



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

---

***BALANCETE MENSAL***  
***NOVEMBRO / 2022***

---

**ADMINISTRAÇÃO**  
**ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA**



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

**Ofício GAPRE Nº        /2022**

**Sapé PB, 01 de Dezembro de 2022.**

**Senhor Presidente,**

**Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de NOVEMBRO / 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 JUNIOR 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 - Novembro 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	4.175.270,44		
<b>Retenções</b>				
Consignações Previdenciárias	27.323,27	260.509,97		
Consignações IRRF	17.920,60	217.603,16		
Diversas	35.337,35	350.585,30		
<b>Saldo Anterior</b>				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	171.306,05	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>631.457,31</b>	<b>5.003.968,87</b>		
<b>Grupos de Despesa</b>				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			332.830,65	3.384.310,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.293,40	594.119,20
INVESTIMENTOS				1.738,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
<b>Recolhimentos</b>				
Consignações Previdenciária			42.453,99	260.509,97
Consignações IRRF			17.920,60	217.603,16
Diversas			35.337,35	394.066,89
<b>Saldo Atual</b>				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			151.621,32	151.621,32
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>631.457,31</b>	<b>5.003.968,87</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>631.457,31</b>	<b>5.003.968,87</b>	<b>631.457,31</b>	<b>5.003.968,87</b>

  
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: 11/2022

ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	379.570,04	4.175.270,44
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	6.454,40	62.489,70
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	16.174,77	184.958,86
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	17.920,60	217.603,16
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	316,87	1.721,49
1-0010	PENSAO ALIMENTÍCIA	428,75	4.716,25
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	31.974,31	327.226,04
1-0016	SALARIO FAMILIA - INSS	1.694,10	8.561,41
1-0017	SALARIO MATERNIDADE - INSS	3.000,00	4.500,00
1-0018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0019	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	186,08	1.907,32
1-0020	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	2.431,34	12.156,70
1-0099	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
1-0100	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00	0,00
1-0101	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00
1-0102	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	2.857,50
	RECEITA EXTRA SOMA ->	80.581,22	828.698,43
	SALDO DO MÊS ANTERIOR --->	-3.624.394,35	0,00

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

**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: Novembro/2022****ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
<b>1.10.10</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ</b>		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.989,20	6.989,20
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.137,01	216.137,01
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.044,05	75.044,05
	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.660,39	34.660,39
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	1.800,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.191,68	2.191,68
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.021,50	8.021,50
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.280,22	27.280,22
	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
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>384.124,05</b>	<b>384.124,05</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA--&gt;</b>	<b>384.124,05</b>	<b>384.124,05</b>
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS--&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS--&gt;</b>	<b>384.124,05</b>	<b>384.124,05</b>

<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		
Código	Títulos	Paga
<b>1-0102-3</b>	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00
<b>1-0101-5</b>	AUXILIO DOENÇA	0,00
<b>1-0015-9</b>	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	31.974,31
<b>1-0018-8</b>	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
<b>1-0002-7</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	33.652,54
<b>1-0099-0</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00
<b>1-0010-8</b>	PENSAO ALIMENTICIA	428,75
<b>1-0001-9</b>	PREV SAPE - CAMARA	6.454,40
<b>1-0100-7</b>	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
<b>1-0008-6</b>	RETENCAO - I.S.S.	316,87
<b>1-0004-5</b>	RETENCAO - IRRF	17.920,60
<b>1-0016-6</b>	SALARIO FAMILIA - INSS	847,05
<b>1-0019-7</b>	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	186,08
<b>1-0017-4</b>	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.500,00
<b>1-0020-5</b>	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	2.431,34
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>95.711,94</b>

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
Código	Títulos	
<b>1-0001</b>	Caixa	0,00
<b>1-0002</b>	CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	151.594,32
<b>1-0003</b>	CEF FOPAG - 80-0	27,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

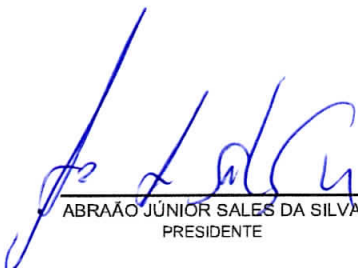
FONE: () -

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

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				151.621,32



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: Novembro de 2022

### Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidação		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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>

#### 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	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	6.989,20	82.130,59	6.989,20	82.130,59	0,00	0,00	0,00	4.869,41
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	216.137,01	2.532.066,53	216.137,01	2.532.066,53	0,00	0,00	0,00	377.933,47
3.1.90.13.01	OBRIGACIONES PATRONAIS	500.	.	5	615.000,00	0,00	130.000,00	485.000,00	75.044,05	421.729,80	75.044,05	421.729,80	0,00	0,00	0,00	63.270,20
3.1.91.13.01	OBRIGACIONES PATRONAIS	500.	.	6	180.000,00	280.000,00	0,00	460.000,00	34.660,39	348.383,41	34.660,39	348.383,41	0,00	0,00	0,00	111.616,59
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500.	.	7	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.800,00	8.260,00	1.800,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	.	8	110.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00	2.191,68	85.905,94	2.191,68	85.905,94	0,00	0,00	0,00	54.094,06
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.	.	9	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.000,00	132.000,00	12.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500.	.	10	150.000,00	0,00	85.000,00	65.000,00	8.021,50	45.414,00	8.021,50	45.414,00	0,00	0,00	0,00	19.596,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.	.	11	350.000,00	140.000,00	85.000,00	405.000,00	25.830,22	312.674,86	25.830,22	312.674,86	0,00	0,00	0,00	92.325,14
3.3.90.47.01	OBRIGACIONES 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	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	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	23.262,00
<b>Total da Ação:</b>					<b>4.565.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>4.745.000,00</b>	<b>382.674,05</b>	<b>3.970.303,13</b>	<b>382.674,05</b>	<b>3.970.303,13</b>	<b>382.674,05</b>	<b>3.970.303,13</b>	<b>0,00</b>	<b>774.696,87</b>

#### 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	0,00	0,00	9.300,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.	.	15	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	1.450,00	9.164,40	1.450,00	9.164,40	0,00	0,00	0,00	835,60
<b>Total da Ação:</b>					<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>9.864,40</b>	<b>1.450,00</b>	<b>9.864,40</b>	<b>1.450,00</b>	<b>9.864,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.135,60</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>					<b>4.830.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>4.830.000,00</b>	<b>384.124,05</b>	<b>3.980.167,53</b>	<b>384.124,05</b>	<b>3.980.167,53</b>	<b>384.124,05</b>	<b>3.980.167,53</b>	<b>0,00</b>	<b>849.832,47</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>4.830.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>4.830.000,00</b>	<b>384.124,05</b>	<b>3.980.167,53</b>	<b>384.124,05</b>	<b>3.980.167,53</b>	<b>384.124,05</b>	<b>3.980.167,53</b>	<b>0,00</b>	<b>849.832,47</b>

  
 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 MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Novembro de 2022

### 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.	
<b>1 - Câmara Municipal</b>																
<b>1010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ</b>																
<b>01.031.1001.1001 - COSNT/REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL</b>																
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	1	65.000,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>01.031.1001.1002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR</b>																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2	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
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
<b>01.031.1001.2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	3	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	6.989,20	82.130,59	6.989,20	82.130,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,41
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	216.137,01	2.532.066,53	216.137,01	2.532.066,53	0,00	0,00	0,00	0,00	377.933,47
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	5	615.000,00	0,00	130.000,00	485.000,00	75.044,05	421.729,80	75.044,05	421.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63.270,20
3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	6	180.000,00	280.000,00	0,00	460.000,00	34.660,39	348.383,41	34.660,39	348.383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	111.616,59
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	7	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	1.800,00	8.260,00	1.800,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	8	110.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00	2.191,68	85.905,94	2.191,68	85.905,94	0,00	0,00	0,00	0,00	54.094,06
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	9	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.000,00	132.000,00	12.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	10	150.000,00	0,00	85.000,00	65.000,00	8.021,50	45.414,00	8.021,50	45.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.586,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	11	350.000,00	140.000,00	85.000,00	405.000,00	25.830,22	312.674,86	25.830,22	312.674,86	0,00	0,00	0,00	0,00	92.325,14
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	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	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	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	382.674,05	3.970.303,13	382.674,05	3.970.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	774.696,87
<b>01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																
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	0,00	0,00	0,00	9.300,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	15	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	1.450,00	9.164,40	1.450,00	9.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	835,60
Total da Ação:				160.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00	1.450,00	9.864,40	1.450,00	9.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.135,60
Total da Unidade Orçamentária:				4.830.000,00	530.000,00	530.000,00	4.830.000,00	384.124,05	3.980.167,53	384.124,05	3.980.167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	849.832,47
Total Geral:				4.830.000,00	530.000,00	530.000,00	4.830.000,00	384.124,05	3.980.167,53	384.124,05	3.980.167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	849.832,47



NEY GUIMARÃES MARTINS  
 CRC 6604 PB

ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA  
 PRESIDENTE



**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 - Novembro de 2022**  
**Anexo VI**

Página 1 de 1

Descrição	Localização ou Alocação	Operação		Elemento de Despesa	Nº NE	Data	Valor da Despesa	
		Tipo	Valor (R\$)				Empenhada	Paga

**NADA A DECLARAR**



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE

09232679000119

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

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Novembro de 2022

### Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Nome	Banca/ia Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000668	04/11/2022	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00	14901101000176	600000084-3	LOCA-DC
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000669	06/11/2022	577,50	0,00	0,00	577,50	98087096487	600000084-3	PAULO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000670	06/11/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	00360305000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000671	06/11/2022	57,00	0,00	0,00	57,00	28134577000105	600000084-3	GRAFICA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000672	06/11/2022	684,00	0,00	0,00	684,00	09594831402	600000084-3	JAVAGE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000673	06/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000674	10/11/2022	1.040,28	0,00	0,00	1.040,28	03013776000134	600000084-3	POSTO
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	00002/2022	0000675	10/11/2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	31594041000187	600000084-3	FABIO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000676	10/11/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000677	11/11/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	04391325411	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000678	11/11/2022	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	98087096487	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000679	11/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	00360305000104	600000084-3	PAULO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000680	11/11/2022	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	06164369000104	600000084-3	ELMAR
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	00002/2021	0000681	14/11/2022	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	26918244000166	600000084-3	CONTA-EL
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000682	14/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	29197832000121	600000084-3	JOAO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000683	14/11/2022	176,00	0,00	0,00	176,00	09366780000106	600000084-3	POSTO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000684	16/11/2022	722,45	0,00	0,00	722,45	2011845000188	600000084-3	POSTO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000685	16/11/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000686	16/11/2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	12775309000132	600000084-3	INTERNE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000687	17/11/2022	44,00	0,00	0,00	44,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000688	17/11/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	06366780000106	600000084-3	JORNAL
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000689	18/11/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	29892548000175	600000084-3	JOSE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000690	18/11/2022	900,00	0,00	0,00	900,00	41270641000143	600000084-3	JOSE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000691	18/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	06482211467	600000084-3	ELLENN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00006/2022	0000692	18/11/2022	44,00	0,00	0,00	44,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000693	18/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	41091287000190	600000084-3	RAMUNJ
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000694	18/11/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	43709547000159	600000084-3	JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000695	18/11/2022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	27186986000146	600000084-3	RRASSE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000696	18/11/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	41658310000185	600000084-3	JEFFERS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000697	18/11/2022	500,00	0,00	0,00	500,00	1420842000162	600000084-3	ASSOC
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000698	18/11/2022	21.104,75	0,00	0,00	21.104,75	29979036000140	600000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000699	18/11/2022	4.918,24	0,00	0,00	4.918,24	29979036000140	600000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000700	18/11/2022	11.944,31	0,00	0,00	11.944,31	29979036000140	600000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000701	18/11/2022	702,62	0,00	0,00	702,62	29979036000140	600000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000702	21/11/2022	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0697752466	600000084-3	FLAVIO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00004/2022	0000703	21/11/2022	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	22400349000153	600000084-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000704	21/11/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000705	21/11/2022	53.237,85	0,00	0,00	53.237,85	06232679000119	600000080-0	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000706	21/11/2022	45.832,50	0,00	0,00	45.832,50	06232679000119	600000080-0	FOLHA

