



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ
“Casa de Augusto dos Anjos”

BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO / 2021

ADMINISTRAÇÃO
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ
“Casa de Augusto dos Anjos”

Ofício GAPRE Nº /2022


Sapé PB, 03 de Janeiro de 2022.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de DEZEMBRO / 2021, conforme as exigências contidas em Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Limitado ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar-lhe meu protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
Presidente

Ao Ilmº Sr .
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
João Pessoa Pb



ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ
“Casa de Augusto dos Anjos”

Ofício GAPRE N° /2022

Sapé PB, 03 de Janeiro de 2022.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de DEZEMBRO / 2021, conforme as exigências contidas em Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Limitado ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar-lhe meu protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
Presidente

Ao Ilm° Sr .

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
João Pessoa Pb

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119


AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Dezembro de 2021**Anexo I - A**

Página 1 de 1

| Descrição | Receita Arrecadada | | Despesa Realizada | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | No mês | Até o mês | No mês | Até o mês |
| Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | | |
| Transferência Financeira | 316.800,73 | 3.801.608,76 | | |
| Retenções | | | | |
| Consignações Previdenciárias | 27.069,20 | 286.732,09 | | |
| Consignações IRRF | 19.980,06 | 240.453,60 | | |
| Diversas | 59.447,88 | 306.286,28 | | |
| Saldo Anterior | | | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | | |
| Banco c/Movimento | 87.547,30 | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 510.845,17 | 4.635.080,73 | | |
| Grupos de Despesa | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 356.693,35 | 3.220.176,67 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 57.241,12 | 523.881,55 |
| INVESTIMENTOS | | | | 9.591,12 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | |
| Transferências Concedidas | | | 22.554,36 | 47.959,42 |
| Recolhimentos | | | | |
| Consignações Previdenciária | | | 27.069,20 | 286.732,09 |
| Consignações IRRF | | | 19.980,06 | 240.453,60 |
| Diversas | | | 27.307,08 | 306.286,28 |
| Saldo Atual | | | | |
| Caixa | | | 0,00 | 0,00 |
| Bancos c/ Movimento | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | 510.845,17 | 4.635.080,73 |
| BALANÇO | 510.845,17 | 4.635.080,73 | 510.845,17 | 4.635.080,73 |



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE



NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119
AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 12/2021
ANEXO I

Página 1 de 1

| Código | Título | RECEITAS | |
|--------|--|------------|--------------|
| | | No Mês | Até o Mês |
| 1-0001 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 316.800,73 | 3.801.608,76 |
| 1-0002 | PREV SAPE - CAMARA | 9.057,88 | 53.014,45 |
| 1-0004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 17.427,88 | 174.705,32 |
| 1-0008 | RETENÇÃO - IRRF | 19.980,06 | 240.453,60 |
| 1-0010 | RETENÇÃO - I.S.S. | 101,25 | 3.641,15 |
| 1-0015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 857,50 | 5.573,75 |
| 1-0016 | CONSIG EMPRESTIMO C.E.F. | 26.185,51 | 262.976,74 |
| 1-0017 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | 583,44 | 6.612,32 |
| 1-0018 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | 0,00 | 52.400,00 |
| 1-0019 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 1-0020 | SALÁRIO FAMÍLIA PREV SAPE | 162,82 | 1.953,84 |
| 1-0099 | SALÁRIO MATERNIDADE - RPEV SAPE | 0,00 | 0,00 |
| 1-0100 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 0,00 |
| 1-0101 | RESTOS A PAGAR - CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| 1-0102 | AUXÍLIO DOENÇA | 0,00 | 0,00 |
| | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 32.140,80 | 32.140,80 |
| | RECEITA EXTRA SOMA --> | 106.497,14 | 833.471,97 |
| | SALDO DO MÊS ANTERIOR --> | 87.547,30 | 0,00 |


ABRÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 5604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: ()-

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2021**ANEXO II**

Página 1 de 2

| Código | Elemento de Despesa | Títulos | DESPESAS | |
|----------------|---------------------|--|------------|------------|
| | | | Empenhada | Paga |
| 1.01.00 | | CAMARA MUNICIPAL | | |
| | 3.1.90.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 3.1.90.08.01 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | 294.903,00 | 294.903,00 |
| | 3.1.90.13.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS | 42.209,50 | 42.209,50 |
| | 3.1.91.13.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 16.280,85 | 16.280,85 |
| | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL | 440,00 | 440,00 |
| | 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.105,29 | 6.105,29 |
| | 3.3.90.35.01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.625,00 | 3.625,00 |
| | 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.070,83 | 33.070,83 |
| | 3.3.90.47.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| | | SOMA --> | 413.934,47 | 413.934,47 |
| | | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-> | 413.934,47 | 413.934,47 |

| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
|--|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 22.554,36 | 22.554,36 |
| | SOMA --> | 22.554,36 | 22.554,36 |
| | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS-> | 22.554,36 | 22.554,36 |

| | | |
|--|------------|------------|
| TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS--> | 436.488,83 | 436.488,83 |
|--|------------|------------|

| EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | |
|---------------------------|--|-----------|
| Código | Títulos | Paga |
| 1-0102-3 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 0,00 |
| 1-0101-5 | AUXILIO DOENÇA | 0,00 |
| 1-0015-9 | CONSIG EMPRESTIMO C.E.F. | 26.185,51 |
| 1-0018-8 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 |
| 1-0002-7 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 17.427,88 |
| 1-0099-0 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 |
| 1-0010-8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 857,50 |
| 1-0001-9 | PREV SAPE - CAMARA | 9.057,88 |
| 1-0100-7 | RESTOS A PAGAR - CAMARA | 0,00 |
| 1-0008-6 | RETENÇÃO - I.S.S. | 101,25 |
| 1-0004-5 | RETENÇÃO - IRRF | 19.980,06 |
| 1-0016-6 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | 583,44 |
| 1-0019-7 | SALARIO FAMILIA PREV SAPE | 162,82 |
| 1-0017-4 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | 0,00 |
| 1-0020-5 | SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE | 0,00 |
| | SOMA --> | 74.356,34 |

| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | |
|----------------------------------|--|------|
| Código | Títulos | |
| 1-0001 | Caixa | 0,00 |
| 1-0002 | CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL | 0,00 |
| 1-0003 | CEF FOPAG - 80-0 | 0,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2021

ANEXO II

Página 2 de 2

| Código | Elemento de Despesa | Títulos | DESPESAS | |
|----------|---------------------|---------|-----------|------|
| | | | Empenhada | Paga |
| SOMA --> | | | | 0,00 |


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Dezembro de 2021

Anexo III

Página 1 de 1

| Código | Descrição | Fonte Recurso | Ficha | Fixada | Créditos | Anulações | D. Atualizada | Empenhado | | Liquidado | | Pago | | A Pagar | | Disponível | |
|--|--|---------------|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | | | no Mês | Até o Mês | no Mês | Até o Mês | no Mês | Até o Mês | Processados | Não Proc. | | |
| 1 - Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0100 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.1001.1001 - CONST/ REFORMA / AMPLIAR PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.01 | OBRA E INSTALAÇÕES | | 0 | 45.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Total da Ação: | | | 45.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01.031.1001.1002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Ação: | | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.1001.2001 - MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2 | 85.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 75.000,00 | 3.300,00 | 45.100,00 | 3.300,00 | 45.100,00 | 3.300,00 | 45.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.900,00 |
| 3.1.90.08.01 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 6 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | | 3 | 2.560.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 2.620.000,00 | 294.903,00 | 2.592.984,01 | 294.903,00 | 2.592.984,01 | 294.903,00 | 2.592.984,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.015,99 |
| 3.1.90.13.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS | | 4 | 410.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 42.209,50 | 421.474,09 | 42.209,50 | 421.474,09 | 42.209,50 | 421.474,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.525,91 |
| 3.1.91.13.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | | 5 | 150.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 16.280,85 | 160.618,57 | 16.280,85 | 160.618,57 | 16.280,85 | 160.618,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.381,43 |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL | | 7 | 35.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 440,00 | 4.860,00 | 440,00 | 4.860,00 | 440,00 | 4.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.140,00 |
| 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 8 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 6.105,29 | 58.617,56 | 6.105,29 | 58.617,56 | 6.105,29 | 58.617,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.382,44 |
| 3.3.90.35.01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 9 | 90.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 14.000,00 | 113.500,00 | 14.000,00 | 113.500,00 | 14.000,00 | 113.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 3.625,00 | 76.573,00 | 3.625,00 | 76.573,00 | 3.625,00 | 76.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.427,00 |
| 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 11 | 350.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 280.000,00 | 33.070,83 | 267.030,99 | 33.070,83 | 267.030,99 | 33.070,83 | 267.030,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.969,01 |
| 3.3.90.47.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 12 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.52.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 13 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 9.591,12 | 0,00 | 9.591,12 | 0,00 | 9.591,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.408,88 |
| | Total da Ação: | | | 3.955.000,00 | 220.000,00 | 90.000,00 | 4.085.000,00 | 413.934,47 | 3.750.349,34 | 413.934,47 | 3.750.349,34 | 413.934,47 | 3.750.349,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.650,66 |
| 01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 14 | 80.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 15 | 80.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.200,00 |
| | Total da Ação: | | | 160.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.700,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | | 4.200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 4.200.000,00 | 413.934,47 | 3.753.649,34 | 413.934,47 | 3.753.649,34 | 413.934,47 | 3.753.649,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.350,66 |
| | Total Geral: | | | 4.200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 4.200.000,00 | 413.934,47 | 3.753.649,34 | 413.934,47 | 3.753.649,34 | 413.934,47 | 3.753.649,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.350,66 |

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119
AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas - Dezembro de 2021
Anexo VI

Página 1 de 1

| Descrição | Localização ou Alocação | Operação | | | Valor da Despesa | | Page |
|-----------|-------------------------|----------|-------------|---------------------|------------------|------|------|
| | | Tipo | Valor (R\$) | Elemento de Despesa | Nº NE | Data | |

NADA A DECLARAR



ABRÁO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2021

Anexo XII

| Unidade Orçamentária | Função Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho | | Valor de Despesa | | | Histórico | CNPJ/CPF | Nome | Bancária Nome | Nº do Cheque |
|----------------------|-----------------|------------------|--------------|-----------|------------|------------------|-----------|----------|-----------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | Número | Data | Paga | A Pagar | Anulada | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | 0000676 | 03/12/2021 | 59,70 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 600000084-3 | DROGAF |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | 000012021 | 0000677 | 03/12/2021 | 1.999,00 | 1.999,00 | 0,00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA. ME | 600000084-3 | LOGACD |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | 0000678 | 03/12/2021 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 00002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO | 600000084-3 | DIARIA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | 0000679 | 03/12/2021 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | 0000680 | 07/12/2021 | 1.198,80 | 1.198,80 | 0,00 | 0,00 | 40432544006420 | CLARO S/A | 600000084-3 | CLARO |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | 0000681 | 07/12/2021 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | 0000682 | 09/12/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME | 600000084-3 | LUCIANF |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | 0000683 | 09/12/2021 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TAXAS |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | 0000684 | 10/12/2021 | 45.642,96 | 45.642,96 | 0,00 | 0,00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | 600000084-3 | FOLHA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | 0000685 | 10/12/2021 | 38.255,54 | 38.255,54 | 0,00 | 0,00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | 600000084-3 | FOLHA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | 0000686 | 13/12/2021 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 18613260000106 | KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO | 600000084-3 | KEYLLA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | 0000687 | 13/12/2021 | 37,62 | 37,62 | 0,00 | 0,00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000080-0 | TARIFA |

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2021 Anexo XII

| Unidade Orçamentária | Função | Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho Número | Empenho Data | Valor da Despesa | | | Histórico | Nome | CNPJ/CPF | Bancária Nome | Nº do Cheque |
|----------------------|--------|----------|------------------|------------|----------------|--------------|------------------|----------|---------|-----------|----------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | Empenhada | Paga | A Pagar | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | 00002/2021 | 0000688 | 13/12/2021 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 600000084-3 | ELMAR |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.35.01 | 00001/2021 | 0000689 | 14/12/2021 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26919244000166 | NEY GUIMARAES MARTINS ME | 600000084-3 | CONTAC |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.35.01 | 00001/2021 | 0000690 | 14/12/2021 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26919244000166 | NEY GUIMARAES MARTINS ME | 600000084-3 | CONTAC |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000691 | 14/12/2021 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 08878500000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS ME | 600000084-3 | JOSEJAI |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000692 | 14/12/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME | 600000084-3 | LUCIANV |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000693 | 14/12/2021 | 41,80 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000694 | 15/12/2021 | 31,35 | 31,35 | 0,00 | 0,00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000695 | 15/12/2021 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 40284920000101 | MARIA EDUARDA PENA FETOSA | 600000084-3 | MARIAEI |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000696 | 15/12/2021 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12775300000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | 600000084-3 | INTERNE |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000697 | 16/12/2021 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 41270641000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | 600000084-3 | JOSEERA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | 00003/2021 | 0000698 | 17/12/2021 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41091287000190 | RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO | 600000084-3 | RAIMUN |

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2021 Anexo XII

| Unidade Orçamentária | Função/Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho | | Valor da Despesa | | | Histórico | CNPJ/CPF | Nome | Bancária Nome | Nº do Cheque |
|----------------------|-----------------|------------------|-----------|---------|------------|------------------|-----------|---------|-----------|----------------|--|---------------|--------------|
| | | | | Número | Data | Empenhada | Paga | A Pagar | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.36.01 | | 0000699 | 17/12/2021 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 28860944000110 | KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA | 600000084-3 | KLAUS |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.36.01 | | 0000700 | 17/12/2021 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 43708547000159 | JAILSON ALVES DA SILVA | 600000084-3 | JAILSON |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.35.01 | 000022021 | 0000701 | 17/12/2021 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31584041000187 | FABIO MARIANO INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 600000084-3 | FABIO |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.36.01 | | 0000702 | 17/12/2021 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 00003226537466 | ARLINDO APOLINÁRIO DA SILVA | 600000084-3 | ARLINDO |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.36.01 | | 0000703 | 17/12/2021 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 28892548000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | 600000084-3 | JOSE LUI |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.36.01 | | 0000704 | 17/12/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 29197832000121 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | 600000084-3 | JOAO |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.36.01 | | 0000705 | 20/12/2021 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14203842000162 | ASSOC.CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNIT DE CAPIM | 600000084-3 | ASSOCI |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.36.01 | 000022021 | 0000706 | 20/12/2021 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 22400348000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | 600000084-3 | ALFA |
| 1.01.00 | 01 | 3.1.90.13.01 | | 0000707 | 20/12/2021 | 8.082,32 | 8.082,32 | 0,00 | 0,00 | 28879036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 600000084-3 | INSS |
| 1.01.00 | 01 | 3.1.90.13.01 | | 0000708 | 20/12/2021 | 20.872,88 | 20.872,88 | 0,00 | 0,00 | 28879036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 600000084-3 | INSS |

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119
 AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
 FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2021 Anexo XII

| Unidade Organizacional | Função | Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho | | Valor de Despesa | | | Habilitado | Nome | CNPJ/CPF | Bancária Nome | Nº do Cheque |
|---|--------|----------|------------------|-----------|---------|------------|------------------|------------|---------|------------|----------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | | Número | Data | Empenhada | Paga | A Pagar | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000709 | 20/12/2021 | 46.104,48 | 46.104,48 | 0,00 | 0,00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | 600000084-3 | 120001 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000710 | 20/12/2021 | 40.400,00 | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | 600000084-3 | 120001 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000711 | 20/12/2021 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | 600000084-3 | 120001 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.04.01 | | 0000712 | 20/12/2021 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | 600000084-3 | 120001 |
| 0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000713 | 20/12/2021 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | 600000084-3 | 120001 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL A DISPOSICAO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000714 | 20/12/2021 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 00360005000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000715 | 20/12/2021 | 113,71 | 113,71 | 0,00 | 0,00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | 600000084-3 | RCCONS |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000716 | 20/12/2021 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 30743887000103 | AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | 600000084-3 | AYRAN |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA REMOTA E LOCAL COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPUTACIONAIS DE TODOS OS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000717 | 21/12/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 03888675423 | ROBSON MELO DA COSTA | 600000084-3 | ALLUGUE |
| 0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL, SITUADA A RUA GETULIO VARGAS N-201 - CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ANEXO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000719 | 21/12/2021 | 52,25 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 00360005000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000720 | 21/12/2021 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETROS DO NE LTDA | 600000084-3 | ATACAD |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR 5V/ POWER MIX L030 550W VERMELHO ARNO DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000721 | 21/12/2021 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 00360005000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA, NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000722 | 21/12/2021 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 26262646000166 | JANAINE NOBRE BRANDAO | 600000084-3 | JANAINE |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BLOGS E PORTAIS DA REGIAO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2021

Anexo XII

| Unidade Orçamentária | Função/Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho | | Valor da Despesa | | | Histórico | Nome | CNPJ/CPF | Barcária Nome | Nº do Cheque | |
|----------------------|-----------------|------------------|--------------|---------|------------|------------------|-----------|---------|-----------|------|-----------------|--|--------------|---------|
| | | | | Número | Data | Empenhada | Paga | A Pagar | | | | | | Anulada |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000723 | 22/12/2021 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00344372740 | ANTONIO SEVERINO SIMAO | 600000084-3 | ANTONNI |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000724 | 22/12/2021 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23309432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | 600000084-3 | NILSON |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000725 | 22/12/2021 | 73,15 | 73,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 600000084-3 | CAGEPA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000726 | 22/12/2021 | 192,34 | 192,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 600000084-3 | CAGEPA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000727 | 22/12/2021 | 104,42 | 104,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 090951633000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | 600000084-3 | ENERGI |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000728 | 22/12/2021 | 1.802,48 | 1.802,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 090951633000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | 600000084-3 | ENERGI |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000729 | 22/12/2021 | 834,58 | 834,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 090951633000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | 600000084-3 | ENERGI |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000730 | 22/12/2021 | 2,03 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40432544006420 | CLARO S/A | 600000084-3 | CLARO |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000731 | 22/12/2021 | 1.474,04 | 1.474,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40432544006420 | CLARO S/A | 600000084-3 | CLARO |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000732 | 22/12/2021 | 1.487,92 | 1.487,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40432544006420 | CLARO S/A | 600000084-3 | CLARO |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000733 | 22/12/2021 | 1.551,53 | 1.551,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS L.TDA. | 600000084-3 | POSTO |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.91.13.01 | 0000734 | 22/12/2021 | 16.260,95 | 16.260,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05468626000127 | PREV-SAPE | 600000084-3 | PREVSA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.13.01 | 0000735 | 22/12/2021 | 13.254,20 | 13.254,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 05468626000127 | PREV-SAPE | 600000084-3 | PREVSA |

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: (-)

Relação de Empenhos - Dezembro de 2021

Anexo XII

| Unidade Organizacional | Função Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho | | Valor de Despesa | | Histórico | CNPJ/CPF | Nome | Bancária Nome | Nº do Cheque |
|------------------------|-----------------|------------------|------------|---------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| | | | | Número | Data | Paga | A Pagar | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.14.01 | | 0000736 | 22/12/2021 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 04716632474 | PATRICIA JUSTINO DA SILVA | 600000084-3 | DIARIA |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.38.01 | | 0000737 | 22/12/2021 | 94,05 | 94,05 | 0,00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.14.01 | | 0000738 | 23/12/2021 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 04822000494 | EDER SEVERINO DA SILVA | 600000084-3 | DIARIA |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.38.01 | | 0000739 | 23/12/2021 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 39828301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | 600000084-3 | GILSIMA |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.36.01 | | 0000740 | 23/12/2021 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 00054166867491 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | 600000084-3 | CLOVIS |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.38.01 | | 0000741 | 23/12/2021 | 113,35 | 113,35 | 0,00 | 03948024000165 | JOSSEANE CUNHA GUEDES-ME | 600000084-3 | OUROBK |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.38.01 | 00001/2021 | 0000742 | 23/12/2021 | 1.999,00 | 1.999,00 | 0,00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA. ME | 600000084-3 | LOCACA |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.38.01 | | 0000743 | 23/12/2021 | 52,25 | 52,25 | 0,00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.38.01 | | 0000744 | 23/12/2021 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 39828301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | 600000084-3 | PAPELAI |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.38.01 | | 0000745 | 23/12/2021 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TAXAS |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.38.01 | | 0000746 | 27/12/2021 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TAXAS |
| | | | | | | Totais --> | 413.934,47 | 413.934,47 | 0,00 | | | |



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2021

Anexo XII

| Unidade Orçamentária | Função | Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho | | Valor da Despesa | | | | Nome | Bancaria Nome | Nº do Cheque | |
|-------------------------|--------|----------|---------------------|------------|---------|------------|------------------|-----------|---------|---------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|----------|
| | | | | | Numero | Data | Empenhada | Paga | A Pagar | Anulada | | | | CNPJ/CPF |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000676 | 03/12/2021 | 59,70 | 59,70 | 0,00 | 0,00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 600000084-3 | DROGAF |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 00001/2021 | 0000677 | 03/12/2021 | 1.999,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA. ME | 600000084-3 | LOCADC |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | | 0000678 | 03/12/2021 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0002748684400 | JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO | 600000084-3 | DIARIA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000679 | 03/12/2021 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 003660305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000680 | 07/12/2021 | 1.198,80 | 1.198,80 | 0,00 | 0,00 | 40432544006420 | CLARO S/A | 600000084-3 | CLARO |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000681 | 07/12/2021 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 003660305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000682 | 09/12/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME | 600000084-3 | LUCIANF |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000683 | 09/12/2021 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 003660305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TAXAS |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000684 | 10/12/2021 | 45.642,88 | 45.642,88 | 0,00 | 0,00 | 06232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | 600000084-3 | FOLHA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | | 0000685 | 10/12/2021 | 38.255,54 | 38.255,54 | 0,00 | 0,00 | 06232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | 600000084-3 | FOLHA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000686 | 13/12/2021 | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 18613260000106 | KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO | 600000084-3 | KEYLLA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000687 | 13/12/2021 | 37,62 | 37,62 | 0,00 | 0,00 | 003660305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-0 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 00002/2021 | 0000688 | 13/12/2021 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 06164369000104 | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: (-)

