



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

---

***BALANCETE MENSAL***  
***SETEMBRO / 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, 03 de Outubro de 2022.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de SETEMBRO / 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 - Setembro 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	3.416.130,36		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	24.956,19	209.256,92		
Consignações IRRF	19.614,13	180.108,23		
Diversas	34.494,50	277.880,05		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	74.278,65	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>532.913,51</b>	<b>4.083.375,56</b>		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.811,38	2.776.288,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.957,82	493.684,94
INVESTIMENTOS				1.738,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			24.956,19	209.256,92
Consignações IRRF			19.614,13	180.108,23
Diversas			34.494,50	324.219,14
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			98.079,49	98.079,49
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>532.913,51</b>	<b>4.083.375,56</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>532.913,51</b>	<b>4.083.375,56</b>	<b>532.913,51</b>	<b>4.083.375,56</b>

  
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 RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 09/2022  
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	379.570,04	3.416.130,36
1-0002	PREV SAPE - CAMARA	5.578,79	49.583,29
1-0004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	17.086,82	151.306,32
1-0008	RETENÇÃO - IRRF	19.614,13	180.108,23
1-0010	RETENÇÃO - I.S.S.	53,00	1.335,72
1-0015	PENSÃO ALIMENTICIA	428,75	3.858,75
1-0016	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	31.395,33	263.856,40
1-0017	SALARIO FAMILIA - INSS	790,58	6.867,31
1-0018	SALARIO MATERNIDADE - INSS	1.500,00	1.500,00
1-0019	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0020	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	186,08	1.535,16
1-0099	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	2.431,34	7.294,02
1-0100	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
1-0101	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00	0,00
1-0102	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00
	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00
	RECEITA EXTRA SOMA -->	79.064,82	667.245,20
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	74.278,65	0,00

ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6804 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: Setembro/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	9.615,20	9.615,20
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.703,45	226.703,45
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.584,83	38.584,83
	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.907,90	32.907,90
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	480,00	480,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.263,30	5.263,30
	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	2.060,00	2.060,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.154,52	28.154,52
	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>355.769,20</b>	<b>355.769,20</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>	<b>355.769,20</b>	<b>355.769,20</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>355.769,20</b>	<b>355.769,20</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.	31.395,33
<b>1-0018-8</b>	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
<b>1-0002-7</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	17.086,82
<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	5.578,79
<b>1-0100-7</b>	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
<b>1-0008-6</b>	RETENCAO - I.S.S.	53,00
<b>1-0004-5</b>	RETENCAO - IRRF	19.614,13
<b>1-0016-6</b>	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	790,58
<b>1-0019-7</b>	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	186,08
<b>1-0017-4</b>	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1.500,00
<b>1-0020-5</b>	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	2.431,34
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>79.064,82</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	98.060,65
<b>1-0003</b>	CEF FOPAG - 80-0	18,84

# 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: Setembro/2022

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				98.079,49

  
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: Setembro 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.	

#### 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	0,00	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>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>	<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	9.615,20	66.501,00	9.615,20	66.501,00	0,00	0,00	0,00	20.499,00
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	226.703,45	2.082.302,31	226.703,45	2.082.302,31	0,00	0,00	0,00	827.697,69
3.1.90.13.01	OBRIGACIONES PATRONAIS	500	.	5	615.000,00	0,00	130.000,00	485.000,00	38.584,83	346.685,75	38.584,83	346.685,75	0,00	0,00	0,00	138.314,25
3.1.91.13.01	OBRIGACIONES PATRONAIS	500	.	6	180.000,00	280.000,00	0,00	460.000,00	32.907,90	280.799,78	32.907,90	280.799,78	0,00	0,00	0,00	179.200,22
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	.	7	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	480,00	6.460,00	480,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	.	8	110.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00	5.263,30	77.467,72	5.263,30	77.467,72	0,00	0,00	0,00	62.532,28
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	.	9	150.000,00	0,00	150.000,00	108.000,00	12.000,00	108.000,00	12.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	.	10	150.000,00	0,00	85.000,00	65.000,00	2.060,00	35.714,50	2.060,00	35.714,50	0,00	0,00	0,00	29.285,50
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	26.184,52	260.298,32	26.184,52	260.298,32	0,00	0,00	0,00	144.701,68
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>353.799,20</b>	<b>3.265.967,38</b>	<b>353.799,20</b>	<b>3.265.967,38</b>	<b>353.799,20</b>	<b>3.265.967,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.032,62</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC#	500	.	15	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	1.970,00	5.744,40	1.970,00	5.744,40	0,00	0,00	0,00	4.255,60
<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>1.970,00</b>	<b>5.744,40</b>	<b>1.970,00</b>	<b>5.744,40</b>	<b>1.970,00</b>	<b>5.744,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.255,60</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>355.769,20</b>	<b>3.271.711,78</b>	<b>355.769,20</b>	<b>3.271.711,78</b>	<b>355.769,20</b>	<b>3.271.711,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.288,22</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>355.769,20</b>	<b>3.271.711,78</b>	<b>355.769,20</b>	<b>3.271.711,78</b>	<b>355.769,20</b>	<b>3.271.711,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.288,22</b>

