



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

BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO / 2022

ADMINISTRAÇÃO
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA



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

Ofício GAPRE N° /2022

Sapé PB, 31 de Dezembro de 2022.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de DEZEMBRO / 2022, 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

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Dezembro de 2022**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	379.570,04	4.554.840,48		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	37.247,40	297.757,37		
Consignações IRRF	21.316,83	238.919,99		
Diversas	77.393,40	427.978,70		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	151.621,32	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	667.148,99	5.519.496,54		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			478.787,71	3.863.098,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.885,24	690.004,44
INVESTIMENTOS				1.738,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			37.247,40	297.757,37
Consignações IRRF			21.316,83	238.919,99
Diversas			33.911,81	427.978,70
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA			667.148,99	5.519.496,54
BALANÇO	667.148,99	5.519.496,54	667.148,99	5.519.496,54


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTENEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 12/2022

ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	379.570,04	4.554.840,48
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	14.160,67	76.650,37
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	20.626,74	205.585,60
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	21.316,83	238.919,99
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	451,10	2.172,59
1-0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	857,50	5.573,75
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	29.985,79	357.211,83
1-0016	SALÁRIO FAMILIA - INSS	959,99	9.521,40
1-0017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1.500,00	6.000,00
1-0019	SALÁRIO FAMILIA PREV SAPE	186,08	2.093,40
1-0020	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	2.431,34	14.588,04
1-0102	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	43.481,59	46.339,09
	RECEITA EXTRA SOMA -->	135.957,93	984.653,06
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	-4.023.648,12	0,00


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2022**ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.10.10		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.691,61	4.691,61
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.395,11	331.395,11
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.469,69	44.469,69
	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.231,30	98.231,30
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	1.120,00	1.120,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	14.838,97	14.838,97
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.000,00	18.000,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.022,00	10.022,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.904,27	51.904,27
	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 -->	574.672,95	574.672,95
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	574.672,95	574.672,95
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	574.672,95	574.672,95

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0102-3		0,00
1-0101-5		0,00
1-0015-9		29.985,79
1-0018-8		0,00
1-0002-7		20.626,74
1-0099-0		0,00
1-0010-8		857,50
1-0001-9		14.160,67
1-0100-7		0,00
1-0008-6		451,10
1-0004-5		21.316,83
1-0016-6		959,99
1-0019-7		186,08
1-0017-4		1.500,00
1-0020-5		2.431,34
	SOMA -->	92.476,04

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

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2022

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

FONE: () -

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Dezembro de 2022

Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidade		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

1010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

01.031.1001.1001 - COSNT/REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 . . 1	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total da Ação:			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00

01.031.1001.1002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR

4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 . . 2	40.000,00	0,00	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
Total da Ação:			40.000,00	0,00	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

01.031.1001.2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500 . . 3	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	4.691,61	86.822,20	4.691,61	86.822,20	4.691,61	86.822,20	0,00	0,00	0,00	177,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500 . . 4	2.830.000,00	80.000,00	0,00	2.910.000,00	331.395,11	2.863.461,64	331.395,11	2.863.461,64	331.395,11	2.863.461,64	0,00	0,00	0,00	46.538,36
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500 . . 5	615.000,00	0,00	130.000,00	485.000,00	44.469,69	466.199,49	44.469,69	466.199,49	44.469,69	466.199,49	0,00	0,00	0,00	18.800,51
3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500 . . 6	180.000,00	280.000,00	0,00	460.000,00	98.231,30	446.614,71	98.231,30	446.614,71	98.231,30	446.614,71	0,00	0,00	0,00	13.385,29
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500 . . 7	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.120,00	9.380,00	1.120,00	9.380,00	1.120,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	5.620,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500 . . 8	110.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00	14.838,97	100.744,91	14.838,97	100.744,91	14.838,97	100.744,91	0,00	0,00	0,00	39.255,09
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500 . . 9	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	18.000,00	150.000,00	18.000,00	150.000,00	18.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500 . . 10	150.000,00	0,00	85.000,00	65.000,00	10.022,00	55.436,00	10.022,00	55.436,00	10.022,00	55.436,00	0,00	0,00	0,00	9.564,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC/	500 . . 11	350.000,00	140.000,00	85.000,00	405.000,00	51.154,27	363.829,13	51.154,27	363.829,13	51.154,27	363.829,13	0,00	0,00	0,00	41.170,87
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500 . . 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	500 . . 13	55.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	23.262,00
Total da Ação:			4.565.000,00	530.000,00	350.000,00	4.745.000,00	573.922,95	4.544.226,08	573.922,95	4.544.226,08	573.922,95	4.544.226,08	0,00	0,00	0,00	200.773,92