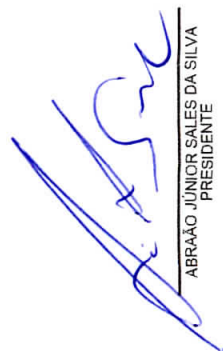
# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Novembro de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Anulada	CNPJ/CPF	Nome	Banco/Conta	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A. Pagar						
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000707	21/11/2022	117.056,65	117.056,65	0,00	0,00	0,00	06232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000080-0	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.04.01		0000708	21/11/2022	6.989,20	6.989,20	0,00	0,00	0,00	06232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000080-0	FOLHA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000709	21/11/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	30743987000103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	AYRAN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000710	21/11/2022	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	23308432000160	NILSON MOTA DA SILVA	600000084-3	NILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000711	22/11/2022	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	18613260000106	KEYLLA DE FÁTIMA FRANCELINO	600000084-3	KEYLLA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000712	22/11/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	20860944000110	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000713	22/11/2022	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	46561910000144	APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	600000084-3	CURSO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000714	22/11/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000715	22/11/2022	40,26	40,26	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFAS
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000716	23/11/2022	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000717	23/11/2022	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	10105001716	MAIRA MASSA DA CUNHA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000718	23/11/2022	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000719	23/11/2022	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	28262646000166	JANIANE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANIANE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000720	24/11/2022	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	10234602465	PAULO DEYFERSON DA SILVA OLIVEIRA	600000084-3	PAULO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000721	24/11/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	43195447000176	IRVELDA CLEA MOTA DA SILVA	600000084-3	IRVELDA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000722	25/11/2022	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000723	25/11/2022	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000080-0	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000724	26/11/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	0,00	00123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000725	26/11/2022	702,89	702,89	0,00	0,00	0,00	06095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGII
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000726	26/11/2022	502,73	502,73	0,00	0,00	0,00	06095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGII
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000727	26/11/2022	23,27	23,27	0,00	0,00	0,00	06095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGII
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000052022	0000728	26/11/2022	174,82	174,82	0,00	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000052022	0000729	26/11/2022	1.294,36	1.294,36	0,00	0,00	0,00	29079036000140	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000730	26/11/2022	36.374,13	36.374,13	0,00	0,00	0,00	40432544006420	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000731	26/11/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	03988675423	ROBSON MELO DA COSTA	600000084-3	LOCACA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000732	26/11/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000733	26/11/2022	34.680,39	34.680,39	0,00	0,00	0,00	05168626000127	PREV-SAPE	600000084-3	PREVSA
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000734	29/11/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000735	29/11/2022	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	33416543000143	DROGARIAS ULTRA POPULAR	600000084-3	DROGAF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000736	30/11/2022	631,64	631,64	0,00	0,00	0,00	00123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000737	30/11/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
							<b>Totais</b>	<b>384.124,05</b>	<b>384.124,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



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: (-)

## Relação de Empenhos - Novembro de 2022

### Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000686	04/11/2022	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	14801101000176	HC LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA. ME	600000084-3	LOCADC
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000669	08/11/2022	577,50	577,50	0,00	0,00	98087086487	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	600000084-3	PAULO
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000670	09/11/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000671	09/11/2022	57,00	57,00	0,00	0,00	28134577000105	MADJA KELLY BEZERRA DA SILVA	600000084-3	GRAFICI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000672	09/11/2022	684,00	684,00	0,00	0,00	09584831402	JOSE NILDO ILLUSSES DA SILVA JUNIOR	600000084-3	LAVAGE
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000673	09/11/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000674	10/11/2022	1.040,28	1.040,28	0,00	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	POSTO
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000022022	0000675	10/11/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	FABIO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000676	10/11/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000677	11/11/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000678	11/11/2022	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	98087086487	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	600000084-3	PAULO
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000679	11/11/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	00360305000104	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 - Novembro de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
				Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000691	18/11/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	08462211407	ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO	600000084-3	ELLEN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000692	18/11/2022	44,00	44,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000693	18/11/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	41091287000190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAIMUN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000694	18/11/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	43706547000159	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000695	18/11/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27189986000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	RRASSE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000696	18/11/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	41658310000185	JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS	600000084-3	JEFFERS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000697	18/11/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	14209842000162	ASSOC.CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNIT. DE CAPIM	600000084-3	ASSOC
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01	0000698	18/11/2022	21.104,75	21.104,75	0,00	0,00	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01	0000699	18/11/2022	4.916,24	4.916,24	0,00	0,00	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01	0000700	18/11/2022	11.944,31	11.944,31	0,00	0,00	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Novembro de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000701	18/11/2022	702,62	702,62	0,00	0,00	29879036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000702	21/11/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	06977524456	FLAVIO ROGERIO BARBOSA DA SILVA	600000084-3	FLAVIO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000042022	0000703	21/11/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22400349000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000704	21/11/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000705	21/11/2022	53.237,85	53.237,85	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000080-0	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000706	21/11/2022	45.832,50	45.832,50	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000080-0	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000707	21/11/2022	117.066,66	117.066,66	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000080-0	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.04.01		0000708	21/11/2022	6.989,20	6.989,20	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000080-0	FOLHA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000709	21/11/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	30743687000103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	AYRAN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000710	21/11/2022	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	23308432000160	NILSON MOTA DA SILVA	600000084-3	NILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000711	22/11/2022	329,00	329,00	0,00	0,00	18613260000105	KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO	600000084-3	KEYLLA

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Novembro de 2022 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Banco/ Nome	Nº do Cheque
				Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031 3.3.90.36.01		0000712	22/11/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	29860944000110	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUS
1.10.10	01	031 3.3.90.36.01		0000713	22/11/2022	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	46561910000144	APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	600000084-3	CURSO
1.10.10	01	031 3.3.90.36.01		0000714	22/11/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031 3.3.90.36.01		0000715	22/11/2022	40,26	40,26	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFAS
1.10.10	01	031 3.3.90.14.01		0000716	23/11/2022	800,00	800,00	0,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031 3.3.90.14.01		0000717	23/11/2022	800,00	800,00	0,00	0,00	10105901716	MAIRA MASSA DA CUNHA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031 3.3.90.36.01		0000718	23/11/2022	55,00	55,00	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031 3.3.90.36.01		0000719	23/11/2022	520,00	520,00	0,00	0,00	28262646000166	JANANE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANANE
1.10.10	01	031 3.3.90.36.01		0000720	24/11/2022	700,00	700,00	0,00	0,00	10234602465	PAULO DEYFERSON DA SILVA OUBEIRA	600000084-3	PAULO
1.10.10	01	031 3.3.90.36.01		0000721	24/11/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	43195447000176	IRYELDA CLEA MOTA DA SILVA	600000084-3	IRYELDA
1.10.10	01	031 3.3.90.36.01		0000722	25/11/2022	66,00	66,00	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031 3.3.90.36.01		0000723	25/11/2022	55,00	55,00	0,00	0,00	00360365000104	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 - Novembro de 2022

### Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Data	Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
							Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000724	28/11/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000725	28/11/2022	702,89	702,89	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGISA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000726	28/11/2022	502,73	502,73	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGISA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000727	28/11/2022	23,27	23,27	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGISA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	000052022	0000728	28/11/2022	174,82	174,82	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	090052022	0000729	28/11/2022	1.294,36	1.294,36	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000730	28/11/2022	36.374,13	36.374,13	0,00	0,00	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000731	28/11/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	03888675423	ROBSON MELO DA COSTA	600000084-3	LOCACA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000732	28/11/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000733	29/11/2022	34.560,39	34.560,39	0,00	0,00	05489626000127	PREV-SAPE	600000084-3	PREVISA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000734	29/11/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000735	29/11/2022	99,95	99,95	0,00	0,00	33416543000143	DROGARIAS ULTRA POPULAR	600000084-3	DROGAF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000736	30/11/2022	631,64	631,64	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Novembro de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque	
				Número	Data	Paga	Empenhada	A Pagar						Anulada
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01	0000737	30/11/2022	22,00	22,00	22,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
<b>Totalis -&gt;</b>														
						384.124,05	384.124,05	384.124,05	0,00					

0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.

0,00



ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES 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 - Novembro de 2022**

**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 600000084-3 CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL			151.594,32	151.594,32
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			27,00	27,00
	<b>Total --&gt;</b>	0,00	151.621,32	151.621,32

  
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
NEY GUIMARÃES 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 - Novembro de 2022

### 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:006/0000084-3 CAM.MUNICIPAL			151.594,32	151.594,32
104 0922-9 006 60000080-0 CEF FOPAG - 80-0			27,00	27,00
	Total -->	0,00	151.621,32	151.621,32

  
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 - Novembro de 2022 Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de NOVEMBRO de 2022, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	151.621,32
TOTAL	151.621,32

Valor por Extenso:

(Cento e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Vinte e Um Reais e Trinta e Dois Centavos)

SAPE, 30 de NOVEMBRO 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: ( ) -

15/12/2022 10:16

Página 1 de 1

## Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Novembro de 2022

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementada				
<b>Legislativo</b>								
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	4.830.000,00	530.000,00	3.980.167,53	3.980.167,53	3.980.167,53	849.832,47
	01.031.1001.1001	COSNT/REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00					65.000,00
1	4.4.90.51.01	OBRA 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	3.970.303,13	3.970.303,13	3.970.303,13	774.696,87
3	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00		82.130,59	82.130,59	82.130,59	4.869,41
4	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.830.000,00	80.000,00	2.532.066,53	2.532.066,53	2.532.066,53	377.933,47
5	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00		421.729,80	421.729,80	421.729,80	63.270,20
6	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	280.000,00	348.383,41	348.383,41	348.383,41	111.616,59
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		8.260,00	8.260,00	8.260,00	6.740,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	30.000,00	85.905,94	85.905,94	85.905,94	54.094,06
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		132.000,00	132.000,00	132.000,00	18.000,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		45.414,00	45.414,00	45.414,00	19.586,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	140.000,00	312.674,86	312.674,86	312.674,86	92.325,14
12	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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		9.864,40	9.864,40	9.864,40	10.135,60
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		9.164,40	9.164,40	9.164,40	835,60
<b>Total do Poder Legislativo ----&gt;</b>			<b>4.830.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>3.980.167,53</b>	<b>3.980.167,53</b>	<b>3.980.167,53</b>	<b>849.832,47</b>
<b>Total Geral ----&gt;</b>			<b>4.830.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>3.980.167,53</b>	<b>3.980.167,53</b>	<b>3.980.167,53</b>	<b>849.832,47</b>

  
 NEY GUIMARÃES MARTINS  
 CRC 6604 PB

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
 PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: ( ) -

Controle Extra-Orçamentário - Novembro 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	6.454,40	62.489,70	6.454,40	62.489,70	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	16.174,77	184.958,86	33.652,54	184.958,86	0,00
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	17.920,60	217.603,16	17.920,60	217.603,16	0,00
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	316,87	1.721,49	316,87	1.721,49	0,00
1.00010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	428,75	4.716,25	428,75	4.716,25	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	31.974,31	327.226,04	31.974,31	327.226,04	0,00
1.00016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	1.694,10	8.561,41	847,05	8.561,41	0,00
1.00017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00
1.00018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00019	SALARIO FAMÍLIA PREV SAPE	0,00	186,08	1.907,32	186,08	1.907,32	0,00
1.00020	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00	2.431,34	12.156,70	2.431,34	12.156,70	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	ADJANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	2.857,50	0,00	46.339,09	-43.481,59
Sub-Total --->>>		500,00	80.581,22	828.698,43	95.711,94	872.180,02	-42.981,59
Total Geral --->>>		500,00	80.581,22	828.698,43	95.711,94	872.180,02	-42.981,59