



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

***BALANCETE MENSAL
ABRIL / 2022***

*ADMINISTRAÇÃO
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA*



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

Ofício GAPRE N° /2022


Sapé PB, 02 de Maio de 2022.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de ABRIL / 2022, conforme as exigências contidas em Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Limitado ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar-lhe meu protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
Presidente

Ao Ilm° 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: 04/2022
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	379.570,04	1.518.280,16
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	5.565,61	21.711,52
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	16.828,01	66.331,75
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	20.639,90	80.978,42
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	266,20	771,70
1-0010	PENSAO ALIMENTÍCIA	428,75	1.715,00
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	28.474,50	114.111,80
1-0016	SALARIO FAMILIA - INSS	790,58	2.857,94
1-0017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00
1-0018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0019	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	162,82	651,28
1-0020	SALARIO 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
1-0102	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00
	RECEITA EXTRA SOMA ->	73.156,37	289.129,41
	SALDO DO MÊS ANTERIOR ->	38.457,79	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 do Resultado Financeiro do Legislativo - Abril de 2022**Anexo I - A**

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferência Financeira	379.570,04	1.518.280,16		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	23.184,20	90.901,21		
Consignações IRRF	20.639,90	80.978,42		
Diversas	29.332,27	117.249,78		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	38.457,79	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	491.184,20	1.807.409,57		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			309.810,04	1.233.111,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.506,60	249.457,05
INVESTIMENTOS			1.738,00	1.738,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			23.184,20	90.901,21
Consignações IRRF			20.639,90	80.978,42
Diversas			29.332,27	117.249,78
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			33.973,19	33.973,19
TOTAL GERAL DA DESPESA			491.184,20	1.807.409,57
BALANÇO	491.184,20	1.807.409,57	491.184,20	1.807.409,57


ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTENEY 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/2022**ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.10.10		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.272,00	7.272,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.937,43	233.937,43
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.221,14	38.221,14
	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.379,47	30.379,47
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	940,00	940,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	17.906,71	19.753,56
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	12.000,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.324,00	5.324,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.489,04	34.489,04
	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	1.738,00	1.738,00
		SOMA -->	382.207,79	384.054,64
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	382.207,79	384.054,64
		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-->	382.207,79	384.054,64

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0102-3	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00
1-0101-5	AUXILIO DOENÇA	0,00
1-0015-9	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	28.474,50
1-0018-8	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
1-0002-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	16.828,01
1-0099-0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00
1-0010-8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75
1-0001-9	PREV SAPE - CAMARA	5.565,61
1-0100-7	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
1-0008-6	RETENÇÃO - I.S.S.	266,20
1-0004-5	RETENÇÃO - IRRF	20.639,90
1-0016-6	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	790,58
1-0019-7	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	162,82
1-0017-4	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00
1-0020-5	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00
	SOMA -->	73.156,37

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	Caixa	0,00
1-0002	CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	33.967,44
1-0003	CEF FOPAG - 80-0	5,75

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/2022

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA ->				33.973,19


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 2022

Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
1 - Câmara Municipal																
1010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ																
01.031.1001.1001 - COSNT/REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL																
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	1	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Total da Ação:				65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
01.031.1001.1002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	40.000,00
01.031.1001.2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO																
3.1.90.04.01	CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	500	3	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	7.272,00	25.452,00	7.272,00	25.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.548,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	4	2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	233.937,43	932.688,43	233.937,43	932.688,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897.301,57
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	5	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	38.221,14	153.667,29	38.221,14	153.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	461.332,71
3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	6	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	30.379,47	121.294,20	30.379,47	121.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58.705,80
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	7	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	940,00	1.640,00	940,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.360,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	8	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	17.906,71	54.056,52	17.906,71	54.056,52	0,00	0,00	0,00	0,00	55.943,48
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	9	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	10	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.324,00	18.434,00	5.324,00	18.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.566,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	11	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	34.446,14	127.220,13	34.446,14	127.220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	222.779,87
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	12	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	13	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.262,00
Total da Ação:				4.565.000,00	0,00	0,00	4.565.000,00	382.164,89	1.484.200,57	382.164,89	1.484.200,57	384.011,74	1.484.200,57	0,00	0,00	3.080.799,43
01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	14	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	15	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	42,90	106,40	42,90	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79.893,60
Total da Ação:				160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	42,90	106,40	42,90	106,40	0,00	0,00	0,00	0,00	159.893,60
Total da Unidade Orçamentária:				4.830.000,00	0,00	0,00	4.830.000,00	382.207,79	1.484.306,97	382.207,79	1.484.306,97	384.054,64	1.484.306,97	0,00	0,00	3.345.693,03
Total Geral:				4.830.000,00	0,00	0,00	4.830.000,00	382.207,79	1.484.306,97	382.207,79	1.484.306,97	384.054,64	1.484.306,97	0,00	0,00	3.345.693,03



ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CIRC 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 2022 Anexo VI

Página 1 de 1

Descrição	Localização ou Alocação	Operação		Elemento de Despesa	Nº NE	Data	Valor da Despesa	
		Valor (R\$)	Empenhada				Empenhada	Paga
01 AR CONDICIONADO SPLIT HW 12.000BTUS SO FRIO 220V R410A SPRINGER MIDEA AIRVOLUTION FIXO	GALERIA - PLENARIO			4.4.90.52.01	0000193	06/04/2022	1.738,00	1.738,00

Total Geral: 0,00 1.738,00 1.738,00



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: () -

Relação de Empenhos - Abril de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Paga	A Pagar						
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000179	01/04/2022	10.45	10.45	0.00	00380305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000180	04/04/2022	168.50	168.50	0.00	061196517000145	TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	600000084-3	TOCMIX	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000161	04/04/2022	1.920.00	1.920.00	0.00	000036095247436	PAULO CESAR CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	PAULO	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000182	04/04/2022	10.45	10.45	0.00	00380305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000012021	0000183	05/04/2022	1.999.00	1.999.00	0.00	14801101000176	HC.LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA. ME	600000084-3	LOCACA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000184	05/04/2022	3.445.50	3.445.50	0.00	30266467000146	JOSE ADALTON BARBOSA DA SILVA	600000084-3	JOSEAD	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000185	05/04/2022	10.45	10.45	0.00	00380305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000186	06/04/2022	692.30	692.30	0.00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	OUROBC	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000187	06/04/2022	17.38	17.38	0.00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	OUROBC	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000188	06/04/2022	586.75	586.75	0.00	03546559000100	NOVO MILENIO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3	NOVOMI	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000189	06/04/2022	1.800.00	1.800.00	0.00	23032348000166	JULIERNE JOSE DA SILVA	600000084-3	JULIERN	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000191	06/04/2022	200.00	200.00	0.00	00003040253484	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	600000084-3	ADRIANK	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000192	06/04/2022	10.45	10.45	0.00	00380305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01		0000193	06/04/2022	1.738.00	1.738.00	0.00	92660460002677	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	600000084-3	FRIGELJ	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000194	07/04/2022	786.00	786.00	0.00	11381978401	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	600000084-3	GERLAN	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000195	07/04/2022	31.35	31.35	0.00	0000380395000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000196	06/04/2022	200.00	200.00	0.00	00004027372450	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	600000084-3	DIARIA	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000197	06/04/2022	1.420.00	1.420.00	0.00	10438339480	JEFFERSON SILVA DOS SANTOS	600000084-3	JEFFERI	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000198	06/04/2022	1.050.00	1.050.00	0.00	41270641000143	JOSE REMAN ALVES DO REGO	600000084-3	REMAN	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000200	06/04/2022	10.45	10.45	0.00	00380305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000201	11/04/2022	415.00	415.00	0.00	11847169000106	LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME	600000084-3	LUCIANF	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000202	11/04/2022	580.00	580.00	0.00	04681691000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000084-3	ROMULC	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000203	11/04/2022	20.90	20.90	0.00	10442466460	MIKAENNYA REBEKA ARAUJO DOS SANTOS	600000084-3	MIKAENI	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000204	12/04/2022	10.45	10.45	0.00	00380305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000205	12/04/2022	200.00	200.00	0.00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000206	12/04/2022	2.800.00	2.800.00	0.00	00164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000207	12/04/2022	100.00	100.00	0.00	048220206484	EDER SEVERINO DA SILVA	600000084-3	EDDER	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000208	12/04/2022	6.000.00	6.000.00	0.00	26918244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	NEY	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000012022	0000209	13/04/2022	3.000.00	3.000.00	0.00	18442342000127	JA DEBETIZAÇÃO SERV.DE CONTR.DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	600000084-3	JADEBE	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000210	13/04/2022	10.45	10.45	0.00	00380305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000212	13/04/2022	10.45	10.45	0.00	00380305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000213	13/04/2022	140.00	140.00	0.00	00002748684400	JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO	600000084-3	DIARIA	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000214	13/04/2022	100.00	100.00	0.00	00005971023411	LIHS KARLOS PEREIRA DA SILVA	600000084-3	DIARIA	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000215	14/04/2022	419.20	419.20	0.00	07771014000158	SAULO PEREIRA DE MACEDO	600000084-3	SAULO	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000216	16/04/2022	7.432.05	7.432.05	0.00	3952301000108	GILSIMARY DE SOUZA SILVA	600000084-3	GILSIMA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000217	16/04/2022	1.436.76	1.436.76	0.00	40432544006420	CLARO SA	600000084-3	CLARO	

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: (-)

Relação de Empenhos - Abril de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque		
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				Anulada	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000218	18/04/2022	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	4043254006420	CLARO SA	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000219	18/04/2022	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	003680305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000220	18/04/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	29197632000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000084-3	JOAOHE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000221	18/04/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	27186986000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	REPSER
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000222	19/04/2022	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	02265292000304	NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA	600000084-3	NOVORL
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000223	19/04/2022	568,58	568,58	0,00	0,00	0,00	05285282000304	NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA	600000084-3	NOVORL
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	0000224	19/04/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	FABIO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000225	20/04/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	003680305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000226	20/04/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	43706547000159	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000227	20/04/2022	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	18613260000106	KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO	600000084-3	KEYLLA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000228	20/04/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	29860944000110	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000229	20/04/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	37143897000103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	AYRAN
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000230	20/04/2022	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	08878500000132	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	600000084-3	JOSE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000231	20/04/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1420842000162	ASSOC.CULTURAL DE DIFUSAO COMUNIT.DE CAPIM	600000084-3	ASSOCI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000232	20/04/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	22406348000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000233	20/04/2022	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	28262646000166	JANIANE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANIANE
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000234	20/04/2022	58.827,43	58.827,43	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	400001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000235	20/04/2022	50.010,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	400001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000236	20/04/2022	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	400001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000237	20/04/2022	7.272,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	400001
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000238	20/04/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	003680305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000240	20/04/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	003680305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000241	22/04/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	41091287000190	RAMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAMUN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000242	22/04/2022	2.279,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	09296074000191	ESTACAO DA CONSTRUCAO-MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRA	600000084-3	MARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000243	22/04/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	26892548000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000244	22/04/2022	114,95	114,95	0,00	0,00	0,00	003680305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000245	22/04/2022	2.813,41	2.813,41	0,00	0,00	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	posto
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000246	22/04/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	003680305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000247	22/04/2022	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	003680305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TAXAS
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000248	25/04/2022	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	12307284000142	OASIS - PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA	600000084-3	OASIS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000249	25/04/2022	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	00054166687491	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	600000084-3	CLOVIS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000250	25/04/2022	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	003680305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000251	25/04/2022	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	003680305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000252	26/04/2022	1.004,86	1.004,86	0,00	0,00	0,00	03546555000100	NOVO MILENIO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3	NOVOMI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000253	26/04/2022	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	003680305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000254	26/04/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	0,00	08123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000255	26/04/2022	931,31	931,31	0,00	0,00	0,00	08123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000256	26/04/2022	102,34	102,34	0,00	0,00	0,00	060985183000140	ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Abril de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000257	26/04/2022	841,31	841,31	0,00	0,00	0,00	60000084-3	ENERGI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000258	26/04/2022	473,87	473,87	0,00	0,00	0,00	60000084-3	ENERGI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000259	26/04/2022	914,88	914,88	0,00	0,00	0,00	60000084-3	OURBOC
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000260	26/04/2022	38.221,14	38.221,14	0,00	0,00	0,00	60000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000261	26/04/2022	30.379,47	30.379,47	0,00	0,00	0,00	60000084-3	PREVSA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000262	27/04/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	60000084-3	INTERNE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000263	27/04/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	60000084-3	IRYELDP
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000264	28/04/2022	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	60000084-3	TARIFA
Totais ->							382.207,79	382.207,79	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: () -

Relação de Empenhos - Abril de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função/Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor de Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque	
				Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						Anulada
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000179	01/04/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	003603065000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	3.3.90.30.01		0000180	04/04/2022	166,50	166,50	0,00	0,00	0,00	09189577000145	TOCMIX COMERCIO EQUIPAMENTOS	600000084-3	TOCMIX
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000181	04/04/2022	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	00003609247436	PAULO CESAR CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	PAULO
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000182	04/04/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	003603065000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	3.3.90.36.01	00001/2021	0000183	05/04/2022	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	0,00	14801101000176	HC LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA. ME	600000084-3	LOCACA
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000184	05/04/2022	3.445,50	3.445,50	0,00	0,00	0,00	302664677000149	JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA	600000084-3	JOSEAD
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000185	05/04/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	003603065000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	3.3.90.30.01		0000186	06/04/2022	892,30	892,30	0,00	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	OUROBK
1.10.10	01	3.3.90.30.01		0000187	05/04/2022	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	OUROBK
1.10.10	01	3.3.90.30.01		0000188	06/04/2022	586,75	586,75	0,00	0,00	0,00	03546559000100	NOVO MILEMO SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3	NOVOMI
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000189	06/04/2022	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	23032348000166	JULIERME JOSE DA SILVA	600000084-3	JULIERN
1.10.10	01	3.3.90.36.01		0000190	06/04/2022	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	003603065000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	3.3.90.14.01		0000191	06/04/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	00003040253464	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	600000084-3	ADRIAN

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Abril de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000192	06/04/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01		0000193	06/04/2022	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00	92860406002677	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	600000084-3	FRIGELA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000194	07/04/2022	786,00	786,00	0,00	0,00	11381879401	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	600000084-3	GERLAN
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000195	07/04/2022	31,35	31,35	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000196	08/04/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	00004027372450	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000197	08/04/2022	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	10493939480	JEFFERSON SILVA DOS SANTOS	600000084-3	JEFFERI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000198	08/04/2022	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	600000084-3	RENAN
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000199	08/04/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000200	08/04/2022	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	11847169000106	LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME	600000084-3	LUCIANZ
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000201	11/04/2022	415,00	415,00	0,00	0,00	04881681000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000084-3	ROMULC
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000202	11/04/2022	580,00	580,00	0,00	0,00	10442460480	MIKAENNYA REBEKA ARAUJO DOS SANTOS	600000084-3	MIKAENI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000203	11/04/2022	20,80	20,80	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000204	12/04/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Página 3 de 7

Relação de Empenhos - Abril de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função/Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01	0000205	12/04/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000206	12/04/2022	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000207	12/04/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01	0000208	12/04/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	04822000494	EDER SEVERINO DA SILVA	600000084-3	EDDER
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000012022	0000209	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	26919244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	NEY
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000210	13/04/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	16442342000127	JA DEBETIZAÇÃO SERV.DE CONTR DE PRAGAS URBANAS LTDA-ME	600000084-3	JADEDE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000211	13/04/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000212	13/04/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01	0000213	13/04/2022	140,00	140,00	0,00	0,00	00002746684400	JOSENEIDE HELEVA DE CASTRO GUSMAO	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01	0000214	13/04/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	00005971023411	LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000215	14/04/2022	419,20	419,20	0,00	0,00	07771014000158	SAULO PEREIRA DE MACEDO	600000084-3	SAULO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000216	18/04/2022	7.432,05	7.432,05	0,00	0,00	39628301000108	GILSMARY DE SOUZA SILVA	600000084-3	GILSIMA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000217	18/04/2022	1.436,76	1.436,76	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: (-) -

Relação de Empenhos - Abril de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função/Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor de Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque	
				Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						Anulada
1.10.10	01	3.3.90.38.01		0000218	18/04/2022	198,80	198,80	198,80	0,00	0,00	CLARO S/A	600000084-3	CLARO	
									0,00	0,00	QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CLARO EMPRESA-INTERNET, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 23.02 A 22.03.2022.			
1.10.10	01	3.3.90.38.01		0000219	18/04/2022	20,90	20,90	20,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	600000084-3	TARIFA	
									0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES BASICAS LEGISLATIVAS CONFORME ESPECIFICACOES DETALHADAS NO TERMO DE REFERENCIA E DESCRITOS EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AO MES DE ABRIL/2022.	003860365000104	600000084-3	JAOAHE HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS
1.10.10	01	3.3.90.38.01		0000220	18/04/2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO - REVISAO GERAL DA MOTO DE PECAS E OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTENCAO - REVISAO GERAL DA MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.	29197632000121	600000084-3	JAOAHE HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS
									0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO, NA ELABORACAO DE MINUTAS E EDITAIS E CONTRATOS, PUBLICACOES E NA AREA ADMINISTRATIVA - GESTAO OPERACIONAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2022. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	27188886000146	600000084-3	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA
1.10.10	01	3.3.90.38.01		0000222	19/04/2022	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL - MAO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM COM TROCA DE OLEO, NA MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.	05285282000304	600000084-3	NOVO RUMO MOTORES E PECAS NOVORLI LTDA
									0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E OUTROS ITENS DESTINADOS A MANUTENCAO - REVISAO GERAL DA MOTO PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.	05285282000304	600000084-3	NOVO RUMO MOTORES E PECAS NOVORLI LTDA
1.10.10	01	3.3.90.35.01		0000224	19/04/2022	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, PROJETOS DE LEI E TODA MATERIA INTERNA, BEM COMO OS PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE SAPE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. ABRIL/2022.	31594041000187	600000084-3	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1.10.10	01	3.3.90.38.01		0000225	20/04/2022	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	003860365000104	600000084-3	TARIFA
									0,00	0,00	0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA TRANSMISSAO DA CAMARA TV E TRABALHOS DE ARTES GRAFICAS - DESIGNER A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2022.	43708547000159	600000084-3	JAILSON ALVES DA SILVA
1.10.10	01	3.3.90.30.01		0000227	20/04/2022	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (5UNIDADES), A ESTA CASA LEGISLATIVA.	18613260000106	600000084-3	KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO
									0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA GERAL, TESOURARIA E GABINETES VEREDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.	29860944000110	600000084-3	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Abril de 2022 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Banco/Conta	Nº do Cheque		
					Número	Data	Paga	Empenhada	A Pagar						Anulada	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000229	20/04/2022		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	30743987000103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	AYRAN
								1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	08876500000132	JOSE JARBAS DE FARIAS MIE	600000084-3	JOSE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000230	20/04/2022		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	14209842000162	ASSOC.CULTURAL DE COMUNIT.DE CAPIM	600000084-3	ASSOCI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000232	20/04/2022		1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	22400348000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000233	20/04/2022		520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	28282646000166	JANAINE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANAINE
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000234	20/04/2022		58.927,43	58.927,43	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	400001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000235	20/04/2022		50.010,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	400001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000236	20/04/2022		124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	400001
1.10.10	01	031	3.1.90.04.01		0000237	20/04/2022		7.272,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	400001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000238	20/04/2022		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	400001
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000239	20/04/2022		10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000240	20/04/2022		10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Abril de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor de Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque		
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						Anulada	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000241	22/04/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	41091287000190	600000084-3	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAIMUN
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000242	22/04/2022	2.279,00	2.279,00	0,00	0,00	0,00	09298074000191	600000084-3	MARIA FATIMA DA SILVA NOGUEIRA	600000084-3	MARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000243	22/04/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2989254000175	600000084-3	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000244	22/04/2022	114,95	114,95	0,00	0,00	0,00	00360365000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000245	22/04/2022	2.813,41	2.813,41	0,00	0,00	0,00	03013776000134	600000084-3	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	posto
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000246	22/04/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360365000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000247	22/04/2022	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	00360365000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TAXAS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000248	25/04/2022	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	12307264000142	600000084-3	OASIS - PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA	600000084-3	OASIS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000249	25/04/2022	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	00054186867491	600000084-3	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	600000084-3	CLOVIS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000250	25/04/2022	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	00360365000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000251	25/04/2022	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	00360365000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000252	28/04/2022	1.004,65	1.004,65	0,00	0,00	0,00	03546559000100	600000084-3	NOVO MILENO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3	NOV/CMI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000253	25/04/2022	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	00360365000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000254	26/04/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	0,00	09123854000187	600000084-3	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Relação de Empenhos - Abril de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque	
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						Anulada
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000255	26/04/2022	893,31	893,31	0,00	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000256	26/04/2022	102,34	102,34	0,00	0,00	0,00	09095163000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000257	26/04/2022	841,31	841,31	0,00	0,00	0,00	09095163000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000258	26/04/2022	473,87	473,87	0,00	0,00	0,00	09095163000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000259	26/04/2022	914,88	914,88	0,00	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	OUROBC
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01	0000260	26/04/2022	38.221,14	38.221,14	0,00	0,00	0,00	29679036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01	0000261	26/04/2022	30.379,47	30.379,47	0,00	0,00	0,00	05489626000127	PREV-SAPE	600000084-3	PREVSA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000262	27/04/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12775309000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000263	27/04/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	43195447000176	IRYELDA CLEA MOTA DA SILVA	600000084-3	IRYELDA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000264	28/04/2022	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	00360306000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
Totais ->						382.207,79	382.207,79	0,00	0,00					



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09.232.679/0001-19

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

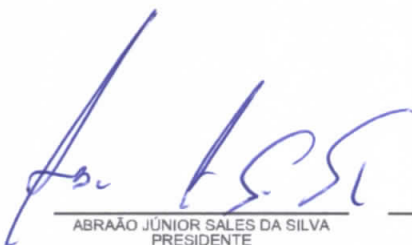
FONE: () -

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Abril de 2022

Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
000 0000-0 000000000000-0 Caixa			0,00	0,00
104 0922-0 006 600000084-3 CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL			33.967,44	33.967,44
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			5,75	5,75
Total -->		0,00	33.973,19	33.973,19



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: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Abril de 2022

Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	33.973,19
TOTAL	33.973,19

Valor por Extenso:

(Trinta e Três Mil, Novecentos e Setenta e Três Reais e Dezenove Centavos)

SAPE, 30 de ABRIL de 2022


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: (-)

09/05/2022 15:57
 Página 1 de 1

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Abril de 2022

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementada				
Legislativo								
10.10 CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ								
01.031.1001.1001 COSNT/REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL								
500. RECURSOS ORDINÁRIOS								
1	4.4.90.51.01	OBRA E INSTALAÇÕES	65.000,00		65.000,00			65.000,00
01.031.1001.1002 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR								
500. RECURSOS ORDINÁRIOS								
2	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00			40.000,00
01.031.1001.2001 MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO								
500. RECURSOS ORDINÁRIOS								
3	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00		87.000,00			87.000,00
4	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.830.000,00		2.830.000,00			2.830.000,00
5	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00		615.000,00			615.000,00
6	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		180.000,00			180.000,00
7	3.3.90.14.01	DIARIAS - CIVIL	35.000,00		35.000,00			35.000,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00			110.000,00
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		150.000,00			150.000,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		150.000,00			150.000,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00			350.000,00
12	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00			3.000,00
13	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00			55.000,00
01.031.1001.2002 MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL								
500. RECURSOS ORDINÁRIOS								
14	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00			80.000,00
15	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00			80.000,00
Total do Poder Legislativo -->			4.830.000,00		4.830.000,00			4.830.000,00
Total Geral -->			4.830.000,00		4.830.000,00			4.830.000,00



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: () -

Controle Extra-Orçamentário - Abril de 2022

Página 1 de 1

Câmara Municipal

Cod. Extra	Descrição	Saldo Anterior	Receitas		Despesas		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.00001	PREV SAPE - CAMARA	0,00	5.565,61	21.711,52	5.565,61	21.711,52	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	16.828,01	66.331,75	16.828,01	66.331,75	0,00
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	20.639,90	80.978,42	20.639,90	80.978,42	0,00
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	266,20	771,70	266,20	771,70	0,00
1.00010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	428,75	1.715,00	428,75	1.715,00	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	28.474,50	114.111,80	28.474,50	114.111,80	0,00
1.00016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	790,58	2.857,94	790,58	2.857,94	0,00
1.00017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00019	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	0,00	162,82	651,28	162,82	651,28	0,00
1.00020	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00099	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00100	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00101	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00102	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total ---->>>		500,00	73.156,37	289.129,41	73.156,37	289.129,41	500,00
Total Geral ---->>>		500,00	73.156,37	289.129,41	73.156,37	289.129,41	500,00