



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

BALANCETE MENSAL
FEVEREIRO / 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, 01 de Março de 2022.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de FEVEREIRO / 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 JÚNIOR 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 do Resultado Financeiro do Legislativo - Fevereiro 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	759.140,08		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	23.161,80	44.552,69		
Consignações IRRF	20.036,01	40.632,94		
Diversas	29.522,97	58.695,94		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	27.311,24	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	479.602,06	903.021,65		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.534,62	617.414,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.333,18	98.712,36
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			23.161,80	44.552,69
Consignações IRRF			19.991,31	40.588,24
Diversas			29.397,97	58.570,94
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			43.183,18	43.183,18
TOTAL GERAL DA DESPESA			479.602,06	903.021,65
BALANÇO	479.602,06	903.021,65	479.602,06	903.021,65


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 RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 02/2022
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	379.570,04	759.140,08
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	5.551,04	10.592,35
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	16.820,18	32.683,56
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	20.036,01	40.632,94
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	350,00	350,00
1-0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75	857,50
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	28.581,40	57.162,80
1-0016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	790,58	1.276,78
1-0017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00
1-0018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0019	SALARIO FAMÍLIA PREV SAPE	162,82	325,64
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 -->	72.720,78	143.881,57
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	27.311,24	0,00



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRG 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/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	6.060,00	6.060,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.986,85	232.986,85
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.187,12	38.187,12
	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.300,65	30.300,65
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	400,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.501,45	10.501,45
	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	8.000,00	8.000,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.231,73	25.431,73
	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 -->	366.667,80	363.867,80
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	366.667,80	363.867,80
		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-->	366.667,80	363.867,80

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.	28.581,40
1-0018-8	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
1-0002-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	16.820,18
1-0099-0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00
1-0010-8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75
1-0001-9	PREV SAPE - CAMARA	5.551,04
1-0100-7	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
1-0008-6	RETENÇÃO - I.S.S.	225,00
1-0004-5	RETENÇÃO - IRRF	19.991,31
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 -->	72.551,08

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	Caixa	0,00
1-0002	CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	43.183,18
1-0003	CEF FOPAG - 80-0	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

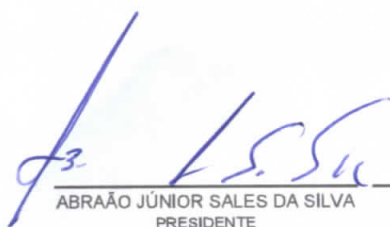
FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2022

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				43.183,18



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: Fevereiro de 2022 Anexo III

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidadado		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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500 . . . 3		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	12.120,00	12.120,00	6.060,00	12.120,00	6.060,00	12.120,00	0,00	0,00	74.880,00
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	467.433,91	467.433,91	232.986,85	467.433,91	232.986,85	467.433,91	0,00	0,00	2.362.566,09
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500 . . . 5		615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	38.187,12	77.259,03	38.187,12	77.259,03	38.187,12	77.259,03	0,00	0,00	537.740,87
3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500 . . . 6		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	30.300,65	60.601,30	30.300,65	60.601,30	30.300,65	60.601,30	0,00	0,00	119.398,70
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500 . . . 7		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	34.600,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500 . . . 8		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10.501,45	13.279,49	10.501,45	13.279,49	10.501,45	13.279,49	0,00	0,00	96.720,51
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500 . . . 9		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	126.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500 . . . 10		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	8.000,00	9.000,00	0,00	0,00	141.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500 . . . 11		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	28.211,13	54.812,27	28.211,13	54.812,27	25.411,13	52.012,27	2.800,00	0,00	295.187,73
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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	3.000,00	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 . . . 13		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
		Total da Ação:		4.565.000,00	0,00	0,00	4.565.000,00	366.647,20	718.906,00	366.647,20	718.906,00	363.847,20	716.106,00	2.800,00	0,00	3.846.094,00
01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	500 . . . 15		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	0,00	0,00	79.979,40
		Total da Ação:		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	20,60	0,00	0,00	159.979,40
		Total da Unidade Orçamentária:		4.830.000,00	0,00	0,00	4.830.000,00	366.667,80	718.926,60	366.667,80	718.926,60	363.867,80	716.126,60	2.800,00	0,00	4.111.073,40
		Total Geral:		4.830.000,00	0,00	0,00	4.830.000,00	366.667,80	718.926,60	366.667,80	718.926,60	363.867,80	716.126,60	2.800,00	0,00	4.111.073,40


 NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6604 PB

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

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 2022
Anexo VI

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

NADA A DECLARAR



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: (0) -

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	Nome	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000052	04/02/2022	630,00	530,00	0,00	0,00	09564831402	JOSE NILDO LISSES DA SILVA JUNIOR	600000084-3	JOSENI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000012021	0000053	04/02/2022	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	14801101000176	HC LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA. ME	600000084-3	LOGADUC
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000054	07/02/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00303050000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000055	08/02/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	0000479284473	ARQUIMEDES NATERIO S DE FREITAS	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000056	08/02/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	00004027372450	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000057	08/02/2022	599,76	599,76	0,00	0,00	25021356000132	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	600000084-3	DLOCAL
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000058	08/02/2022	39,90	39,90	0,00	0,00	24080483000185	EBANX PAGAMENTOS LTDA	600000084-3	EBANX
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000059	08/02/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00303050000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000012022	0000060	08/02/2022	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	43474396000130	CHELTON RAMNON SILVA SANTANA	600000084-3	CHELTO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000061	10/02/2022	305,00	305,00	0,00	0,00	048516810000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000084-3	INTERAC
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000012022	0000063	15/02/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	28919244000196	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000064	15/02/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	09154369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	CONTAD
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000065	15/02/2022	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	00303050000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000066	17/02/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	29178232000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000084-3	JOAO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000067	18/02/2022	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	39610330487	JOSE EVERALDO DOS SANTOS	600000084-3	JOSEVI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000068	18/02/2022	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	20507070453	JOSE SEVERINO TARGINO	600000084-3	JOSEVI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000069	18/02/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22460349000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000070	18/02/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	ADVOG#
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000071	19/02/2022	56.331,85	56.331,85	0,00	0,00	092326790000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	200001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000072	19/02/2022	52.155,00	52.155,00	0,00	0,00	092326790000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	200001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000073	18/02/2022	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	092326790000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	200001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000074	18/02/2022	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	092326790000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	200001
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000075	18/02/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	00303050000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000076	18/02/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00303050000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000022022	0000077	18/02/2022	36,50	36,50	0,00	0,00	2718986000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	PREGOE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000078	21/02/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	41091287000130	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAIMUN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000079	21/02/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	43706547000159	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000080	21/02/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	14209942000152	ASSOC.CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNIT. DE CAPIM	600000084-3	ASSOCI/
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000081	21/02/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	29882546000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000084-3	JOSELLI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000082	21/02/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	29869440000110	KLAUS MATHIEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000083	21/02/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	00303050000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000084	21/02/2022	41,90	41,90	0,00	0,00	00303050000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000085	21/02/2022	42,90	42,90	0,00	0,00	00303050000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000086	22/02/2022	20,90	20,90	0,00	0,00	03546590000100	NOVO MILENO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3	SUPERM
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000087	22/02/2022	518,31	518,31	0,00	0,00	23032349000195	JULIERME JOSE DA SILVA	600000084-3	JULIEME
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000088	22/02/2022	2.683,00	2.683,00	0,00	0,00	00303050000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000089	22/02/2022	20,90	20,90	0,00	0,00	12367284000142	OASIS - PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA	600000084-3	OASIS
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000090	23/02/2022	100,00	100,00	0,00	0,00				

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

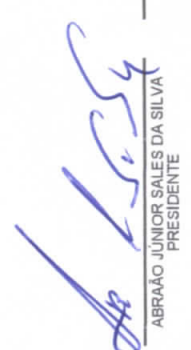
AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	Nome	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000091	23/02/2022	520,00	520,00	0,00	0,00	28232646000196	JANAINE	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000092	23/02/2022	839,25	839,25	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000093	23/02/2022	460,56	460,56	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000094	23/02/2022	102,34	102,34	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000095	23/02/2022	190,22	190,22	0,00	0,00	09123654000197	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000096	23/02/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	09123654000197	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000097	23/02/2022	355,83	355,83	0,00	0,00	03948624000195	JOSEANE CUNHA GUEDES-AME	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000098	23/02/2022	88,95	88,95	0,00	0,00	03948624000195	JOSEANE CUNHA GUEDES-AME	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000099	23/02/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000100	24/02/2022	1.925,24	1.925,24	0,00	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000101	24/02/2022	880,00	880,00	0,00	0,00	00344372740	ANTONIO SEVERINO SIMIAO	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000102	24/02/2022	38.187,12	38.187,12	0,00	0,00	29979636000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000103	24/02/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000104	24/02/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000105	25/02/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	05489526000127	ROBSON MELO DA COSTA	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000106	25/02/2022	30.300,65	30.300,65	0,00	0,00	03988875423	PREV-SAPE	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000107	25/02/2022	52,25	52,25	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000108	25/02/2022	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0659011411	JOAO DO NASCIMENTO SOARES	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000109	25/02/2022	4.035,00	4.035,00	0,00	0,00	10964371000151	MARIA DE LOURDES DE ALBUQUERQUE CABRAL	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000110	25/02/2022	3.173,22	3.173,22	0,00	0,00	04272117000185	RC CONSTRUCAO	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000111	25/02/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775309000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000112	25/02/2022	48,00	48,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000113	25/02/2022	20,90	20,90	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800000084-3	
							Totais	356.867,80	356.867,80	2.800,00	0,00			


 NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6604 PB

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2022 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						Anulada
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000052	04/02/2022	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	09584831402	JOSE NILDO ILLIRES DA SILVA JUNIOR	500000084-3	JOSENIL
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000172021	0000053	04/02/2022	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	14801101000176	HC LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA. ME	500000084-3	LOCADC	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000054	07/02/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500000084-3	TARFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000055	08/02/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	00004779284473	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	500000084-3	DIARIA	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000056	08/02/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	00004027372450	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	500000084-3	DIARIA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000057	08/02/2022	599,76	599,76	0,00	0,00	25021356000132	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	500000084-3	DLOCAL	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000058	08/02/2022	39,90	39,90	0,00	0,00	24080493000185	EBANX PAGAMENTOS LTDA	500000084-3	EBANX	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000059	08/02/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500000084-3	TARFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000172022	0000060	09/02/2022	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	43478396000190	CHELTON RAMONN SILVA SANTANA	500000084-3	CHELTO	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000061	10/02/2022	305,00	305,00	0,00	0,00	04861591000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	500000084-3	INTERAC	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000062	10/02/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500000084-3	TARFA	

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Fevereiro 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	Empenhado	Pago	A Pagar						Anulada
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	00001/2022	0000063	15/02/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	26919244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	800000084-3	CONTAD
										0,00	0,00				
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000064	15/02/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	03860365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800000084-3	TARIFA
										0,00	0,00				
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000065	15/02/2022	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		
										0,00	0,00				
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000066	17/02/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	23197822000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	800000084-3	JOAO
										0,00	0,00				
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000067	19/02/2022	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	39610330487	JOSE EVERALDO DOS SANTOS	800000084-3	JOSESEVI
										0,00	0,00				
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000068	19/02/2022	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	20507070453	JOSE SEVERINO TARGINO	800000084-3	JOSESE
										0,00	0,00				
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000069	19/02/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	22400349000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	800000084-3	ALFA
										0,00	0,00				
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000070	19/02/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	800000084-3	ADVCG#
										0,00	0,00				
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000071	18/02/2022	56.331,85	56.331,85	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	800000084-3	200001
										0,00	0,00				
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000072	18/02/2022	52.155,00	52.155,00	0,00	0,00	0,00	08232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	800000084-3	200001
										0,00	0,00				
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000073	18/02/2022	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	800000084-3	200001

