



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

BALANCETE MENSAL
ABRIL / 2021

ADMINISTRAÇÃO
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA



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

Ofício GAPRE Nº /2021

Sapé PB, 03 de Maio de 2021.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de ABRIL / 2021, 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

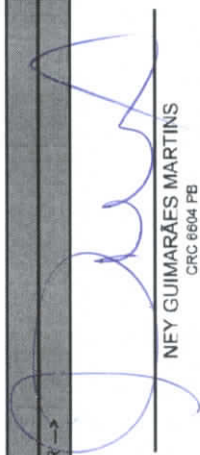
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 04/2021
 ANEXO I

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	315.445,35	1.265.781,40
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	3.970,97	15.765,38
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	14.711,14	57.406,20
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	20.681,23	81.470,69
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S	221,80	1.697,90
1-0010	PENSÃO ALIMENTICIA	428,75	1.715,00
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	23.561,11	67.670,94
1-0016	SALÁRIO FAMILIA - INSS	486,20	1.993,42
1-0017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	8.000,00	24.000,00
1-0018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0019	SALÁRIO FAMILIA PREV SAPE	162,82	651,28
1-0020	SALÁRIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00	0,00
1-0099	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
1-0100	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00	0,00
1-0101	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00
	RECEITA EXTRA SOMA ->	72.224,02	252.390,81
	SALDO DO MES ANTERIOR ->	55.248,34	0,00


 ABRÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE


 NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Abril de 2021**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	316.445,35	1.265.781,40		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	27.168,31	99.185,00		
Consignações IRRF	20.681,23	81.470,69		
Diversas	24.374,48	71.735,12		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	55.248,34	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	443.917,71	1.518.172,21		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			264.885,99	1.045.566,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.768,34	148.115,37
INVESTIMENTOS				3.060,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			27.168,31	99.185,00
Consignações IRRF			20.681,23	81.470,69
Diversas			24.374,48	71.735,12
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			69.039,36	69.039,36
TOTAL GERAL DA DESPESA			443.917,71	1.518.172,21
BALANÇO	443.917,71	1.518.172,21	443.917,71	1.518.172,21



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE



NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: ()-

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Abril/2021**ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.01.00		CAMARA MUNICIPAL		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.400,00	4.400,00
	3.1.90.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	210.488,22	210.488,22
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	36.958,15	36.958,15
	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.039,62	13.039,62
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	600,00	600,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,57	1.900,57
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.500,00	11.500,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.536,00	6.536,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.231,77	17.231,77
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
		SOMA -->	302.654,33	302.654,33
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	302.654,33	302.654,33
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	302.654,33	302.654,33

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0101-5	AUXILIO DOENÇA	0,00
1-0015-9	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	23.561,11
1-0018-8	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
1-0002-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	14.711,14
1-0099-0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00
1-0010-8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75
1-0001-9	PREV SAPE - CAMARA	3.970,97
1-0100-7	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
1-0008-6	RETENÇÃO - I.S.S.	221,80
1-0004-5	RETENÇÃO - IRRF	20.681,23
1-0016-6	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	486,20
1-0019-7	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	162,82
1-0017-4	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	8.000,00
1-0020-5	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00
	SOMA -->	72.224,02

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	Caixa	0,00
1-0002	CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	69.027,17
1-0003	CEF FOPAG - 80-0	12,19

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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


FONE: ()-

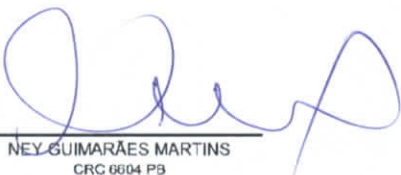
DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Abril/2021

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				69.039,36


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE


NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Abril de 2021

Anexo III

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidad		Pago	A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês		Processados	Não Proc.	
1 - Câmara Municipal															
0100 - CÂMARA MUNICIPAL															
01.031.1001.1001 - CONST/ REFORMA / AMPLIAR PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL															
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	001.0000.00	0	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		Total da Ação:		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01.031.1001.1002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL															
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001.0000.00	1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Total da Ação:		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.031.1001.2001 - MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO															
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001.0000.00	2	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.400,00	18.700,00	4.400,00	18.700,00	4.400,00	0,00	0,00	66.300,00
3.1.90.06.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	001.0000.00	6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	001.0000.00	3	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	210.488,22	832.342,03	210.488,22	832.342,03	210.488,22	0,00	0,00	1.727.657,97
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	001.0000.00	4	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	36.958,15	142.678,40	36.958,15	142.678,40	36.958,15	0,00	0,00	267.321,60
3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	001.0000.00	5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.039,62	51.846,24	13.039,62	51.846,24	13.039,62	0,00	0,00	98.153,76
3.3.90.14.01	DIARIAS - CIVIL	001.0000.00	7	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	600,00	1.000,00	600,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00	34.000,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	001.0000.00	8	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.900,57	14.401,64	1.900,57	14.401,64	1.900,57	0,00	0,00	95.598,36
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001.0000.00	9	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	11.500,00	46.000,00	11.500,00	46.000,00	11.500,00	0,00	0,00	44.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001.0000.00	10	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.036,00	24.858,00	4.036,00	24.858,00	4.036,00	0,00	0,00	125.142,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001.0000.00	11	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	17.231,77	59.355,73	17.231,77	59.355,73	17.231,77	0,00	0,00	290.644,27
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001.0000.00	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	001.0000.00	13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00
		Total da Ação:		3.955.000,00	0,00	0,00	3.955.000,00	300.154,33	1.194.242,04	300.154,33	1.194.242,04	300.154,33	0,00	0,00	2.760.757,96
01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001.0000.00	14	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	77.500,00
3.3.90.38.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001.0000.00	15	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Total da Ação:		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	157.500,00
		Total da Unidade Orçamentária:		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	302.654,33	1.196.742,04	302.654,33	1.196.742,04	302.654,33	0,00	0,00	3.003.257,96
		Total Geral:		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	302.654,33	1.196.742,04	302.654,33	1.196.742,04	302.654,33	0,00	0,00	3.003.257,96


 NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6804 PB


 ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia - Abril de 2021
Anexo V

Página 1 de 1

C. Inveni.	Nº Licitação	Descrição	Localização	Data de Início da Obra	Exercícios Anteriores		Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Pagar no Exercício			Fonte de Recurso	
					Empenhado	Pago	Até o Mês	Neste Mês	Número	Data	Até o Mês	Neste Mês		Total
001/2019		REFORMA PREDIO CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	AV GETULIO VARGAS 143 CENTRO	04/02/2019	52.696,90	30.806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:					0	30.806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE


NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas - Abril de 2021
Anexo VI

Página 1 de 1

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

NADA A DECLARAR



NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB



ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Relação de Empenhos - Abril de 2021

Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Utilidade	Empenho Número	Empenho Data	Valor da Despesa			Anulada	Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Barcária Nome	Nº do Cheque
							Empenhada	Paga	A Pagar						
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000158	07/04/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	000475294473	ARQUIMEDES FREITAS	800000984-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000159	07/04/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000160	09/04/2021	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	963070334491	JRSINALDO LUIZ DO NASCIMENTO	800000984-3	JOSINAL
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000161	12/04/2021	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	28996400000161	CICLANO LTDA	800000084-3	CICLANO
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000162	12/04/2021	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	06184386000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	800000084-3	ELMAR
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000163	13/04/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	00064027372-50	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	800000084-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000164	13/04/2021	265,90	265,90	0,00	0,00	0,00	34028316373461	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	800000084-3	950623
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000165	15/04/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	00083020302704	FRANCISCO MACENA DA PAIXAO	800000084-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000166	15/04/2021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	28919564000156	NEY GUIMARÃES MAHINI S ME	800000084-3	CONIAL
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		000022021	18/04/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	05353127412	FABIO LIVIO DA SILVA MARIANO	800000084-3	FABIO
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000168	19/04/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	27189596000146	HEB ASSESSORIA E CONSULTORIA	800000084-3	PREGOE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000169	19/04/2021	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE REHAN ALVES DO REGO	800000084-3	REHAN

