



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

---

***BALANCETE MENSAL***  
***FEVEREIRO / 2021***

---

**ADMINISTRAÇÃO**  
**ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA**



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

Ofício GAPRE N° /2021

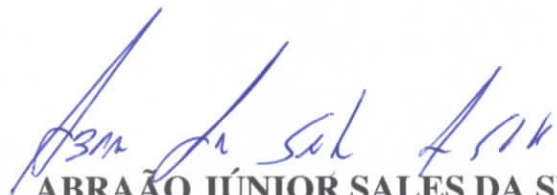
Sapé PB, 01 de Março de 2021.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de FEVEREIRO / 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 Ilm<sup>o</sup> 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: 02/2021

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	316.445,35	632.890,70
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	4.098,06	7.714,50
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	14.244,87	27.817,26
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	19.965,70	39.699,89
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	418,90	1.194,75
1-0010	PENSAO ALIMENTICIA	428,75	857,50
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	18.771,10	22.948,42
1-0016	SALARIO FAMILIA - INSS	534,82	972,40
1-0017	SALARIO MATERNIDADE - INSS	8.000,00	8.000,00
1-0018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0019	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	162,82	325,64
1-0020	SALARIO MATERNIDADE - RPREV 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 -->	66.625,02	109.530,36
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	27.664,43	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: () -

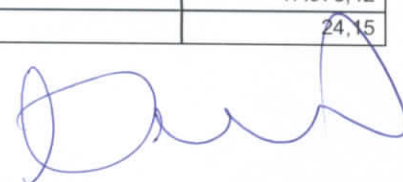
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2021**  
**ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
<b>1.01.00</b>		<b>CAMARA MUNICIPAL</b>		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	5.500,00
	3.1.90.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	205.803,83	205.803,83
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	34.216,31	34.216,31
	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.451,71	13.451,71
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.050,00	4.050,00
	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	6.393,00	6.778,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.747,36	11.747,36
	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	3.060,00	3.060,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>295.722,21</b>	<b>296.107,21</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>	<b>295.722,21</b>	<b>296.107,21</b>
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS-&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS--&gt;</b>	<b>295.722,21</b>	<b>296.107,21</b>

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
<b>1-0101-5</b>	AUXILIO DOENÇA	0,00
<b>1-0015-9</b>	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	18.771,10
<b>1-0018-8</b>	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
<b>1-0002-7</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	14.244,87
<b>1-0099-0</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00
<b>1-0010-8</b>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75
<b>1-0001-9</b>	PREV SAPE - CAMARA	4.098,06
<b>1-0100-7</b>	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
<b>1-0008-6</b>	RETENÇÃO - I.S.S.	418,90
<b>1-0004-5</b>	RETENÇÃO - IRRF	19.965,70
<b>1-0016-6</b>	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	534,82
<b>1-0019-7</b>	SALARIO FAMÍLIA PREV SAPE	162,82
<b>1-0017-4</b>	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	8.000,00
<b>1-0020-5</b>	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>66.625,02</b>

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
<b>1-0001</b>	Caixa	0,00
<b>1-0002</b>	CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	47.978,42
<b>1-0003</b>	CEF FOPAG - 80-0	24,15

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ**

09232679000119

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

FONE: () -

**Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Fevereiro 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	632.890,70		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	26.877,75	44.504,16		
Consignações IRRF	19.965,70	39.699,89		
Diversas	19.781,57	25.326,31		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	27.664,43	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>410.734,80</b>	<b>742.421,06</b>		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.971,85	511.387,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.075,36	70.440,86
INVESTIMENTOS			3.060,00	3.060,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			26.877,75	44.504,16
Consignações IRRF			19.965,70	39.699,89
Diversas			19.781,57	25.326,31
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			48.002,57	48.002,57
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>410.734,80</b>	<b>742.421,06</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>410.734,80</b>	<b>742.421,06</b>	<b>410.734,80</b>	<b>742.421,06</b>

  
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: ( ) -

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Fevereiro de 2021

Anexo III

Página 1 de 1

Codigo	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

#### 0100 - CAMARA 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	0,00	45.000,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>

#### 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	0,00	40.000,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>

#### 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	5.500,00	7.700,00	5.500,00	7.700,00	5.500,00	7.700,00	0,00	0,00	77.300,00
3.1.90.08.01	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	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	205.803,83	410.073,19	205.803,83	410.073,19	205.803,83	410.073,19	0,00	0,00	2.149.926,81
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	001.0000.00	4	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	34.216,31	68.265,20	34.216,31	68.265,20	34.216,31	68.265,20	0,00	0,00	341.734,80
3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	001.0000.00	5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.451,71	25.348,88	13.451,71	25.348,88	13.451,71	25.348,88	0,00	0,00	124.651,12
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	001.0000.00	7	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	001.0000.00	8	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	4.050,00	6.231,60	4.050,00	6.231,60	4.050,00	6.231,60	0,00	0,00	103.768,40
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	23.000,00	11.500,00	23.000,00	11.500,00	23.000,00	0,00	0,00	67.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	001.0000.00	10	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	6.393,00	18.095,00	6.393,00	18.095,00	6.778,00	18.095,00	0,00	0,00	131.905,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	001.0000.00	11	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	11.747,36	23.114,26	11.747,36	23.114,26	11.747,36	23.114,26	0,00	0,00	326.856,74
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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	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	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	6.940,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>3.955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955.000,00</b>	<b>295.722,21</b>	<b>584.888,13</b>	<b>295.722,21</b>	<b>584.888,13</b>	<b>296.107,21</b>	<b>584.888,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370.111,87</b>

#### 01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	001.0000.00	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 JURIDIC	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	0,00	80.000,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orcamentaria:</b>				<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>295.722,21</b>	<b>584.888,13</b>	<b>295.722,21</b>	<b>584.888,13</b>	<b>296.107,21</b>	<b>584.888,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615.111,87</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>295.722,21</b>	<b>584.888,13</b>	<b>295.722,21</b>	<b>584.888,13</b>	<b>296.107,21</b>	<b>584.888,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.615.111,87</b>

ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 0604 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

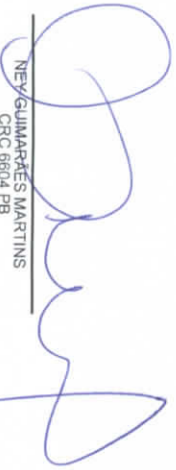
FONE: () -

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

Página 1 de 1

Descrição	Localização ou Alocação	Operação				Valor da Despesa	
		Valor (R\$)	Elemento de Despesa	Nº ME	Data	Empenhada	Paga
01 NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK X543UA-GQ3153T INTEL I3-6100U/4GB/SSD240/15.6/W/10/CINZA.	GABINETE DA PRESIDENCIA		4.4.90.52.01	0000079	23/02/2021	3.060,00	3.060,00
<b>Total Geral:</b>		0,00				3.060,00	3.060,00

  
ABRÃO JUNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
NEY GUMARRÊS MARTINS  
CRC 6604 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

## Relação de Empenhos - Fevereiro de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000053	02/02/2021	159,33	159,33	0,00	0,00	09188376000146	DETRAN	600000084-3	900920
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000054	03/02/2021	425,00	425,00	0,00	0,00	11298026474	JOSE REMAN ALVES DO REGO	600000084-3	JOSERE
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000055	04/02/2021	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	04272117000185	RC CONSTRUCAO	600000084-3	CONSTR
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000056	06/02/2021	450,00	450,00	0,00	0,00	02505668426	JAYMISON FALCAO FERREIRA	600000084-3	JAYMISC
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000057	09/02/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000058	09/02/2021	127,00	127,00	0,00	0,00	28096400000161	CICLANO LTDA	600000084-3	CICLANC
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000059	10/02/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775309000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000060	10/02/2021	618,00	618,00	0,00	0,00	98300334491	JOSINALDO LUIZ DO NASCIMENTO	600000084-3	JOSINAL
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000061	11/02/2021	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	04881691000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000084-3	ROMULC
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000062	11/02/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	00013117899442	KLAUS MATHIEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUS
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000063	12/02/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	000360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000064	17/02/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	29173603000177	HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	HYAGO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000065	18/02/2021	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000066	19/02/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	05353127412	FABIO LIVIO DA SILVA MARIANO	600000084-3	FABIO
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000067	19/02/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27189966000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	RERCON
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000068	19/02/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	29345698000169	SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA	600000084-3	SOGO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000069	19/02/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22400349000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000070	19/02/2021	48.403,83	48.403,83	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	200001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000071	19/02/2021	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	200001
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000072	19/02/2021	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	200001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000073	19/02/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	200001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000074	19/02/2021	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	200001
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000075	19/02/2021	46,95	46,95	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-0	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000076	22/02/2021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	26919244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	CONTAL
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000077	22/02/2021	41,58	41,58	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-0	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000078	23/02/2021	83,60	83,60	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	4.4.90.52.01		0000079	23/02/2021	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	02674088000152	QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	600000084-3	QUALITE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000080	24/02/2021	975,81	975,81	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000081	24/02/2021	81,48	81,48	0,00	0,00	090995183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000082	24/02/2021	563,34	563,34	0,00	0,00	090995183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000083	24/02/2021	1.557,40	1.557,40	0,00	0,00	090995183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000084	24/02/2021	974,42	974,42	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000085	24/02/2021	199,80	199,80	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000086	24/02/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.1.91.13.01		0000087	24/02/2021	13.451,71	13.451,71	0,00	0,00	05489626000127	PREV-SAPE	600000084-3	PREVSA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000088	24/02/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	06265949446	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAIMUN
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000089	24/02/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	03988875423	ROBSON MELO DA COSTA	600000084-3	ROBSON
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000090	24/02/2021	10,45	10,45	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 - Fevereiro de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000053	02/02/2021	159,33	159,33	0,00	0,00	09188376000146	DETRAN	600000084-3	900920
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO 2020 DA MOTO HONDA CG 150 TITAN PLACA-NOI-7780-PB PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.				
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000054	03/02/2021	425,00	425,00	0,00	0,00	11298026474	JOSE REMAN ALVES DO REGO	600000084-3	JOSERE
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE TODO O SISTEMA DE SOM DO PLENARIO DESTA CASA LEGISLATIVA.				
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000055	04/02/2021	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	04272117000185	RC CONSTRUCAO	600000084-3	CONSTR
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: HIDRAULICOS E ELÉTRICOS E TINTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.				
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000056	08/02/2021	450,00	450,00	0,00	0,00	02505668426	JAYMISON FALCAO FERREIRA	600000084-3	JAYMISC
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO EVENTO DA POSSE DOS VEREADORES REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA NA DATA 01/01/2021.				
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000057	09/02/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
										0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.				
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000058	09/02/2021	127,00	127,00	0,00	0,00	28096400000161	CICLANO LTDA	600000084-3	CICLANC
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO PLATAFORMA STREAMING PARA TRANSMISSÕES EM REDES SOCIAIS DE SESSOES E EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA.				
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000059	10/02/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775309000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021.				
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000060	10/02/2021	618,00	618,00	0,00	0,00	98300334491	JOSINALDO LUIZ DO NASCIMENTO	600000084-3	JOSINAL
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFERICOES A VEREADORES, ASSESSORES, SERVIDORES E PALESTRANTE, EM EVENTO REALIZADO NESTA CASA LEGISLATIVA, A RESPEITO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL.				
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000061	11/02/2021	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	04881691000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000084-3	ROMILC
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 FONTES DE ALIMENTACAO GMI 230W, 03 ESTABILIZADORES 0500VA BIVOLT MICROLINEX E 01 ESTABILIZADOR 0300VA MICROLINEX E 01 DESTINADOS AO COMPUTADORES SERVIDOR E GABINETES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000062	11/02/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0001311769942	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUS
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA GERAL, TESOUREARIA E GABINETES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.				
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000063	12/02/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
										0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.				
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000064	17/02/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	29173603000177	HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	HYAGO
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS E CREDENCIAIS PARA O EVENTO DE CERIMONIA DE POSSE REALIZADO DIA 01/01/2021 NESTA CASA LEGISLATIVA.				
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000065	18/02/2021	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS SILVA	600000084-3	ELMAR
										0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL TRANSPARENCIA E LICITACAO PUBLICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF FEVEREIRO/2021.				

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

## Relação de Empenhos - Fevereiro de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000066	19/02/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	05353127412	FABIO LIVIO DA SILVA MARIANO	600000064-3	FABIO
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 N-301/2021.														
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000067	19/02/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27189886000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000064-3	RERCON
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM 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 FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO N-003/2021.														
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000068	19/02/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	29345698000169	SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA/LDA	600000064-3	SOGO
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATIZACAO E DISPONIBILIZACAO DE PORTAL DE TRANSPARENCIA PUBLICA COM ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS E DOCUMENTOS EM DATA CENTER DESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2021.														
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000069	19/02/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22400349000153	ALFA CONSULTORIA/LDA ME	600000064-3	ALFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TI, VISANDO A ATUALIZACAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO OFICIAL E GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.														
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000070	19/02/2021	48.403,83	48.403,83	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000064-3	200001
0,00 PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.														
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000071	19/02/2021	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000064-3	200001
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.														
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000072	19/02/2021	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000064-3	200001
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.														
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000073	19/02/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000064-3	200001
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL A DISPOSICAO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.														
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000074	19/02/2021	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000064-3	200001
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ELEITIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021.														
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000075	19/02/2021	46,95	46,95	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000060-0	TARIFA
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 80-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO.														
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000076	22/02/2021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	26919244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000064-3	CONTAC
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2021.														
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000077	22/02/2021	41,58	41,58	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000060-0	TARIFA
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 80-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO.														

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Fevereiro de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancaria Nome	Nº do Cheque
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000078	23/02/2021	83,60	83,60	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA
1.01.00	01	031	4.4.90.52.01		0000079	23/02/2021	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	02674688000152	QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	QUALITE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000080	24/02/2021	975,81	975,81	0,00	0,00	09123854000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000081	24/02/2021	81,48	81,48	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000082	24/02/2021	583,34	583,34	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000083	24/02/2021	1.557,40	1.557,40	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000084	24/02/2021	974,42	974,42	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	CLARO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000085	24/02/2021	199,80	199,80	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	CLARO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000086	24/02/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	09123854000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.1.91.13.01		0000087	24/02/2021	13.451,71	13.451,71	0,00	0,00	05489626000127	PREV-SAPE	PREVSA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000088	24/02/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	062655949446	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	RAIMUN
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000089	24/02/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	03988675423	ROBSON MELO DA COSTA	ROBSON
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000090	24/02/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

## Relação de Empenhos - Fevereiro de 2021 Anexo XII

Unidade Orgamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque	
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						Anulada
1.01.00	01	3.3.90.39.01		0000091	25/02/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12775309000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000092	25/02/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0001311769942	KLAUS MATHIEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUS
1.01.00	01	3.1.90.13.01		0000093	25/02/2021	34.216,31	34.216,31	0,00	0,00	0,00	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.01.00	01	3.3.90.39.01		0000094	25/02/2021	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFAE
1.01.00	01	3.3.90.39.01		0000095	25/02/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	3.3.90.39.01		0000096	25/02/2021	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	3.3.90.39.01		0000097	26/02/2021	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
<b>Totais --&gt;</b>						<b>295.722,21</b>	<b>295.722,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

  
 ABRÁO JUNIOR SALES DA SILVA  
 PRESIDENTE

  
 NIEY GUIMARÃES MARTINS  
 CRC 6604 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