01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500 . . 14	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC/	500 . . 15	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	750,00	9.914,40	750,00	9.914,40	750,00	9.914,40	0,00	0,00	0,00	85,60
Total da Ação:			160.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00	750,00	10.614,40	750,00	10.614,40	750,00	10.614,40	0,00	0,00	0,00	9.385,60
Total da Unidade Orçamentária:			4.930.000,00	530.000,00	530.000,00	4.930.000,00	574.672,95	4.554.840,48	574.672,95	4.554.840,48	574.672,95	4.554.840,48	0,00	0,00	0,00	275.199,52
Total Geral:			4.930.000,00	530.000,00	530.000,00	4.930.000,00	574.672,95	4.554.840,48	574.672,95	4.554.840,48	574.672,95	4.554.840,48	0,00	0,00	0,00	275.199,52



ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Dezembro de 2022 Anexo V

Página 1 de 1

C. Invest.	Nº Licitação	Descrição	Localização	Data de Início da Obra	Empenhado		Exercícios Anteriores		Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício		Fonte de Recurso	
					Empenhado	Pago	Empenhado	Pago	Neste Mês	Número	Data	Total	Até o Mês		Neste Mês
0001/2019		REFORMA PREDIO CMARA MUNICIPAL DE SAPE AV GETULIO VARGAS 143 CENTRO		04/02/2019	52.886,90	30.806,25	0,00	1.500,00	0000781	19/12/2022	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	REFORMA PREI
Total Geral					52.886,90	30.806,25	0,00	1.500,00			1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	



ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

AV 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 2022

Anexo VI

Página 1 de 1

Descrição	Localização ou Alocação	Operação		Valor da Despesa		Paga
		Valor (R\$)	Elemento de Despesa	Nº NE	Data	
01 AR CONDICIONADO SPLIT HW 12.000BTUS SO FRIO 220V R410A SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION FIXO	GALERIA - PLENARIO		4.4.90.52.01	0000193	06/04/2022	1.738,00

Total Geral: 0,00 1.738,00 1.738,00



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6602/PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Data	Empenhada	Valor da Despesa			Anulada	GNP/CPF	Nome	Banco/Conta	Nº do Cheque
								Paga	A Pagar	Empenhada					
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000738	02/12/2022	6.933,34	6.933,34	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	FOLHA	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000739	02/12/2022	1.002,08	1.002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	GASOLIN	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000740	02/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000741	05/12/2022	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000012021	0000742	05/12/2022	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000743	07/12/2022	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	LOCADOC	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000744	09/12/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	LUCIANM	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000745	09/12/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	DIARIA	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000022022	0000746	12/12/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	FABIO	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000012022	0000747	12/12/2022	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	NEY	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01	000072021	0000748	12/12/2022	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	ELMAR	
1.10.10	01	081	3.3.90.36.01		0000749	12/12/2022	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	081	3.3.90.36.01		0000750	12/12/2022	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	CLOVIS	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000751	12/12/2022	262,10	262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	PAULO	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000752	12/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	081	3.3.90.30.01		0000753	12/12/2022	56.025,87	56.025,87	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	FOSTO	
1.10.10	01	081	3.1.90.11.01		0000754	12/12/2022	43.853,75	43.853,75	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	FOLHA	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000755	12/12/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	INTERNE	
1.10.10	01	081	3.3.90.14.01		0000756	13/12/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	DIARIA	
1.10.10	01	081	3.3.90.30.01		0000757	13/12/2022	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	ROMULC	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000758	13/12/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000759	13/12/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000760	13/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	WILLAM	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000761	13/12/2022	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000762	13/12/2022	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	NOVORL	
1.10.10	01	081	3.3.90.30.01		0000763	13/12/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	NOVORL	
1.10.10	01	081	3.3.90.36.01		0000764	14/12/2022	849,80	849,80	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	LOCACA	
1.10.10	01	081	3.3.90.30.01		0000765	14/12/2022	627,87	627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	NOVORL	
1.10.10	01	081	3.3.90.30.01		0000766	14/12/2022	490,74	490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	ENERGII	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000767	14/12/2022	23,53	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	ENERGII	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000768	14/12/2022	79,29	79,29	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	ENERGII	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000769	14/12/2022	597,90	597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	CAGEPA	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000770	14/12/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	JOSELUI	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000771	14/12/2022	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	ASSOCIU	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000772	14/12/2022	1.482	1.482	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	CLARO	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000773	14/12/2022	1.298,46	1.298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	CLARO	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000774	14/12/2022	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	081	3.3.90.39.01		0000775	14/12/2022	8.470,80	8.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	GILSIMA	

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	CNPJ/CPF	Nome	Nº do Cheque	TARIFA
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000777	14/12/2022	29,70	0,00	0,00	0,00	0036035000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000084-0
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000778	15/12/2022	11,00	0,00	0,00	0,00	0036035000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000012022	0000779	16/12/2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	26918244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000780	16/12/2022	1.300,00	0,00	0,00	0,00	29680944000110	KLAUS MATHIEUS CAVALCANTE VIEIRA		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000062022	0000781	18/12/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	41031297000190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000782	19/12/2022	620,00	0,00	0,00	0,00	46479564000108	ACESSO POLITICO PORTAL DE NOTICIAS E CONTEUDO LTDA		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000783	19/12/2022	250,00	0,00	0,00	0,00	43198547000176	RYVELDA CLEA MOTA DA SILVA		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000784	19/12/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	41658310000185	JEFERSON MARCOS MACIEL ELIAS		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000785	19/12/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	05462211407	ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000786	19/12/2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	27189966000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000012021	0000787	19/12/2022	1.999,00	0,00	0,00	0,00	148010100010176	HÇ LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA. ME		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000788	19/12/2022	800,00	0,00	0,00	0,00	43708547000159	JAILSON ALVES DA SILVA		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000789	19/12/2022	11,00	0,00	0,00	0,00	0036035000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000790	19/12/2022	1.450,00	0,00	0,00	0,00	30743887000103	AVRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000791	20/12/2022	1.300,00	0,00	0,00	0,00	06977924468	FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000792	20/12/2022	900,00	0,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000793	20/12/2022	291,80	0,00	0,00	0,00	20116445000188	Q&Q AUTO POSTO		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000794	20/12/2022	336,00	0,00	0,00	0,00	18613260000106	KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000042022	0000795	20/12/2022	1.450,00	0,00	0,00	0,00	22400349000163	ALFA CONSULTORIA LTDA ME		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000796	20/12/2022	143,00	0,00	0,00	0,00	0036035000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000797	21/12/2022	2.250,00	0,00	0,00	0,00	23308432000160	NILSON MOTA DA SILVA		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000798	21/12/2022	1.800,00	0,00	0,00	0,00	000036982947436	PAULO CESAR CAVALCANTE VIEIRA		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000799	21/12/2022	22,00	0,00	0,00	0,00	0036035000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000800	21/12/2022	57.392,54	0,00	0,00	0,00	092229790000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE		600000084-3
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000801	21/12/2022	46.770,25	0,00	0,00	0,00	092329790000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE		120001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000802	21/12/2022	121.419,36	0,00	0,00	0,00	092329790000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE		120001
1.10.10	01	031	3.1.90.04.01		0000803	21/12/2022	4.691,61	0,00	0,00	0,00	0036035000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000804	21/12/2022	11,00	0,00	0,00	0,00	0036035000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000084-3
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000805	21/12/2022	38.301,02	0,00	0,00	0,00	29979536000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000806	21/12/2022	14,00	0,00	0,00	0,00	0036035000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000807	22/12/2022	350,00	0,00	0,00	0,00	0036035000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000084-3
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000808	22/12/2022	6.138,67	0,00	0,00	0,00	29979536000140	FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA		600000084-3
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000809	22/12/2022	26.730,55	0,00	0,00	0,00	29979536000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		600000084-3
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000810	22/12/2022	38.632,43	0,00	0,00	0,00	05466262000127	PREV-SAPE		600000084-3
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000811	22/12/2022	22,00	0,00	0,00	0,00	05466262000127	PREV-SAPE		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000812	22/12/2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0036035000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000813	22/12/2022	39,00	0,00	0,00	0,00	4863324000124	SEVERINO MARCIO DO RAMO DOS SANTOS		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000814	23/12/2022	700,00	0,00	0,00	0,00	0036035000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000815	23/12/2022	11,00	0,00	0,00	0,00	10734602485	PAULO DEYFERSON DA SILVA OLIVEIRA		600000084-3

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022

Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	CNPJ/CPF	Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000816	28/12/2022	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	28932953000159	ADRIANO DA COSTA LIMA	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000817	28/12/2022	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	11847169000106	LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000818	26/12/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	00071305951453	JOAO DANTAS BATISTA	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000819	28/12/2022	44,00	44,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000820	28/12/2022	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	21598161000107	BELTRAO E VISALLI ADVOCACIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000821	28/12/2022	55,00	55,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000822	28/12/2022	45,38	45,38	0,00	0,00	00390305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000823	27/12/2022	730,00	730,00	0,00	0,00	05684831402	JOSE NILDO LILLES DA SILVA JUNIOR	JOSENIL
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000824	27/12/2022	420,00	420,00	0,00	0,00	00002749684400	JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000825	27/12/2022	397,02	397,02	0,00	0,00	20718445000188	Q&Q AUTO POSTO	POSTO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000826	27/12/2022	517,84	517,84	0,00	0,00	03940324000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	SUPERM
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000827	27/12/2022	33,00	33,00	0,00	0,00	00390305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000828	27/12/2022	287,20	287,20	0,00	0,00	04272117000185	RC CONSTRUCAO	FCOONK
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000829	27/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	00390305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000830	27/12/2022	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	11847169000106	LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000831	27/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	00390305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000832	28/12/2022	614,93	614,93	0,00	0,00	11777217000173	FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000833	28/12/2022	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	11361678401	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	FRANCF
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000834	28/12/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	04381025411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000835	29/12/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	07516448460	JEFFISON SEVERINO GOMES DA SILVA	GERLAN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000836	28/12/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	00390305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000837	28/12/2022	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	09189517000226	TOCMIX COMERCIO DE E E MUSICAIS LTDA ME	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000838	29/12/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	00390305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000839	29/12/2022	30.698,32	30.698,32	0,00	0,00	05488242600127	PREV-SVPE	TARIFA
							Totais ->	574.972,95	574.972,95	0,00	0,00		

(Handwritten signature)

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 0602/PB

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Valor da Despesa			Anulação	Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Banca/Nome	Nº do Cheque
							Empenhada	Paga	A Pagar						
1.10.10	01	031	3.3.90.11.01		0000738	02/12/2022	6.933,34	3.933,34	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELETIVOS-DIFERENÇA, DESTA CASA LEGISLATIVA.	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	FOLHA	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000739	02/12/2022	1.002,08	1.002,08	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL LOGADO E AO VEÍCULO MOTO FORDA US PLACA NH7781, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.	3&G AUTO POSTO	600000084-3	GASOLIN	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000740	02/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000741	05/12/2022	1,32	1,32	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000012021	0000742	05/12/2022	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PASSEIO, DA MARCA/MODELO VW/GOL, 1.0 L 16V, ANOMODELO 2021/2022, DE PLACA RLS 5A3J, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 09/11/2022 A 09/12/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2021.	HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA. ME	600000084-3	LOCADC	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000743	07/12/2022	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DILIGÊNCIA PRESTADOS COM VEÍCULO CABRO DE SOM - MINI TRIO, DIVULGANDO O CONVITE A POPULAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A LOA, NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL.	LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME	600000084-3	LUCIAN	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000744	09/12/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000745	09/12/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 DIÁRIAS AFASTAMENTO E FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM JOAO PESSOA-PB.	MARIA VITORIA DE LIMA PONTES	600000084-3	DIARIA	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000022022	0000745	12/12/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, PROJETOS DE LEI E TODA MATERIA INTERNA, BEM COMO OS PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE SAPE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	FABIO	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000012022	0000747	12/12/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. COMPETENCIA 12/2022, CONFORME CONTRATO 003/2022.	NEY GUIMARVES MARTINS ME	600000084-3	NEY	

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentaria	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Data	Valor da Despesa			Anulada	Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Nº do Cheque
							Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01	000022021	0000743	12/12/2022	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	59164389300104	ELIAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELIAR
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000749	12/12/2022	33,00	33,00	0,00	0,00	600630305300104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000750	12/12/2022	432,00	432,00	0,00	0,00	00054166667481	CLOVIS DOS SANTOS SII VA	600000084-3	CLOVIS
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000751	12/12/2022	660,00	660,00	0,00	0,00	99087056487	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	600000084-3	PAULO
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000752	12/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	003630305300104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000753	12/12/2022	262,10	262,10	0,00	0,00	2011844500188	Q&Q AUTO POSTO	600000084-3	POSTO
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000754	12/12/2022	55.025,87	55.025,87	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000755	12/12/2022	43.853,75	43.853,75	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	FOLHA
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000756	13/12/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775309300133	RENATO ANTONIO DA SII VA ME	600000084-3	INTERNE
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000757	13/12/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	04391325411	ARRAAO JUNIOR SAI FES DA SII VA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000758	13/12/2022	150,00	150,00	0,00	0,00	0489169100130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LINA	600000084-3	ROMULC
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000759	13/12/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	000630305300104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000760	13/12/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	00833150300786	WILLANS JOSE COELHO DA SILVA	600000084-3	WILLAM
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000761	13/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	000630305300104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentaria	Função	Programa	Elemento Despesa	Ítulo	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Número	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Pago	A Pagar						Anulada
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000782	13/12/2022	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOVO RUIM MOTORES E PECAS 600000084-3 NOVORL
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000783	13/12/2022	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOVO RUIM MOTORES E PECAS 600000084-3 NOVORL
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000764	14/12/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ROBSON MELO DA COSTA 600000084-3 LOCACA
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000785	14/12/2022	849,60	849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NOVO MILÊNIO - SEVERNO LOURENÇO RODRIGUES FILHO 600000084-3 NOVOMI
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000786	14/12/2022	627,87	627,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA 600000084-3 ENERGI
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000787	14/12/2022	490,74	490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA 600000084-3 ENERGI
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000788	14/12/2022	23,53	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA 600000084-3 ENERGI
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000789	14/12/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA 600000084-3 CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000770	14/12/2022	597,60	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA 600000084-3 CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000771	14/12/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NETO 600000084-3 JOSSE LUI
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000772	14/12/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ASSOC.CULTURAL DE DIFUSAO COMUNIT.DE CAPIM 600000084-3 ASSOC/C
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000773	14/12/2022	174,62	174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIARO S/A 600000084-3 CIARO
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000774	14/12/2022	1.298,46	1.298,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CIARO S/A 600000084-3 CIARO

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentaria	Função	Programa	Elementos Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Número Nota	Número Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000775	14/12/2022	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000776	14/12/2022	3.470,60	3.470,60	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPLENTE PARA O OFICIO CANETA ESFEROGRAFICA LIVRO PROTOCOLO, LÁPIS GRAFITE CLIPS, GRAMPEADOR E OUTROS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.	600000084-3	GISSIMA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000777	14/12/2022	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000778	15/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000012302	0000779	16/12/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PRECATORIA N.º 017 DE CONTABILIDADE PRECATORIA A ESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022, CONFORME CONTRATO 0039/2022.	26919244300766	NEY GUIMARAES MARTINS ME	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000780	16/12/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA O OFICIO DE DESTA CASA LEGISLATIVA SECRETARIA GERAL TESOURARIA E GABINETES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	29863944300110	KLAUS MATTHEUS CAVALCANTE VEIRA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000062022	0000781	16/12/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A REALIZACAO DE INSTALACOES ELETRICAS, PEQUENOS REPAROS, ALVEMARIA, MANUTENCAO HIDRAULICA E OUTROS SERVICOS NESTA EDIFICACAO E NO PREDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	41091287300180	RAMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000782	19/12/2022	520,00	520,00	0,00	0,00	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 (WWW.ACESSO.PB.GOV.BR), CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	48479084300708	ACESSO POLITICO PORTAL DE NOTICIAS E CONTEUDO LTDA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000783	19/12/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E JORNALISTICAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO PORTAL A FONTE E NOTICIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	43795447300776	IRYELDA CLEAMOTA DA SILVA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000784	19/12/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGACAO E PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA NO PORTAL SAPE NA WEB.	41658910300765	JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000785	19/12/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO, SELECAO E REVISAO DE MATERIAS PARA A REALIZACAO DE BLOGS NA SITE SAPE.PB.LEG.PB E REALIZANDO TODA A COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL DA CAMARA TV.	68467211407	FILIPINA AUGUSTO DO NASCIMENTO	

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Índice	Empenho Número	Empenho Data	Valor da Despesa			Histórico	Nome	CPF	Nº do Contrato	Nº do Cheque
							Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000786	19/12/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2719396000146	600000084-3	RRAESE	
										0,00	0,00	2719396000146	600000084-3	R&R-ASSESSORIA E CONSULTORIA
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01	000012021	0000787	19/12/2022	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	14801101000176	600000084-3	LOCADOC	
										0,00	0,00	14801101000176	600000084-3	HC, LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA, ME
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000788	19/12/2022	800,00	800,00	0,00	0,00	43708547000159	600000084-3	JAILSON	
										0,00	0,00	43708547000159	600000084-3	JAILSON ALVES DA SILVA
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000789	19/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	00969395000104	600000084-3	TARIFA	
										0,00	0,00	00969395000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000790	19/12/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	30743987000103	600000084-3	AYRAN	
										0,00	0,00	30743987000103	600000084-3	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000791	20/12/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0597654456	600000084-3	FLAVIO	
										0,00	0,00	0597654456	600000084-3	FLAVIO ROGERIO BARRIOSA DA SILVA
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000792	20/12/2022	900,00	900,00	0,00	0,00	41270641000143	600000084-3	RENAM	
										0,00	0,00	41270641000143	600000084-3	JOSE RENAN ALVES DO REGO
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000793	20/12/2022	261,60	261,60	0,00	0,00	207164500166	600000084-3	POSTO	
										0,00	0,00	207164500166	600000084-3	C&Q AUTO POSTO
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000794	20/12/2022	336,00	336,00	0,00	0,00	16613260000106	600000084-3	KEYLLA	
										0,00	0,00	16613260000106	600000084-3	KEYLLA DE FATIMA FRANZELINO

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentaria	Função	Programa	Elemento Despesa	Ítulo	Empenho Número	Data	Valor da Despesa			An. Insc.	Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bar. Úb. Nôta	Nº Úb. Cheque
							Empenhada	Paga	A Pagar						
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01	000042022	0000795	20/12/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	224930349200153	600000084-3	ALEA	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000796	20/12/2022	143,00	143,00	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00060305000104	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000797	21/12/2022	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	NILSON MOTA DA SILVA	23338432200160	600000084-3	NILSON	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000798	21/12/2022	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	PAULO CESAR CAVALCANTE VEIRA	00093689247436	600000084-3	PAULO	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000799	21/12/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00360305000104	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0008300	21/12/2022	57.392,54	57.392,54	0,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	69232679000119	600000084-3	120001	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0008801	21/12/2022	46.770,25	46.770,25	0,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	09232679000119	600000084-3	120001	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0008802	21/12/2022	121.419,36	121.419,36	0,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	09232679000119	600000084-3	120001	
1.10.10	01	031	3.1.90.34.01		0008903	21/12/2022	4.091,61	4.091,61	0,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	09232679000119	600000084-3	120001	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0008904	21/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00060305000104	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0008905	21/12/2022	38.301,02	38.301,02	0,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	209790036000140	600000084-3	INSS	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0008906	21/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00060305000104	600000084-3	tarifa	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0008907	22/12/2022	360,00	360,00	0,00	0,00	FUNEPIARIA ETERNA SAUDADE LTDA	15633871000159	600000084-3	FUNEPIA	

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Número	Banco/Conta	Número do Cheque		
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar							Anulada	
1.10.10	01	031	3.1.50.13.01		0000808	22/12/2022	6.168,67	6.168,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298780083000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.1.51.13.01		0000809	22/12/2022	28.730,55	28.730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05483605300127	PREV-SAPE	600000084-3	PREVSA
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000810	22/12/2022	38.602,43	38.602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0548962600127	PREV-SAPE	600000084-3	PREVSA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000811	22/12/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305300104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000812	22/12/2022	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4583240300124	SEVERINO MARCIO DO RAMO DOS SANTOS	600000084-3	SEVERIN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000813	22/12/2022	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305300104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TAXAS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000814	23/12/2022	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10234602468	PAULO DEYFERSON DA SILVA OLIVEIRA	600000084-3	PAULO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000815	23/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305300104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000816	26/12/2022	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26933063001056	ADRIANO DA COSTA LIMA	600000084-3	ADRIANI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000817	26/12/2022	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11847169300106	LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME	600000084-3	LUCIANM
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000818	26/12/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00071390581463	JOAO DANILAS BATISTA	600000084-3	DJARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000819	26/12/2022	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305300104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022

Anexo XII

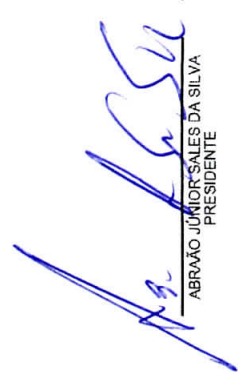
Unidade Orcamentaria	Fundação	Programa	Elemento Despesa	Relação	Empenho Número	Empenho Data	Valor da Despesa			Anuliza	Historico	CNPJ/CPF	Nome	Banco/Conta	Nº do Cheque
							Empenhada	Paga	A Pagar						
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000820	26/12/2022	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	21698101300107	BELTRAO E VISALLI ADVOCACIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA	600000084-3	BELTRA	
					0000821	26/12/2022	55,00	55,00	0,00	0,00	00660306500104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
					0000822	26/12/2022	45,38	45,38	0,00	0,00	00660306500104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
					0000823	27/12/2022	730,00	730,00	0,00	0,00	09584831402	JOSE NILDO LUISSES DA SILVA JUNIOR	600000084-3	JOSENI	
					0000824	27/12/2022	420,00	420,00	0,00	0,00	00002749694400	JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO	600000084-3	DIARIA	
					0000825	27/12/2022	397,02	397,02	0,00	0,00	2011844500188	QMO AUTO POSTO	600000084-3	POSTO	
					0000826	27/12/2022	517,84	517,84	0,00	0,00	03940204000166	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	SUPERV	
					0000827	27/12/2022	33,00	33,00	0,00	0,00	00660306500104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
					0000828	27/12/2022	287,20	287,20	0,00	0,00	64271717000185	RC CONSTRUCAO	000000084-3	RCCONE	
					0000829	27/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	00660306500104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
					0000830	27/12/2022	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	11947169300106	LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME	600000084-3	LUCIANV	
					0000831	27/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	00660306500104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Número	Banco da Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000832	28/12/2022	614,93	614,93	0,00	0,00	0,00	117721700128	FRANCIEUDO ESPEDITO DA SILVA	600000084-3	FRANCE
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000833	28/12/2022	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	11381978401	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	600000084-3	GERLAN	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000834	28/12/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	043910325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000835	28/12/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	01216448460	JERFFISON SEVERINO GOMES DA SILVA	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000836	28/12/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000837	28/12/2022	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0918951700228	TOCHIX COMERCIO DE E E E MUSICAIS LTDA ME	600000084-3	TOCHIX	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000838	28/12/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000839	28/12/2022	30.698,32	30.698,32	0,00	0,00	0549562600127	PREV-SAPE	600000084-3	PREVSA	
Totais -->							574.672,95	574.672,95	0,00	0,00					



ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

NEY GUIMARAES MARTINS
 CRC 6604- PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09.232.679/0001-19
AV AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Dezembro de 2022
Anexo XIV

Página 1 de 1

Descriminação (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 600000084-3 CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL			0,00	0,00
104 0922-9 006 600000080-0 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 AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Dezembro de 2022

Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de DEZEMBRO de 2022, 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 2022


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

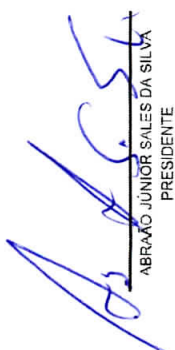
FONE: (-)

08/01/2023 08:36

Página 1 de 1

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2022

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementada				
Legislativo								
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	4.830.000,00	530.000,00	4.554.840,48	4.554.840,48	4.554.840,48	275.159,52
	01.031.1001.1001	COSNT/REFORMAR/AMPLIAR PREDIO CÂMARA MUNICIPAL						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00					65.000,00
1	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00					65.000,00
	01.031.1001.1002	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	40.000,00				
2	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00				
	01.031.1001.2001	MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.565.000,00	530.000,00	4.544.226,08	4.544.226,08	4.544.226,08	200.773,92
3	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00		86.822,20	86.822,20	86.822,20	177,80
4	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.830.000,00	80.000,00	2.863.461,64	2.863.461,64	2.863.461,64	46.538,36
5	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00		466.199,49	466.199,49	466.199,49	18.800,51
6	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	280.000,00	446.614,71	446.614,71	446.614,71	13.385,29
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		9.380,00	9.380,00	9.380,00	5.620,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	30.000,00	100.744,91	100.744,91	100.744,91	39.255,09
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		55.436,00	55.436,00	55.436,00	9.564,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	140.000,00	363.829,13	363.829,13	363.829,13	41.170,87
12	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00					3.000,00
13	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		1.738,00	1.738,00	1.738,00	23.262,00
	01.031.1001.2002	MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00		10.614,40	10.614,40	10.614,40	9.385,60
14	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		700,00	700,00	700,00	9.300,00
15	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		9.914,40	9.914,40	9.914,40	85,60
Total do Poder Legislativo -->			4.830.000,00	530.000,00	4.554.840,48	4.554.840,48	4.554.840,48	275.159,52
Total Geral -->			4.830.000,00	530.000,00	4.554.840,48	4.554.840,48	4.554.840,48	275.159,52



ABRAMO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE
NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 5604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Controle Extra-Orçamentário - Dezembro de 2022

Página 1 de 1

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	14.160,67	76.650,37	14.160,67	76.650,37	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	20.626,74	205.585,60	20.626,74	205.585,60	0,00
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	21.316,83	238.919,99	21.316,83	238.919,99	0,00
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	451,10	2.172,59	451,10	2.172,59	0,00
1.00010	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	857,50	5.573,75	857,50	5.573,75	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	29.985,79	357.211,83	29.985,79	357.211,83	0,00
1.00016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	959,99	9.521,40	959,99	9.521,40	0,00
1.00017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00	6.000,00	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	186,08	2.093,40	186,08	2.093,40	0,00
1.00020	SALARIO MATERNIDADE - RPREV SAPE	0,00	2.431,34	14.588,04	2.431,34	14.588,04	0,00
1.00089	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	43.481,59	46.339,09	0,00	46.339,09	0,00
	Sub-Total --->>>	500,00	135.957,63	964.656,06	92.476,04	964.656,06	500,00
	Total Geral --->>>	500,00	135.957,63	964.656,06	92.476,04	964.656,06	500,00