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Abril de 2021 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Valor do Disponível			Histórico	Nome	Barrafas Nome	Nº do Cheque
							Empenhada	Paga	A. Pagar				
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000170	19/04/2021	130,77	130,77	0,00	0,00	0346559000100	NOVO MILENIO SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	800000094-3 SEVERI
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000171	19/04/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	8679642415	IRAN WILLIAMS DOS SANTOS	800000094-3 IRAN
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000172	19/04/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0000145694624	JAILSON ALVES DA SILVA	800000094-3 JAILSON
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000173	20/04/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	2534568000108	SOGO SOLUTIONS SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	800000094-3 SOGO
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000174	20/04/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22400346000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	800000094-3 ALFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000175	20/04/2021	350,01	350,01	0,00	0,00	02314161000185	SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA	800000094-3 SOVIDR
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000176	20/04/2021	62,70	62,70	0,00	0,00	00360306000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800000094-3 TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000177	20/04/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360306000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800000094-3 TARIFA
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000178	20/04/2021	47.088,22	47.088,22	0,00	0,00	06222679000119	CAVANA MUNICIPAL DE SAPE	800000094-3 430001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000179	20/04/2021	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	06222679000119	CAVANA MUNICIPAL DE SAPE	800000094-3 430001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000180	20/04/2021	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	06222679000119	CAVANA MUNICIPAL DE SAPE	800000094-3 430001
1.01.00	01	031	3.1.90.06.01		0000181	20/04/2021	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	06222679000119	CAVANA MUNICIPAL DE SAPE	800000094-3 430001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000182	20/04/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	06222679000119	CAVANA MUNICIPAL DE SAPE	800000094-3 430001

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Abril de 2021

Anexo XII

Utilidade Ocorrida	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor do Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Banco Nome	Nº do Cheque		
					Número	Data	Paga	A. Pagar	Avulsa							
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000183	20/04/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4028452000101	MARIA EDUARDA PENA FEITOSA	509000084-3	MARIED
										0,00	0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000184	26/04/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41951287000190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	809000084-3	PANMUN
										0,00	0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000185	20/04/2021	119,97	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0095654000015	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	809000084-3	DROGA1
										0,00	0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000186	21/04/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12775306000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	809000084-3	RENATC
										0,00	0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000187	22/04/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001311769442	KLAUS MATHEIS CAVALCANTE VIEIRA	809000084-3	KLAUS
										0,00	0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000188	22/04/2021	381,46	381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	809000084-3	ENERGI1
										0,00	0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000189	22/04/2021	1.059,81	1.059,81	0,00	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	809000084-3	ENERGI2
										0,00	0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000190	22/04/2021	79,79	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	809000084-3	ENERGI3
										0,00	0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000191	22/04/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	09123654000187	CAGEFA - COMP. DE AGUA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	809000084-3	CAGEPA
										0,00	0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000192	22/04/2021	189,32	189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	09123654000187	CAGEFA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	809000084-3	CAGEPA
										0,00	0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000193	22/04/2021	52,25	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	00360306000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	809000084-3	TARIFA
										0,00	0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000194	22/04/2021	45,54	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	00060306000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	809000084-3	TARIFA
										0,00	0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000195	26/04/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03988975423	ROBSON MELO DA COSTA	809000084-3	ALUGUE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Abril de 2021

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/COF	Barcária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						Anulada
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000196	26/04/2021	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	15672485000143	MARIA DAS DORIS FERREIRA DA SILVA	800000384-3	MARJAL
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000197	26/04/2021	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	800000384-3	CLARO
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000198	26/04/2021	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	800000384-3	CLARO
1.01.00	01	031	3.1.81.13.01		0000196	26/04/2021	13.039,62	13.039,62	0,00	0,00	0,00	05488626000127	PREV-SAPE	800000384-3	PREV
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000200	26/04/2021	36.956,15	36.956,15	0,00	0,00	0,00	29797636000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	800000384-3	INSS
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000201	26/04/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800000384-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000202	26/04/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800000384-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000203	26/04/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800000384-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000204	27/04/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800000384-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000205	27/04/2021	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	11071518000132	LITORAL CASTANHAS PR. COM VAREJ E LOCAÇÃO DE VEICULO EIREL	800000384-3	LITORAL
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000206	27/04/2021	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	11381976401	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	800000384-3	GERLAN
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000207	27/04/2021	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	71329043456	ELIAS BATISTA DOS SANTOS	800000384-3	ELIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Relação de Empenhos - Abril de 2021 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor em Diálogo			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
				Numero	Data	Paga	A. Pagar	Avulada					
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000208	27/04/2021	780,00	780,00	0,00	0,00	95292157434	REGINA DE LIMA GALVAO	80000094-3	RESINA
1.01.00	01	3.3.90.39.01		0000209	27/04/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80000094-3	TARIFA
1.01.00	01	3.3.90.30.01		0000210	28/04/2021	1.299,62	1.299,62	0,00	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA	80000094-3	POSTO
1.01.00	01	3.3.90.39.01		0000211	28/04/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80000094-3	TARIFA
1.01.00	01	3.3.90.39.01		0000212	29/04/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80000094-3	TARIFA
1.01.00	01	3.3.90.39.01		0000213	29/04/2021	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	1844242000127	JA DEDETIZACAO SERV.DE CONTRU.DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	80000094-3	DETTIZ
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000214	30/04/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80000094-3	TARIFA
Totais ->						302.654,33	302.654,33	0,00	0,00				