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Empresa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
				Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.1.90.04.01	0000074	18/02/2022	6.080,00	6.080,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	800000084-3	200001
										09232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	800000084-3	200001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000075	18/02/2022	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	800000084-3	200001
										09232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	800000084-3	200001
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000076	18/02/2022	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	800000084-3	TARIFA
										00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000077	19/02/2022	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	800000084-3	TARIFA
										00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000078	21/02/2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	800000084-3	PREGOE
										27189986000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	800000084-3	PREGOE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000079	21/02/2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	800000084-3	RAIMUNI
										41081237000190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	800000084-3	RAIMUNI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000080	21/02/2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	800000084-3	JAILSON
										43708547000159	JAILSON ALVES DA SILVA	800000084-3	JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000081	21/02/2022	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	800000084-3	ASSOCI
										14209842000162	ASSOC.CULTURAL DE COMUNIT.DE CAPIM	800000084-3	ASSOCI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000082	21/02/2022	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	800000084-3	JOSELLI
										29892548000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	800000084-3	JOSELLI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000083	21/02/2022	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	800000084-3	KLAUS
										29860944000110	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	800000084-3	KLAUS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000084	21/02/2022	41,80	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	800000084-3	TARIFA
										00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800000084-3	TARIFA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Fevereiro de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Valor da Empresa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque	TARIFA
							Empenhado	Pago	A Pagar						
								Anulada							
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000085	21/02/2022	42,90	0,00	42,90	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-01, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-0	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000086	22/02/2022	20,90	0,00	20,90	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000087	22/02/2022	518,31	0,00	518,31	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL.	03546559000100	NOVO MILENIO - SEVERNO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3	SUPERM	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000088	22/02/2022	2.683,00	0,00	2.683,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REINSTALACAO COM TROCA DE PECAS DE TODOS OS CONDICIONADORES DE AR DO PLENARIO. 25M TUBULACAO DE COBRE 1/4. 25M TUBULACAO DE COBRE 1/2. 25M CABP FLEXIVEL PP E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL.	23032348000186	JULIERNE JOSE DA SILVA	600000084-3	JULIEME	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000089	22/02/2022	20,90	0,00	20,90	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000090	23/02/2022	100,00	0,00	100,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CABO HDMI DESTINADO A CAMARA TV, CONFORME NOTA FISCAL.	12307284000142	OASIS - PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA	600000084-3	OASIS	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000091	23/02/2022	520,00	0,00	520,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS REFERIDOS NA INVULNERABILIDADE DE INTERFERENCIAS INFORMATICAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BLOGS E PORTAIS DA REGIAO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	28282546000186	JANAINE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANAINE	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000092	23/02/2022	839,25	0,00	839,25	0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA UC 5/176391-4, REF.FEVEREIRO/2022.	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000093	23/02/2022	480,56	0,00	480,56	0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA UC 5/176399-4, REF.FEVEREIRO/2022.	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000094	23/02/2022	102,34	0,00	102,34	0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA UC 5/176454-7, REF.FEVEREIRO/2022.	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000095	23/02/2022	190,22	0,00	190,22	0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CONSUMO DE AGUASQUENTOS E SERVICOS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	09123854000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000096	23/02/2022	79,25	0,00	79,25	0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CONSUMO DE AGUASQUENTOS E SERVICOS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2022.	09123854000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000097	23/02/2022	355,83	0,00	355,83	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.	03948024000185	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	SUPERM	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000098	23/02/2022	88,85	0,00	88,85	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.	03948024000185	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	SUPERM	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000099	23/02/2022	10,45	0,00	10,45	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	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 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Empresa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque	POSTO
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000100	24/02/2022	1.925,24	1.925,24	0,00	0,00	03013776000134	600000084-3		POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000101	24/02/2022	880,00	880,00	0,00	0,00	00344372740	600000084-3		ANTONIO SEVERINO SIMAO	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000102	24/02/2022	38.187,12	38.187,12	0,00	0,00	29979036000140	600000084-3		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000103	24/02/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000104	24/02/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000105	25/02/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	03888675423	600000084-3		ROBSON MELO DA COSTA	
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000106	25/02/2022	30.300,65	30.300,65	0,00	0,00	05489526000127	600000084-3		PREVISA	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000107	25/02/2022	52,25	52,25	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000108	25/02/2022	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	05659011411	600000084-3		JOAO DO NASCIMENTO SOARES	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000109	25/02/2022	4.035,00	4.035,00	0,00	0,00	10604371000151	600000084-3		MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE CABRAL	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000110	25/02/2022	3.173,22	3.173,22	0,00	0,00	04272117000185	600000084-3		RC CONSTRUCAO	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000111	25/02/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775309000132	600000084-3		RENATO ANTONIO DA SILVA ME	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000112	25/02/2022	48,00	48,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Fevereiro 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	Paga	A Pagar	Anulada					
1.10.10	01	031 3.3.90.39.01		0000113	25/02/2022	20,60	20,60	0,00	0,00	003603050001104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000086-0	TAXAS
Totais ->						363.997,80	363.997,80	2.900,00	0,00				

0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 85-0, DESTA CAMARA MUNICIPAL.



ABRAÃO JUNIOR 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

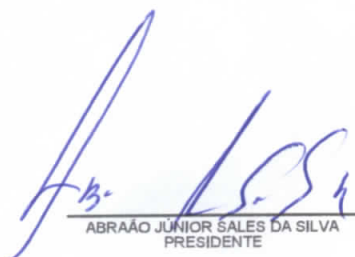
FONE: () -

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Fevereiro 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			43.183,18	43.183,18
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			0,00	0,00
	Total →	0,00	43.183,18	43.183,18


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 2022

Anexo XV

Página 1 de 1


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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	43.183,18
TOTAL	43.183,18

Valor por Extenso:

(Quarenta e Três Mil, Cento e Oitenta e Três Reais e Dezoito Centavos)

SAPE, 28 de FEVEREIRO 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

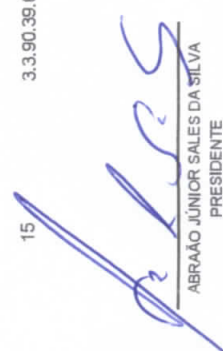
FONE: () -

06/03/2022 15:37

Página 1 de 1

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Fevereiro de 2022

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado				
Legislativo								
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	4.830.000,00		718.926,60	718.926,60	716.126,60	4.111.073,40
	01.031.1001.1001	COSNT/REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00					65.000,00
1	4.4.90.51.01	OBRA E INSTALAÇÕES	65.000,00					65.000,00
	01.031.1001.1002	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00					40.000,00
2	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00					40.000,00
	01.031.1001.2001	MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.565.000,00		718.906,00	718.906,00	716.106,00	3.846.094,00
3	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00		12.120,00	12.120,00	12.120,00	74.880,00
4	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.830.000,00		467.433,91	467.433,91	467.433,91	2.362.566,09
5	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00		77.259,03	77.259,03	77.259,03	537.740,97
6	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		60.601,30	60.601,30	60.601,30	119.398,70
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		400,00	400,00	400,00	34.600,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		13.279,49	13.279,49	13.279,49	96.720,51
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	126.000,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	141.000,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		54.812,27	54.812,27	52.012,27	295.187,73
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	55.000,00					55.000,00
	01.031.1001.2002	MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00		20,60	20,60	20,60	159.979,40
14	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00					80.000,00
15	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		20,60	20,60	20,60	79.979,40
Total do Poder Legislativo →			4.830.000,00		718.926,60	718.926,60	716.126,60	4.111.073,40
Total Geral →			4.830.000,00		718.926,60	718.926,60	716.126,60	4.111.073,40



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 - Fevereiro de 2022

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	5.551,04	10.592,35	5.551,04	10.592,35	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	16.820,18	32.683,56	16.820,18	32.683,56	0,00
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	20.036,01	40.632,94	19.991,31	40.588,24	44,70
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	350,00	350,00	225,00	225,00	125,00
1.00010	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	428,75	857,50	428,75	857,50	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	28.581,40	57.162,80	28.581,40	57.162,80	0,00
1.00016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	790,58	1.276,78	790,58	1.276,78	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 FAMÍLIA 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
1.00102	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total ---->>>>	500,00	72.720,78	143.881,57	72.551,08	143.711,87	669,70
	Total Geral ---->>>>	500,00	72.720,78	143.881,57	72.551,08	143.711,87	669,70