



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

BALANCETE MENSAL
JANEIRO / 2022

ADMINISTRAÇÃO
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA



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

Ofício GAPRE Nº /2022

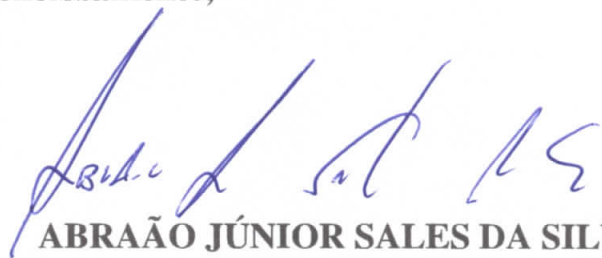
Sapé PB, 01 de Fevereiro de 2022.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de JANEIRO / 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 Ilmº Sr .

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba
João Pessoa Pb

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119


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

FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Janeiro 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	379.570,04		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	21.390,89	21.390,89		
Consignações IRRF	20.596,93	20.596,93		
Diversas	29.172,97	29.172,97		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	0,00	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	450.730,83	450.730,83		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			309.879,62	309.879,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.379,18	42.379,18
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			21.390,89	21.390,89
Consignações IRRF			20.596,93	20.596,93
Diversas			29.172,97	29.172,97
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			27.311,24	27.311,24
TOTAL GERAL DA DESPESA			450.730,83	450.730,83
BALANÇO	450.730,83	450.730,83	450.730,83	450.730,83



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: 01/2022
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	379.570,04	379.570,04
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	5.041,31	5.041,31
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	15.863,38	15.863,38
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	20.596,93	20.596,93
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	0,00
1-0010	PENSAO ALIMENTÍCIA	428,75	428,75
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	28.581,40	28.581,40
1-0016	SALARIO FAMILIA - INSS	486,20	486,20
1-0017	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00
1-0018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0019	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	162,82	162,82
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 -->	71.160,79	71.160,79
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	0,00	0,00

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Janeiro/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	234.447,06	234.447,06
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.071,91	39.071,91
	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.300,65	30.300,65
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.778,04	2.778,04
	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	1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.601,14	26.601,14
	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 -->	352.258,80	352.258,80
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	352.258,80	352.258,80
		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-->	352.258,80	352.258,80

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	15.863,38
1-0099-0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00
1-0010-8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75
1-0001-9	PREV SAPE - CAMARA	5.041,31
1-0100-7	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
1-0008-6	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00
1-0004-5	RETENÇÃO - IRRF	20.596,93
1-0016-6	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	486,20
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 -->	71.160,79

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	Caixa	0,00
1-0002	CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	27.311,24
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: Janeiro/2022

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				27.311,24



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: Janeiro de 2022

Anexo III

Página 1 de 1

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	OBRA 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	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	500	3	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	80.940,00
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	234.447,06	234.447,06	234.447,06	234.447,06	234.447,06	234.447,06	0,00	0,00	2.595.552,94
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	5	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	39.071,91	39.071,91	39.071,91	39.071,91	39.071,91	39.071,91	0,00	0,00	575.928,09
3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	6	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	30.300,65	30.300,65	30.300,65	30.300,65	30.300,65	30.300,65	0,00	0,00	149.699,35
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	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	500	8	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.778,04	2.778,04	2.778,04	2.778,04	2.778,04	2.778,04	0,00	0,00	107.221,96
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	9	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	138.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	10	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	149.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	11	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	26.601,14	26.601,14	26.601,14	26.601,14	26.601,14	26.601,14	0,00	0,00	323.398,86
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	0,00	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	352.258,80	352.258,80	352.258,80	352.258,80	352.258,80	352.258,80	0,00	0,00	4.212.741,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	Total da Ação:			160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:			4.830.000,00	0,00	0,00	4.830.000,00	352.258,80	352.258,80	352.258,80	352.258,80	352.258,80	352.258,80	0,00	0,00	4.477.741,20
	Total Geral:			4.830.000,00	0,00	0,00	4.830.000,00	352.258,80	352.258,80	352.258,80	352.258,80	352.258,80	352.258,80	0,00	0,00	4.477.741,20

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 - Janeiro 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	3.3.90.35.01		0000001	18/01/2022	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2591924000165	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	CONTAC
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000002	19/01/2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27189886000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	PREGOE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000003	20/01/2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	43708547000159	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000004	20/01/2022	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22400349000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000005	20/01/2022	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	ADVOGA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000006	20/01/2022	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	29869944000110	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000007	20/01/2022	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000008	20/01/2022	59.292,06	59.292,06	59.292,06	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	100001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000009	20/01/2022	50.655,00	50.655,00	50.655,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	100001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000010	20/01/2022	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	100001