## Relação de Empenhos - Fevereiro de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Bancaria Nome	Nº do Cheque		
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				Anulada	CNPJ/CPF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000091	25/02/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775309000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000092	25/02/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0001317869442	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUS
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000093	25/02/2021	34.216,31	34.216,31	0,00	0,00	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000094	25/02/2021	31,35	31,35	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFAE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000095	25/02/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000096	25/02/2021	24,85	24,85	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000080-0	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000097	26/02/2021	36,50	36,50	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
<b>Totais -&gt;</b>							<b>295.722,21</b>	<b>295.722,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

*ABRAÃO JIMÓR SALES DA SILVA*  
 ABRAÃO JIMÓR SALES DA SILVA  
 PRESIDENTE

*NEY GUIMARÃES MARTINS*  
 NEY GUIMARÃES MARTINS  
 CRC 6604 PB

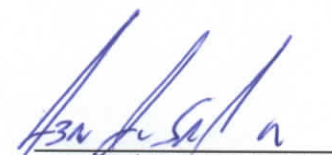
# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ


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

## Demonstrativo da Conciliação Bancária - Fevereiro 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			47.978,42	47.978,42
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			24,15	24,15
	<b>Total --&gt;</b>	0,00	48.002,57	48.002,57

  
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 - Fevereiro de 2021**

**Anexo XV**

Página 1 de 1

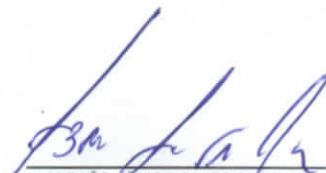
No último dia útil do mês de FEVEREIRO de 2021, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	48.002,57
<b>TOTAL</b>	<b>48.002,57</b>

Valor por Extenso:

(Quarenta e Oito Mil, Dois Reais e Cinqüenta e Sete Centavos)

SAPE, 28 de FEVEREIRO 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: Fevereiro de 2021

02/03/2021 17:17  
Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
<b>Legislativo</b>									
	01.00	CÂMARA MUNICIPAL	4.200.000,00			584.888,13	584.888,13	584.888,13	3.615.111,87
	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	OBRAS 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			584.888,13	584.888,13	584.888,13	3.370.111,87
2	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00			7.700,00	7.700,00	7.700,00	77.300,00
6	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			410.073,19	410.073,19	410.073,19	2.149.926,81
4	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	410.000,00			68.265,20	68.265,20	68.265,20	341.734,80
5	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00			25.348,88	25.348,88	25.348,88	124.651,12
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00						35.000,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00			6.231,60	6.231,60	6.231,60	103.768,40
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00			23.000,00	23.000,00	23.000,00	67.000,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00			18.095,00	18.095,00	18.095,00	131.905,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00			23.114,26	23.114,26	23.114,26	326.885,74
12	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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						160.000,00
14	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00						80.000,00
15	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00						80.000,00
<b>Total do Poder Legislativo --&gt;</b>			<b>4.200.000,00</b>			<b>584.888,13</b>	<b>584.888,13</b>	<b>584.888,13</b>	<b>3.615.111,87</b>
<b>Total Geral --&gt;</b>			<b>4.200.000,00</b>			<b>584.888,13</b>	<b>584.888,13</b>	<b>584.888,13</b>	<b>3.615.111,87</b>

ABRAÃO JUNIOR SAES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GOMARÊS MARTINS  
CRC 6604 PB



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

## Controle Extra-Orçamentário - Fevereiro de 2021

### 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	4.098,06	7.714,50	4.098,06	7.714,50	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	14.244,87	27.817,26	14.244,87	27.817,26	0,00
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	19.965,70	39.699,89	19.965,70	39.699,89	0,00
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	418,90	1.194,75	418,90	1.194,75	0,00
1.00010	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	428,75	857,50	428,75	857,50	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	18.771,10	22.948,42	18.771,10	22.948,42	0,00
1.00016	SALÁRIO FAMILIA - INSS	0,00	534,82	972,40	534,82	972,40	0,00
1.00017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	325,64	162,82	325,64	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
	Sub-Total ---->>>	500,00	66.625,02	109.530,36	66.625,02	109.530,36	500,00
	Total Geral ---->>>	500,00	66.625,02	109.530,36	66.625,02	109.530,36	500,00