



Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Sapé

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO DE 2023

ADM.: ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS



www.conplanpb.com.br



Telefone: (83)3341.5760

Tele Fax: (83)3343.1850

CONPLAN

Contabilidade e Planejamento

Rua: Major Juvino do Ó, nº 122 - Centro
CEP 58.101-020 - Campina Grande - PB



Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Sapé

Ofício s/nº

Em, 03 de Novembro de 2023.

Do: Gabinete do Presidente
Ao: Secretário da Câmara de Vereadores
Assunto: Envia balancete financeiro

Senhor Secretário

De conformidade com o que estabeleceu a Resolução RN-TC 04/2004, nesta oportunidade estamos passando as mãos de Vossa Senhoria, o balancete financeiro desta Câmara, referente ao mês de Outubro de 2023.

De acordo ainda com § 2º do artigo 2º da supra mencionada Resolução, informamos a esse órgão, que houve transferência durante o mês de Outubro de 2023, no valor de R\$ 458.170,22 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e setenta reais e vinte e dois centavos).

Constituem parte integrante, os demais elementos solicitados no artigo 3º e 6º da Resolução retrocitada.

Na expectativa do acolhimento, aproveitamos a oportunidade reapresentando os protestos de elevado apreço.

Atenciosamente,


ARQUIMÉDES NATÉRCIO SANTOS DE FREITAS
PRESIDENTE

Ao Senhor
Secretário da Câmara Municipal
SAPÉ - PARAÍBA



Estado da Paraíba
Câmara Municipal de Sapé

Ofício s/nº

Em, 03 de Novembro de 2023.

Do: Gabinete do Presidente
Ao : Prefeito Constitucional do Município
Assunto: Envia balancete financeiro

Senhor Prefeito

De conformidade com o que estabeleceu a Resolução RN-TC 04/2004, nesta oportunidade estamos passando as mãos de Vossa Excelência, o balancete financeiro desta Câmara, referente ao mês de Outubro de 2023.

De acordo ainda com § 2º do artigo 2º da supra mencionada Resolução, informamos a esse órgão, que houve transferência durante o mês de Outubro de 2023, no valor de R\$ 458.170,22 (Quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e setenta reais e vinte e dois centavos).

Constituem parte integrante, os demais elementos solicitados no artigo 3º e 6º da Resolução retrocitada.

Na expectativa do acolhimento, aproveitamos a oportunidade reapresentando os protestos de elevado apreço.

Atenciosamente,


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
PRESIDENTE

Ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Constitucional do Município
SAPÉ - PARAÍBA



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 10/2023

Página: 1

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01033 4.5.1.1.2.02.00 00000	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - RECEBIDA	458.170,22	4.503.102,02
Total da Receita de Transferência R\$		458.170,22	4.503.102,02

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	7.160,51	66.464,75
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	18.966,62	179.577,41
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	22.748,91	207.257,55
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	694,10	2.901,00
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	428,75	4.287,50
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	34.126,00	334.796,01
00454 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIGNACAO SALARIO FAMILIA INSS - CAMARA	0,00	0,00
00456 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA PREV SAPE - CAMARA	139,56	1.581,68
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	0,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	538,38	4.905,24
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		84.802,83	801.771,14

Saldo Anterior		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00025 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	113.456,71	0,00
00482 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA	0,00	0,00
00680 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		113.456,71	0,00
Total R\$		656.429,76	5.304.873,16

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 10/2023

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
10100 CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.560,00	86.670,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	260.698,09	2.514.052,11
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	58.152,97	434.425,82
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	34.183,04	348.527,91
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	5.000,00	44.980,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.660,10	95.169,30
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	19.000,00	149.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	14.882,00	75.945,05
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	35.382,87	475.692,61
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.983,02	177.673,39
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.835,00	45.033,40
Total do Órgão R\$		494.337,09	4.447.669,59
Total da Despesa Orçamentária R\$		494.337,09	4.447.669,59

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00403 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS.	0,00	0,00
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	7.160,51	66.464,75
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.659,62	179.577,41
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	0,00	163.450,23
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	0,00	2.100,90
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	428,75	4.287,50
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	34.126,00	334.796,01
00456 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA PREV SAPE - CAMARA	139,56	1.581,68
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	538,38	4.905,24
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		62.052,82	757.163,72

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00025 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	100.039,85	100.039,85
00482 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA	0,00	0,00
00680 1.1.1.1.1.02.00 10102	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		100.039,85	100.039,85
Total R\$		656.429,76	5.304.873,16

ARQUIMEDES NATÉRCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN. ORÇAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 10/2023

C	Funcional Programática	Valor da Lei	Organematéria	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
				ALTERAÇÕES	Suplementação	Anulação			Despesa Empenhada	Despesa Paga	No Mês	Até Mês		

Poder Legislativo - Câmara Municipal

10100 - CAMARA MUNICIPAL

1001 - CONSTR/REFORMA/AMPLAR PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

0002	01.031.1001.1001.4490510000.500	65.000,00	0,00	0,00	64.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Ação		65.000,00	0,00	0,00	64.900,00	* 0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

1002 - AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR

0004	01.031.1001.1002.4490520000.500	40.000,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total Ação		40.000,00	0,00	0,00	39.900,00	* 0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL

0007	01.031.1001.2001.3190040000.500	100.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	106.000,00	10.560,00	86.670,00	10.560,00	86.670,00	0,00	0,00	19.330,00
0013	01.031.1001.2001.3190110000.500	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	260.698,09	2.514.052,11	260.698,09	2.514.052,11	0,00	0,00	386.947,89
0017	01.031.1001.2001.3190130000.500	700.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	660.000,00	58.152,97	434.426,82	58.152,97	434.426,82	0,00	0,00	225.574,18
0018	01.031.1001.2001.3191130000.500	645.000,00	0,00	0,00	82.290,00	0,00	562.800,00	34.183,04	348.527,91	34.183,04	348.527,91	0,00	0,00	214.272,09
0019	01.031.1001.2001.3390140000.500	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	44.980,00	5.000,00	44.980,00	0,00	0,00	20,00
0021	01.031.1001.2001.3390300000.500	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	11.623,89	95.169,30	13.660,10	95.169,30	0,00	0,00	34.830,70
0023	01.031.1001.2001.3390350000.500	170.000,00	0,00	30.000,00	12.090,00	0,00	188.000,00	19.000,00	149.500,00	19.000,00	149.500,00	0,00	0,00	38.500,00
0024	01.031.1001.2001.3390360000.500	130.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	78.000,00	14.882,00	72.945,05	14.882,00	72.945,05	0,00	0,00	5.054,95
0025	01.031.1001.2001.3390390000.500	370.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	450.000,00	27.882,87	436.411,36	27.882,87	436.411,36	0,00	0,00	13.588,64
0026	01.031.1001.2001.3390470000.500	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
0027	01.031.1001.2001.4490520000.500	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	70.000,00	5.835,00	45.033,40	5.835,00	45.033,40	0,00	0,00	24.966,60
Total Ação		5.289.500,00	0,00	126.000,00	216.200,00	* 0,00	5.199.300,00	447.817,86	4.227.714,95	449.854,07	4.227.714,95	0,00	0,00	971.585,05

2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CAMARA MUNICIPA

0029	01.031.1001.2002.3390360000.500	80.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00
0039	01.031.1001.2002.3390390000.500	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	7.500,00	39.281,25	7.500,00	39.281,25	0,00	0,00	20.718,75
Total Ação		160.000,00	0,00	0,00	70.000,00	* 0,00	90.000,00	7.500,00	42.281,25	7.500,00	42.281,25	0,00	0,00	47.718,75

2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR

01.031.1001.2199.3390930000.500	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	36.983,02	177.673,39	36.983,02	177.673,39	0,00	0,00	87.326,61
Total Ação		0,00	265.000,00	0,00	0,00	* 0,00	265.000,00	36.983,02	177.673,39	36.983,02	177.673,39	0,00	0,00	87.326,61

Total do Órgão		5.554.500,00	265.000,00	126.000,00	391.000,00	* 0,00	5.554.500,00	492.300,88	4.447.669,59	484.337,09	4.447.669,59	0,00	0,00	1.106.830,41
-----------------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 10/2023

C 6 d 1 9 o	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			AL T E R A Ç Õ E S	Extraordinário	Suplementação			Anulação	Despesa Empenhada	Despesa Paga	No Mês		
Total do Poder		5.554.500,00	265.000,00	126.000,00	391.000,00	* 0,00	5.554.500,00	492.300,88	4.447.669,59	494.337,09	4.447.669,59	0,00	1.106.830,41
Total Geral dos Poderes		5.554.500,00	265.000,00	126.000,00	391.000,00	* 0,00	5.554.500,00	492.300,88	4.447.669,59	494.337,09	4.447.669,59	0,00	1.106.830,41

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

CONPLAN SERVIÇO DE CONT. E PLAN. ORÇAMENTÁRIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR




ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 10/2023


Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Número	Data	Natureza da Despesa	Empenho		
								Empenhado	Liquidado	Pago
00004	01 NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK INTEL.	23/02/2021	Aquisição	3.060,00	1000171	17/03/2023	4.4.90.52.00.00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
				Total do Bem R\$				5.960,00	5.960,00	5.960,00
MIXX TECNOLOGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA										
00027	01 COMPUTADOR FLYPC INTEL I3-10100F/4GB/SSD240/GT210-1GB/LINUX MONITOR LED 18,5 AOC HDMI PRETO, 5 HDSSD 120GB2.5 SATA III, 01 NOBREAK 600VS SMS BIVOLT, 54 TECLADOS USB M90 LOGITEC PRETO E 02 FONTES ATX 200W G3PLUS.	17/08/2021	Aquisição	5.300,00	1000049	30/01/2023	4.4.90.52.00.00	1.076,40	1.076,40	1.076,40
	ARMAZEM PARAIBA-N-CLAUDINO E CIA LTDA				1000142	08/03/2023	4.4.90.52.00.00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA				1000151	08/03/2023	4.4.90.52.00.00	10.593,00	10.593,00	10.593,00
				Total do Bem R\$				15.197,40	15.197,40	15.197,40
00173	01 AR CONDICIONADO SPLIT HW 24KBTUS SO FRIO 220V G-TOP PLUS GREE SELO E	13/06/2023	Aquisição	3.809,00	1000366	13/06/2023	4.4.90.52.00.00	3.809,00	3.809,00	3.809,00
				Total do Bem R\$				3.809,00	3.809,00	3.809,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA										
00176	06 UNID DE MICROCONVERSOR BLACKMAGIC SDI HDMI BIDIRECIONAL E 03 UNID CABO SDI DE 30 METROS DESTINADOS A CAMARA TV DESTA CASA LEGISLATIVA.	05/07/2023	Aquisição	6.150,00	1000424	05/07/2023	4.4.90.52.00.00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
				Total do Bem R\$				6.150,00	6.150,00	6.150,00
FORMATO DIGITAL COMERCIO COMUNICACAO MULTIMIDIA EIRELE										
00186	03 TELEVISORES SMART 50 UNSCUT7700GXZD	28/07/2023	Aquisição	7.497,00	1000529	28/07/2023	4.4.90.52.00.00	7.497,00	7.497,00	7.497,00
				Total do Bem R\$				7.497,00	7.497,00	7.497,00
N-CLAUDINO E CIA LIDA										



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 10/2023

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
00193	01 CADEIRA CAIXA ALTA	04/08/2023	Aquisição	585,00						
DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA					1000558	04/08/2023	4.4.90.52.00.00	585,00	585,00	585,00
Total do Bem R\$					585,00			585,00	585,00	585,00
00233	09PC DE MASTRO EM ALUMINIO CIGLOBO E SETA CROMADOS, 03PC BASE TRIPLA EM MADEIRA E 15CONJ BANHEIRA MESA BRASIL, PARAIBA E SAPE.	10/10/2023	Aquisição	5.835,00						
PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELIME					1000783	10/10/2023	4.4.90.52.00.00	5.835,00	5.835,00	5.835,00
Total do Bem R\$					5.835,00			5.835,00	5.835,00	5.835,00
Total Geral R\$					32.236,00			45.033,40	45.033,40	45.033,40


