



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

---

***BALANCETE MENSAL***  
***JUNHO / 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 Julho de 2022.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de JUNHO / 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 - Junho 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	2.277.420,24		
Retenções:				
Consignações Previdenciárias	23.360,26	137.642,31		
Consignações IRRF	19.808,58	120.656,78		
Diversas	28.928,75	175.510,75		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Bancos c/ Movimento	<del>66.780,68</del>	<del>0,00</del>		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>518.448,31</b>	<b>2.711.230,08</b>		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			278.663,71	1.821.563,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.964,41	347.531,72
INVESTIMENTOS				1.738,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos:				
Consignações Previdenciária			17.792,56	132.074,61
Consignações IRRF			39.678,36	120.656,78
Diversas			75.696,81	222.012,66
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			<del>65.652,46</del>	<del>65.652,46</del>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>518.448,31</b>	<b>2.711.230,08</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>518.448,31</b>	<b>2.711.230,08</b>	<b>518.448,31</b>	<b>2.711.230,08</b>

  
ABRAÃO JÚNIORS SALES DA SILVA  
PRESIDENTENEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 06/2022  
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	379.570,04	2.277.420,24
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	5.567,70	32.846,92
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	17.001,98	100.356,29
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	19.808,58	120.656,78
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	25,50	1.063,35
1-0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75	2.572,50
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	28.474,50	171.060,80
1-0016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	790,58	4.439,10
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	0,00	814,10
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	ADANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00
	RECEITA EXTRA SOMA -->	72.097,59	433.809,84
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	56.780,68	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: Junho/2022****ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
<b>1.10.10</b>		<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ</b>		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.484,00	8.484,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.483,55	231.483,55
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.696,16	38.696,16
	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	200,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.273,83	3.273,83
	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	1.510,00	1.510,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.980,58	23.980,58
	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
		<b>SOMA -&gt;</b>	<b>319.628,12</b>	<b>319.628,12</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>	<b>319.628,12</b>	<b>319.628,12</b>
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS-&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS--&gt;</b>	<b>319.628,12</b>	<b>319.628,12</b>

<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		
Código	Títulos	Paga
<b>1-0102-3</b>	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	46.339,09
<b>1-0101-5</b>	AUXILIO DOENÇA	0,00
<b>1-0015-9</b>	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	28.474,50
<b>1-0018-8</b>	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
<b>1-0002-7</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	17.001,98
<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	0,00
<b>1-0100-7</b>	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
<b>1-0008-6</b>	RETENÇÃO - I.S.S.	291,65
<b>1-0004-5</b>	RETENÇÃO - IRRF	39.678,36
<b>1-0016-6</b>	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	790,58
<b>1-0019-7</b>	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	162,82
<b>1-0017-4</b>	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00
<b>1-0020-5</b>	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>133.167,73</b>

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
Código	Títulos	
<b>1-0001</b>	Caixa	0,00
<b>1-0002</b>	CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	65.579,79
<b>1-0003</b>	CEF FOPAG - 80-0	72,67

# 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/2022

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA ->				65.652,46

  
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  
 FDNE: (-)

## DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Junho de 2022

### Anexo III

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A. Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
<b>1 - Câmara Municipal</b>																
<b>1010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ</b>																
<b>01.031.1001.1001 - COSNT/REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL</b>																
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	1	65.000,00	0,00	0,00	65.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,01
				<b>Total da Ação:</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.010,00</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>65.000,01</b>
<b>01.031.1001.1002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR</b>																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	2	40.000,00	0,00	0,00	40.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,01
				<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.010,00</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>40.000,01</b>
<b>01.031.1001.2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500	3	87.000,00	0,00	0,00	87.010,00	8.484,00	41.794,45	8.484,00	41.794,45	8.484,00	41.794,45	0,00	0,00	45.205,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	4	2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.010,00	231.483,55	1.356.998,51	231.483,55	1.356.998,51	231.483,55	1.356.998,51	0,00	0,00	1.433.001,49
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	5	615.000,00	0,00	0,00	615.010,00	38.696,16	231.085,75	38.696,16	231.085,75	38.696,16	231.085,75	0,00	0,00	383.914,25
3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	6	180.000,00	0,00	0,00	180.010,00	151.985,14	0,00	151.985,14	0,00	151.985,14	0,00	0,00	28.314,86	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	7	35.000,00	0,00	0,00	35.010,00	2.340,00	200,00	2.340,00	200,00	2.340,00	0,00	0,00	32.660,01	
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	8	110.000,00	0,00	0,00	110.010,00	3.273,83	64.481,96	3.273,83	64.481,96	3.273,83	64.481,96	0,00	0,00	45.518,04
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	9	150.000,00	0,00	0,00	150.010,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00	12.000,00	72.000,00	0,00	0,00	78.000,01
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	10	150.000,00	0,00	0,00	150.010,00	1.510,00	27.267,00	1.510,00	27.267,00	1.510,00	27.267,00	0,00	0,00	122.733,01
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	11	350.000,00	0,00	0,00	350.010,00	23.980,58	181.336,36	23.980,58	181.336,36	23.980,58	181.336,36	0,00	0,00	168.663,64
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	12	3.000,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,01	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	13	55.000,00	0,00	0,00	55.010,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00	0,00	53.262,01
				<b>Total da Ação:</b>	<b>4.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565.010,00</b>	<b>319.628,12</b>	<b>2.170.727,17</b>	<b>319.628,12</b>	<b>2.170.727,17</b>	<b>319.628,12</b>	<b>2.170.727,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.394.272,81</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 FISICA	500	14	80.000,00	0,00	0,00	80.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,01
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500	15	80.000,00	0,00	0,00	80.010,00	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40	0,00	0,00	79.893,61
				<b>Total da Ação:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.010,00</b>	<b>106,40</b>	<b>106,40</b>	<b>106,40</b>	<b>106,40</b>	<b>106,40</b>	<b>106,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.893,61</b>
				<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830.010,00</b>	<b>319.628,12</b>	<b>2.170.833,57</b>	<b>319.628,12</b>	<b>2.170.833,57</b>	<b>319.628,12</b>	<b>2.170.833,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.166,41</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>4.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830.010,00</b>	<b>319.628,12</b>	<b>2.170.833,57</b>	<b>319.628,12</b>	<b>2.170.833,57</b>	<b>319.628,12</b>	<b>2.170.833,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.659.166,41</b>



ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA  
 PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
 CRC-604 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 2022**  
**Anexo VI**

Página 1 de 1

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

**NADA A DECLARAR**



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB



# CÂMARA MUNICIPAL DE SÁPÉ

09232679000119

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

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Junho de 2022

### Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Resposta	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulação	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numéro	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01		0001346	02/06/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	41858310300185	JEFERSON MARCCOS MACIEL ELIAS	600000084-3	JEFERS
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01		0001346	02/06/2022	30,36	30,36	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000080-0	TARIFA
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01		0001350	06/06/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.12.10	01	031	3.1.90.14.01		0001351	07/06/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES D; SILVA	600000084-3	DIARIA
1.12.10	01	031	3.1.90.36.01		0001352	08/06/2022	510,00	510,00	0,00	0,00	88087096487	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	600000084-3	PAULO
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01		0001353	09/06/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.12.10	01	031	3.1.90.38.01		0001354	09/06/2022	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	14801101000176	HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA. ME	600000084-3	LOGADIC
1.12.10	01	031	3.1.90.35.01	00002.2022	0001355	09/06/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	31593431000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	ADVOG
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001356	13/06/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001357	13/06/2022	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	06154586000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001358	14/06/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	23308423000160	NILSON MOTA DA SILVA	600000084-3	TARIFA
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001359	14/06/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	NILSON
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001360	14/06/2022	960,00	960,00	0,00	0,00	11847169000106	LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME	600000084-3	TARIFA
1.12.10	01	031	3.1.90.35.01	00001.2022	0001362	15/06/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	28919244000166	NEY GUMARAES MARTINS ME	600000084-3	LUCIANE
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001363	15/06/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	25197832000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000084-3	NEYGUUI
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001364	15/06/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	JOAO
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001365	17/06/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27188866000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	TARIFA
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001366	17/06/2022	20,90	20,90	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	PREGOIA
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001367	20/06/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	29892548000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000084-3	TARIFA
1.12.10	01	031	3.1.90.30.01	00002.2022	0001368	20/06/2022	350,00	350,00	0,00	0,00	196132650000106	KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO	600000084-3	JOSE
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001369	20/06/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	43708547000159	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	KEYLLA
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001370	20/06/2022	900,00	900,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	600000084-3	JAILSON
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001371	20/06/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	14209842000162	ASSOC.CULTURAL DE DEFISAO COMUNIT.DE CAPIM	600000084-3	JOSERE
1.12.10	01	031	3.1.90.11.01	00002.2022	0001372	20/06/2022	55.628,55	55.628,55	0,00	0,00	06232675000119	CAMARA MUNICIPAL DE SYPE	600000080-0	RADIO
1.12.10	01	031	3.1.90.11.01	00002.2022	0001373	20/06/2022	50.655,00	50.655,00	0,00	0,00	06232675000119	CAMARA MUNICIPAL DE SYPE	600000080-0	FOLHA
1.12.10	01	031	3.1.90.11.01	00002.2022	0001374	20/06/2022	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	06232675000119	CAMARA MUNICIPAL DE SYPE	600000080-0	FOLHA
1.12.10	01	031	3.1.90.04.01	00002.2022	0001375	20/06/2022	8.484,00	8.484,00	0,00	0,00	06232675000119	CAMARA MUNICIPAL DE SYPE	600000084-3	FOLHA
1.12.10	01	031	3.1.90.11.01	00002.2022	0001376	20/06/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	06232675000119	CAMARA MUNICIPAL DE SYPE	600000080-0	FOLHA
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001377	20/06/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	FOLHA
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001378	21/06/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001379	21/06/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000080-0	TARIFA
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001380	21/06/2022	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	41091287000190	RAINUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAMUNDA
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001381	21/06/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	289590440001190	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUS
1.12.10	01	031	3.1.90.30.01	00002.2022	0001382	21/06/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	08878500000132	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	600000084-3	JOSEJAI
1.12.10	01	031	3.1.90.39.01	00002.2022	0001383	21/06/2022	41,58	41,58	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000080-0	TARIFA

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: ( ) -

## Relação de Errepentos - Junho de 2022

### Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulação	CNPJ/CPF	Nome	Bancaria Nome	Nº do Cheque
					Mun/ano	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001384	22/06/2022	1.450,00		0,00	0,00	30743987090103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	AYRAN
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001385	22/06/2022	2.076,66	2.076,66	0,00	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	POSTO
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001386	22/06/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	43192447090176	IRYELDA CLEA MOTA DA SILVA	600000084-3	IRYELDA
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001387	22/06/2022	83,90	83,90	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001388	23/06/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001389	23/06/2022	520,00	520,00	0,00	0,00	28252646000166	JAMAINÉ NOBRE BRANDAC	600000084-3	JAMAINÉ
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001390	27/06/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	41656310000185	JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS	600000084-3	JERFEEI
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001391	27/06/2022	597,17	597,17	0,00	0,00	03949024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES ME	600000084-3	CURROB
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001392	27/06/2022	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001393	27/06/2022	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001394	28/06/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22400349000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001395	28/06/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775309000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	ALFA
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001396	28/06/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	03966675423	ROBSON MELO DA COSTA	600000084-3	INTERN
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001397	28/06/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEP
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001398	28/06/2022	500,22	500,22	0,00	0,00	06095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERG
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001399	28/06/2022	1.116,20	1.116,20	0,00	0,00	06095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERG
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001400	28/06/2022	124,72	124,72	0,00	0,00	28979036000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERG
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001401	28/06/2022	38.696,16	38.696,16	0,00	0,00	00360305000104	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.12.10	01	031	3.3.90.39.01		0001402	28/06/2022	52,25	52,25	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
<b>Totais --&gt;</b>							<b>319.628,12</b>	<b>318.628,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

*Handwritten signature*

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

AIRRÃO JUNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Junho de 2022 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Lotação	Empenho Número	Empenho Data	Empenhado	Valor de Despesa		Anulada	Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
								Paga	A Pagar						
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		900032.8	02/06/2022	300,00	200,00	0,00		0,00	41658310000185	JEFERSON MARCOS MACIEL ELIJS	600000084-3	JEFERS4
							30,36	30,36	0,00		0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		900032.9	02/06/2022	30,36	30,36	0,00		0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		900032.0	06/06/2022	10,45	10,45	0,00		0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		900032.1	07/06/2022	200,00	200,00	0,00		0,00	04391325411	ABILAO JUNIOR SALES DA SILVA	800000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		900032.2	08/06/2022	510,00	510,00	0,00		0,00	98087086487	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	600000084-3	PAULO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		900032.3	08/06/2022	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		900032.4	08/06/2022	1.999,00	1.999,00	0,00		0,00	14801101000176	MC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA ME	600000084-3	LOCAD3
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	00002/2022	900032.5	06/06/2022	6.300,00	6.300,00	0,00		0,00	31594041000187	FALCIO MARIANO INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	ADVOG4
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		900032.6	08/06/2022	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	00002/2021	900032.7	13/06/2022	2.800,00	2.800,00	0,00		0,00	09164369000104	ELIAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTUA	600000084-3	ELIAR
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		900032.8	14/06/2022	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 - Junho de 2022

### Anexo XII

Unidade Organizacional	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Valor de Despesa			Anulad	Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
						Empenhada	Paga	A Pagar						
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000309	14/06/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	23008432000160	NILSON MOTA DA SILVA	600000064-3	NILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000310	14/06/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000311	14/06/2022	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	11847186000106	LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME	600000064-3	LUCIANA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000312	15/06/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	26910244000166	NET GUIMARDES MARTINS ME	600000064-3	NEYGUJ
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000313	15/06/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	29197832000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000064-3	JOAO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000314	15/06/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000315	17/06/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	27189886000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000064-3	PREGO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000316	17/06/2022	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000317	20/06/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	29882548000175	JOIE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000064-3	JOISE
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000318	20/06/2022	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	18813260000106	KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO	600000064-3	KEYLLA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000319	20/06/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	43708547000159	JAILSON ALVES DA SILVA	600000064-3	JAILSON

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Junho de 2022 Anexo XII

Unidade Organizatória	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Valor de Despesa		Histórico	CNP J/CPF	Nome	Bancaria Nome	Nº do Cheque
						Paga	A Pagar					
1.10.10	01	3.3.90.36.01		900037.0	20/06/2022	300,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OUIJIDADE DE TECNICO DE SOFÁ E OPERADOR DE AÍDIO NA TRANSMISSÃO DAS SESSOES LEGISLATIVAS E SUPORTE A CAMARA TV. DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.	41270641000143	JOCIE RENAN ALVES DO REGO	600000084-3	JOSE RE
1.10.10	01	3.3.90.36.01		900037.1	20/06/2022	300,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE EM RADIO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E SESSOES LEGISLATIVAS DESTA CASA, VEICULADOS NESTA RADIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	14039842000162	ASSIJC.CULTURAL DE COJUNIT DE CAPIM	600000084-3	RADIO
1.10.10	01	3.1.90.11.01		900037.2	20/06/2022	55.828,55	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.	09232679000119	CAJÁARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	FOLHA
1.10.10	01	3.1.90.11.01		900037.3	20/06/2022	50.655,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.	09232679000119	CAJÁARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	FOLHA
1.10.10	01	3.1.90.11.01		900037.4	20/06/2022	124.000,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.	09232679000119	CAJÁARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	FOLHA
1.10.10	01	3.1.90.04.01		900037.5	20/06/2022	8.484,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.	09232679000119	CAJÁARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	FOLHA
1.10.10	01	3.1.90.11.01		900037.6	20/06/2022	1.000,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA JUNHO/2022.	09232679000119	CAJÁARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	FOLHA
1.10.10	01	3.3.90.36.01		900037.7	20/06/2022	10,45	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TRFIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	3.3.90.36.01		900037.8	21/06/2022	10,45	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TRFIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	3.3.90.36.01		900037.9	21/06/2022	10,45	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TRFIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-0, DESTA CAMARA MUNICIPAL.	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	3.3.90.36.01		900038.0	21/06/2022	1.500,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRECIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A REALIZACAO DE INSTALACOES ELETRICAS, PEQUENOS REPAROS, ALVENARIA, MANUTENCAO HIDRULICA E OUTROS SERVIÇOS NESTA EDIFICACAO E NO PRECIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	41031287000190	RAMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAMUNH
1.10.10	01	3.3.90.36.01		900038.1	21/06/2022	1.300,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA GERAL, TESOUREARIA E GABINETES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.	28860944000110	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUS

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Junho de 2022 Anexo XII

Unidade Orgão	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Valor da Despesa			Histórico	Nome	CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque			
							Paga	A Pagar	Anulada								
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		000032	21/06/2022	250,00	0,00	0,00	0,00	0887850000132	600000084-3	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	600000084-3	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		000033	21/06/2022	41,58	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		000034	22/06/2022	1.450,00	0,00	0,00	0,00	30743887000103	600000084-3	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	AYRAN
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		000035	22/06/2022	2.376,86	2.076,88	0,00	0,00	03013776000134	600000084-3	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA	600000084-3	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA	600000084-3	POSTO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		000036	22/06/2022	250,00	0,00	0,00	0,00	43195447000176	600000084-3	IRVELDA CLEA MOTA DA SILVA	600000084-3	IRVELDA CLEA MOTA DA SILVA	600000084-3	IRVELDA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		000037	22/06/2022	83,60	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		000038	23/06/2022	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		000039	23/06/2022	520,00	0,00	0,00	0,00	28262646000166	600000084-3	JANAINE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANAINE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANAINE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		000040	27/06/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	41658310000185	600000084-3	JEFFERSON MARCOS MACIEL ELI/S	600000084-3	JEFFERSON MARCOS MACIEL ELI/S	600000084-3	JEFFERSON
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		000041	27/06/2022	597,17	0,00	0,00	0,00	03848024000165	600000084-3	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	OUROB
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		000042	27/06/2022	49,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		000043	27/06/2022	49,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		000044	28/06/2022	1.450,00	0,00	0,00	0,00	22400340000153	600000084-3	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ**

09232679000119

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

FONE: (-)

**Relação de Empenhos - Junho de 2022**

Anexo XII

Página 5 de 5

Unidade Operacional	Função Programática	Elemento Despesa	Loteção	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Nome	Banco	Nº do Cheque	
				Numero?	Data	Empenhada	Paga	A Pagar							Anulada
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01	000035	28/06/2022	1,300,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12775309000132	RELATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERN
									0,00	0,00	0,00				
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01	000036	28/06/2022	1,300,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0398875423	ROSSON MELLO DA COSTA	600000084-3	ALUGUE
									0,00	0,00	0,00				
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01	000037	28/06/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00	09123654000187	CAJIPA - COMP. DE AGUA E ESQUOTOS DA PARABA	600000084-3	CAGEP3
									0,00	0,00	0,00				
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01	000038	28/06/2022	500,22	500,22	0,00	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELTRIFICACAO DA PARABA	600000084-3	ENERG02
									0,00	0,00	0,00				
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01	000039	28/06/2022	1,116,20	1,116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELTRIFICACAO DA PARABA	600000084-3	ENERG02
									0,00	0,00	0,00				
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01	000040	28/06/2022	124,72	124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	29879038000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
									0,00	0,00	0,00				
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01	000042	28/06/2022	52,25	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
									0,00	0,00	0,00				
<b>Totais -&gt;</b>						<b>318.928,12</b>	<b>318.928,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA

NEY GUIMARÃES MARTINS

CRC 6804 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09.232.679/0001-19

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

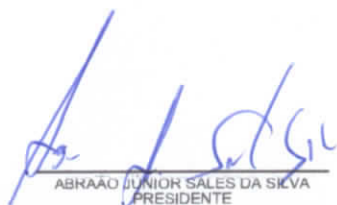
FONE: () -

## Demonstrativo da Conciliação Bancária - Junho de 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			65.579,79	65.579,79
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			72,67	72,67
	Total -->	0,00	65.652,46	65.652,46

  
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 2022**  
**Anexo XV**

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	65.652,46
<b>TOTAL</b>	<b>65.652,46</b>

Valor por Extenso:

(Sessenta e Cinco Mil, Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos)

SAPÉ, 30 de JUNHO de 2022

  
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: ( ) -

04/07/2022 20:55

## Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Junho de 2022

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Legislativo	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
				Fixada	Suplementado				
			<b>10.10 CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ</b>	<b>4.830.000,00</b>		<b>2.170.833,57</b>	<b>2.170.833,57</b>	<b>2.170.833,57</b>	<b>2.659.166,43</b>
			<b>01.031.1001.1001 COSINT/REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL</b>						
			<b>500. RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>65.000,00</b>					<b>65.000,00</b>
1	4.4.90.51.01		OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00					65.000,00
			<b>01.031.1001.1002 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR</b>						
			<b>500. RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>40.000,00</b>					<b>40.000,00</b>
2	4.4.90.52.01		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00					40.000,00
			<b>01.031.1001.2001 MAINTEN ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>						
			<b>500. RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>4.565.000,00</b>		<b>2.170.727,17</b>	<b>2.170.727,17</b>	<b>2.170.727,17</b>	<b>2.394.272,83</b>
3	3.1.90.04.01		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00		41.794,45	41.794,45	41.794,45	45.205,55
4	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.830.000,00		1.396.998,51	1.396.998,51	1.396.998,51	1.433.001,49
5	3.1.90.13.01		OBRIGACOES PATRONAIS	615.000,00		231.085,75	231.085,75	231.085,75	383.914,25
6	3.1.91.13.01		OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00		151.685,14	151.685,14	151.685,14	28.314,86
7	3.3.90.14.01		DIARIAS - CIVIL	35.000,00		2.340,00	2.340,00	2.340,00	32.660,00
8	3.3.90.30.01		MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		64.481,96	64.481,96	64.481,96	45.518,04
9	3.3.90.35.01		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	78.000,00
10	3.3.90.36.01		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		27.267,00	27.267,00	27.267,00	122.733,00
11	3.3.90.39.01		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		181.336,36	181.336,36	181.336,36	168.663,64
12	3.3.90.47.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00					3.000,00
13	4.4.90.52.01		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		1.738,00	1.738,00	1.738,00	53.262,00
			<b>01.031.1001.2002 MAINTEN AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>						
			<b>500. RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>160.000,00</b>		<b>106,40</b>	<b>106,40</b>	<b>106,40</b>	<b>159.893,60</b>
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		106,40	106,40	106,40	79.893,60
			<b>Total do Poder Legislativo --&gt;</b>	<b>4.830.000,00</b>		<b>2.170.833,57</b>	<b>2.170.833,57</b>	<b>2.170.833,57</b>	<b>2.659.166,43</b>
			<b>Total Geral --&gt;</b>	<b>4.830.000,00</b>		<b>2.170.833,57</b>	<b>2.170.833,57</b>	<b>2.170.833,57</b>	<b>2.659.166,43</b>



ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604/PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Controle Extra-Orçamentário - Junho 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	5.567,70	32.846,92	0,00	27.279,22	5.567,70
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	17.001,98	100.356,29	17.001,98	100.356,29	0,00
1.00004	RETECAO - IRRF	0,00	19.808,58	120.656,78	39.678,36	120.656,78	0,00
1.00008	RETECAO - I.S.S.	0,00	25,50	1.063,35	291,65	1.063,35	0,00
1.00010	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	428,75	2.572,50	428,75	2.572,50	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	28.474,50	171.060,80	28.474,50	171.060,80	0,00
1.00016	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	790,58	4.439,10	790,58	4.439,10	0,00
1.00017	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00019	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	0,00	0,00	814,10	162,82	976,92	-162,82
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	ADANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	46.339,09	46.339,09	-46.339,09
	Sub-Total ---->>>	500,00	72.097,59	433.809,84	133.167,73	474.744,05	-40.434,21
	Total Geral ---->>>	500,00	72.097,59	433.809,84	133.167,73	474.744,05	-40.434,21

# **Extratos Bancários**



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPE

Conta: 0922 | 006 | 00000084-3

Data: 01/07/2022 - 08:22

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.776,62 C
01/06/2022	010817	TEV MESM T	46.339,09 D	20.437,53 C
01/06/2022	010817	TEV MESM T	100,00 D	20.337,53 C
<del>06/06/2022</del>	<del>148613</del>	<del>ENVIO TED</del>	<del>200,00 D</del>	<del>20.137,53 C</del>
06/06/2022	148613	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20.127,08 C
07/06/2022	071142	ENVIO TEV	200,00 D	19.927,08 C
09/06/2022	108147	ENVIO TED	484,50 D	19.442,58 C
09/06/2022	129532	ENVIO TED	6.000,00 D	13.442,58 C
09/06/2022	108147	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.432,13 C
09/06/2022	129532	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.421,68 C
14/06/2022	131131	ENVIO TED	1.999,00 D	11.422,68 C
14/06/2022	166190	ENVIO TED	1.200,00 D	10.222,68 C
<del>14/06/2022</del>	<del>131131</del>	<del>DOC/TED INTERNET</del>	<del>10,45 D</del>	<del>10.212,23 C</del>
14/06/2022	166190	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10.201,78 C
15/06/2022	111655	ENVIO TED	960,00 D	9.241,78 C
15/06/2022	111655	DOC/TED INTERNET	10,45 D	9.231,33 C
17/06/2022	119270	ENVIO TED	6.000,00 D	3.231,33 C
17/06/2022	119417	ENVIO TED	2.800,00 D	431,33 C
17/06/2022	119270	DOC/TED INTERNET	10,45 D	420,88 C
17/06/2022	119417	DOC/TED INTERNET	10,45 D	410,43 C
20/06/2022	000001	CRED TED	379.570,04 C	379.980,47 C
<del>20/06/2022</del>	<del>161449</del>	<del>ENVIO TED</del>	<del>900,00 D</del>	<del>379.080,47 C</del>
20/06/2022	201634	TEV MESM T	169.639,44 D	209.441,03 C
20/06/2022	201635	TEV MESM T	100,00 D	209.341,03 C
20/06/2022	161449	DOC/TED INTERNET	10,45 D	209.330,58 C
21/06/2022	125267	ENVIO TED	2.000,00 D	207.330,58 C
21/06/2022	125267	DOC/TED INTERNET	10,45 D	207.320,13 C
22/06/2022	000517	DOC ELET E	428,75 D	206.891,38 C
22/06/2022	104405	ENVIO TED	1.300,00 D	205.591,38 C
22/06/2022	104497	ENVIO TED	1.500,00 D	204.091,38 C
<del>22/06/2022</del>	<del>104099</del>	<del>ENVIO TED</del>	<del>500,00 D</del>	<del>203.591,38 C</del>
22/06/2022	105496	ENVIO TED	350,00 D	203.241,38 C
22/06/2022	105595	ENVIO TED	250,00 D	202.991,38 C
22/06/2022	135122	ENVIO TED	250,00 D	202.741,38 C

22/06/2022	105768	ENVIO TED	2.376,66 D	20.164,79 C
22/06/2022	220812	ENVIO TEV	500,00 D	200.164,72 C
22/06/2022	220823	ENVIO TEV	1.500,00 D	198.664,72 C
22/06/2022	220829	ENVIO TEV	1.500,00 D	197.164,72 C
22/06/2022	221320	ENVIO TEV	1.450,00 D	195.714,72 C
22/06/2022	00001	PAG DOC IN	10,45 D	195.704,27 C
22/06/2022	104405	DOC/TED INTERNET	10,45 D	195.693,82 C
22/06/2022	10449	DOC/TED INTERNET	10,45 D	195.683,37 C
22/06/2022	104899	DOC/TED INTERNET	10,45 D	195.672,92 C
22/06/2022	105406	DOC/TED INTERNET	10,45 D	195.662,47 C
22/06/2022	105595	DOC/TED INTERNET	10,45 D	195.652,02 C
22/06/2022	135122	DOC/TED INTERNET	10,45 D	195.641,57 C
22/06/2022	135258	DOC/TED INTERNET	10,45 D	195.631,12 C
23/06/2022	105469	ENVIO TED	520,00 D	195.111,12 C
23/06/2022	105469	DOC/TED INTERNET	10,45 D	195.100,67 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	195.051,67 C
28/06/2022	055434	PAG BOLLTO	124,72 D	194.926,95 C
28/06/2022	055529	PAG BOLETO	1.116,20 D	193.810,75 C
28/06/2022	057622	PAG BOLETO	500,22 D	193.310,53 C
28/06/2022	090299	PG ORG GOV	54.907,56 D	138.402,97 C
28/06/2022	100315	PAG AGUA	79,25 D	138.323,72 C
28/06/2022	415121	PAG BOLETO	1.000,00 D	137.323,72 C
28/06/2022	102589	ENVIO TED	597,17 D	136.726,55 C
28/06/2022	102731	ENVIO TED	200,00 D	136.526,55 C
28/06/2022	156035	ENVIO TED	1.450,00 D	135.076,55 C
28/06/2022	156541	ENVIO TED	89.678,36 D	95.398,19 C
28/06/2022	156655	ENVIO TED	291,65 D	95.106,54 C
28/06/2022	200001	ENVIO TEV	1.000,00 D	94.106,54 C
28/06/2022	280805	TEV MESM P	28.474,50 D	65.632,04 C
28/06/2022	102689	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65.621,59 C
28/06/2022	102734	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65.611,14 C
28/06/2022	156035	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65.600,69 C
28/06/2022	156541	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65.590,24 C
28/06/2022	156655	DOC/TED INTERNET	10,45 D	65.579,79 C

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPE

Conta: 0922 | 006 | 00000080-0

Data: 01/07/2022 - 08:22

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4,06 C
01/06/2022	010817	CRED TEV	100,00 C	104,06 C
01/06/2022	010817	CRED TEV	46.339,09 C	46.443,15 C
<del>01/06/2022</del>	<del>010949</del>	<del>ENVIO TEV</del>	<del>281,25 D</del>	<del>46.161,90 C</del>
01/06/2022	010951	ENVIO TEV	375,00 D	45.786,90 C
01/06/2022	010954	ENVIO TEV	750,00 D	45.036,90 C
01/06/2022	010954	ENVIO TEV	750,00 D	44.286,90 C
01/06/2022	010956	ENVIO TEV	375,00 D	43.911,90 C
01/06/2022	010957	ENVIO TEV	312,50 D	43.599,40 C
01/06/2022	172263	DB SALARIO	16.350,01 D	27.249,39 C
01/06/2022	172263	DB SALARIO	27.145,33 D	104,06 C
02/06/2022	172263	DEB TARIFA	30,36 D	73,70 C
<del>20/06/2022</del>	<del>201634</del>	<del>CRED TEV</del>	<del>169.639,44 C</del>	<del>169.713,14 C</del>
20/06/2022	201635	CRED TEV	100,00 C	169.813,14 C
20/06/2022	172263	DB SALARIO	43.803,08 D	126.010,06 C
20/06/2022	172263	DB SALARIO	36.452,67 D	89.557,39 C
20/06/2022	172263	DB SALARIO	69.544,93 D	20.012,46 C
20/06/2022	172263	DB SALARIO	2.355,14 D	17.657,32 C
20/06/2022	172263	DB SALARIO	500,00 D	17.157,32 C
21/06/2022	107352	ENVIO TED	1.121,10 D	16.036,22 C
21/06/2022	210842	ENVIO TEV	1.177,57 D	14.858,65 C
<del>21/06/2022</del>	<del>210842</del>	<del>ENVIO TEV</del>	<del>1.121,10 D</del>	<del>13.737,55 C</del>
21/06/2022	210843	ENVIO TEV	1.234,04 D	12.503,51 C
21/06/2022	210844	ENVIO TEV	1.121,10 D	11.382,41 C
21/06/2022	210844	ENVIO TEV	500,00 D	10.882,41 C
21/06/2022	210845	ENVIO TEV	1.383,18 D	9.499,23 C
21/06/2022	210845	ENVIO TEV	1.383,18 D	8.116,05 C
21/06/2022	210846	ENVIO TEV	1.383,18 D	6.732,87 C
21/06/2022	210846	ENVIO TEV	1.383,18 D	5.349,69 C
21/06/2022	210846	ENVIO TEV	2.668,98 D	2.680,71 C
<del>21/06/2022</del>	<del>211111</del>	<del>ENVIO TEV</del>	<del>1.122,83 D</del>	<del>1.556,88 C</del>
21/06/2022	107352	DOC/TED INTERNET	10,45 D	1.546,43 C
21/06/2022	172263	DEB TARIFA	41,58 D	1.504,85 C
22/06/2022	221311	ENVIO TEV	1.383,18 D	121,67 C

01/06/2022

000000

MANUT LTA

10,00 D

10,00 D

SAC FAIXA: 0800 726 01 01  
Restos com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Atendimento: 0800 1104 1104