



CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

Casa de Augusto dos Anjos

BALANCETE

NOVEMBRO 2024



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 11/2024

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	505.265,73	5.557.923,03
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	5.557.923,03

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	9.437,76	97.392,48
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.395,45	211.800,56
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	25.045,11	255.197,11
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	153,59	2.535,99
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.242,43	11.389,66
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	31.275,84	362.672,92
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	6.100,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	744,48	7.692,96
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		87.294,66	954.781,68

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	201.169,20	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
00784 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	12,00	0,00
00785 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	51,75	0,00
Saldo Disponível R\$		201.232,95	0,00
Total R\$		793.793,34	6.512.704,71

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

Assinado de forma digital por
RICARDO MEDEIROS DE
QUEIROZ:71360310444
Dados: 2025.03.07 10:22:30
-03'00'

CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
CRC: PB-000224/0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 11/2024

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	505.265,73	5.557.923,03
Total da Receita de Transferência R\$		505.265,73	5.557.923,03

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	9.437,76	97.392,48
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.395,45	211.800,56
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	25.045,11	255.197,11
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	153,59	2.535,99
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	1.242,43	11.389,66
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	31.275,84	362.672,92
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	6.100,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	744,48	7.692,96
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		87.294,66	954.781,68

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	201.169,20	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
00784 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	12,00	0,00
00785 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	51,75	0,00
Saldo Disponível R\$		201.232,95	0,00
Total R\$		793.793,34	6.512.704,71

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
10100 CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.296,00	134.140,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	273.033,15	3.001.267,34
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	202.453,77	202.453,35
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	45.416,18	468.671,24
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	6.348,00	84.848,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.762,16	142.497,66
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.500,00	187.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	16.071,75	87.469,75
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	31.484,13	543.681,60
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.468,00	408.452,45
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.239,00	77.008,10
Total do Órgão R\$		546.465,14	5.397.989,49
Total da Despesa Orçamentária R\$		546.465,14	5.397.989,49

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 11/2024

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447	2.1.8.8.2.01.01 00000 PREV SAPE - CAMARA	9.437,76	97.392,48
00449	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.395,45	211.800,56
00450	2.1.8.8.2.01.04 00000 CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	0,00	230.152,00
00451	2.1.8.8.2.01.08 00000 CONSIGNACAO ISS - CAMARA	0,00	2.282,40
00452	2.1.8.8.1.01.10 00000 CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.242,43	11.389,66
00453	2.1.8.8.1.01.11 00000 CONSIGNACAO CEF - CAMARA	31.275,84	362.672,92
00457	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	6.100,00
00632	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	744,48	7.692,96
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		62.095,96	929.482,98

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	185.220,24	185.220,24
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
00784	1.1.1.1.1.02.00 10101 BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	12,00	12,00
00785	1.1.1.1.1.02.00 10101 BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		185.232,24	185.232,24
Total R\$		793.793,34	6.512.704,71

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

RICARDO
MEDEIROS DE
QUEIROZ:7136031
0444

Assinado de forma digital
por RICARDO MEDEIROS
DE QUEIROZ:71360310444
Dados: 2025.03.07
10:30:49 -03'00'

CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
CRC: PB-000224/0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 11/2024

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
10100	CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.296,00	134.140,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	273.033,15	3.001.267,34
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	17.846,77	202.453,35
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	45.416,18	468.671,24
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	6.348,00	84.848,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.762,16	142.497,66
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13.500,00	187.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	16.071,75	87.469,75
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	31.484,13	543.681,60
3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.468,00	408.452,45
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.239,00	77.008,10
Total do Órgão R\$		546.465,14	5.397.989,49
Total da Despesa Orçamentária R\$		546.465,14	5.397.989,49

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00447 2.1.8.8.2.01.01 00000	PREV SAPE - CAMARA	9.437,76	97.392,48
00449 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACAO INSS - CAMARA	19.395,45	211.800,56
00450 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNACAO IRRF - CAMARA	0,00	230.152,00
00451 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNACAO ISS - CAMARA	0,00	2.282,40
00452 2.1.8.8.1.01.10 00000	CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	1.242,43	11.389,66
00453 2.1.8.8.1.01.11 00000	CONSIGNACAO CEF - CAMARA	31.275,84	362.672,92
00457 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO MATERNIDADE - INSS - CAMARA	0,00	6.100,00
00632 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA - INSS - CAMARA	744,48	7.692,96
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		62.095,96	929.482,98

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	185.220,24	185.220,24
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
00784 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL	12,00	12,00
00785 1.1.1.1.1.02.00 10101	BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG	0,00	0,00
Saldo Disponível R\$		185.232,24	185.232,24
Total R\$		793.793,34	6.512.704,71

ARQUIMEDES NATEREIS SANTOS DE FREITAS
GESTOR

RICARDO MEDEIROS Assinado de forma digital por
DE RICARDO MEDEIROS DE
QUEIROZ:71360310444 Dados: 2025.03.07 10:23:42 -03'00'

CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
CRC: PB-000224/0
CONTADOR



Código	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		
			A L T E R A Ç Õ E S		Despesa Empenhada			Despesa Paga		No Mês	Até Mês			No Mês	Até Mês
			Especial + Extraordinária	Suplementação				Anulação	No Mês						
			0000	0000	0000			0000	0000						
Poder Legislativo - Câmara Municipal															
10100 - CAMARA MUNICIPAL															
1001 - CONSTR/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL															
0001	01.031.1001.1001.4490510000.500	50.000,00	0,00	81.500,00	35.000,00	0,00	96.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	36.500,00	
Total Ação		50.000,00	0,00	81.500,00	35.000,00	* 0,00	96.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	36.500,00	
1002 - AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR															
0002	01.031.1001.1002.4490520000.500	20.000,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Total Ação		20.000,00	0,00	0,00	19.500,00	* 0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL															
0004	01.031.1001.2001.3190040000.500	110.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.296,00	134.140,00	11.296,00	134.140,00	0,00	0,00	15.860,00	
0005	01.031.1001.2001.3190110000.500	2.779.000,00	0,00	560.300,00	0,00	0,00	3.339.300,00	273.033,15	3.001.267,34	273.033,15	3.001.267,34	0,00	0,00	338.032,66	
0006	01.031.1001.2001.3190130000.500	600.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	375.000,00	17.846,77	219.626,79	17.846,77	202.453,35	17.173,44	0,00	155.373,21	
0007	01.031.1001.2001.3191130000.500	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	45.416,18	468.671,24	45.416,18	468.671,24	0,00	0,00	31.328,76	
0008	01.031.1001.2001.3390140000.500	35.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	92.000,00	6.348,00	84.848,00	6.348,00	84.848,00	0,00	0,00	7.152,00	
0009	01.031.1001.2001.3390300000.500	430.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	145.000,00	26.739,65	143.475,15	25.762,16	142.497,66	977,49	0,00	1.524,85	
0010	01.031.1001.2001.3390350000.500	158.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	201.000,00	13.500,00	187.500,00	13.500,00	187.500,00	0,00	0,00	13.500,00	
0011	01.031.1001.2001.3390360000.500	230.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	165.000,00	15.271,75	82.769,75	15.271,75	82.769,75	0,00	0,00	82.230,25	
0012	01.031.1001.2001.3390390000.500	500.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	550.000,00	28.084,13	503.781,60	28.084,13	503.781,60	0,00	0,00	46.218,40	
0013	01.031.1001.2001.3390470000.500	40.500,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0014	01.031.1001.2001.4490520000.500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.239,00	77.008,10	8.239,00	77.008,10	0,00	0,00	22.991,90	
Total Ação		5.482.500,00	0,00	750.300,00	615.000,00	* 0,00	5.617.800,00	445.774,63	4.903.087,97	444.797,14	4.884.937,04	18.150,93	0,00	714.712,03	
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
0015	01.031.1001.2002.3390360000.500	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	800,00	4.700,00	800,00	4.700,00	0,00	0,00	5.300,00	
0016	01.031.1001.2002.3390390000.500	100.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	45.000,00	3.400,00	39.900,00	3.400,00	39.900,00	0,00	0,00	5.100,00	
1115	01.031.1001.2002.3390400000.500	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Total Ação		180.000,00	0,00	0,00	120.000,00	* 0,00	60.000,00	4.200,00	44.600,00	4.200,00	44.600,00	0,00	0,00	15.400,00	
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR															
0017	01.031.1001.2199.3390930000.500	200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	450.000,00	37.468,00	408.452,45	37.468,00	408.452,45	0,00	0,00	41.547,55	
Total Ação		200.000,00	0,00	250.000,00	0,00	* 0,00	450.000,00	37.468,00	408.452,45	37.468,00	408.452,45	0,00	0,00	41.547,55	
Total do Órgão		5.932.500,00	0,00	1.081.800,00	789.500,00	* 0,00	6.224.800,00	547.442,63	5.416.140,42	546.465,14	5.397.989,49	18.150,93	0,00	808.659,58	



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 11/2024

Código	Funcional Programática	Valor da		CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência		D E S P E S A S				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
		Lei Orçamentária	0,00	A L T E R A Ç Õ E S		Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada		Despesa Paga				
				Especial + Extraordinário	Suplementação			Anulação	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total do Poder		5.932.500,00	0,00	1.081.800,00	789.500,00	* 0,00	6.224.800,00	547.442,63	5.416.140,42	546.465,14	5.397.989,49	18.150,93	808.659,58	
Total Geral dos Poderes		5.932.500,00	0,00	1.081.800,00	789.500,00	* 0,00	6.224.800,00	547.442,63	5.416.140,42	546.465,14	5.397.989,49	18.150,93	808.659,58	

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

Assinado de forma digital por
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ:71360310444
 Dados: 2025.03.07 10:24:28 -03'00'


ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
CRC: PB-000224/0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇO DE ENGENHARIA
COMPETÊNCIA: 11/2024

Número da Obra	Descrição Localização Fornecedor	Data de Início	Exercício Anteriores		Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício	
			Valor Empenhado	Valor Pago	Número Empenho	Data Empenho	Valor Empenhado	Liquidado	Neste Mês

0115204	REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	07/11/2024												
SEDE DA CAMARA MUNICIPAL														
AQUINO ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS														
			Total da Obra R\$		0,00	0,00	1000937	07/11/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			Total Geral R\$		0,00	0,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

Assinado de forma digital por
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ:71360310444
 Dados: 2025.03.07 10:25:18 -03'00'

CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
CRC: PB-000224/0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 11/2024

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Número	Data	Natureza da Despesa	Empenho		Valor
								Empenhado	Liquidado	
00004	01 NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK INTEL.	23/02/2021	Aquisição	3.060,00						
	TGN COMERCIO E SERVICOS LTDA				1000814	27/09/2024	4.4.90.52.00.00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
	Total do Bem R\$			3.060,00				48.100,00	48.100,00	48.100,00
00343	02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO ELECTROLUX HW 9K 220 F COLOR	12/03/2024	Aquisição	5.590,00						
	WILLANS JOSE COELHO DA SILVA EIRELI - ME				1000158	12/03/2024	4.4.90.52.00.00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
	Total do Bem R\$			5.590,00				5.590,00	5.590,00	5.590,00
00347	09 UNID DE MICROFONES COM FIO TSI MMF 303 GOOSENECK	14/03/2024	Aquisição	5.399,10						
	ABDON INSTRUMENTOS MÚSICAIS E AUDIO				1000169	14/03/2024	4.4.90.52.00.00	5.399,10	5.399,10	5.399,10
	Total do Bem R\$			5.399,10				5.399,10	5.399,10	5.399,10
00352	15 UNID ESTANTES LX 1,98X0,92X0,30 C6 LR CRIST LI, 02 ARQUIVO MONTAVEL E DESMONTAVEL DE ACO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa 1330X460X635MM CINZA TXT.	21/03/2024	Aquisição	7.430,00						
	CHARLES ANDRE AYRES DE MEDEIROS				1000188	21/03/2024	4.4.90.52.00.00	7.430,00	7.430,00	7.430,00
	Total do Bem R\$			7.430,00				7.430,00	7.430,00	7.430,00
00401	06 CADEIRAS PIRATINI 150EA CASTACET E 01 MESA RET. 1.60X80X76 102EA CASTACETINADO PIRATINI.	04/06/2024	Aquisição	2.250,00						
	SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA				1000456	04/06/2024	4.4.90.52.00.00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	Total do Bem R\$			2.250,00				2.250,00	2.250,00	2.250,00
00482	1 AMPLIFICADOR MARK AUDIO MK 480, 01 MEDUSA 20 CANAIS, 06 ARANDELAS JBL, 20 CABO MULT, 12CONECTORES XLR LINHA F, 32 CONECTORES XLR LINHA M, 20 CONECT COMBO EP10 F.	26/12/2024	Aquisição	8.239,00						
	TOCMIX-COMERCIO DE EQUIP ELET E MÚSICAIS LTDA				1000990	26/11/2024	4.4.90.52.00.00	8.239,00	8.239,00	8.239,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 11/2024

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Número	Data	Natureza da Despesa	Empenho		Valor	Pago
								Empenhado	Liquidado		
Total do Bem R\$								8.239,00	8.239,00	8.239,00	8.239,00
Total Geral R\$					31.968,10		77.008,10	77.008,10	77.008,10	77.008,10	77.008,10

Assinado de forma digital por
RICARDO MEDEIROS DE
QUEIROZ:71360310444
Dados: 2025.03.07 10:26:02 -03'00"

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
CRC: PB-000224/0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 11/2024

Empenho		Favorecido	Valores				
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
10100 - CÂMARA MUNICIPAL							
1001 - CONST/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
1000937	07/11/2024	1001.4490510000.500	AQUINO ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
				60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
				Ação	1001	Total R\$	
2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGIS							
1000929	04/11/2024	2001.3390140000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1000930	04/11/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000931	05/11/2024	2001.3390140000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	400,00	0,00	400,00	0,00
1000932	05/11/2024	2001.3390140000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	400,00	0,00	400,00	0,00
1000933	05/11/2024	2001.3390140000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000934	05/11/2024	2001.3390140000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	48,00	0,00	48,00	0,00
1000935	05/11/2024	2001.3390300000.500	FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES	852,76	0,00	852,76	0,00
1000936	06/11/2024	2001.3390360000.500	ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS	771,75	0,00	771,75	0,00
1000938	11/11/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000939	12/11/2024	2001.3390360000.500	JONNAS EIMANOEL BENTO SILVA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1000940	12/11/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000941	14/11/2024	2001.3390140000.500	MARCOS RAFAEL DOS SANTOS SANTIAGO	300,00	0,00	300,00	0,00
1000942	14/11/2024	2001.3390140000.500	LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000943	14/11/2024	2001.3390140000.500	JOAO DANTAS BATISTA	300,00	0,00	300,00	0,00
1000944	14/11/2024	2001.3390140000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000945	14/11/2024	2001.3390140000.500	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000946	14/11/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000947	14/11/2024	2001.3390390000.500	RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000948	14/11/2024	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA - EPP - INFOPUBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000949	18/11/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000950	18/11/2024	2001.3390140000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	400,00	0,00	400,00	0,00
1000951	18/11/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,00	0,00	12,00	0,00
1000952	19/11/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00
1000953	19/11/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S.A	151,75	0,00	151,75	0,00
1000954	19/11/2024	2001.3390390000.500	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	980,00	0,00	980,00	0,00
1000955	19/11/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	85.737,55	0,00	85.737,55	0,00
1000956	19/11/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	62.295,60	0,00	62.295,60	0,00
1000957	19/11/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
1000958	19/11/2024	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00
1000959	19/11/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000960	19/11/2024	2001.3390390000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1000961	19/11/2024	2001.3390350000.500	CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 11/2024

Empenho			Favorecido				Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte	Favorecido				Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000964	21/11/2024	2001.33903900000.500	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000965	21/11/2024	2001.33903900000.500	ALFA INTELIGENCIA E SERVIÇOS DE SOFTWARE E OPNIÃO LTDA				1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000967	21/11/2024	2001.33903900000.500	ELLEN AUGUSTO DO NASCIMENTO				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000968	21/11/2024	2001.33903600000.500	ALEXSANDRA ERIKA SOARES DA SILVA				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000969	21/11/2024	2001.33903900000.500	ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA E CIA LTDA				929,90	0,00	929,90	0,00
1000970	21/11/2024	2001.33903500000.500	JOVELINO DELGADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
1000971	21/11/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				180,00	0,00	180,00	0,00
1000972	21/11/2024	2001.33903900000.500	ADRIANO DA COSTA LIMA				1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1000973	21/11/2024	2001.33903000000.500	DIAMETRO SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS EIRELLI-ME				17.550,00	0,00	17.550,00	0,00
1000974	21/11/2024	2001.33901400000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE				400,00	0,00	400,00	0,00
1000975	22/11/2024	2001.33901400000.500	ANDREA FELIX DO NASCIMENTO				300,00	0,00	300,00	0,00
1000976	22/11/2024	2001.33903900000.500	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA				1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
1000977	22/11/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				12,00	0,00	12,00	0,00
1000978	25/11/2024	2001.31911300000.500	PREV-SAPÉ				45.416,18	0,00	45.416,18	0,00
1000979	25/11/2024	2001.33903900000.500	CLARO S/A				194,59	0,00	194,59	0,00
1000980	25/11/2024	2001.33903900000.500	CLARO S/A				1.421,51	0,00	1.421,51	0,00
1000981	25/11/2024	2001.33903900000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A				918,76	0,00	918,76	0,00
1000982	25/11/2024	2001.33903900000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA - ME				2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1000983	25/11/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				129,00	0,00	129,00	0,00
1000988	25/11/2024	2001.33903900000.500	BANCO DO BRASIL S.A				131,52	131,52	0,00	0,00
1000984	26/11/2024	2001.33903000000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO				1.833,03	0,00	1.833,03	0,00
1000985	26/11/2024	2001.33903000000.500	SILVANIA BARBOSA SANTOS DO NASCIMENTO				450,00	0,00	450,00	0,00
1000986	26/11/2024	2001.33903500000.500	GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA				2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1000987	26/11/2024	2001.33903900000.500	CDL-CAMARA DE DIRETORES LOGISTAS				210,00	0,00	210,00	0,00
1000989	26/11/2024	2001.33903900000.500	BANCO DO BRASIL S.A				131,52	0,00	131,52	0,00
1000990	26/11/2024	2001.44905200000.500	TOCMIX-COMÉRCIO DE EQUIP ELET E MÚSICAIS LTDA				8.239,00	0,00	8.239,00	0,00
1000991	26/11/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				36,00	0,00	36,00	0,00
1000992	26/11/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				69,00	0,00	69,00	0,00
1000993	26/11/2024	2001.33901400000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS				400,00	0,00	400,00	0,00
1000994	26/11/2024	2001.33901400000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS				400,00	0,00	400,00	0,00
1000995	26/11/2024	2001.33903000000.500	AUTO POSTO SOBRADO LTDA				5.076,37	0,00	5.076,37	0,00
1000996	27/11/2024	2001.33903600000.500	JONNAS EMANOEL BENTO SILVA				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1000997	27/11/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				72,00	0,00	72,00	0,00
1000998	27/11/2024	2001.33903900000.500	ENERGISA PARAÍBA-DIST. DE ENERGIA S/A				119,46	0,00	119,46	0,00
1000999	27/11/2024	2001.33903900000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA				97,68	0,00	97,68	0,00
1001000	27/11/2024	2001.33903900000.500	CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA				1.098,96	0,00	1.098,96	0,00
1001001	28/11/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				24,00	0,00	24,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 11/2024

Empenho		Favorecido	Valores				
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1001002	28/11/2024	2001.33903000000.500	OURO BOM SUPERMERCADO	977,49	0,00	0,00	977,49
1001018	29/11/2024	2001.33903600000.500	HELISON PONTES DE SALES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1001019	29/11/2024	2001.33901400000.500	JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO	300,00	0,00	300,00	0,00
1001020	29/11/2024	2001.33901400000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	400,00	0,00	400,00	0,00
1001021	29/11/2024	2001.33901400000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	400,00	0,00	400,00	0,00
1001022	29/11/2024	2001.31901300000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	17.846,77	0,00	17.846,77	0,00
1001023	29/11/2024	2001.33903900000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,00	0,00	24,00	0,00
			Ação 2001	445.906,15	131,52	444.797,14	977,49
			Total R\$				
2002 - MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
1000962	20/11/2024	2002.33903900000.500	RONALDO CAVALCANTE DA SILVA JUNIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
1000963	21/11/2024	2002.33903900000.500	JOSE RENAN ALVES DO REGO	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000966	21/11/2024	2002.33903600000.500	JOEL DA SILVA BATISTA	800,00	0,00	800,00	0,00
			Ação 2002	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
			Total R\$				
2199 - MANUT.DA VERBA INDENIZ. DE ATIVIDADE PARLAMENTAR							
1001003	28/11/2024	2199.33909300000.500	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001004	28/11/2024	2199.33909300000.500	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001005	28/11/2024	2199.33909300000.500	ANTONIO JOAO ADOLFO LEONCIO	2.498,09	0,00	2.498,09	0,00
1001006	28/11/2024	2199.33909300000.500	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001007	28/11/2024	2199.33909300000.500	DAVID MATIAS DE SOUZA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001008	28/11/2024	2199.33909300000.500	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001009	28/11/2024	2199.33909300000.500	JOSE AGAMENON GOMES DE BRITO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001010	28/11/2024	2199.33909300000.500	JOSE EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001011	28/11/2024	2199.33909300000.500	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	2.499,91	0,00	2.499,91	0,00
1001012	28/11/2024	2199.33909300000.500	JOSE WILSON FLORENCIO CAVALCANTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001013	28/11/2024	2199.33909300000.500	MAIRA MASSA DA CUNHA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001014	28/11/2024	2199.33909300000.500	MARCOS AURELIO DE SENA SILVA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001015	28/11/2024	2199.33909300000.500	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001016	28/11/2024	2199.33909300000.500	RIICARDO MIGUEL DE LIMA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
1001017	28/11/2024	2199.33909300000.500	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
			Ação 2199	37.468,00	0,00	37.468,00	0,00
			Orgão 10100	547.574,15	131,52	546.465,14	977,49
			Total R\$				



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 11/2024

Empenho		Favorecido	Valores				
Número	Data		Ação/N. Desp./Fonte	Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	547.574,15	131,52	546.465,14	977,49

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

Assinado de forma digital por
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ 71360310444
 Data: 2025.03.07 10:27:11 -03'00'

CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
CRC: PB-000224/0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 11/2024

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
10100 - CAMARA MUNICIPAL									
1000698	20/08/2024	2001.3190130000.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ordinário	19.208,35	2.034,91	17.173,44	0,00	
1001002	28/11/2024	2001.3390300000.500	OURO BOM SUPERMERCADO	Ordinário	977,49	0,00	977,49	0,00	
Orgão 10100					Total R\$	20.185,84	2.034,91	18.150,93	0,00
Total Geral R\$					20.185,84	2.034,91	18.150,93	0,00	

Assinado de forma digital por
RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ:71360310444
 Dados: 2025.03.07 10:28:40 -03'00'

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
CRC: PB-000224/0
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
67-SAPE (LEGISLATIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 11/2024

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: 11/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/11/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 11/2024 R\$	0,00		
				Conta 00025	Total R\$	0,00	185.220,24	185.220,24
00482 CEF FOPAG C/C 80-0 - CAMARA								
Competência: 11/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/11/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 11/2024 R\$	0,00		
				Conta 00482	Total R\$	0,00	0,00	0,00
00680 CEF CONSIGNADOS C/C 32-0 - CAMARA								
Competência: 11/2024								
Tipo Conciliação: 04 - Entrada não considerada pela contabilidade								
VALOR NÃO CONTABILIZADO POR SE TRATAR DE UMA CONTA APENAS PARA TRANSFERENCIAS DOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS 11/2024		25/11/2024	4	251145	31.275,84			
					Total Tipo 04 R\$	31.275,84		
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/11/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 11/2024 R\$	31.275,84		
				Conta 00680	Total R\$	31.275,84	0,00	31.275,84
00784 BB C/C 34.038-3 CAMARA MUNICIPAL								
Competência: 11/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/11/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 11/2024 R\$	0,00		
				Conta 00784	Total R\$	0,00	12,00	12,00
00785 BB C/C 34.039-1 CAMARA MUNICIPAL FOPAG								
Competência: 11/2024								
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário								
SALDO CONFORME EXTRATO		30/11/2024	1	000000	0,00			
					Total Tipo 01 R\$	0,00		
					Conciliação Competência 11/2024 R\$	0,00		
				Conta 00785	Total R\$	0,00	0,00	0,00
					Total Geral R\$	31.275,84	185.232,24	216.508,08

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

Assinado de forma digital por
RICARDO MEDEIROS DE
QUEIROZ:71360310444
Dados: 2025.03.07 10:29:32 -03'00'

CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
CRC: PB-000224/0
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Novembro de 2024** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 185.232,24

TOTAL R\$ 185.232,24

VALOR POR EXTENSO:

(cento e oitenta e cinco mil , duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

ARQUIMEDES NATERCIO SANTOS DE FREITAS
GESTOR

JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO
TESOUREIRO