Relação de Empenhos - Dezembro de 2021

Anexo XII

| Unidade Orçamentária | Função | Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho | | Valor da Despesa | | | Anulação | CNPJ/CPF | Nome | Bancária Nome | Nº do Cheque |
|----------------------|--------|----------|------------------|------------|---------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|--|---------------|--------------|
| | | | | | Numero | Data | Empenhada | Paga | A Pagar | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000715 | 20/12/2021 | 113,71 | 113,71 | 0,00 | 0,00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | 600000084-3 | RCONE |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000716 | 20/12/2021 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 30745987000103 | AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | 600000084-3 | AYRAN |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000717 | 21/12/2021 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 03986875423 | ROBSON MELO DA COSTA | 600000084-3 | ALUGUE |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000719 | 21/12/2021 | 52,25 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 00390305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000720 | 21/12/2021 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 70120662008084 | ATACADAO DOS ELETROS DO NE LTDA | 600000084-3 | ATACAD |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000721 | 21/12/2021 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 00390305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000722 | 21/12/2021 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 28262646000166 | JAYNAINE NOBRE BRANDAO | 600000084-3 | JAYNAINE |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000723 | 22/12/2021 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 003444372740 | ANTONIO SEVERINO SIMAO | 600000084-3 | ANTONIK |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000724 | 22/12/2021 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | 600000084-3 | NILSON |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000725 | 22/12/2021 | 73,15 | 73,15 | 0,00 | 0,00 | 08123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 600000084-3 | CAGEPA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000726 | 22/12/2021 | 192,34 | 192,34 | 0,00 | 0,00 | 08123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 600000084-3 | CAGEPA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000727 | 22/12/2021 | 104,42 | 104,42 | 0,00 | 0,00 | 06095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | 600000084-3 | ENERGISA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000728 | 22/12/2021 | 1.802,48 | 1.802,48 | 0,00 | 0,00 | 06095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | 600000084-3 | ENERGISA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000729 | 22/12/2021 | 834,58 | 834,58 | 0,00 | 0,00 | 06095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | 600000084-3 | ENERGISA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000730 | 22/12/2021 | 2,03 | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 40432544006420 | CLARO S/A | 600000084-3 | CLARO |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000731 | 22/12/2021 | 1.474,04 | 1.474,04 | 0,00 | 0,00 | 40432544006420 | CLARO S/A | 600000084-3 | CLARO |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000732 | 22/12/2021 | 1.487,92 | 1.487,92 | 0,00 | 0,00 | 40432544006420 | CLARO S/A | 600000084-3 | CLARO |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000733 | 22/12/2021 | 1.551,53 | 1.551,53 | 0,00 | 0,00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | 600000084-3 | POSTO |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.91.13.01 | | 0000734 | 22/12/2021 | 16.280,85 | 16.280,85 | 0,00 | 0,00 | 05488626000127 | PREV-SAPE | 600000084-3 | PREVSA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.13.01 | | 0000735 | 22/12/2021 | 13.254,20 | 13.254,20 | 0,00 | 0,00 | 05488626000127 | PREV-SAPE | 600000084-3 | PREVSA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | | 0000736 | 22/12/2021 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 04718632474 | PATRICIA JUSTINO DA SILVA | 600000084-3 | PREVSA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000737 | 22/12/2021 | 94,05 | 94,05 | 0,00 | 0,00 | 00390305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | DIARIA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | | 0000738 | 23/12/2021 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 04622000494 | EDER SEVERINO DA SILVA | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000739 | 23/12/2021 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 39828301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | 600000084-3 | DIARIA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000740 | 23/12/2021 | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 00054166667491 | CLOVIS DOS SANTOS SILVA | 600000084-3 | GILSIMA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000741 | 23/12/2021 | 113,35 | 113,35 | 0,00 | 0,00 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES-ME | 600000084-3 | CLOVIS |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 00001/2021 | 0000742 | 23/12/2021 | 1.999,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 14801101000176 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA, ME | 600000084-3 | DIARIA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000743 | 23/12/2021 | 52,25 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 00390305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | LOCACA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000744 | 23/12/2021 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 39828301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000745 | 23/12/2021 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 00390305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | PAPELAI |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000746 | 27/12/2021 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 00390305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TAXAS |
| | | | | | | | Totais -> | 413.934,47 | 413.934,47 | 0,00 | 0,00 | | | |



NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09.232.679/0001-19

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Dezembro de 2021

Anexo XIV

Página 1 de 1

| Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título) | Nº do Cheque | Valor do Lançamento | Saldo Conforme Extrato Bancário | Saldo Contabil |
|---|---------------------|------------------------|------------------------------------|----------------|
| 000 0000-0 000000000000-0 Caixa | | | 0,00 | 0,00 |
| 104 0922-0 006 60000084-3 CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL | | | 0,00 | 0,00 |
| 104 0922-9 006 60000080-0 CEF FOPAG - 80-0 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Total --> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119
AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Dezembro de 2021 Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de DEZEMBRO de 2021, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

| | |
|----------|------|
| EM CAIXA | 0,00 |
| EM BANCO | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

Valor por Extenso:

()

SAPÉ, 31 de DEZEMBRO de 2021


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119
 AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
 FONE: () -

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2021

| Número Ficha | Código | Especificação | Dotação | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo |
|--|-------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Fixada | Suplementado | Anulado | | | | |
| Legislativo | | | | | | | | | |
| | 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL | 4.200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 3.753.649,34 | 3.753.649,34 | 3.753.649,34 | 446.350,66 |
| | 01.031.1001.1001 | CONST/REFORMA / AMPLIAR PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 45.000,00 | | 40.000,00 | | | | 5.000,00 |
| | 001.000000 | Recursos Ordinários | 45.000,00 | | 40.000,00 | | | | 5.000,00 |
| 0 | 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | |
| | 01.031.1001.1002 | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | |
| | 001.000000 | Recursos Ordinários | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | | |
| 1 | 4.4.90.52.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| | 01.031.1001.2001 | MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLA | 3.955.000,00 | 220.000,00 | 90.000,00 | 3.750.349,34 | 3.750.349,34 | 3.750.349,34 | 334.650,66 |
| | 001.000000 | Recursos Ordinários | 85.000,00 | | 10.000,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 45.100,00 | 29.900,00 |
| 2 | 3.1.90.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | | | | | | 2.000,00 |
| 6 | 3.1.90.08.01 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.560.000,00 | 60.000,00 | | 2.592.984,01 | 2.592.984,01 | 2.592.984,01 | 27.015,99 |
| 3 | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL | 410.000,00 | 60.000,00 | | 421.474,09 | 421.474,09 | 421.474,09 | 48.525,91 |
| 4 | 3.1.90.13.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS | 150.000,00 | 20.000,00 | | 160.618,57 | 160.618,57 | 160.618,57 | 9.381,43 |
| 5 | 3.1.91.13.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 35.000,00 | | 10.000,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 4.860,00 | 20.140,00 |
| 7 | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL | 110.000,00 | | | 58.617,56 | 58.617,56 | 58.617,56 | 51.382,44 |
| 8 | 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 | 60.000,00 | | 113.500,00 | 113.500,00 | 113.500,00 | 36.500,00 |
| 9 | 3.3.90.35.01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 150.000,00 | | | 76.573,00 | 76.573,00 | 76.573,00 | 73.427,00 |
| 10 | 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 350.000,00 | | 70.000,00 | 267.030,99 | 267.030,99 | 267.030,99 | 12.969,01 |
| 11 | 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 12 | 3.3.90.47.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 20.000,00 | | 9.591,12 | 9.591,12 | 9.591,12 | 20.408,88 |
| 13 | 4.4.90.52.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| | 01.031.1001.2002 | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 160.000,00 | | 50.000,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 106.700,00 |
| | 001.000000 | Recursos Ordinários | 80.000,00 | | 25.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 52.500,00 |
| 14 | 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | | 25.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 54.200,00 |
| 15 | 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | |
| Total do Poder Legislativo --> | | | 4.200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 3.753.649,34 | 3.753.649,34 | 3.753.649,34 | 446.350,66 |
| Total Geral --> | | | 4.200.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 3.753.649,34 | 3.753.649,34 | 3.753.649,34 | 446.350,66 |



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

Página 1 de 1

Controle Extra-Orçamentário - Dezembro de 2021

Câmara Municipal

| Cod. Extra | Descrição | Saldo Anterior | Receitas | | Despesas | | Saldo Atual |
|------------|---|----------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|
| | | | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | |
| 1.00001 | PREV SAPE - CAMARA | 0,00 | 9.057,88 | 53.014,45 | 9.057,88 | 53.014,45 | 0,00 |
| 1.00002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 0,00 | 17.427,88 | 174.705,32 | 17.427,88 | 174.705,32 | 0,00 |
| 1.00004 | RETENÇÃO - IRRF | 0,00 | 19.980,06 | 240.453,60 | 19.980,06 | 240.453,60 | 0,00 |
| 1.00008 | RETENÇÃO - I.S.S. | 0,00 | 101,25 | 3.641,15 | 101,25 | 3.641,15 | 0,00 |
| 1.00010 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 857,50 | 5.573,75 | 857,50 | 5.573,75 | 0,00 |
| 1.00015 | CONSIG EMPRESTIMO C.E.F. | 0,00 | 26.185,51 | 262.976,74 | 26.185,51 | 262.976,74 | 0,00 |
| 1.00016 | SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | 0,00 | 583,44 | 6.612,32 | 583,44 | 6.612,32 | 0,00 |
| 1.00017 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | 0,00 | 0,00 | 52.400,00 | 0,00 | 52.400,00 | 0,00 |
| 1.00018 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.00019 | SALARIO FAMILIA PREV SAPE | 0,00 | 162,82 | 1.953,84 | 162,82 | 1.953,84 | 0,00 |
| 1.00020 | SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00099 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00100 | RESTOS A PAGAR - CAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00101 | AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00102 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 0,00 | 32.140,80 | 32.140,80 | 0,00 | 32.140,80 | 0,00 |
| | Sub-Total ---->>> | 500,00 | 106.497,14 | 833.471,97 | 74.356,34 | 833.471,97 | 500,00 |
| | Total Geral ---->>> | 500,00 | 106.497,14 | 833.471,97 | 74.356,34 | 833.471,97 | 500,00 |