  
 NEY GUIMARÃES MARTINS  
 PRESIDENTE

ABRÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
 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 - Setembro de 2022**  
**Anexo VI**

Página 1 de 1

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

**NADA A DECLARAR**



ABRAZO 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 - Setembro de 2022 Anexo XII

Unidade Organizacional	Funcão	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A. Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000548	02/09/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000684-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000112021	0000548	06/09/2022	1.959,00	0,00	0,00	0,00	14801101000176	HC LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA. ME	600000684-3	LOC.ADC
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000022022	0000550	09/09/2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	31504041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000684-3	FABIO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000551	09/09/2022	525,00	0,00	0,00	0,00	98087096487	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	600000684-3	PAULO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000552	09/09/2022	31,35	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000684-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000553	12/09/2022	1.203,28	0,00	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000684-3	SUPERV
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000554	12/09/2022	1.088,52	0,00	0,00	0,00	0354659000100	NOVO MILENIO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000684-3	SUPERV
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000022021	0000555	12/09/2022	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0916436000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000684-3	ELMAR
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000012022	0000556	12/09/2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	28919244000166	MEY GUIMARAES MARTINS ME	600000684-3	CONTAC
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000557	13/09/2022	20,90	0,00	0,00	0,00	15535971000159	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000684-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000558	15/09/2022	378,00	0,00	0,00	0,00	27189980000146	FUNEBARIA ETERNA SAUDE LTDA	600000684-3	FUNERA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000559	19/09/2022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	27189980000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000684-3	RAMINH
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000042022	0000560	19/09/2022	1.450,00	0,00	0,00	0,00	22400249000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000684-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000561	20/09/2022	900,00	0,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	600000684-3	JOSE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000562	20/09/2022	385,00	0,00	0,00	0,00	18513260000106	KEYLLA DE FATIMA FRANCELEINO	600000684-3	KEYLLA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000563	20/09/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	43708547000159	JAILSON ALVES DA SILVA	600000684-3	JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000564	20/09/2022	250,00	0,00	0,00	0,00	09878500000132	JOSE JAREAS DE FARIAS ME	600000684-3	JOSE/JAI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000565	20/09/2022	500,00	0,00	0,00	0,00	29902549000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000684-3	JOSE/LUI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000566	20/09/2022	500,00	0,00	0,00	0,00	14209842000162	600000684-3	ASSOCI/J	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000567	20/09/2022	520,00	0,00	0,00	0,00	28262646000166	JANNINE NOBRE BRANDAO	600000684-3	JANNINE
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000568	20/09/2022	52.548,45	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000684-3	900001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000569	20/09/2022	49.155,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000684-3	900001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000570	20/09/2022	124.000,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000684-3	900001
1.10.10	01	031	3.1.90.04.01		0000571	20/09/2022	9.615,20	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000684-3	900001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000572	20/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000684-3	900001
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000573	20/09/2022	1.971,50	0,00	0,00	0,00	03113776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000684-3	POSTO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000574	20/09/2022	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000684-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000575	20/09/2022	320,00	0,00	0,00	0,00	0938670000106	EMPRESA PARABIANA DE COMUNICACAO S A EPC	600000684-3	900935
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00006702022	0000576	21/09/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	41091287000190	RAMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000684-3	RAMUN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000577	21/09/2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	29197832000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000684-3	JOAO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000578	21/09/2022	62,70	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000684-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000579	21/09/2022	41,56	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000684-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000580	22/09/2022	52,25	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000684-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000581	22/09/2022	535,00	0,00	0,00	0,00	98087096487	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	600000684-3	PAULO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000582	22/09/2022	1.300,00	0,00	0,00	0,00	29960944000110	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000684-3	PAULO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000583	22/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12775305000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000684-3	RENATC
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000584	23/09/2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	03989675423	ROBSON MELO DA COSTA	600000684-3	ALUGUE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000585	23/09/2022	20,90	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000684-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000586	23/09/2022	1.450,00	0,00	0,00	0,00	30743987000103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000684-3	AYRAN

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Setembro de 2022

### Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000597	28/09/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	43185477000176	IRYELDA CLEA MOTA DA SILVA	600000064-3	IRYELDA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000598	28/09/2022	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000599	28/09/2022	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000590	27/09/2022	821,08	821,08	0,00	0,00	00123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000064-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000591	27/09/2022	587,66	587,66	0,00	0,00	00123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000064-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000592	27/09/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	00123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000064-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000593	27/09/2022	724,46	724,46	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000064-3	ENERGISA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000594	27/09/2022	481,07	481,07	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000064-3	ENERGISA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000595	27/09/2022	31,82	31,82	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000064-3	ENERGISA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000596	27/09/2022	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	269439353000159	ADRIANO DA COSTA LIMA	600000064-3	ADRIANI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000597	27/09/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	41656510000185	JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS	600000064-3	JEFFERSI
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000598	27/09/2022	38.584,83	38.584,83	0,00	0,00	28979638000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000064-3	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000600	27/09/2022	41,60	41,60	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000601	27/09/2022	32.907,99	32.907,99	0,00	0,00	05489626000127	PREV-SAPE	600000064-3	PREVSA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000602	28/09/2022	65,00	65,00	0,00	0,00	05542785000146	PONTO CERTO DA CONSTRUÇÃO LTDA	600000064-3	PONTO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000603	29/09/2022	280,00	280,00	0,00	0,00	00002748684400	JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO	600000064-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000604	29/09/2022	31,35	31,35	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000605	29/09/2022	190,00	190,00	0,00	0,00	04861691000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAH DIAS DE LIMA	600000064-3	ROMULC
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000606	29/09/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000607	30/09/2022	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	23308432000160	MILSON MOTA DA SILVA	600000064-3	MILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000608	30/09/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
							<b>Totais</b>	<b>355.769,20</b>	<b>355.769,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



ABRÃO 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: ( ) -

## Relação de Empenhos - Setembro 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			Anulada			
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01	000014-01	0000548	02/09/2022	200,00	290,00	0,00	0,00	04-09-1325-11	ABRAMO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000017-01	0000549	06/09/2022	1.990,00	1.999,00	0,00	0,00	14801101000176	HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA, ME	600000084-3	LOCADC	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000022-01	0000550	09/09/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	31694041000187	FABIO MARIANO INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	FABIO	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000032-01	0000551	09/09/2022	525,00	525,00	0,00	0,00	99087096-887	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	600000084-3	PAULO	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000039-01	0000552	09/09/2022	31,35	31,35	0,00	0,00	093930365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	000030-01	0000553	12/09/2022	1.293,29	1.293,29	0,00	0,00	039-49024-000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	SUPERV	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	000030-01	0000554	12/09/2022	1.068,52	1.068,52	0,00	0,00	035465659000100	NOVO MILENIO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3	SUPERV	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	000032-01	0000555	12/09/2022	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	091644389000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000032-01	0000556	12/09/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	28918244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	CONTAC	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000039-01	0000557	13/09/2022	20,50	20,50	0,00	0,00	003904305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000039-01	0000558	15/09/2022	378,00	378,00	0,00	0,00	19336871000159	FUNERARIA ETERNA SAUDE LTDA	600000084-3	FUMERA	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

## Relação de Empenhos - Setembro de 2022 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função/Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque	
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						Anulada
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000559	18/09/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	27189996000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	RAMINH
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000560	19/09/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	22400346000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000561	20/09/2022	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	600000084-3	JOSE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000562	20/09/2022	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	18613260000106	KEYLLA DE FATIMA FRANGELINO	600000084-3	KEYLLA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000563	20/09/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	43708547000150	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000564	20/09/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	06878500000132	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	600000084-3	JOSEJAI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000565	20/09/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	28892540000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000084-3	JOSELLU
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000566	20/09/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	14203842000162	ASSOC CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNIT DE CAPIM	600000084-3	ASSOCHI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000567	20/09/2022	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	28262646000166	JANIANE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANIANE
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000568	20/09/2022	52.548,45	52.548,45	0,00	0,00	0,00	09232676000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	900901
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000569	20/09/2022	49.155,00	49.155,00	0,00	0,00	0,00	09232676000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	900901
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000570	20/09/2022	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	09232676000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	900901

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

## Relação de Empenhos - Setembro de 2022 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nemo	Nº do Cheque
					Número	Data	Paga	A Pagar	Anulada					
1.10.10	01	031	3.1.90.36.01		0000571	20/09/2022	9.615,20	9.615,20	0,00	0,00	0,00	09232679000119	600000084-3	900001
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS; DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.											CAMARA MUNICIPAL DE SAPE			
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000572	20/09/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	09232679000119	600000084-3	900001	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL A DISPOSICAO; DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO/2022.											CAMARA MUNICIPAL DE SAPE			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000573	20/09/2022	1.971,50	1.971,50	0,00	0,00	03013776000134	600000084-3	900001	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO VEICULO GOL LOCADO E AO VEICULO MOTO HONDA CG PLACA NQ17780, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.											POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000574	20/09/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00350305000104	600000084-3	TARIFA	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.											CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000575	20/09/2022	320,00	320,00	0,00	0,00	09366790000106	600000084-3	900001	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PREÇOS 001/2022 NO JORNAL A UNIAO, NA DATA DE 21/09/2022.											EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S A EPC			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000576	21/09/2022		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	41091237000190	600000084-3	RANIMUN	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, ENTRE OUTROS, REALIZADOS POR EMPRESAS DE MANUTENCAO ELETRICAS, REPAROS, ALVENARIA, MANUTENCAO HIDRAULICA E OUTROS SERVIÇOS NESTA EDIFICACAO E NO PREDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.											RANIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000577	21/09/2022		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	29197832000121	600000084-3	JOAO MARTINS	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES BASICAS LEGISLATIVAS, CONFORME ESPECIFICACOES DETALHADAS NO TERMO DE REFERENCIA E DESCRITOS EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.											JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000578	21/09/2022		62,70	62,70	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.											CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000579	21/09/2022		41,59	41,59	0,00	0,00	00350305000104	600000084-3	TARIFA	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.											CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000580	22/09/2022		52,25	52,25	0,00	0,00	00350305000104	600000084-3	TARIFA	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.											CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000581	22/09/2022		535,09	535,09	0,00	0,00	99087008487	600000084-3	PAULO	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES COM REFRIGERANTE/SECUCO, FORNECIDAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL.											PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000582	22/09/2022		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	29859044000110	600000084-3	KLAUS	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA GERAL, TESOURARIA E GABINETES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.											KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA			

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

## Relação de Empenhos - Setembro de 2022 Anexo XII

Unidade Organizacional	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	3.3.90.36.01		0000583	23/09/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12775369000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	RENATC
												600000084-3	
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000584	23/09/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	03988675423	ROBSON MELO DA COSTA	ALUGUE
												600000084-3	
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000585	23/09/2022	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA
												600000084-3	
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000586	23/09/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	30745937000103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	AYRAN
												600000084-3	
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000587	26/09/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	43195447000176	IRVELDA CLEA NCTA DA SILVA	IRVELDA
												600000084-3	
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000588	26/09/2022	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA
												600000084-3	
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000589	26/09/2022	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA
												600000084-3	
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000590	27/09/2022	821,08	821,08	0,00	0,00	0,00	09123654000107	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	CAGEPA
												600000084-3	
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000591	27/09/2022	587,56	587,56	0,00	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	CAGEPA
												600000084-3	
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000592	27/09/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	CAGEPA
												600000084-3	
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000593	27/09/2022	724,46	724,46	0,00	0,00	0,00	090951633000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	ENERGISA
												600000084-3	
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000594	27/09/2022	481,07	481,07	0,00	0,00	0,00	090951633000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	ENERGISA
												600000084-3	
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000595	27/09/2022	31,82	31,82	0,00	0,00	0,00	000951633000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	ENERGISA
												600000084-3	

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Setembro 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	3.3.90.39.01		0600595	27/09/2022	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	26933053000159	ADRIANO DA COSTA LIMA	600000084-3	ADRIANO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0600597	27/09/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	41658310000185	JEFERSON MARCOS MACIEL ELIAS	600000084-3	JEFERSON
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0600598	27/09/2022	38.594,83	38.594,83	0,00	0,00	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000600	27/09/2022	41,80	41,80	0,00	0,00	00950305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0600601	27/09/2022	32.907,90	32.907,90	0,00	0,00	05469626000127	PREV-SAPE	600000084-3	PREVSA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0600602	28/09/2022	85,00	85,00	0,00	0,00	06542765000148	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	600000084-3	PONTO
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0600603	29/09/2022	280,00	280,00	0,00	0,00	00002748684400	JOSENEDE HELENA DE CASTRO GUSMAO	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000604	29/09/2022	31,35	31,35	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000605	29/09/2022	190,00	190,00	0,00	0,00	04881691000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROHULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000084-3	ROMULC
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0600606	29/09/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0600607	30/09/2022	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	23398432000160	NILSON MOTA DA SILVA	600000084-3	NILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0600608	30/09/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
							<b>Totais</b>	<b>355.769,20</b>	<b>355.769,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

# 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 - Setembro de 2022**

**Anexo XIV**

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - N° da Conta - Título)	N° 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			98.060,65	98.060,65
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			18,84	18,84
	<b>Total --&gt;</b>	0,00	98.079,49	98.079,49

  
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: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Setembro de 2022  
Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	98.079,49
TOTAL	98.079,49

Valor por Extenso:

(Noventa e Oito Mil, Setenta e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos)

SAPÉ, 30 de SETEMBRO 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: ( ) -

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Setembro de 2022

09/10/2022 11:23

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado				
<b>Legislativo</b>								
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	4.830.000,00	530.000,00	3.271.711,78	3.271.711,78	3.271.711,78	1.558.288,22
	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	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	3.265.967,38	3.265.967,38	3.265.967,38	1.479.032,62
3	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00		66.501,00	66.501,00	66.501,00	20.499,00
4	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.830.000,00	80.000,00	2.082.302,31	2.082.302,31	2.082.302,31	827.697,69
5	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00	130.000,00	346.685,75	346.685,75	346.685,75	138.314,25
6	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	280.000,00	280.799,78	280.799,78	280.799,78	179.200,22
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	20.000,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00	8.540,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	30.000,00	77.467,72	77.467,72	77.467,72	62.532,28
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00	42.000,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	85.000,00	35.714,50	35.714,50	35.714,50	29.285,50
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	140.000,00	260.298,32	260.298,32	260.298,32	144.701,68
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		5.744,40	5.744,40	5.744,40	14.255,60
14	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		70.000,00			10.000,00
15	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		5.744,40	5.744,40	5.744,40	4.255,60
<b>Total do Poder Legislativo --&gt;</b>			<b>4.830.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>3.271.711,78</b>	<b>3.271.711,78</b>	<b>3.271.711,78</b>	<b>1.558.288,22</b>
<b>Total Geral --&gt;</b>			<b>4.830.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>3.271.711,78</b>	<b>3.271.711,78</b>	<b>3.271.711,78</b>	<b>1.558.288,22</b>



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: ( ) -

Controle Extra-Orçamentário - Setembro 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	5.578,79	49.583,29	5.578,79	49.583,29	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	17.086,82	151.306,32	17.086,82	151.306,32	0,00
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	19.614,13	180.108,23	19.614,13	180.108,23	0,00
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	53,00	1.335,72	53,00	1.335,72	0,00
1.00010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	428,75	3.858,75	428,75	3.858,75	0,00
1.00015	CONSIS EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	31.395,33	263.856,40	31.395,33	263.856,40	0,00
1.00016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	790,58	6.867,31	790,58	6.867,31	0,00
1.00017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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	1.535,16	186,08	1.535,16	0,00
1.00020	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00	2.431,34	7.294,02	2.431,34	7.294,02	0,00
1.00099	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00100	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00101	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00102	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total ----->>>	500,00	79.064,82	667.245,20	79.064,82	713.584,29	-46.339,09

Total Geral ----->>>

713.584,29

79.064,82

667.245,20

79.064,82

713.584,29

-45.839,09



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPE

Conta: 0922 | 006 | 00000084-3

Data: 03/10/2022 - 11:09

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	74.269,23 C
02/09/2022	021130	ENVIO TEV	200,00 D	74.069,23 C
09/09/2022	136976	ENVIO TED	6.000,00 D	68.069,23 C
09/09/2022	137337	ENVIO TED	1.999,00 D	66.070,23 C
09/09/2022	142786	ENVIO TED	498,75 D	65.571,48 C
09/09/2022	136976	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65.561,03 C
09/09/2022	137337	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65.550,58 C
09/09/2022	142786	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65.540,13 C
13/09/2022	133524	ENVIO TED	1.293,28 D	64.246,85 C
13/09/2022	133694	ENVIO TED	1.088,52 D	63.158,33 C
13/09/2022	133524	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.147,88 C
13/09/2022	133694	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.137,43 C
19/09/2022	191016	ENVIO TEV	378,00 D	62.759,43 C
20/09/2022	000001	CRED TED	379.570,04 C	442.329,47 C
20/09/2022	900935	CHEQUE SAC	320,00 D	442.009,47 C
20/09/2022	118336	ENVIO TED	900,00 D	441.109,47 C
20/09/2022	201347	TEV MESM T	167.122,83 D	273.986,64 C
20/09/2022	201347	TEV MESM T	100,00 D	273.886,64 C
20/09/2022	118336	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.876,19 C
21/09/2022	000424	DOC ELET E	428,75 D	273.447,44 C
21/09/2022	102638	ENVIO TED	2.000,00 D	271.447,44 C
21/09/2022	102652	ENVIO TED	6.000,00 D	265.447,44 C
21/09/2022	102667	ENVIO TED	2.800,00 D	262.647,44 C
21/09/2022	102685	ENVIO TED	1.500,00 D	261.147,44 C
21/09/2022	103379	ENVIO TED	1.971,50 D	259.175,94 C
21/09/2022	210737	ENVIO TEV	1.500,00 D	257.675,94 C
21/09/2022	000424	TAR DOC IN	10,45 D	257.665,49 C
21/09/2022	102638	DOC/TED INTERNET	10,45 D	257.655,04 C

21/09/2022	102652	DOC/TED INTERNET	10,45 D	257.644,59 C
21/09/2022	102667	DOC/TED INTERNET	10,45 D	257.634,14 C
21/09/2022	102685	DOC/TED INTERNET	10,45 D	257.623,69 C
21/09/2022	103379	DOC/TED INTERNET	10,45 D	257.613,24 C
22/09/2022	116379	ENVIO TED	520,00 D	257.093,24 C
22/09/2022	116655	ENVIO TED	500,00 D	256.593,24 C
22/09/2022	117195	ENVIO TED	250,00 D	256.343,24 C
22/09/2022	117526	ENVIO TED	385,00 D	255.958,24 C
22/09/2022	117716	ENVIO TED	1.450,00 D	254.508,24 C
22/09/2022	221040	ENVIO TEV	1.500,00 D	253.008,24 C
22/09/2022	221041	ENVIO TEV	500,00 D	252.508,24 C
22/09/2022	116379	DOC/TED INTERNET	10,45 D	252.497,79 C
22/09/2022	116655	DOC/TED INTERNET	10,45 D	252.487,34 C
22/09/2022	117195	DOC/TED INTERNET	10,45 D	252.476,89 C
22/09/2022	117526	DOC/TED INTERNET	10,45 D	252.466,44 C
22/09/2022	117716	DOC/TED INTERNET	10,45 D	252.455,99 C
23/09/2022	147697	PAG BOLETO	1.000,00 D	251.455,99 C
23/09/2022	115581	ENVIO TED	508,25 D	250.947,74 C
23/09/2022	115949	ENVIO TED	1.300,00 D	249.647,74 C
23/09/2022	231109	ENVIO TEV	1.000,00 D	248.647,74 C
23/09/2022	115581	DOC/TED INTERNET	10,45 D	248.637,29 C
23/09/2022	115949	DOC/TED INTERNET	10,45 D	248.626,84 C
26/09/2022	261033	ENVIO TEV	1.450,00 D	247.176,84 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	247.127,84 C
27/09/2022	176948	PAG BOLETO	31,82 D	247.096,02 C
27/09/2022	177442	PAG BOLETO	481,07 D	246.614,95 C
27/09/2022	177889	PAG BOLETO	724,46 D	245.890,49 C
27/09/2022	312500	PG ORG GOV	53.381,07 D	192.509,42 C
27/09/2022	313170	PAG AGUA	79,25 D	192.430,17 C
27/09/2022	313534	PAG AGUA	567,66 D	191.862,51 C
27/09/2022	313701	PAG AGUA	821,08 D	191.041,43 C
27/09/2022	113468	ENVIO TED	2.700,00 D	188.341,43 C
27/09/2022	114491	ENVIO TED	250,00 D	188.091,43 C
27/09/2022	114737	ENVIO TED	35.869,27 D	152.222,16 C
27/09/2022	125038	ENVIO TED	200,00 D	152.022,16 C
27/09/2022	271151	TEV MESM T	31.395,33 D	120.626,83 C
27/09/2022	113468	DOC/TED INTERNET	10,45 D	120.616,38 C
27/09/2022	114491	DOC/TED INTERNET	10,45 D	120.605,93 C
27/09/2022	114737	DOC/TED INTERNET	10,45 D	120.595,48 C

27/09/2022	125038	DOC/TED INTERNET	10,45 D	120.585,03 C
29/09/2022	122679	ENVIO TED	85,00 D	120.500,03 C
29/09/2022	123096	ENVIO TED	19.614,13 D	100.885,90 C
29/09/2022	123226	ENVIO TED	53,00 D	100.832,90 C
29/09/2022	129309	ENVIO TED	190,00 D	100.642,90 C
29/09/2022	291058	ENVIO TEV	280,00 D	100.362,90 C
29/09/2022	122679	DOC/TED INTERNET	10,45 D	100.352,45 C
29/09/2022	123096	DOC/TED INTERNET	10,45 D	100.342,00 C
29/09/2022	123226	DOC/TED INTERNET	10,45 D	100.331,55 C
29/09/2022	129309	DOC/TED INTERNET	10,45 D	100.321,10 C
30/09/2022	143174	ENVIO TED	2.250,00 D	98.071,10 C
30/09/2022	143174	DOC/TED INTERNET	10,45 D	98.060,65 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPE

Conta: 0922 | 006 | 00000080-0

Data: 03/10/2022 - 11:11

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9,42 C
20/09/2022	201347	CRED TEV	100,00 C	109,42 C
20/09/2022	201347	CRED TEV	167.122,83 C	167.232,25 C
20/09/2022	201448	ENVIO TEV	1.383,18 D	165.849,07 C
20/09/2022	201448	ENVIO TEV	1.383,18 D	164.465,89 C
20/09/2022	201449	ENVIO TEV	1.383,18 D	163.082,71 C
20/09/2022	201449	ENVIO TEV	2.668,98 D	160.413,73 C
20/09/2022	201449	ENVIO TEV	1.123,83 D	159.289,90 C
20/09/2022	201450	ENVIO TEV	1.383,18 D	157.906,72 C
20/09/2022	201450	ENVIO TEV	1.383,18 D	156.523,54 C
20/09/2022	201451	ENVIO TEV	1.177,57 D	155.345,97 C
20/09/2022	201451	ENVIO TEV	500,00 D	154.845,97 C
20/09/2022	201451	ENVIO TEV	1.121,10 D	153.724,87 C
20/09/2022	201452	ENVIO TEV	1.121,10 D	152.603,77 C
20/09/2022	201452	ENVIO TEV	1.121,10 D	151.482,67 C
20/09/2022	201452	ENVIO TEV	1.234,04 D	150.248,63 C
20/09/2022	201646	ENVIO TEV	1.046,36 D	149.202,27 C
20/09/2022	172263	DB SALARIO	42.305,52 D	106.896,75 C
20/09/2022	172263	DB SALARIO	500,00 D	106.396,75 C
20/09/2022	172263	DB SALARIO	2.355,14 D	104.041,61 C
20/09/2022	172263	DB SALARIO	67.479,52 D	36.562,09 C
20/09/2022	172263	DB SALARIO	36.452,67 D	109,42 C
21/09/2022	172263	DEB TARIFA	41,58 D	67,84 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	18,84 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104