NBY GUIMARAES MARTINS
CRC 6604 PB



ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Abril de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor do Despesa			Anulada	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000156	07/04/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	0000715028473	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	600000384-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000160	07/04/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00303056000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000384-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000166	09/04/2021	270,00	270,00	0,00	0,00	98300334691	JOSINALDO LUIZ DO NASCIMENTO	600000384-3	JOBINAL
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000165	12/04/2021	127,00	127,00	0,00	0,00	26998400000161	CICLANO LUIZA	600000384-3	CICLANK
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000162	12/04/2021	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	09194396000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000384-3	ELMAR
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000163	13/04/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	0000402737450	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	600000384-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000164	13/04/2021	265,90	265,90	0,00	0,00	34028316373481	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	600000384-3	902823
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000165	16/04/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	00093203232704	FRANCISCO MAEVA DA PAIXAO	600000384-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	000012021	0000166	18/04/2021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	26919244000186	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000384-3	CONTAE
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	000022021	0000167	19/04/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	05353727472	FABIO LIVIO DA SILVA MARIANO	600000384-3	FABIO
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000168	19/04/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27109960000140	RHR ASSISSORIA E CONSULTORIA	600000384-3	PREGOE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000169	19/04/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	600000384-3	RENAN
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000170	19/04/2021	150,77	150,77	0,00	0,00	05546556000100	NOVO MILENIO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000384-3	SEVERIN
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000171	19/04/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	85475642415	IRAN WILLIAMS DOS SANTOS	600000384-3	IRAN
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000172	19/04/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	00001465845424	JAI SON ALVES DA SILVA	600000384-3	JAILSON
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000173	20/04/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	29345696000109	SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	600000384-3	SOGO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000174	20/04/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	2240348000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000384-3	ALFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000175	20/04/2021	350,01	350,01	0,00	0,00	02114161000185	SO VIDRCS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA	600000384-3	SOVIDR
1.01.00	01	031	3.3.90.11.01		0000176	20/04/2021	62,70	62,70	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000384-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000177	20/04/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00303056000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000384-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.11.01		0000178	20/04/2021	47.086,22	47.086,22	0,00	0,00	06232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000384-3	400001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000179	20/04/2021	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	06232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000384-3	400001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000180	20/04/2021	124.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	06232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000384-3	400001
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000181	20/04/2021	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	06232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000384-3	400001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000182	20/04/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	06232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000384-3	400001
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000183	20/04/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	40284920000101	MARIA EDUARDA PEIM FETIOSA	600000384-3	MARIED
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000184	20/04/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	41091287000190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000384-3	RAMJUN
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000185	20/04/2021	119,97	119,97	0,00	0,00	00858546000815	DROGARIA DROGAVISTAL DA	600000384-3	DROGA1
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000186	21/04/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	277339900132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000384-3	RENATC
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000187	22/04/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0001311766342	KLAUS MATHES CAVALCANTE VIEIRA	600000384-3	KLAUS
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000188	22/04/2021	381,46	381,46	0,00	0,00	06085163000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000384-3	ENERGII
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000189	22/04/2021	1.059,81	1.059,81	0,00	0,00	09095163000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000384-3	ENERGII
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000190	22/04/2021	70,79	70,79	0,00	0,00	09095163000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000384-3	ENERGII
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000191	22/04/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	09122654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000384-3	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000192	22/04/2021	186,32	186,32	0,00	0,00	09122654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000384-3	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000193	22/04/2021	62,25	62,25	0,00	0,00	00303056000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000384-3	ENERGII
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000194	22/04/2021	45,54	45,54	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000384-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	000042020	0000195	25/04/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	03898675423	ROBSON MELO DA COSTA	600000384-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000196	25/04/2021	150,00	150,00	0,00	0,00	5572489000143	MARIA DAS DOREZ FERREIRA DA SILVA	600000384-3	MARIAD

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Abril de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Valor da Despesa			Anulada	CNPJ/CPF	Nome	Barcena Nome	Nº do Cheque
							Paga	A Pagar	Empenhada					
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000197	26/04/2021	47,00	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	60000084-3	CLARO	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000198	26/04/2021	199,80	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	60000084-3	CLARO	
1.01.00	01	031	3.1.91.13.01		0000199	26/04/2021	13.039,62	0,00	0,00	05489626001127	PREV-SAPE	60000084-3	PREV	
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000200	26/04/2021	36.968,15	0,00	0,00	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60000084-3	INSS	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000201	26/04/2021	20,90	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000202	26/04/2021	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000203	26/04/2021	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000204	27/04/2021	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000205	27/04/2021	2.800,00	0,00	0,00	-1071518000132	LITORAL CASTANHAS PB COM VAREJE E LOCADORA DE VEICULO BIRELI	60000084-3	LITORAL	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000206	27/04/2021	636,00	0,00	0,00	11381970401	GERLANE BAMBUSA DE SOUZA	60000084-3	GERLAN	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000207	27/04/2021	250,00	0,00	0,00	71320940456	CLIAS BATISTA DOS SANTOS	60000084-3	CLIAS	
1.01.00	01	031	3.3.90.16.01		0000208	27/04/2021	780,00	0,00	0,00	02202757434	REGINA DE LIMA GALVAO	60000084-3	REGINA	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000209	27/04/2021	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000210	28/04/2021	1.299,62	0,00	0,00	03073770000134	POSTO DE COM. QUATRO FOLHAS LTDA.	60000084-3	POSTO	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000211	28/04/2021	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000212	28/04/2021	20,90	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000213	28/04/2021	2.500,00	0,00	0,00	-844242000127	JA DEDETIZAÇÃO SERV.DE CONTR.DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	60000084-3	DETTIZ	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000214	30/04/2021	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA	
Totais							302.654,33	0,00	0,00	302.654,33				


 NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 9604 PB


 ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Abril de 2021 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
000 0000-0 000000000000-0 Caixa			0,00	0,00
104 0922-0 006 600000084-3 CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL			69.027,17	69.027,17
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			12,19	12,19
	Total →	0,00	69.039,36	69.039,36


ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE


NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Abril de 2021
Anexo XV

Página 1 de 1

No último dia útil do mês de ABRIL de 2021, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:


EM CAIXA	0,00
EM BANCO	69.039,36
TOTAL	69.039,36

Valor por Extenso:

(Sessenta e Nove Mil, Trinta e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)

SAPE, 30 de ABRIL de 2021


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE


NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Abril de 2021

04/05/2021 08:10

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidade	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado				
Legislativo								
	01.00	CÂMARA MUNICIPAL	4.200.000,00		1.196.742,04	1.196.742,04	1.196.742,04	3.003.257,96
	01.031.1001.1001	CONST/ REFORMA / AMPLIAR PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL						
	001.000000	Recursos Ordinários	45.000,00					45.000,00
0	4.4.90.51.01	OBRA E INSTALAÇÕES	45.000,00					45.000,00
	01.031.1001.1002	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL						
	001.000000	Recursos Ordinários	40.000,00					40.000,00
1	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00					40.000,00
	01.031.1001.2001	MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLA						
	001.000000	Recursos Ordinários	3.955.000,00		1.194.242,04	1.194.242,04	1.194.242,04	2.760.757,96
2	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00		18.700,00	18.700,00	18.700,00	66.300,00
8	3.1.90.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00					2.000,00
3	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.560.000,00		832.342,03	832.342,03	832.342,03	1.727.657,97
4	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	410.000,00		142.678,40	142.678,40	142.678,40	267.321,60
5	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00		51.846,24	51.846,24	51.846,24	98.153,76
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00	34,000,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		14.401,64	14.401,64	14.401,64	95.598,36
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		46.000,00	46.000,00	46.000,00	44.000,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		24.858,00	24.858,00	24.858,00	125.142,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		59.355,73	59.355,73	59.355,73	290.644,27
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	10.000,00		3.060,00	3.060,00	3.060,00	6.940,00
	01.031.1001.2002	MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
	001.000000	Recursos Ordinários	160.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	157.500,00
14	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	77.500,00
15	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00					80.000,00
Total de Poder Legislativo →			4.200.000,00		1.196.742,04	1.196.742,04	1.196.742,04	3.003.257,96
Total Geral →			4.200.000,00		1.196.742,04	1.196.742,04	1.196.742,04	3.003.257,96

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB