



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

---

***BALANCETE MENSAL***  
***JUNHO / 2021***

---

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



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

Ofício GAPRE Nº /2021


Sapé PB, 01 de Julho de 2021.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de JUNHO / 2021, conforme as exigências contidas em Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

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

Atenciosamente,

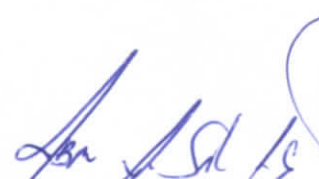

  
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
Presidente

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ**09232679000119  
AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000  
FONE: () -**Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Junho 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	316.800,73	1.900.804,38		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	18.735,63	145.191,08		
Consignações IRRF	20.339,26	122.673,36		
Diversas	24.248,67	121.697,26		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	74.711,78	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>454.836,07</b>	<b>2.290.366,08</b>		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.486,14	1.539.802,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.457,84	233.522,99
INVESTIMENTOS				3.060,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	2.850,70
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			12.559,31	139.014,76
Consignações IRRF			20.339,26	122.673,36
Diversas			56.389,47	153.838,06
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			95.604,05	95.604,05
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>454.836,07</b>	<b>2.290.366,08</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>454.836,07</b>	<b>2.290.366,08</b>	<b>454.836,07</b>	<b>2.290.366,08</b>

  
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE  
NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

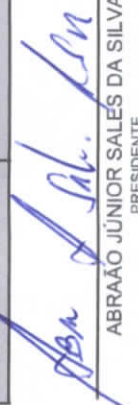
# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

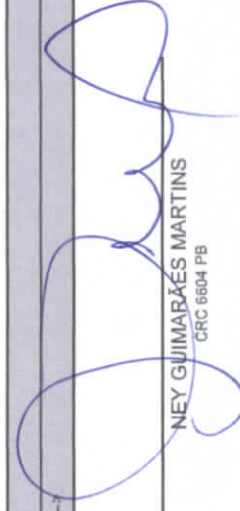
09232679000119  
AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000  
FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 06/2021  
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	316.800,73	1.900.804,38
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	4.024,49	23.834,36
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	14.711,14	86.828,48
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	20.339,26	122.673,36
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	205,35	2.114,50
1-0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75	2.572,50
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	23.451,75	116.033,34
1-0016	SALÁRIO FAMILIA - INSS	0,00	2.528,24
1-0017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	32.000,00
1-0018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0019	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	162,82	976,92
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 ->	63.323,56	389.561,70
	SALDO DO MÊS ANTERIOR ->	74.711,78	0,00

  
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE**

09232679000119

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

FONE: () -

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Junho/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	4.400,00	4.400,00
	3.1.90.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	209.618,15	209.618,15
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	1.254,79	1.254,79
	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.213,20	13.213,20
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	200,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.184,21	5.184,21
	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	7.457,00	7.457,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.116,63	17.116,63
	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 -->	269.943,98	269.943,98
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	269.943,98	269.943,98
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	269.943,98	269.943,98

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
<b>1-0102-3</b>	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	32.140,80
<b>1-0101-5</b>	AUXILIO DOENÇA	0,00
<b>1-0015-9</b>	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	23.451,75
<b>1-0018-8</b>	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
<b>1-0002-7</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00
<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	4.024,49
<b>1-0100-7</b>	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
<b>1-0008-6</b>	RETENÇÃO - I.S.S.	205,35
<b>1-0004-5</b>	RETENÇÃO - IRRF	20.339,26
<b>1-0016-6</b>	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	534,82
<b>1-0019-7</b>	SALARIO FAMILIA 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
	SOMA -->	89.288,04

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	95.541,99
<b>1-0003</b>	CEF FOPAG - 80-0	62,06



# 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: Junho/2021

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				95.604,05

  
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: Junho de 2021

### Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidade		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
<b>1 - Câmara Municipal</b>																
<b>0100 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																
<b>01.031.1001.1001 - CONST/ REFORMA / AMPLIAR PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																
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>
<b>01.031.1001.1002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL</b>																
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>
<b>01.031.1001.2001 - MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001.0000.00	2	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.400,00	27.500,00	4.400,00	27.500,00	4.400,00	27.500,00	0,00	0,00	57.500,00
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 CÍVIL	001.0000.00	3	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	209.618,15	1.254.251,42	209.618,15	1.254.251,42	209.618,15	1.254.251,42	0,00	0,00	1.305.748,58
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	001.0000.00	4	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	1.254,79	179.778,10	1.254,79	179.778,10	1.254,79	179.778,10	0,00	0,00	230.221,90
3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	001.0000.00	5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.213,20	78.272,64	13.213,20	78.272,64	13.213,20	78.272,64	0,00	0,00	71.727,36
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	001.0000.00	7	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	200,00	1.600,00	0,00	0,00	33.400,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	001.0000.00	8	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	5.184,21	28.936,57	5.184,21	28.936,57	5.184,21	28.936,57	0,00	0,00	81.063,43
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	69.000,00	11.500,00	69.000,00	11.500,00	69.000,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001.0000.00	10	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	7.457,00	38.640,00	7.457,00	38.640,00	7.457,00	38.640,00	0,00	0,00	111.360,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001.0000.00	11	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	17.116,63	92.046,42	17.116,63	92.046,42	17.116,63	92.046,42	0,00	0,00	257.953,58
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001.0000.00	12	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001.0000.00	13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>269.943,98</b>	<b>1.773.085,15</b>	<b>269.943,98</b>	<b>1.773.085,15</b>	<b>269.943,98</b>	<b>1.773.085,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.914,85</b>
<b>01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001.0000.00	14	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	77.500,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001.0000.00	15	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	79.200,00
		<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>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.700,00</b>
		<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>269.943,98</b>	<b>1.776.385,15</b>	<b>269.943,98</b>	<b>1.776.385,15</b>	<b>269.943,98</b>	<b>1.776.385,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.614,85</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>269.943,98</b>	<b>1.776.385,15</b>	<b>269.943,98</b>	<b>1.776.385,15</b>	<b>269.943,98</b>	<b>1.776.385,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.423.614,85</b>

ABRAÃO MAIORIALES 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 de Obras e Serviços de Engenharia - Junho de 2021 Anexo V

Página 1 de 1

C. Invest.	Nº Licitação	Descrição	Localização	Data de Início da Obra	Exercícios Anteriores		Despesa Empenhada no Exercício			Despesa Paga no Exercício			Fonte de Recurso		
					Empenhado	Pago	Até o Mês	Neste Mês	Data	Total	Até o Mês	Neste Mês		Total	
0001.2019		REFORMA PREDIO CMARA MUNICIPAL DE SAPE	AV GETULIO VARGAS 143 CENTRO	04/02.2019	52.666,90	30.806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Próprios	
Total Geral:					0	30.806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

  
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB



**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ**

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

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

Descrição	Localização ou Atribuição	Opinção		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 6804 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

## Relação de Empenhos - Junho de 2021 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anuidade	CNPJ/CPF	Nome	Bancaria Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000276	01/06/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	1557248000143	MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA	600000084-3	MARIAD.
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000277	01/06/2021	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000278	01/06/2021	796,00	0,00	0,00	0,00	89282157434	REGINA DE LIMA GALVAO	600000084-3	REGINA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000279	07/06/2021	40,00	0,00	0,00	0,00	04881651000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000084-3	INTERVAL
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000280	07/06/2021	200,00	0,00	0,00	0,00	02314161000185	SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA	600000084-3	LUCIO
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000281	07/06/2021	360,00	0,00	0,00	0,00	09584631402	JOSE NILDO LUISSES DA SILVA JUNIOR	600000084-3	JOSE
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000282	07/06/2021	180,00	0,00	0,00	0,00	06828096401	ROSEMBERG DA SILVA RICARDO	600000084-3	ROSEME
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000283	07/06/2021	31,35	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000284	08/06/2021	1.254,79	0,00	0,00	0,00	29879030600140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000285	08/06/2021	461,00	0,00	0,00	0,00	98300334681	JOSINALDO LUIZ DO NASCIMENTO	600000084-3	JOSINAL
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000286	10/06/2021	127,00	0,00	0,00	0,00	28096400000161	CICLANO LTDA	600000084-3	CICLANC
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000287	10/06/2021	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000288	11/06/2021	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000289	14/06/2021	2.510,00	0,00	0,00	0,00	06164389900104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000290	14/06/2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0000402727450	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	600000084-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000291	14/06/2021	31,02	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	00001/2021	0000292	15/06/2021	4.500,00	0,00	0,00	0,00	26918244000166	NEY GUMARAES MARTINS ME	600000084-3	JOSEJAI
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000293	15/06/2021	410,00	0,00	0,00	0,00	0887650000132	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	600000084-3	KEYLLA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000294	15/06/2021	406,00	0,00	0,00	0,00	18613265000106	KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000295	15/06/2021	20,90	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	INTERNE
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000296	15/06/2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12775309000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	ROMULC
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000297	15/06/2021	420,00	0,00	0,00	0,00	04881651000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	00002/2021	0000298	17/06/2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	ADVOGA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000300	17/06/2021	10,45	0,00	0,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000301	18/06/2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000302	18/06/2021	10,45	0,00	0,00	0,00	27189986000146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	PREGOIE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000303	18/06/2021	41,80	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000304	18/06/2021	46.218,15	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	600002
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000305	18/06/2021	38.000,00	0,00	0,00	0,00	06232676000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	600002
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000306	18/06/2021	124.000,00	0,00	0,00	0,00	06232676000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	600002
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000307	18/06/2021	4.400,00	0,00	0,00	0,00	06232676000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	600002
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000308	18/06/2021	500,00	0,00	0,00	0,00	06232676000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	600002
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000309	21/06/2021	1.450,00	0,00	0,00	0,00	00685430000109	IMPORT AUTHORITY COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	600000084-3	IMPORT
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000310	21/06/2021	1.035,23	0,00	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CLINHA GUEDES-ME	600000084-3	JOSEAN
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000311	21/06/2021	199,80	0,00	0,00	0,00	49432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000312	21/06/2021	1.182,08	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGHI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000313	21/06/2021	618,84	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGHI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000314	21/06/2021	85,57	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGHI

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

## Relação de Empenhos - Junho de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulação	CNPJ/CPF	Nome	Banco/ Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000315	21/06/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	08123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000316	21/06/2021	192,34	192,34	0,00	0,00	08123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000317	21/06/2021	31,35	31,35	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000318	21/06/2021	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	00360305000104	NOVO MILENO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3	NOVOMI
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000319	21/06/2021	44,22	44,22	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-0	TARIFA
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000320	21/06/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22400304000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	FARMAC
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000321	22/06/2021	89,70	89,70	0,00	0,00	00959548000815	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	600000084-3	ALFA
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000322	22/06/2021	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	11071518000132	LITORAL CASTANHAS PB COM VAREJE E LOCADORA DE VEICULO EIRELI	600000084-3	LOCADC
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000323	22/06/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	88476642415	IRAN WILLIAMS DOS SANTOS	600000084-3	IRAN
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000324	22/06/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	40284820000101	MARIA EDUARDA PENHA FEITOSA	600000084-3	EDUARC
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000325	22/06/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	00001456945424	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000326	22/06/2021	62,70	62,70	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000327	23/06/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	41091287000190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAIMUN
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000328	23/06/2021	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	13200681000183	JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS	600000084-3	JOAO PA
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000329	23/06/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000330	23/06/2021	640,00	640,00	0,00	0,00	00003226537466	ARLUNDO APOUINARIO DA SILVA	600000084-3	ARLUNDC
1.01.00	01	001	3.1.91.13.01		0000332	25/06/2021	13.213,20	13.213,20	0,00	0,00	05488626000127	PREV-SAPE	600000084-3	LOCACA
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000333	25/06/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	PREVSA
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000334	25/06/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000335	25/06/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000336	28/06/2021	1.446,28	1.446,28	0,00	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-0	TARIFA
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000337	28/06/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	POSTO
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000338	30/06/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	41270841000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000339	30/06/2021	170,00	170,00	0,00	0,00	06828096401	ROSEMBERG DA SILVA RICARDO	600000084-3	ROSEME
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000340	30/06/2021	41,60	41,60	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	JOSERE
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000341	30/06/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	00013117869442	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	IMPRESI
1.01.00	01	001	3.3.90.39.01		0000342	30/06/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
							<b>Totais</b>	<b>298.643,88</b>	<b>298.643,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

*Abraão Junior Sales da Silva*  
 ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
 PRESIDENTE

*Neu Guimarães Martins*  
 NEU GUIMARÃES MARTINS  
 CRC 8604 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

## Relação de Empenhos - Junho de 2021 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque	
							Empenhada	Paga	A Pagar						
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000276	01/06/2021	110,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ARANJOS DE FLORES, DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE TÍTULOS E COMENDAS NESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO DIA 21/05/2021.	1557469000143	MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA	600000064-3	MARIAD.
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000277	01/06/2021	10,45	0,00	0,00	0,00	QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000278	01/06/2021	796,00	0,00	0,00	796,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DEVIDO A GUARIMAS SESSOES LEGISLATIVAS SE ESTIVEREM EM ALÉM DO HORARIO, REALIZADOS NO MES DE MAIO/2021.	98292157434	REGINA DE LIMA GALVAO	600000064-3	REGINA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000279	07/06/2021	40,00	0,00	0,00	40,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 ADAPTADOR DE WIFI DESTINADO AO COMPUTADOR DA TESOOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA.	04881681000130	INTERGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000064-3	INTERAC
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000280	07/06/2021	200,00	0,00	0,00	200,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR E MOLDURAS DESTINADOS A PLACAS DE HOMENAGEM DESTA CASA LEGISLATIVA.	02314161000185	SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA	600000064-3	LUCIO
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000281	07/06/2021	360,00	0,00	0,00	360,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 LAVAGENS GERAL DO VEICULO GOL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADAS NOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2021.	06584631402	JOSE NILDO LUSSES DA SILVA JUNIOR	600000064-3	JOSE
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000282	07/06/2021	180,00	0,00	0,00	180,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM EVENTO - VELORIO REALIZADO NESTA CASA NA DATA DE 28/05/2021.	06828096401	ROSEMBERG DA SILVA RICARDO	600000064-3	ROSEME
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000283	07/06/2021	31,35	0,00	0,00	31,35	QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000284	09/06/2021	1.254,79	0,00	0,00	1.254,79	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL, PARTE PATRONAL-EMPRESA, ORIGINADA DAS FOLHAS DE SERVIDORES ELETTVCS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS.	29879036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000064-3	INSS
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000285	09/06/2021	461,00	0,00	0,00	461,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.	98300034491	JOSINALDO LUIZ DO NASCIMENTO	600000064-3	JOSINAL
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000286	10/06/2021	127,00	0,00	0,00	127,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO - PLATAFORMA STREAMING PARA TRANSMISSOES EM REDES SOCIAIS DE SESSOES E EVENTOS NESTA CASA LEGISLATIVA.	28096460000161	CICLANO LTDA	600000064-3	CICLANK
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000287	10/06/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000288	11/06/2021	10,45	0,00	0,00	10,45	QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Junho de 2021 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CFF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000289	14/06/2021	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	09164368000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000280	14/06/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	00004027372450	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	600000084-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000291	14/06/2021	31,02	31,02	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	00001/2021	0000292	15/06/2021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	26519244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	CONTAC
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000293	15/06/2021	410,00	410,00	0,00	0,00	08678500000132	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	600000084-3	JOSE/JAI
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000294	15/06/2021	406,00	406,00	0,00	0,00	16813265000106	KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO	600000084-3	KEYLLA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000295	15/06/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000296	15/06/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775309000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000297	15/06/2021	420,00	420,00	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		0000298	16/06/2021	0,66	0,66	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	00002/2021	0000299	17/06/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	ADVOGA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000300	17/06/2021	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 - Junho de 2021 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função Programática	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor de Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Banco Nome	Nº do Cheque	
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						Anulada
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000301	18/06/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	27189896000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	PREGOE
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000302	18/06/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360065000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-0	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000303	18/06/2021	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000304	18/06/2021	46.218,15	46.218,15	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	600002
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000305	18/06/2021	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	600002
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000306	18/06/2021	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	600002
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01	0000307	18/06/2021	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	600002
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000308	18/06/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	600002
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000309	21/06/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	00699430000109	IMPORT AUTHORITY COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	600000084-3	IMPORT
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000310	21/06/2021	1.035,23	1.035,23	0,00	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	JOSEAN
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000311	21/06/2021	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000312	21/06/2021	1.182,06	1.182,06	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000313	21/06/2021	618,84	618,84	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000314	21/06/2021	85,57	85,57	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Junho de 2021 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					
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000315	21/06/2021	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	3.3.90.36.01		0000315	21/06/2021	192,34	192,34	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000317	21/06/2021	31,35	31,35	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000318	21/06/2021	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	03546559000100	NOVO MILENO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3	NOVOMI
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000319	21/06/2021	44,22	44,22	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000320	21/06/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22400349000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000321	22/06/2021	89,70	89,70	0,00	0,00	00656548000815	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	600000084-3	FARIMAC
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000322	22/06/2021	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	11071518000132	UTORAL CASTANHAS PB COM VAREJ E LOCADORA DE VEICULO EIRELI	600000084-3	LOCADC
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000323	22/06/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	88476642415	IRAN WILLIAMS DOS SANTOS	600000084-3	IRAN
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000324	22/06/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	40284620000101	MARIA EDUARDA FEINA FEITOSA	600000084-3	EDUARC
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000325	22/06/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	00001456945424	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000326	22/06/2021	62,70	62,70	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 - Junho de 2021 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Data	Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CFF	Bancária Nome	Nº do Cheque
							Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000327	23/06/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	41091287000190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAIMUN
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000328	23/06/2021	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	13200661000183	JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS	600000084-3	JOAOAIPA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000329	23/06/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000330	23/06/2021	640,00	640,00	0,00	0,00	00003226537466	ARUNDO APOLINÁRIO DA SILVA	600000084-3	ARLINDX
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000331	25/06/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	03968675423	ROBSON MELO DA COSTA	600000084-3	LOCACA
1.01.00	01	031	3.1.91.13.01		0000332	25/06/2021	13.215,20	13.215,20	0,00	0,00	05489626000127	PREV-SAPE	600000084-3	PREVSA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000333	25/06/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000334	25/06/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000335	25/06/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000336	26/06/2021	1.448,28	1.448,28	0,00	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS L.TDA.	600000084-3	POSTO
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000337	28/06/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000338	30/06/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	600000084-3	JOSERE
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000339	30/06/2021	170,00	170,00	0,00	0,00	0662806401	ROSEMBERG DA SILVA RICARDO	600000084-3	ROSEME

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

## Relação de Empenhos - Junho de 2021 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor de Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Banco/Conta Nome	Nº do Cheque	TARIFA
				Número	Data	Paga	A Pagar	Anulada						
1.01.00	01	031 3.3.90.36.01		0000340	30/06/2021	41,80	41,80	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3		TARIFA
1.01.00	01	031 3.3.90.36.01		0000341	30/06/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0001311769442	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3		IMPRES:
1.01.00	01	031 3.3.90.36.01		0000342	30/06/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3		TARIFA
				<b>Total</b> →		<b>289.943,96</b>	<b>289.943,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

*Abraão Junior Sales da Silva*  
 ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA  
 PRESIDENTE

*Nei Guimarães Martins*  
 NEI GUIMARÃES MARTINS  
 CRC 8604 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 - Junho de 2021

### Anexo XIV

Página 1 de 1

Descriminação (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			95.541,99	95.541,99
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			62,06	62,06
	<b>Total --&gt;</b>	0,00	95.604,05	95.604,05

  
ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB



## CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Junho de 2021

Anexo XV

Página 1 de 1

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


EM CAIXA	0,00
EM BANCO	95.604,05
TOTAL	95.604,05

Valor por Extenso:

(Noventa e Cinco Mil, Seiscentos e Quatro Reais e Cinco Centavos)

SAPE, 30 de JUNHO de 2021

  
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

  
NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

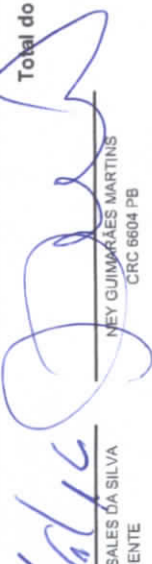
# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

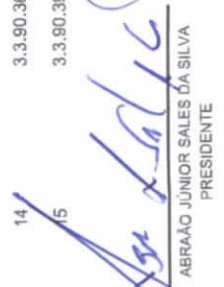
09232679000119  
 AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000  
 FONE: (0) -

02/07/2021 09:19  
 Página 1 de 1

## Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Junho de 2021

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidadado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementada				
<b>Legislativo</b>								
	<b>01.00</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>						
	<b>01.031.1001.1001</b>	<b>CONST/ REFORMA / AMPLIAR PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	4.200.000,00		1.776.385,15	1.776.385,15	1.776.385,15	2.423.614,85
	<b>001.000000</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	45.000,00					45.000,00
0	4.4.90.51.01	OBRA E INSTALAÇÕES	45.000,00					45.000,00
	<b>01.031.1001.1002</b>	<b>ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL</b>						
	<b>001.000000</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	40.000,00					40.000,00
1	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00					40.000,00
	<b>01.031.1001.2001</b>	<b>MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLA</b>						
	<b>001.000000</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	3.955.000,00		1.773.085,15	1.773.085,15	1.773.085,15	2.181.914,85
2	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00	57.500,00
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		1.254.251,42	1.254.251,42	1.254.251,42	1.305.748,58
4	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	410.000,00		179.778,10	179.778,10	179.778,10	230.221,90
5	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00		78.272,64	78.272,64	78.272,64	71.727,36
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00	33.400,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		28.936,57	28.936,57	28.936,57	81.063,43
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00	21.000,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		38.640,00	38.640,00	38.640,00	111.360,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		92.046,42	92.046,42	92.046,42	257.953,58
12	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00					3.000,00
13	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		3.060,00	3.060,00	3.060,00	6.940,00
	<b>01.031.1001.2002</b>	<b>MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>						
	<b>001.000000</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	160.000,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	156.700,00
14	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	77.500,00
15	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		800,00	800,00	800,00	79.200,00
<b>Total do Poder Legislativo ----&gt;</b>			<b>4.200.000,00</b>		<b>1.776.385,15</b>	<b>1.776.385,15</b>	<b>1.776.385,15</b>	<b>2.423.614,85</b>
<b>Total Geral ----&gt;</b>			<b>4.200.000,00</b>		<b>1.776.385,15</b>	<b>1.776.385,15</b>	<b>1.776.385,15</b>	<b>2.423.614,85</b>

  
 NEY GUIMARÃES MARTINS  
 PRESIDENTE  
 CRC 6604 PB

  
 ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
 PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE

09232679000119

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

FONE: () -

Controle Extra-Orçamentário - Junho de 2021

Página 1 de 1

## Câmara Municipal

Cod. Extra	Descrição	Saldo Anterior	Receitas		Despesas		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.00001	PREV SAPE - CAMARA	0,00	4.024,49	23.834,36	4.024,49	23.834,36	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	14.711,14	86.828,48	0,00	72.117,34	14.711,14
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	20.339,26	122.673,36	20.339,26	122.673,36	0,00
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	205,35	2.114,50	205,35	2.114,50	0,00
1.00010	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	428,75	2.572,50	428,75	2.572,50	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	23.451,75	116.033,34	23.451,75	116.033,34	0,00
1.00016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	0,00	2.528,24	534,82	3.063,06	-534,82
1.00017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	-8.000,00
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	976,92	162,82	976,92	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	32.140,80	32.140,80	-32.140,80
	Sub-Total ---->>>	500,00	63.323,56	389.561,70	89.288,04	415.526,18	-25.464,48
	Total Geral ---->>>	500,00	63.323,56	389.561,70	89.288,04	415.526,18	-25.464,48