando a implantação e o uso de plataformas tecnológicas de gestão de dados, como sistemas ERP, CRM ou outras soluções integradas, a fim de garantir que esses sistemas tenham recursos adequados para proteger os dados pessoais e garantir a conformidade com a legislação.

XXII - Colaborar com a área de TI para inovação e melhorias, trabalhando em conjunto com a área de TI para adotar inovações tecnológicas que melhorem a eficiência no tratamento de dados, mantendo o foco na proteção de informações, e monitorar tendências tecnológicas e regulatórias para garantir a adoção de práticas atualizadas.

XXIII - Coordenar com o Encarregado de Dados (DPO), nomeando e mantendo o Encarregado de Proteção de Dados (quando aplicável), que será o ponto de contato entre o controlador, os titulares e a ANPD, fornecendo os recursos tecnológicos e estruturais necessários para o desempenho das atividades do DPO.

XXIV - Cumprir determinações da ANPD, respondendo a solicitações e auditorias da ANPD, e implementar ajustes ou mudanças determinadas pela autoridade reguladora, incluindo mudanças tecnológicas.

XXV - Executar outras atividades correlatas.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Formação Superior em Tecnologia da Informação ou áreas correlatas, experiência prévia na gestão de dados pessoais ou áreas relacionadas à segurança da informação.

O exercício do cargo e/ou função em comissão poderá implicar a prestação de serviços externos, no contraturno do expediente, inclusive em sábados, domingos e feriados.

1.9 - ASSESSOR (A) LEGISLATIVO I

Descrição Sumária:

I – Assessorar as Comissões Temporárias (Especial, Parlamentar de Inquérito e Processante) elaborando atas, ofícios, pareceres e demais atos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos;

II – Assessorar as Comissões de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar elaborando atas, ofícios, pareceres e demais atos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos;

III – Assessor a Comissão de Contratação na elaboração de editais e, no acompanhamento dos procedimento licitatórios da Câmara;

IV - Atender à Mesa Diretora, Vereadores e Secretários em suas consultas;

V - Elaborar instruções e minutas de proposições e outros documentos parlamentares, atendendo à técnica legislativa;

VI - Apoiar as atividades atinentes ao processo legislativo;

VII - Orientar os Parlamentares sobre matérias legislativas em tramitação;

VIII - Elaborar ofícios, convites, requerimentos, portarias, resoluções, cartas, minutas e outros expedientes;

IX - Redigir as Atas das Sessões e sempre que solicitado por parlamentares;

X - Realizar trabalhos por meio de digitação ou datilográficos;

XI - Conferir todo material transcrito, segundo as normas de padronização, obedecendo à sequência regimental;

XII - Efetuar registro de leis e manter livro atualizado da ementa da legislação municipal;

XIII - Controlar prazos para despacho e recebimento de expedientes, prestar informação ao público



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

sobre matérias em tramitação na Câmara Municipal, quando solicitado;

IX - Receber, protocolar e encaminhar correspondências externas recebidas, distribuindo-as entre os diversos setores da Câmara;

XV - Manter sob sua guarda o arquivo de documentos da Secretaria;

XVI - Prestar assessoria na elaboração de proposições e normas apresentadas pelos Senhores Vereadores tais como: Ofícios, Indicações, Requerimentos, Projetos de Lei, de Resolução e de Decreto Legislativo e Emendas, nos termos do Regimento Interno;

XVII - Auxiliar no preparo da Ordem do Dia;

XVIII - Observar e fazer cumprir a Lei Orgânica do Município, o Regimento Interno, Normativas, Resoluções da Câmara e Ordens de Serviços, referente a esfera de ação da Secretaria;

XIX - Coordenar a organização dos arquivos de Leis, alterações de Leis, Resoluções, Decretos Legislativos, correspondências recebidas e expedidas, processos internos e externos;

XX - Acompanhar as sessões legislativas e demais serviços que demandam da Secretaria;

XXI - Executar outras atividades correlatas.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino Superior Completo, e conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

O exercício do cargo e/ou função em comissão poderá implicar a prestação de serviços externos, no contraturno do expediente, inclusive em sábados, domingos e feriados.

1.10 - ASSESSOR LEGISLATIVO II

Descrição Sumária:

I - Atender à Mesa Diretora, Vereadores e Secretários em suas consultas;

II - Elaborar instruções e minutas de proposições e outros documentos parlamentares, atendendo à técnica legislativa;

III - Apoiar as atividades atinentes ao processo legislativo;

IV - Orientar os Parlamentares sobre matérias legislativas em tramitação;

V - Elaborar ofícios, convites, requerimentos, portarias, resoluções, cartas, minutas e outros expedientes;

VI - Redigir as Atas das Sessões e sempre que solicitado por parlamentares;

VII - Realizar trabalhos por meio de digitação ou datilográficos;

VIII - Conferir todo material transcrito, segundo as normas de padronização, obedecendo à sequência regimental;

IX - Efetuar registro de leis e manter livro atualizado da ementa da legislação municipal;

X - Controlar prazos para despacho e recebimento de expedientes, prestar informação ao público sobre matérias em tramitação na Câmara Municipal, quando solicitado;

XI - Receber, protocolar e encaminhar correspondências externas recebidas, distribuindo-as entre os diversos setores da Câmara;

XII - Manter sob sua guarda o arquivo de documentos da Secretaria;

XIII - Prestar assessoria na elaboração de proposições e normas apresentadas pelos Senhores Vereadores tais como: Ofícios, Indicações, Requerimentos, Projetos de Lei, de Resolução e de Decreto Legislativo e Emendas, nos termos do Regimento Interno;

XIV - Auxiliar no preparo da Ordem do Dia;

XV - Observar e fazer cumprir a Lei Orgânica do Município, o Regimento Interno, Normativas, Resoluções da Câmara e Ordens de Serviços, referente a esfera de ação da Secretaria;

XVI - Coordenar a organização dos arquivos de Leis, alterações de Leis, Resoluções, Decretos



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

Legislativos, correspondências recebidas e expedidas, processos internos e externos;
 XVII - Acompanhar as sessões legislativas e demais serviços que demandam da Secretaria;
 XVIII - Executar outras atividades correlatas.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino Superior Completo, e conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

O exercício do cargo e/ou função em comissão poderá implicar a prestação de serviços externos, no contraturno do expediente, inclusive em sábados, domingos e feriados.

1.11 – ASSESSOR DE IMPRENSA I

Descrição Sumária:

- I - Selecionar imagens e sons, ordenando-as, segundo um roteiro pré-definido;
- II - Operar ilhas de edição, unidades de controle de edição automática e outras fontes de imagem;
- III - Realizar ajustes de nível de vídeo e áudio, durante gravações referida por um padrão;
- IV - Fazer a edição de entrevistas, e demais atividades gravadas pelo Poder Legislativo e realizar cópias de entrevistas, informações e demais atuações da Câmara Municipal de seus Parlamentares;
- V - Indexar mídias sob sua utilização para planilha de gravação e edição;
- VI - Encaminhar pedidos de manutenção dos equipamentos sob sua guarda;
- VII - Operar estação de edição não linear conhecendo os programas de edição mais usados;
- VIII - Utilizar recursos de informática para a melhor realização de suas atribuições;
- IX - Opera os equipamentos de edição (mesas de som, softwares de edição de vídeo);
- X - Responsável pela montagem e finalização de vídeos institucionais, documentários, reportagens e peças para a Internet a serem exibidos e distribuídos em plataforma multimídia. Assistir, selecionar e ordenar o material gravado (imagens);
- XI - Definir os cortes seguindo as indicações do roteiro definido pelos parlamentares; Identificar a necessidade de material extra: videografismo, trilha sonora e imagens adicionais;
- XII - Inserir trilha sonora, videografismo e material de arquivo nas imagens, apresentar a edição final e fazer as alterações necessárias, sincronizar áudio e vídeo, exportar material para finalização de som e de imagem.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Formação em curso Nível Médio e possuir experiência profissional comprovada.

O exercício do cargo e/ou função em comissão poderá implicar a prestação de serviços externos, no contraturno do expediente, inclusive em sábados, domingos e feriados.

1.12 – ASSESSOR DE IMPRENSA II

Descrição Sumária:

- I - Assessorar na comunicação social do Poder Legislativo; cobrir com reportagens jornalísticas as sessões da Câmara Municipal de Vereadores;
- II - Realizar cobertura foto cinematográfica dos eventos, cerimoniais, reuniões, congressos, seminários e outros em que houver participação de Vereadores, bem como das Sessões Solenes, Ordinárias e Extraordinárias;
- III - Realizar a manutenção e os cuidados necessários com equipamentos foto cinematográfico e com equipamentos de som;
- IV - Auxiliar na divulgação das notícias do Legislativo Municipal;



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

- V - Auxiliar na redação e pronunciamentos a serem proferidos pelos Vereadores;
- VI - Executar serviços de locução em solenidade e apresentações da Câmara Municipal;
- VII - Redigir, interpretar e divulgar os resultados dos trabalhos e atos da Câmara;
- VIII - Redigir, interpretar e organizar notícias a serem divulgadas na imprensa em geral;
- IX - Manter arquivo de todo o trabalho jornalístico e das matérias relacionadas aos vereadores e à Câmara Municipal;
- X - Coletar dados, entrevistar, participar de reuniões, conferências, congressos, inaugurações e outros eventos de interesse do Legislativo;
- XI - Participar dos serviços de plenários, efetuando as devidas anotações das deliberações, auxiliando os meios de comunicação que realizem a cobertura das Sessões Solenes, Ordinárias ou Extraordinárias;
- XII - Fazer apresentações públicas formais e informais de interesse da administração da Câmara Municipal;
- XIII - Executar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo superior imediato;

Requisitos para Ingresso no Cargo: Formação em curso Nível Médio e possuir experiência profissional comprovada.

O exercício do cargo e/ou função em comissão poderá implicar a prestação de serviços externos, no contraturno do expediente, inclusive em sábados, domingos e feriados.

1.13 – ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS

Descrição: Coordenar as atividades do Grupo de Recursos Humanos onde, dentre outras previstas em regulamentação, se destacam:

- I - Realizar os serviços do setor;
- II - Controlar frequência dos servidores;
- III - Requisitar e controlar o material utilizado no setor;
- IV - Elaborar relatórios e pareceres pertinentes as suas atividades;
- V - Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos que dão sustentação técnico-administrativa ao setor, bem como adotar providências para solução de eventuais problemas;
- VI - Prestar informações a chefia imediata e atender aos pedidos da Mesa Diretora desta Câmara Municipal;
- VII - Anotar, em registros individuais do servidor, as alterações funcionais, publicadas no Diário Oficial;
- VIII - Elaborar quando determinado e acompanhar a publicação dos atos legislativos e administrativos que impliquem benefícios aos servidores;
- IX - Manter atualizado arquivo contendo legislação pertinente a pagamento de pessoal e benefícios de parlamentares e servidores;
- X - Registrar, em cadastro próprio, a frequência de cada parlamentar, à vista das folhas de comparecimento, geradas em plenário;
- XI - Registrar, em cadastro individual, e manter atualizadas as ocorrências relativas à vida funcional de cada parlamentar ou servidor público da Câmara Municipal;
- XII - Registrar, em cadastro individual, a frequência de cada servidor, à vista das folhas de frequência visadas pela Chefia Imediata, nos termos do que dispuser à regulamentação pertinente;
- XIII - Preparar os atos de licença dos parlamentares, anotando os mesmos e controlando seus prazos;
- XIV - Pesquisar os dados e elaborar certidão de tempo de mandato parlamentar ou de servidor da Câmara Municipal;
- XV - Examinar e efetivar medidas necessárias impostas nos processos de nomeação, exoneração,



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

demissão, promoção, readaptação, disponibilidade, aposentadoria, reclassificação de cargos, revisão de proventos, bem como gratificações permanentes e temporárias devidas ao pessoal administrativo;
 XVI - Solicitar pronunciamento jurídico em caso de dúvida da aplicação da legislação pertinente;
 XVII - Instruir processos sobre abandono de cargo;
 XVIII - Levantar e examinar os casos de acumulação de cargos e funções públicas, encaminhando-os à decisão superior;
 XIX - Comunicar ao órgão competente, para fins de pagamento, as vantagens a que fizer jus o funcionário;
 XX - Manter cadastro atualizado de todos os servidores, inclusive aposentados, anotando as alterações funcionais e financeiras dos mesmos;
 XXI - Encaminhar ao órgão competente para efeito de pagamento a frequência mensal dos servidores;
 XXII - Organizar, providenciar e emitir a documentação necessária aos processos de aposentadorias ou pensões de servidores e parlamentares da Câmara Municipal de Sorriso;
 XXIII - Desempenhar atividades designadas por ato do Presidente;
 XXIV - Desempenhar outras atividades correlatas.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino Superior Completo, e conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas.

O exercício do cargo e/ou função em comissão poderá implicar a prestação de serviços externos, no contraturno do expediente, inclusive em sábados, domingos e feriados.

II - GRUPO OCUPACIONAL NIVEL FUNDAMENTAL

2.1 - ZELADORA:

Descrição Sumária:

- I - Zelar pela limpeza e higienização da Câmara;
- II - Responsabilizar-se por todos os equipamentos e utensílios utilizados no setor;
- III - Zelar por toda a limpeza interna e externa, inclusive pátio e calçadas.
- IV - Preparar e servir alimentos e bebidas (café, água, sucos e outros) aos visitantes, parlamentares e funcionários quando solicitado;
- V - Zelar pelo patrimônio público, fechando todas as dependências do prédio ao término do expediente;
- VI - Executar outras atividades correlatas.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino fundamental completo e aprovação em concurso público.

III – GRUPO OCUPACIONAL NIVEL MÉDIO

3.1 – AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS

Descrição Sumária:

- I - Limpar as dependências do prédio da Câmara, varrendo, lavando e encerando pisos, escadas, rampas, ladrilhos, vidraças e outros;
- II - Manter a devida higiene das instalações sanitárias e da cozinha;
- III - Manter a arrumação da cozinha, limpando recipientes e vasilhames;



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

- IV - Remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos;
- V - Limpar utensílios e objetos de adorno;
- VI - Regar e zelar pelas plantas existentes no interior e exterior das dependências da Câmara.
- VII - Coletar o lixo dos depósitos, recolhendo-o adequadamente;
- VIII - Mover e arrumar móveis e utensílios;
- IX - Executar tarefas de copa e cozinha;
- X - Solicitar material de limpeza e cozinha;
- XI - Abrir e fechar as dependências da Câmara Municipal;
- XII - Zelar pela boa ordem e conservação de móveis, utensílios e tudo mais que compõe o acervo das instalações da Câmara;
- XIII - Executar serviços reprográficos;
- XIV - Executar serviços internos e externos, entregar documentos, mensagens e encomendas ou pequenos volumes;
- XV - Operar o serviço telefônico estabelecendo as comunicações internas, locais e interurbanas;
- XVI - Prestar informações relacionadas com a repartição;
- XVII - Recepcionar o público;
- XVIII - Auxiliar nos serviços simples internos;
- XIX - Auxiliar no recebimento e distribuição de materiais e suprimentos em geral;
- XX - Executar os serviços de recebimento, separação e distribuição de correspondência;
- XXI - Realizar outras tarefas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem atribuídas por superior.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino médio completo e aprovação em concurso público.

3.2 - ASSISTENTE LEGISLATIVO

Descrição Sumária:

- I – Elaborar planilhas, textos, demonstrativos, controles, registros e realizar demais atividades em microcomputador;
- II – Receber, classificar, conferir, protocolar, localizar, expedir e arquivar expedientes e outros documentos, além de colher assinaturas e encaminhar publicações legais;
- III – Auxiliar os serviços de compras, contratos, licitações, controle patrimonial, controle interno, recursos humanos, contabilidade, orçamento público e finanças e outros serviços administrativos e burocráticos em geral;
- IV – Realizar serviços de recepção, entrega e controle de materiais de consumo e permanentes, além de elaborar demonstrativos de gastos e despesas das diversas unidades da Câmara Municipal;
- V – Realizar pesquisas de preços e cotações de bens e serviços, além de contatar fornecedores e prestadores de serviços e terceiros, sempre que necessário;
- VI – Efetuar o despacho de correspondências, requerimentos e documentos, inclusive com entrega pessoalmente aos diversos órgãos das esferas da administração pública ou entidades privadas;
- VII – Localizar, identificar, fotocopiar e fazer levantamento de documentos e congêneres nos arquivos gerais ou específicos, sempre que solicitado;
- VIII – Elaborar documentos oficiais, submetendo-os ao superiores hierárquicos;
- IX – Acompanhar e avaliar serviços prestados por terceiros;
- X – Desempenhar atividades administrativas e burocráticas de nível intermediário e prestar apoio administrativo as unidades da Câmara Municipal;



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

XI – Realizar outras tarefas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem atribuídas por superior.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino médio completo e aprovação em concurso público.

3.3 - AUXILIAR LEGISLATIVO

I – Exercer serviços de suporte administrativo nas diversas atividades da Câmara Municipal, mediante supervisão e orientação específica, a fim de prestar o auxílio necessário as rotinas administrativas e fluxo normal de tarefas dos órgãos da entidade;

II - Anotar e registrar em fichas funcionais as rescisões, exonerações, aposentadorias, férias, dispensas, falecimentos e outros dados relativos aos servidores;

III - Auxiliar na elaboração e conferência de folhas de pagamentos;

IV - Lançar, em fichas próprias, os empenhos, por ordem de verbas;

V - Fornecer material de consumo quando requisitados por pessoas e órgãos competentes;

VI - Receber e organizar material em prateleiras ou armários apropriados, de acordo com as normas e os procedimentos estabelecidos;

VII - Registrar e anotar em livros próprios a entrega de material, especificando a natureza e a quantidade, bem como a data e a assinatura dos responsáveis;

VIII - Efetuar levantamentos periódicos para atualização das fichas de controle do material em estoque no almoxarifado;

IX - Classificar, organizar e preparar expedientes, protocolar, distribuir e realizar anotações em fichas de controle;

X - Manter arquivos atualizados, dispondo documentos diversos em pastas próprias, com base em codificação pré-estabelecida;

XI - Protocolar documentos mediante registro em livros próprios e encaminhá-los aos setores competentes;

XII - Operar máquinas copiadoras e abastecê-las com material necessário, reproduzindo trabalhos de maior complexidade, e orientar servidores menos experientes na execução desses serviços;

XIII - Recepcionar pessoas em antessalas de gabinete, fornecer-lhes informações, orientá-las e encaminhá-las aos setores competentes e/ou às pessoas indicadas;

XIV - Executar e receber ligações telefônicas, registrar os telefonemas atendidos e anotar recados, quando for o caso;

XV - Registrar as visitas e anotar dados pessoais de visitante para possibilitar o controle dos atendimentos diários;

XVI - Digitar expedientes simples, como: ofícios, memorandos, formulários, cartas e outros textos;

XVII – Executar serviços gerais de escritório do setor em que está lotado, tais como separação e classificação;

XVII - Realizar outras tarefas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem atribuídas por superior.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino médio completo e aprovação em concurso público.

3.4 - TELEFONISTA:

Descrição Sumária

I - Atender a chamados telefônicos, operando em troncos ou ramais;

II - Efetuar ligações telefônicas internas e externas;

III - Controlar e auxiliar as ligações de telefones automáticos;



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

- IV - Receber e transmitir telegramas por telefones;
- V - Manter registro de ligações a longa distância;
- VI - Prestar informações gerais relacionadas com os serviços da Câmara;
- VII - Verificar os defeitos nos ramais e mesas e providenciar seu reparo;
- VIII - Zelar pela limpeza e conservação da mesa telefônica e do local de trabalho;
- IX - Realizar outras tarefas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem atribuídas por superior.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino médio completo e aprovação em concurso público.

3.5 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Descrição Sumária:

- I - Assessorar o Presidente, a Mesa, as Comissões, os Setores administrativos, à Direção e às bancadas;
- II - Prestar assistência quando da implantação de novas normas e métodos de trabalho via processamento de dados;
- III - Desenvolver trabalhos que visem o aperfeiçoamento de sistemas implantados em processamento de dados;
- IV – Prestar assessoramento técnico ao Presidente, à Mesa, às Comissões, à Direção, Bancadas e Setores Administrativos em assuntos de processamento de dados;
- V – Propor planos de aquisição ou utilização de equipamentos de processamento eletrônico;
- VI - Dirigir a análise e programação das atividades de processamento de dados;
- VII - Definir rotinas de trabalho;
- VIII - Supervisionar tecnicamente os serviços periféricos descentralizados;
- IX - Supervisionar a manutenção ou alteração de programas já existentes;
- X - Manter contatos permanentes com o fabricante do equipamento para atualização de sistemas e novas técnicas de programação;
- XI - Orientar o Presidente, a Mesa, as Comissões, a Direção, as Bancadas e Setores Administrativos quanto ao funcionamento de sistemas e máquinas;
- XII - Prestar assistência constante com os setores da Câmara Municipal, de forma a permitir agilidade na solução de problemas relativos ao processamento de dados e outras atividades de informática;
- XIII - Tomar conhecimento de qualquer processo de manutenção ou compra de equipamentos de informática e processamento de dados que estejam relacionados à Câmara Municipal;
- XIV - Controlar o fluxo de informações da rede interna e externa (Internet) dos computadores da Câmara Municipal;
- XV - Alimentar os dados dos serviços do Poder Legislativo na Internet, como a Página Eletrônica da Câmara Municipal e portais legislativos a ela vinculados;
- XVI - Acompanhar o processo de informatização de documentos legislativos;
- XVII - Zelar pelos equipamentos utilizados e pela coordenação dos serviços de informática da Câmara, tais como rede de conectividade, servidores e dispositivos de “internet”;
- XVIII - Organização do sistema de gestão do conhecimento e de tecnologia de informação do legislativo, especialmente organização das bases de dados e elaboração de fluxos de documentos e informações;
- XIX - Manter contatos com a empresa contratada para prestação de serviços de informática para solução de problemas, bem como acompanhar a mesma na manutenção dos programas e equipamentos;
- XX - Realizar outras tarefas correlatas ao cargo por iniciativa própria ou que lhe forem atribuídas por superior.



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

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino médio completo e curso técnico em informática comprovado e certificado, e aprovação em concurso público.

IV- GRUPO OCUPACIONAL NIVEL SUPERIOR

4.1 – ANALISTA LEGISLATIVO

Descrição Sumária:

- I - Atender à Mesa Diretora, Vereadores e Secretários em suas consultas;
- II - Elaborar instruções e minutas de proposições e outros documentos parlamentares, atendendo à técnica legislativa;
- III - Apoiar as atividades atinentes ao processo legislativo;
- IV - Orientar os Parlamentares sobre matérias legislativas em tramitação;
- V - Elaborar ofícios, convites, requerimentos, portarias, resoluções, cartas, minutas e outros expedientes;
- VI - Redigir as Atas das Sessões e sempre que solicitado por parlamentares;
- VII - Realizar trabalhos por meio de digitação ou datilográficos;
- VIII - Conferir todo material transcrito, segundo as normas de padronização, obedecendo à sequência regimental;
- IX - Efetuar registro de leis e manter livro atualizado da ementa da legislação municipal;
- X - Controlar prazos para despacho e recebimento de expedientes, prestar informação ao público sobre matérias em tramitação na Câmara Municipal, quando solicitado;
- XI - Receber, protocolar e encaminhar correspondências externas recebidas, distribuindo-as entre os diversos setores da Câmara;
- XII - Manter sob sua guarda o arquivo de documentos da Secretaria;
- XIII - Prestar assessoria na elaboração de proposições e normas apresentadas pelos Senhores Vereadores tais como: Ofícios, Indicações, Requerimentos, Projetos de Lei, de Resolução e de Decreto Legislativo e Emendas, nos termos do Regimento Interno;
- XIV - Auxiliar no preparo da Ordem do Dia;
- XV - Observar e fazer cumprir a Lei Orgânica do Município, o Regimento Interno, Normativas, Resoluções da Câmara e Ordens de Serviços, referente a esfera de ação da Secretaria;
- XVI - Coordenar a organização dos arquivos de Leis, alterações de Leis, Resoluções, Decretos Legislativos, correspondências recebidas e expedidas, processos internos e externos;
- XVII - Acompanhar as sessões legislativas e demais serviços que demandam da Secretaria;
- XVIII - Executar outras atividades correlatas, em apoio ao desenvolvimento dos trabalhos.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino superior completo e aprovação em concurso público

4.2 – ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Descrição Sumária:

- I - Desenvolver atividades de natureza qualificada, de complexidade mediana, tais como: elaborar a folha de pagamento, efetuar cálculos rescisórios dos servidores lotados nos cargos comissionados quando de sua exoneração;
- II - Organizar e manter arquivos com os documentos pessoais dos servidores e vereadores da Casa;
- III – Manter controle de férias dos servidores;
- IV – Realizar atividades atinentes ao setor de gestão pessoal e operacional que venham ser determinadas



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

pelo Presidente da Câmara Municipal, abrangendo serviços de operacionalização, manutenção e execução de serviços burocráticos;

V - Receber e prestar informações, processar material inerente ao setor, organizar e manter atualizados os arquivos sob sua responsabilidade;

VI - Conferir e elaborar dados estatísticos, prestar assessoramento na área administrativa e outras atividades inerentes à função;

VII – Executar outras atividades correlatas.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino superior completo e aprovação em concurso público.

4.3 - ADVOGADO

Descrição Sumária:

I - Representar judicial e extrajudicialmente a Câmara Municipal, no que lhe couber, desde que munido de instrumento procuratório outorgado pelo Presidente;

II - Exercer funções de consultoria e assessoramento jurídico à Mesa Diretora e aos Vereadores;

III - Defender o ato ou texto impugnado e processado junto ao Poder Judiciário;

IV - Representar judicialmente as comissões parlamentares de inquérito, instituídas pela Câmara Municipal, assim como as comissões permanentes e temporárias previstas no Regimento Interno, desde que munido de instrumento procuratório outorgado pelo Presidente;

V - Defender a Mesa diretora e seus integrantes, quando figurarem como autoridades coatoras em ações judiciais;

VI - Representar ao Presidente sobre providências reclamadas e pela aplicação das leis vigentes;

VII - Dar assistência nas reuniões ordinárias, extraordinárias, solenes e audiências públicas da Câmara Municipal;

VIII - Exarar parecer nos projetos sempre que solicitado pelo Presidente do Legislativo e/ou pelas Comissões Permanentes, Comissão Mista ou outras Comissões;

IX - Assessorar os setores administrativos da Câmara, quando solicitado;

X - Assessorar a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal, quando solicitado;

XI – Desempenhar outras atribuições de caráter jurídico que lhe forem expressamente atribuídas pela Mesa Diretora.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino superior Bacharel em Direito, habilitação junto a OAB (carteira profissional) e aprovação em concurso público.

4.4 - CONTADOR:

Descrição Sumária:

I - Emitir notas de pagamento, empenhos, estimativa de verbas e outros;

II - Analisar e manter atualizados os controles de receitas e despesas;

III - Elaborar demonstrativos mensais de execução orçamentária e financeira;

IV - Avaliar a documentação necessária para liquidação de despesas;

V - Conferir a exatidão de lançamentos efetuados;

VI - Realizar levantamentos de disponibilidade financeira ou orçamentária e elaborar relatórios, sob supervisão do titular do órgão;

VII - Controlar o recebimento de documentos, de avisos de crédito, de extrato de contas bancárias;

VIII - Proceder à conciliação de contas, garantindo a exatidão dos lançamentos;

IX - Examinar os processos relativos às despesas orçamentárias;



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

- X - Planejar, organizar, dirigir e controlar os serviços da tesouraria, como controle de fluxo de caixa, acompanhando o registro de entrada e saída de numerários, cheques, notas fiscais e outros documentos;
- XI - Coordenação a execução dos trabalhos referentes à programação financeira anual e plurianual;
- XII - Avaliação dos limites de gastos conforme determina as leis vigentes;
- XIII - Modernização e informatização da administração financeira;
- XIV - Atender prazos de remessa de dados e documentos ao TCE e outros órgãos correlatos;
- XV - Fechar balanço geral no final de cada exercício financeiro;
- XVI - Manter arquivado e organizado os documentos do setor contábil;
- XV - Emitir parecer sempre que solicitado;
- XVI - Executar outras atividades correlatas.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Ensino superior completo em ciências contábeis, habilitação junto ao CRC (carteira profissional), e aprovação em concurso público.

4.5 - CONTROLADOR INTERNO

Descrição Sumária:

- I – Assegurar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas orçamentários;
- II – Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo;
- III– Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- IV - Promover o cumprimento das normas legais e técnicas;
- V – Verificar a legitimidade dos atos de gestão;
- VI – Realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em Restos a Pagar;
- VII – Acompanhar as medidas adotadas pelos Poderes para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, caso necessário, nos termos dos artigos 22 e 23 da LC nº 101/2000;
- VIII - Responsabilizar-se pelas atribuições comuns dentro da Câmara Municipal;
- IX - Solicitar à Presidência providências ou propor medidas tendentes, proporcionar e manter a eficiência e o bom funcionamento dos serviços da pasta;
- X – Auxiliar o Diretor de Controle Interno no cumprimento das normas vigentes, quanto à aquisição e alienação do material permanente, equipamentos e veículos, mantendo para tanto, cadastro de fornecedores para aquisições da Administração do Legislativo Municipal;
- XI - Administrar o patrimônio da Câmara Municipal;
- XII- Executar outras atividades correlatas.

Requisitos para Ingresso no Cargo: Curso superior completo: Direito, Ciências Contábeis, Administração ou Economia e aprovação em concurso público.