



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

BALANCETE MENSAL
MAIO / 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 Junho de 2021.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de MAIO / 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

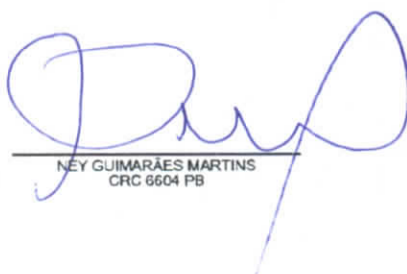
09232679000119
AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Maio 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	318.222,25	1.584.003,65		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	27.270,45	126.455,45		
Consignações IRRF	20.863,41	102.334,10		
Diversas	25.713,47	97.448,59		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/ Movimento	69.039,36	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	461.108,94	1.910.241,79		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			265.749,35	1.311.316,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.949,78	192.065,15
INVESTIMENTOS				3.060,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			2.850,70	2.850,70
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			27.270,45	126.455,45
Consignações IRRF			20.863,41	102.334,10
Diversas			25.713,47	97.448,59
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			74.711,78	74.711,78
TOTAL GERAL DA DESPESA			461.108,94	1.910.241,79
BALANÇO	461.108,94	1.910.241,79	461.108,94	1.910.241,79


 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: 05/2021
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	318.222,25	1.584.003,65
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	4.024,49	19.809,87
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	14.711,14	72.117,34
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	20.863,41	102.334,10
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	211,25	1.909,15
1-0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75	2.143,75
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	24.910,65	92.581,59
1-0016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	534,82	2.528,24
1-0017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	8.000,00	32.000,00
1-0018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0019	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	162,82	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
	RECEITA EXTRA SOMA ->	73.647,33	326.238,14
	SALDO DO MÊS ANTERIOR ->	69.039,36	0,00

ABRÃO 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: Maio/2021**ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.01.00		CAMARA MUNICIPAL		
	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	212.291,24	212.291,24
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	35.844,91	35.844,91
	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.213,20	13.213,20
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	400,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.350,72	9.350,72
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.500,00	11.500,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.325,00	6.325,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.374,06	16.374,06
	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 -->	309.699,13	309.699,13
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-->	309.699,13	309.699,13
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.850,70	2.850,70
		SOMA -->	2.850,70	2.850,70
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS-->	2.850,70	2.850,70
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	312.549,83	312.549,83

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0101-5	AUXÍLIO DOENÇA	0,00
1-0015-9	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	24.910,65
1-0018-8	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
1-0002-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	14.711,14
1-0099-0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00
1-0010-8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75
1-0001-9	PREV SAPE - CAMARA	4.024,49
1-0100-7	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
1-0008-6	RETENÇÃO - I.S.S.	211,25
1-0004-5	RETENÇÃO - IRRF	20.863,41
1-0016-6	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	534,82
1-0019-7	SALÁRIO FAMÍLIA PREV SAPE	162,82
1-0017-4	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	8.000,00
1-0020-5	SALÁRIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00
	SOMA -->	73.847,33

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	Caixa	0,00
1-0002	CX.ECON.FEDERAL C-006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	74.703,92
1-0003	CEF FOPAG - 80-0	7,86

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: Maio/2021

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				74.711,78



ABRÃO 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: Maio de 2021

Anexo III

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidadado		Pago		A. Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	

1 - Câmara Municipal

0100 - CAMARA MUNICIPAL

01.031.1001.1001 - CONST/ REFORMA / AMPLIAR PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	001.0000.00	0	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Total da Ação:				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

01.031.1001.1002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL

4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001.0000.00	1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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 AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001.0000.00	2	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	4.400,00	23.100,00	4.400,00	23.100,00	4.400,00	23.100,00	0,00	0,00	61.900,00
3.1.90.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	001.0000.00	6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	001.0000.00	3	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	212.291,24	1.044.633,27	212.291,24	1.044.633,27	212.291,24	1.044.633,27	0,00	0,00	1.515.366,73
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AD INSS	001.0000.00	4	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	35.844,91	178.523,31	35.844,91	178.523,31	35.844,91	178.523,31	0,00	0,00	231.476,69
3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	001.0000.00	5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.213,20	65.059,44	13.213,20	65.059,44	13.213,20	65.059,44	0,00	0,00	84.940,56
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	001.0000.00	7	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	400,00	1.400,00	400,00	1.400,00	400,00	1.400,00	0,00	0,00	33.600,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	001.0000.00	8	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	9.350,72	23.752,36	9.350,72	23.752,36	9.350,72	23.752,36	0,00	0,00	86.247,64
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001.0000.00	9	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	11.590,00	57.500,00	11.590,00	57.500,00	11.590,00	57.500,00	0,00	0,00	32.500,00
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	6.325,00	31.183,00	6.325,00	31.183,00	6.325,00	31.183,00	0,00	0,00	118.817,00
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	15.574,06	74.929,79	15.574,06	74.929,79	15.574,06	74.929,79	0,00	0,00	275.070,21
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
Total da Ação:				3.955.000,00	0,00	0,00	3.955.000,00	308.699,13	1.503.141,17	308.699,13	1.503.141,17	308.699,13	1.503.141,17	0,00	0,00	2.451.858,83

01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001.0000.00	14	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	79.200,00
Total da Ação:				160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	800,00	3.300,00	800,00	3.300,00	800,00	3.300,00	0,00	0,00	156.700,00
Total da Unidade Orçamentária:				4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	309.699,13	1.506.441,17	309.699,13	1.506.441,17	309.699,13	1.506.441,17	0,00	0,00	2.693.558,83
Total Geral:				4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	309.699,13	1.506.441,17	309.699,13	1.506.441,17	309.699,13	1.506.441,17	0,00	0,00	2.693.558,83



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 de Obras e Serviços de Engenharia - Maio de 2021
Anexo V

C. Invet.	Nº Licitação	Descrição	Localização	Data de Início de Obra	Empenhado		Fornecedores Anteriores		Despesa Empenhada no Exercício				Despesa Paga no Exercício		Fonte de Recurso	
					Empenhado	Pago	Empenhado	Pago	Até o Mês	Neste Mês	Até o Mês	Neste Mês	Até o Mês	Neste Mês		Total
0001/2018		REFORMA PREDIO CMARA MUNICIPAL DE SAPE	AV GETULIO VARGAS 143 CENTRO	04/02/2019	52.806,25	30.806,25	0	30.806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gerat					0	30.806,25	0,00	30.806,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 ABRAMÃO 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 - Maio de 2021
Anexo VI

Descrição	Localização ou Atribuição	Operação		Eliminação de Depreciação	Nº NE	Data	Valor da Despesa	
		Typo	Valor (R\$)				Empenhada	Paga

NADA A DECLARAR


ABRÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE


NEY GUIMARÃES MARTINS
CERC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Maio de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função Programática	Elemento Despesa	Relatório	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Baruária Norma	Nº do Cheque
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	3.3.90.14.01		0000215	07/05/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0000478284473	600000084-3	DIARIA
									0,00		0000478284473	600000084-3	DIARIA
1.01.00	01	3.3.90.14.01		0000216	07/05/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	00004027372450	600000084-3	DIARIA
									0,00		00004027372450	600000084-3	DIARIA
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000217	07/05/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
									0,00		00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000218	10/05/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	13200881000183	600000084-3	JONCPA
									0,00		13200881000183	600000084-3	JONCPA
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000219	10/05/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
									0,00		00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000220	11/05/2021	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	280964003000161	600000084-3	CICLANK
									0,00		280964003000161	600000084-3	CICLANK
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000221	12/05/2021	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	001643693000104	600000084-3	ELIMAR
									0,00		001643693000104	600000084-3	ELIMAR
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000222	13/05/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	31584041000197	600000084-3	FABIO
									0,00		31584041000197	600000084-3	FABIO
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000223	14/05/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
									0,00		00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000224	17/05/2021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	28919244.000166	600000084-3	NEY
									0,00		28919244.000166	600000084-3	NEY
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000225	17/05/2021	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	96300334481	600000084-3	JOSINAL
									0,00		96300334481	600000084-3	JOSINAL
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000226	17/05/2021	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	00054166067491	600000084-3	CLOVIS
									0,00		00054166067491	600000084-3	CLOVIS

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Maio de 2021

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa		Anulada	Histórico	Nome	CPF/CNPJ	Número	Benefício Nome	Nº do Cheque		
					Número	Data	Paga	A Pagar									
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000227	19/05/2021	1.023,28	1.023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	03548565000100	NOVO MILENIO LOURENCO RODRIGUES FILHO	SEVERINO DE NOVO	600000084-3	NOVOMI
1.01.00	01	001	3.3.90.30.01		0000228	19/05/2021	209,50	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34093671000166	FABULOUS COSMETICOS LTDA	DE FABULOUS	600000084-3	FABULO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000229	19/05/2021	5.595,95	5.595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39623301000106	GILSIMARY DE SOUZA SILVA	DE GILSIMARY	600000084-3	GILSIMA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000230	19/05/2021	837,86	837,86	0,00	0,00	0,00	0,00	03948024000166	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	DE JOSEANE	600000084-3	JOSEAN
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000231	19/05/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88478642415	IRAN WILLIAMS DOS SANTOS	DE IRAN	600000084-3	IRAN
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000232	19/05/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00001466946124	JAILSON ALVES DA SILVA	DE JAILSON	600000084-3	JAILSON
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000233	19/06/2021	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	DE JOSE	600000084-3	JOSE
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000234	19/06/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	00069305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE CAIXA	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000235	20/05/2021	48.891,24	48.891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	06232679000116	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	DE CAMARA	600000084-3	500001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000236	20/05/2021	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06232679000116	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	DE CAMARA	600000084-3	500001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000237	20/05/2021	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06232679000116	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	DE CAMARA	600000084-3	500001
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000238	20/05/2021	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	DE CAMARA	600000084-3	500001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000239	20/05/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06232679000116	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	DE CAMARA	600000084-3	500001
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000240	20/05/2021	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	00069305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DE CAIXA	600000084-3	TARIFA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Maio de 2021

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nota	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000252	25/05/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	003603095000104	6000000984-3	TARIFA	
										0,00	0,00			
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000253	23/05/2021	300,00	300,00	0,00	0,00	02314161000185	6000000984-3	LUCIO	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000254	25/05/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	00669480300109	6000000984-3	IMPORT	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000255	25/05/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	003603095000104	6000000984-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000256	25/05/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	003603095000104	6000000984-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000257	26/05/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	003603095000104	6000000984-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000258	26/05/2021	40,00	40,00	0,00	0,00	003603095000104	6000000984-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000259	26/05/2021	199,80	199,80	0,00	0,00	40432544/006420	6000000984-3	CLARO	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000260	26/05/2021	81,34	81,34	0,00	0,00	0909518300140	6000000984-3	ENERGISA	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000261	26/05/2021	1.099,87	1.099,87	0,00	0,00	0909518300140	6000000984-3	ENERGISA	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000262	26/05/2021	499,51	499,51	0,00	0,00	0909518300140	6000000984-3	ENERGISA	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000263	26/05/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	09123664000187	6000000984-3	CAGEPA	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000264	26/05/2021	168,28	168,28	0,00	0,00	09123664000187	6000000984-3	CAGEPA	
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01		0000265	26/05/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	09858754-23	6000000984-3	LOCACA	

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Maio de 2021

Anexo XII

Unidade Organizacional	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa		Anúlios	Heliótipo	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
				Numero	Data	Empenhada	Paga					
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01	0000266	27/05/2021	13.213,20	13.213,20	0,00	0,00	PRE-/SAPE	600000084-3	PREVISA
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000267	27/05/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000268	27/05/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000269	27/05/2021	1.234,25	1.234,25	0,00	0,00	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA	600000084-3	POSTO
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000270	27/05/2021	840,00	840,00	0,00	0,00	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	600000084-3	GERLAN
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000271	27/05/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000272	31/05/2021	41,80	41,80	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01	0000273	31/05/2021	35.844,91	35.844,91	0,00	0,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000274	31/05/2021	162,00	162,00	0,00	0,00	NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA	600000084-3	GRAFIC
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000275	31/05/2021	10,75	10,75	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
Total						309.699,13	309.699,13	0,00	0,00			



NERY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 0604-PB



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Maio de 2021

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Paga	A Pagar	Empenhada					
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000215	07/05/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	00019478264473	ARQUIMEDES NATERCIO S DE FREITAS	600000084-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000216	07/05/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	000040237372450	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	600000084-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000217	07/05/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0036005000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000218	10/05/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	13200881000183	JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS	600000084-3	JOACPA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000219	10/05/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0036005000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000220	11/05/2021	127,00	127,00	0,00	0,00	280196400000161	CICLANO LTDA	600000084-3	CICLANX
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000221	12/05/2021	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	09184398000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	000102/2021	0000222	13/05/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	315194941000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	FABIO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000223	14/05/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0036005000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	000017/2021	0000224	17/05/2021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	268119244000160	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	NEY
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000225	17/05/2021	215,00	215,00	0,00	0,00	98300334491	JOSINA DO LUIZ DO NASCIMENTO	600000084-3	JOSINAL
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000226	17/05/2021	670,00	670,00	0,00	0,00	00054166967491	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	600000084-3	CLOVIS
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000227	19/05/2021	1.023,28	1.023,28	0,00	0,00	00546559000100	NOVO MILENIO - SEVERNO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3	NOVOIMI
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000228	19/05/2021	209,50	209,50	0,00	0,00	34039871000186	FABULLOUS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	600000084-3	FABULO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000229	19/05/2021	5.585,85	5.585,85	0,00	0,00	38628301000106	GILSIMARY DE SOUZA SILVA	600000084-3	GILSIMA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000230	19/05/2021	837,88	837,88	0,00	0,00	03948024000185	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	JOSEAN
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000231	19/05/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	86476642415	IRAN WILLIAMS DOS SANTOS	600000084-3	IRAN
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000232	19/05/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	00011156945424	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000233	19/05/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE REINAN ALVES DO REGO	600000084-3	JOSE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000234	19/05/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0036005000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000235	20/05/2021	48.891,24	48.891,24	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAFE	600000084-3	500001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000236	20/05/2021	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAFE	600000084-3	500001
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000237	20/05/2021	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAFE	600000084-3	500001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000238	20/05/2021	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAFE	600000084-3	500001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000239	20/05/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAFE	600000084-3	500001
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000240	20/05/2021	41,80	41,80	0,00	0,00	0036005000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000241	20/05/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27119996000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	PREGOE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000242	20/05/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22400249000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000243	20/05/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	40284920000101	MARIA EDUARDA PERNA FETOSA	600000084-3	MARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000244	20/05/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0036005000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000245	20/05/2021	31,35	31,35	0,00	0,00	00013117669442	KI AULUS MATHESUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KL AULUS
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000246	21/05/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	41091287000119	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAIMUN
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000247	21/05/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0036005000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000248	21/05/2021	44,88	44,88	0,00	0,00	0036005000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000249	24/05/2021	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	11071518000132	LITORAL CASTANHAS PB COM VAREJ E LOCADORA DE VEICULO EIRELI	600000084-3	LOCADC
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000250	24/05/2021	31,35	31,35	0,00	0,00	0036005000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000251	25/05/2021	159,86	159,86	0,00	0,00	094956548000815	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	600000084-3	FARMAC
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000252	25/05/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0036005000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000253	25/05/2021	300,00	300,00	0,00	0,00	02314161000185	SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA	600000084-3	LUCIO

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Maio de 2021

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Banco/Conta	Nº do Cheque		
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				Anulada	CNPJ/CPF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000254	25/05/2021	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	00958430000109	IMPORT AUTHORITY COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	600000084-3	IMPORT
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000255	25/05/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00958430000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000256	25/05/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00958430000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000257	26/05/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	00958430000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000258	26/05/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00958430000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	000012021	0000259	26/05/2021	199,80	199,80	0,00	0,00	46432544086420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000260	26/05/2021	81,34	81,34	0,00	0,00	09039183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000261	26/05/2021	1.099,87	1.099,87	0,00	0,00	09039183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000262	26/05/2021	499,51	499,51	0,00	0,00	09039183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000263	26/05/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	09123544000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000264	26/05/2021	188,26	188,26	0,00	0,00	09123544000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000265	26/05/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	03868875423	ROBSON MELO DA COSTA	600000084-3	LOC/ACA
1.01.00	01	031	3.1.91.13.01		0000266	27/05/2021	13.213,20	13.213,20	0,00	0,00	05499235000177	PREV-SAPE	600000084-3	PREVNSA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000267	27/05/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00958430000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000268	27/05/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1277530900132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000269	27/05/2021	1.234,25	1.234,25	0,00	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	POSTO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000270	27/05/2021	840,00	840,00	0,00	0,00	11381978401	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	600000084-3	GFRIAN
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000271	27/05/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00958430000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000272	31/05/2021	41,80	41,80	0,00	0,00	00958430000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000273	31/05/2021	35.844,91	35.844,91	0,00	0,00	29979393000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000274	31/05/2021	152,00	152,00	0,00	0,00	2813457000106	600000084-3	GRAFIC/	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000275	31/05/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00958430000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
							Totais	369.699,13	369.699,13	0,00	0,00			



NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604- PB



AARÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE


CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

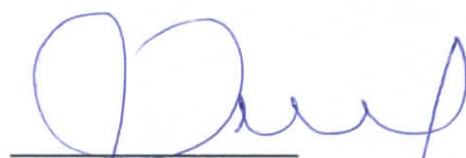
09.232.679/0001-19
AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Maio de 2021 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
000 0000-0 000000000000-0 Caixa			0,00	0,00
104 0922-0 006 600000084-3 CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL			74.703,92	74.703,92
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			7,86	7,86
Total →		0,00	74.711,78	74.711,78


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 - Maio de 2021
Anexo XV

Página 1 de 1

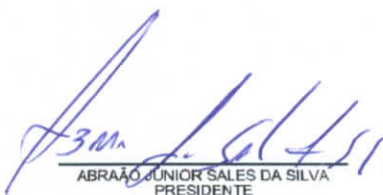
No último dia útil do mês de MAIO de 2021, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

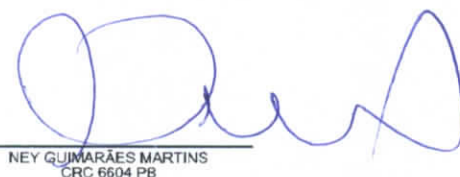
EM CAIXA	0,00
EM BANCO	74.711,78
TOTAL	74.711,78

Valor por Extenso:

(Setenta e Quatro Mil, Setecentos e Onze Reais e Setenta e Oito Centavos)

SAPE, 31 de MAIO de 2021


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: () -

Página 1 de 1

Controle Extra-Orçamentário - Maio de 2021

Câmara Municipal

Cod. Extra	Descrição	Saldo Anterior	Receitas		Despesas		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.00001	PREV SAPE - CAMARA	0,00	4.024,49	19.809,87	4.024,49	19.809,87	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	14.711,14	72.117,34	14.711,14	72.117,34	0,00
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	20.863,41	102.334,10	20.863,41	102.334,10	0,00
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	211,25	1.909,15	211,25	1.909,15	0,00
1.00010	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	428,75	2.143,75	428,75	2.143,75	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	24.910,65	92.581,59	24.910,65	92.581,59	0,00
1.00016	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	534,82	2.528,24	534,82	2.528,24	0,00
1.00017	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	0,00
1.00018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00019	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	0,00	162,82	814,10	162,82	814,10	0,00
1.00020	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00099	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00100	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00101	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total --->>>	500,00	73.847,33	326.238,14	73.847,33	326.238,14	500,00
	Total Geral --->>>	500,00	73.847,33	326.238,14	73.847,33	326.238,14	500,00

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Maio de 2021

08/06/2021 10:34

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementada				
Legislativo								
	01.00	CAMARA MUNICIPAL	4.200.000,00		1.506.441,17	1.506.441,17	1.506.441,17	2.693.558,83
	01.031.1001.1001	CONST/REFORMA / AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL						
	001.000000	Recursos Ordinários	45.000,00					45.000,00
0	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00					45.000,00
	01.031.1001.1002	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL						
	001.000000	Recursos Ordinários	40.000,00					40.000,00
1	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00					40.000,00
	01.031.1001.2001	MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLA						
	001.000000	Recursos Ordinários	3.955.000,00		1.503.141,17	1.503.141,17	1.503.141,17	2.451.858,83
2	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00		23.100,00	23.100,00	23.100,00	61.900,00
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		1.044.633,27	1.044.633,27	1.044.633,27	1.515.366,73
4	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	410.000,00		178.523,31	178.523,31	178.523,31	231.476,69
5	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00		65.059,44	65.059,44	65.059,44	84.940,56
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00	33.600,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		23.752,36	23.752,36	23.752,36	86.247,64
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		57.500,00	57.500,00	57.500,00	32.500,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		31.183,00	31.183,00	31.183,00	118.817,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		74.929,79	74.929,79	74.929,79	275.070,21
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
	01.031.1001.2002	MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
	001.000000	Recursos Ordinários	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
		Total do Poder Legislativo →	4.200.000,00		1.506.441,17	1.506.441,17	1.506.441,17	2.693.558,83
		Total Geral →	4.200.000,00		1.506.441,17	1.506.441,17	1.506.441,17	2.693.558,83


 ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE


 NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 5604 PB