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR


CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 10/2023

Empenho		Favorecido	Valores				
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
10100 - CAMARA MUNICIPAL							
2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL							
1000756	02/10/2023	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000757	02/10/2023	2001.3390140000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000758	04/10/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	1.256,20	0,00	1.256,20	0,00
1000759	04/10/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000760	05/10/2023	2001.3390390000.500	MARCIELTON DOS SANTOS MARTINS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1000761	05/10/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00
1000762	10/10/2023	2001.3390390000.500	ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA	929,90	0,00	929,90	0,00
1000763	10/10/2023	2001.4490820000.500	PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME	5.835,00	0,00	5.835,00	0,00
1000764	10/10/2023	2001.3390300000.500	PORTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
1000765	11/10/2023	2001.3390390000.500	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000766	16/10/2023	2001.3390350000.500	CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO LTDA ME	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1000767	16/10/2023	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000768	16/10/2023	2001.3390390000.500	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000769	16/10/2023	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000770	16/10/2023	2001.3390360000.500	ERINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO	4.210,00	0,00	4.210,00	0,00
1000771	17/10/2023	2001.3390300000.500	FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARE LTDA ME	300,00	0,00	300,00	0,00
1000772	17/10/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000773	18/10/2023	2001.3390300000.500	HENRIQUE EWERTON VELOSO DE PONTES	691,20	0,00	691,20	0,00
1000774	18/10/2023	2001.3390390000.500	WANDERLEY FREITAS MACHADO - ME	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1000777	20/10/2023	2001.3390360000.500	JOEL DA SILVA BATISTA	800,00	0,00	800,00	0,00
1000778	20/10/2023	2001.3390390000.500	ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
1000780	20/10/2023	2001.3390350000.500	ROCHA GALDINO SOCIEDADE E ADVOGADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1000781	20/10/2023	2001.3390390000.500	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000782	20/10/2023	2001.3390300000.500	ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	140,00	0,00	140,00	0,00
1000784	23/10/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,00	0,00	154,00	0,00
1000786	23/10/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	73.570,83	0,00	73.570,83	0,00
1000787	23/10/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	62.127,26	0,00	62.127,26	0,00
1000788	23/10/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
1000789	23/10/2023	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
1000790	23/10/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000791	23/10/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22,00	0,00	22,00	0,00
1000794	24/10/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44,88	0,00	44,88	0,00
1000795	24/10/2023	2001.3390360000.500	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	546,00	0,00	546,00	0,00
1000796	24/10/2023	2001.3390390000.500	JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000797	24/10/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	0,00	11,00	0,00

ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 10/2023



Empenho			Favorecido				Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte					Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000798	24/10/2023	2001.33903000000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO				2.097,50	0,00	2.097,50	0,00
1000799	24/10/2023	2001.33903000000.500	LIDER COMERCIO DE COMB E LUBRIFICANTE LTDA				2.222,00	0,00	2.222,00	0,00
1000800	24/10/2023	2001.33903000000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO				396,00	0,00	396,00	0,00
1000801	25/10/2023	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				66,00	0,00	66,00	0,00
1000802	25/10/2023	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				33,12	0,00	33,12	0,00
1000803	25/10/2023	2001.33903600000.500	GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000804	26/10/2023	2001.33903600000.500	PETRUCIO NUNES PEREIRA				528,00	0,00	528,00	0,00
1000805	26/10/2023	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				44,00	0,00	44,00	0,00
1000806	26/10/2023	2001.33903500000.500	JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000807	27/10/2023	2001.31911300000.500	PREV-SAPE				34.183,04	0,00	34.183,04	0,00
1000808	27/10/2023	2001.31901300000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				38.770,45	0,00	38.770,45	0,00
1000809	27/10/2023	2001.31901300000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				19.382,52	0,00	19.382,52	0,00
1000810	27/10/2023	2001.33903600000.500	ROBSON MELO DA COSTA				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000811	27/10/2023	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				55,00	0,00	55,00	0,00
1000812	27/10/2023	2001.33903600000.500	ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS				998,00	0,00	998,00	0,00
1000813	27/10/2023	2001.33903900000.500	CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS				210,00	0,00	210,00	0,00
1000814	27/10/2023	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				11,00	0,00	11,00	0,00
1000816	30/10/2023	2001.33903900000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA				83,30	0,00	83,30	0,00
1000817	30/10/2023	2001.33903900000.500	ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A				777,88	0,00	777,88	0,00
1000818	30/10/2023	2001.33903900000.500	ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A				801,23	0,00	801,23	0,00
1000819	30/10/2023	2001.33903900000.500	ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A				23,36	0,00	23,36	0,00
1000820	30/10/2023	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				22,00	0,00	22,00	0,00
1000836	30/10/2023	2001.33903900000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1000837	30/10/2023	2001.33903900000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME				2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1000838	30/10/2023	2001.33903600000.500	VINICIUS DE ARAUJO MEDEIROS				6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
1000839	31/10/2023	2001.33903000000.500	JOSEANE CUNHA GUEDES				1.097,19	0,00	1.097,19	0,00
1000840	31/10/2023	2001.33903600000.500	MATEUS DA CRUZ SILVA				700,00	0,00	700,00	0,00
1000841	31/10/2023	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				44,00	0,00	44,00	0,00
							447.817,86	0,00	447.817,86	0,00
							Ação 2001	Total R\$		
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL										
1000775	20/10/2023	2002.33903900000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA				1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000776	20/10/2023	2002.33903900000.500	O FAROL PB				500,00	0,00	500,00	0,00
1000779	20/10/2023	2002.33903900000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO				1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
1000783	20/10/2023	2002.33903900000.500	WILLAME DA SILVA SANTOS				500,00	0,00	500,00	0,00
1000785	23/10/2023	2002.33903900000.500	ASSOC.CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNIT.DE CAPIM				500,00	0,00	500,00	0,00
1000792	23/10/2023	2002.33903900000.500	MARIA EDUARDA PENA FEITOSA				1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000793	23/10/2023	2002.33903900000.500	HYAGO EMMANUEL BARBOSA CORREIA				1.450,00	0,00	1.450,00	0,00

ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 10/2023



Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte	Favorecido	Valores			A Pagar
				Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	
1000815	30/10/2023	2002.3390390000.500	JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS	300,00	0,00	300,00	0,00
				Ação 2002	Total R\$	7.500,00	0,00
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR							
1000821	30/10/2023	2199.3390930000.500	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000822	30/10/2023	2199.3390930000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000823	30/10/2023	2199.3390930000.500	ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO	2.484,01	0,00	2.484,01	0,00
1000824	30/10/2023	2199.3390930000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000825	30/10/2023	2199.3390930000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000826	30/10/2023	2199.3390930000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000827	30/10/2023	2199.3390930000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000828	30/10/2023	2199.3390930000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000829	30/10/2023	2199.3390930000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.499,01	0,00	2.499,01	0,00
1000830	30/10/2023	2199.3390930000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000831	30/10/2023	2199.3390930000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000832	30/10/2023	2199.3390930000.500	MARCOS AURELIO DE SENA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000833	30/10/2023	2199.3390930000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000834	30/10/2023	2199.3390930000.500	RICARDO MIGUEL DE LIMA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000835	30/10/2023	2199.3390930000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
				Ação 2199	Total R\$	36.983,02	0,00
				Orgão 10100	Total R\$	492.300,88	0,00
				Total Geral R\$		492.300,88	0,00

[Handwritten Signature]

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

[Handwritten Signature]


CONPLAN SERVIÇO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR

ESTADO DA PARAÍBA
 67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
 ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
 COMPETÊNCIA: 10/2023



Empenho		Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$						
Número	Data			Projeto.N	Desp.Fonte	Empenhado (Emp - Anu)	Liquidadado (Liq - Est,Liq)	Pago (Pag - Est,Pag)	A PAGAR	Total R\$
				Orgão 10100	Total R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10100 - CAMARA MUNICIPAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total Geral R\$		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
 GESTOR


 CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
 CRC: PB-000381/O-0
 CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (CAMARA MUNICIPAL)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 10/2023

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00025	CEF C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL						
	Competência: 10/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO						
		31/10/2023	1	000000		0,00	
	Total Tipo 01 R\$					0,00	
	Conciliação Competência 10/2023 R\$					0,00	
	Conta 00025			Total R\$		0,00	100.039,85
							100.039,85
00482	CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA						
	Competência: 10/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO						
		31/10/2023	1	000000		0,00	
	Total Tipo 01 R\$					0,00	
	Conciliação Competência 10/2023 R\$					0,00	
	Conta 00482			Total R\$		0,00	0,00
							0,00
00680	CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA						
	Competência: 10/2023						
	Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário						
	SALDO CONFORME EXTRATO						
		31/10/2023	1	000000		0,00	
	Total Tipo 01 R\$					0,00	
	Conciliação Competência 10/2023 R\$					0,00	
	Conta 00680			Total R\$		0,00	0,00
							0,00
				Total Geral R\$		0,00	100.039,85
							100.039,85

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

CONPLAN SERVICO DE CONT.E PLAN. ORCAMENTARIO LTDA
CRC: PB-000381/O-0
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Outubro de 2023** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 100.039,85

TOTAL R\$ 100.039,85

VALOR POR EXTENSO:

(cem mil , trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

JOSEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO
TESOUREIRO