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Janeiro de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Habilitado	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Numa	Nº do Cheque	
					Número	Data	Paga	A Pagar	Anulada						
1.10.10	01	031	3.3.90.04.01		0000011	2001/2022	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	100001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000012	2001/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	100001
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000013	2001/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000014	2001/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	30743987000103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	AYRAN
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000015	21/01/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000080-0	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000016	21/01/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	29197832000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000084-3	JOAOHE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000017	21/01/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	14209842000162	ASSOC.CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNIT DE CAPIM	600000084-3	RADIO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000018	21/01/2022	198,80	198,80	0,00	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000019	21/01/2022	1.490,62	1.490,62	0,00	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000020	21/01/2022	1.473,89	1.473,89	0,00	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000021	21/01/2022	1.505,13	1.505,13	0,00	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000022	21/01/2022	1.537,75	1.537,75	0,00	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 - Janeiro de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CNP	Nome	Banco	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000023	21/01/2022	1.535,20	1.535,20	1.535,20	0,00	0,00	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CLARO EMPRESA PRESTADORA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 23.11 A 22.12.2021.														
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000024	21/01/2022	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000084-3	JOSELUI
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.														
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000025	21/01/2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAMIJUN
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PEQUENOS REPAROS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS, MANUTENÇÃO DE PINTURAS, MANUTENÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.														
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000026	21/01/2022	52,25	52,25	52,25	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000027	21/01/2022	43,56	43,56	43,56	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000080-0	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 80-0, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000028	24/01/2022	1.721,65	1.721,65	1.721,65	0,00	0,00	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	POSTO
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA.														
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000029	24/01/2022	52,25	52,25	52,25	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000030	25/01/2022	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000031	25/01/2022	45,99	45,99	45,99	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000080-0	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 80-0, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000032	25/01/2022	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	JAVANNE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JAVANNE
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BLOGS E PORTAIS DA REGIAO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.														
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000033	26/01/2022	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	600000084-3	FABULO
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL NA COMPOSIÇÃO LÍQUIDA EM GEL 70%, DESTINADO AO USO DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE.														
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000034	26/01/2022	477,87	477,87	477,87	0,00	0,00	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CONSUMO DE AGUASQUOTOS E SERVIÇOS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022														
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000035	26/01/2022	73,15	73,15	73,15	0,00	0,00	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CONSUMO DE AGUASQUOTOS E SERVIÇOS DO PREDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.														

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Relação de Empenhos - Janeiro de 2022 Anexo XII

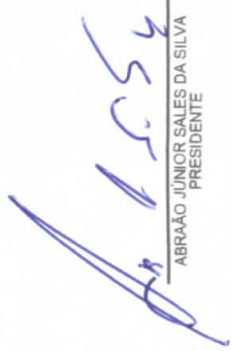
Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa		Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga						A Pagar
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000036	26/01/2022	102,34	102,34	0,00	0,00	09095163000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERG:
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000037	26/01/2022	1.074,66	1.074,66	0,00	0,00	09095163000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERG:
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000038	26/01/2022	724,63	724,63	0,00	0,00	09095163000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERG:
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000039	26/01/2022	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000040	26/01/2022	30.300,65	30.300,65	0,00	0,00	05489626000127	PREV-SAPE	600000084-3	PREVISA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000041	26/01/2022	31,35	31,35	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000042	27/01/2022	355,19	355,19	0,00	0,00	03846024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	OUROB:
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000043	27/01/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775309000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000044	27/01/2022	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		0000045	27/01/2022	350,00	350,00	0,00	0,00	18613260000106	KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO	600000084-3	KEILLA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000046	28/01/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000047	28/01/2022	36.071,91	36.071,91	0,00	0,00	29679036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000048	28/01/2022	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		0000049	28/01/2022	110,00	110,00	0,00	0,00	08876500000132	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	600000084-3	JOSELIAN
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000050	28/01/2022	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 - Janeiro 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	3.3.90.36.01		0000051	31/01/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	03888675423	ROBSON MELO DA COSTA	600000064-3	LOCACA	
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMOVEL, SITUADA A RUA GETULIO VARGAS N-201 - CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ANEXO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2022.															
Totais →							352.259,80	352.259,80	0,00	0,00					



ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ
 092326790001119
 AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
 FONE: () -

Relação de Empenhos - Janeiro de 2022
Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		00000001	18/01/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	269 192440001166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	CONTAL
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000002	19/01/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	27 189960001 146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	PREGOE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000003	20/01/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	437085470001159	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000004	20/01/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	2240303490001153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		00000005	20/01/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	315940410001187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	ADVOGA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000006	20/01/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	2986209440001110	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUS
1.10.10	01	031	3.3.90.11.01		00000007	20/01/2022	2.800,00	2.800,00	0,00	0911543690001104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		00000008	20/01/2022	59.292,06	59.292,06	0,00	0922326790001119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	100001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		00000009	20/01/2022	50.655,00	50.655,00	0,00	0922326790001119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	100001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		00000010	20/01/2022	124.000,00	124.000,00	0,00	0922326790001119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	100001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		00000011	20/01/2022	6.060,00	6.060,00	0,00	0922326790001119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	100001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		00000012	20/01/2022	500,00	500,00	0,00	0922326790001119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	100001
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000013	20/01/2022	10,45	10,45	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000014	20/01/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	307439870001103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000015	21/01/2022	10,45	10,45	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000016	21/01/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	29197832000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000084-3	JOAOHE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000017	21/01/2022	500,00	500,00	0,00	1420842000162	ASSOC.CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNIT DE CAPIM	600000084-3	RADIO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000018	21/01/2022	189,80	189,80	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000019	21/01/2022	1.480,62	1.480,62	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000020	21/01/2022	1.473,89	1.473,89	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000021	21/01/2022	1.505,13	1.505,13	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000022	21/01/2022	1.537,75	1.537,75	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000023	21/01/2022	1.535,20	1.535,20	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000024	21/01/2022	500,00	500,00	0,00	298625480001175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000084-3	JOSELUI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000025	21/01/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	410912870001190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAIMUN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000026	21/01/2022	52,25	52,25	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000027	21/01/2022	43,56	43,56	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		00000028	24/01/2022	1.721,85	1.721,85	0,00	030137760001134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	POSTO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000029	24/01/2022	52,25	52,25	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000030	25/01/2022	49,00	49,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000031	25/01/2022	45,98	45,98	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000032	25/01/2022	520,00	520,00	0,00	28252646000166	JANNINE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANNINE
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		00000033	26/01/2022	241,00	241,00	0,00	34093671000166	FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	600000084-3	FABULO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000034	26/01/2022	477,87	477,87	0,00	091236540001187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000035	26/01/2022	73,15	73,15	0,00	091236540001187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000036	26/01/2022	102,34	102,34	0,00	0909851830001140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000037	26/01/2022	1.074,66	1.074,66	0,00	0909851830001140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000038	26/01/2022	724,63	724,63	0,00	0909851830001140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		00000039	26/01/2022	49,00	49,00	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 - Janeiro 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	CNPJ/CPF
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000040	26/01/2022	30.300,65	30.300,65	0,00	0,00	0,00	600000084-3	PREVSA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000041	26/01/2022	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000042	27/01/2022	355,19	355,19	0,00	0,00	0,00	600000084-3	OJROBC	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000043	27/01/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	INTERNE	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000044	27/01/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000045	27/01/2022	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	KEILLA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000046	28/01/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000047	28/01/2022	39.071,91	39.071,91	0,00	0,00	0,00	600000084-3	INSS	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000048	29/01/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000049	29/01/2022	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	JOSEJAI	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000050	29/01/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000051	31/01/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	LOCACA	
							Totais ->	352.258,80	352.258,80	0,00	0,00	0,00		



ABRÃO 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 - Janeiro 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			27.311,24	27.311,24
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			0,00	0,00
	Total -->	0,00	27.311,24	27.311,24



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 - Janeiro de 2022

Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	27.311,24
TOTAL	27.311,24

Valor por Extenso:

(Vinte e Sete Mil, Trezentos e Onze Reais e Vinte e Quatro Centavos)

SAPE, 31 de JANEIRO 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: () -

13/02/2022 16:15

Página 1 de 1

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Janeiro de 2022

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementada				
Legislativo								
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	4.830.000,00		352.258,80	352.258,80	352.258,80	4.477.741,20
	01.031.1001.1001	COSNT/REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL						
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	65.000,00					65.000,00
1	4.4.90.51.01	OBRS E INSTALAÇÕES	65.000,00					65.000,00
	01.031.1001.1002	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR						
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	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 não Vinculados de Impostos	4.565.000,00		352.258,80	352.258,80	352.258,80	4.212.741,20
3	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00		6.060,00	6.060,00	6.060,00	80.940,00
4	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.830.000,00		234.447,06	234.447,06	234.447,06	2.595.552,94
5	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00		39.071,91	39.071,91	39.071,91	575.928,09
6	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		30.300,65	30.300,65	30.300,65	149.699,35
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		2.778,04	2.778,04	2.778,04	107.221,96
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	138.000,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	149.000,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		26.601,14	26.601,14	26.601,14	323.398,86
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 não Vinculados de Impostos	160.000,00					160.000,00
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					80.000,00
		Total do Poder Legislativo -->	4.830.000,00		352.258,80	352.258,80	352.258,80	4.477.741,20
		Total Geral -->	4.830.000,00		352.258,80	352.258,80	352.258,80	4.477.741,20



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB