



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

BALANCETE MENSAL
MAIO / 2022

ADMINISTRAÇÃO
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA



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

Ofício GAPRE N° /2022

Sapé PB, 01 de Junho de 2022.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de MAIO / 2022, conforme as exigências contidas em Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

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

Atenciosamente,


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
Presidente

Ao Ilm° Sr .

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Maio 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	1.897.850,20		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	23.380,84	114.282,05		
Consignações IRRF	19.869,78	100.848,20		
Diversas	29.332,22	146.582,00		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	33.973,19	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	486.126,07	2.259.562,45		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			309.788,22	1.542.900,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.110,26	306.567,31
INVESTIMENTOS				1.738,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			23.380,84	114.282,05
Consignações IRRF			0,00	80.978,42
Diversas			29.066,07	146.315,85
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			66.780,68	66.780,68
TOTAL GERAL DA DESPESA			486.126,07	2.259.562,45
BALANÇO	486.126,07	2.259.562,45	486.126,07	2.259.562,45


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: 05/2022
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	379.570,04	1.897.650,20
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	5.567,70	27.279,22
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	17.022,56	83.354,31
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	19.869,78	100.848,20
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	266,15	1.037,85
1-0010	PENSAO ALIMENTÍCIA	428,75	2.143,75
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	28.474,50	142.566,30
1-0016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	790,58	3.648,52
1-0017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00
1-0018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0019	SALARIO FAMÍLIA PREV SAPE	162,82	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	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00
	RECEITA EXTRA SOMA -->	72.582,84	361.712,25
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	33.973,19	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: Maio/2022**ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.10.10		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.858,45	7.858,45
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.816,53	232.816,53
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.722,30	38.722,30
	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.390,94	30.390,94
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	7.151,61	7.151,61
	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	7.323,00	7.323,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.135,65	30.135,65
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
		SOMA -->	366.898,48	366.898,48
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	366.898,48	366.898,48
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	366.898,48	366.898,48

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0102-3	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00
1-0101-5	AUXILIO DOENÇA	0,00
1-0015-9	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	28.474,50
1-0018-8	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
1-0002-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	17.022,56
1-0099-0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00
1-0010-8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75
1-0001-9	PREV SAPE - CAMARA	5.567,70
1-0100-7	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
1-0008-6	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00
1-0004-5	RETENÇÃO - IRRF	0,00
1-0016-6	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	790,58
1-0019-7	SALARIO FAMÍLIA PREV SAPE	162,82
1-0017-4	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00
1-0020-5	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00
	SOMA -->	52.446,91

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	Caixa	0,00
1-0002	CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	66.776,62
1-0003	CEF FOPAG - 80-0	4,06

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: Maio/2022

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				66.780,68



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: Maio de 2022

Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidadado		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
1 - Câmara Municipal																
1010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ																
01.031.1001.1001 - COSNT/REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL																
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500 . . 1		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		Total da Ação:		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
01.031.1001.1002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 . . 2		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Total da Ação:		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.031.1001.2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500 . . 3		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	7.858,45	33.310,45	7.858,45	33.310,45	7.858,45	33.310,45	0,00	0,00	53.689,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500 . . 4		2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	232.816,53	1.165.514,96	232.816,53	1.165.514,96	232.816,53	1.165.514,96	0,00	0,00	1.664.485,04
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500 . . 5		615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	38.722,30	192.389,59	38.722,30	192.389,59	38.722,30	192.389,59	0,00	0,00	422.610,41
3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500 . . 6		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	30.390,94	151.685,14	30.390,94	151.685,14	30.390,94	151.685,14	0,00	0,00	28.314,86
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500 . . 7		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	500,00	2.140,00	500,00	2.140,00	500,00	2.140,00	0,00	0,00	32.860,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500 . . 8		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	7.151,61	61.208,13	7.151,61	61.208,13	7.151,61	61.208,13	0,00	0,00	48.791,87
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500 . . 9		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500 . . 10		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	25.757,00	25.757,00	25.757,00	25.757,00	25.757,00	25.757,00	0,00	0,00	124.243,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500 . . 11		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	30.135,65	157.355,78	30.135,65	157.355,78	30.135,65	157.355,78	0,00	0,00	192.644,22
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500 . . 12		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500 . . 13		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	1.735,00	1.738,00	1.735,00	1.738,00	1.735,00	1.738,00	0,00	0,00	53.262,00
		Total da Ação:		4.565.000,00	0,00	0,00	4.565.000,00	366.898,48	1.851.099,05	366.898,48	1.851.099,05	366.898,48	1.851.099,05	0,00	0,00	2.713.900,95
01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500 . . 14		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500 . . 15		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40	0,00	0,00	79.893,60
		Total da Ação:		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40	106,40	0,00	0,00	159.893,60
		Total da Unidade Orçamentária:		4.830.000,00	0,00	0,00	4.830.000,00	366.898,48	1.851.205,45	366.898,48	1.851.205,45	366.898,48	1.851.205,45	0,00	0,00	2.978.794,55
		Total Geral:		4.830.000,00	0,00	0,00	4.830.000,00	366.898,48	1.851.205,45	366.898,48	1.851.205,45	366.898,48	1.851.205,45	0,00	0,00	2.978.794,55



NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6604 PB

ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas - Maio de 2022
Anexo VI

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

NADA A DECLARAR



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Maio de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	CNPJ/CPF	Nome	Bancária	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000012021	0000265	03/05/2022	1.999,00	0,00	0,00	0,00	14801101000176	HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA, ME	500000084-3	LOCADOC
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000266	06/05/2022	464,00	0,00	0,00	464,00	11381978401	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	500000084-3	GERLAN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000267	06/05/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000268	06/05/2022	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	23308432000130	NILSON MOTA DA SILVA	500000084-3	SEGURA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000269	06/05/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000270	06/05/2022	900,01	0,00	0,00	900,01	02314161000135	SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA	500000084-3	SOVIDRI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000271	06/05/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	15635971000159	FUNERARIA ETERNA SAUDE LTDA	500000084-3	FUNERA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000272	06/05/2022	690,00	0,00	0,00	690,00	09584831402	JOSE NILDO ILISSES DA SILVA JUNIOR	500000084-3	JOSENIL
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000273	06/05/2022	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000274	06/05/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	11847169000106	LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO ME	500000084-3	LUCIANA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000275	06/05/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000276	11/05/2022	77,90	0,00	0,00	77,90	28134577000105	NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA	500000084-3	NADJAKI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000277	11/05/2022	10,45	0,00	0,00	10,45	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000278	12/05/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	00764010482			

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Maio de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	Nome	Nome	Nº do Cheque	Bancaria
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000303	20/05/2022	125,00	125,00	0,00	0,00	08379500000132	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	500000084-3	JOSEJAI
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000304	20/05/2022	280,00	280,00	0,00	0,00	18513260000106	KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO	500000084-3	KEYLLA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000305	20/05/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	29892548000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	500000084-3	JOSELUI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000306	20/05/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	14209842000192	ASSOC.CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNIT.DE CAPIM	500000084-3	ASSOCI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000022021	0000307	20/05/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22400349000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	500000084-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000308	20/05/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	43708547000159	JAILSON ALVES DA SILVA	500000084-3	JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000309	23/05/2022	41,80	41,80	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000310	23/05/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	29890944000110	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VEIRA	500000084-3	KLAUS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000311	23/05/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	41091287000190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	500000084-3	RAIMUNI
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000312	23/05/2022	150,00	150,00	0,00	0,00	04881691000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	500000084-3	ROMULC
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000313	23/05/2022	42,24	42,24	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500000084-3	TAXAS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000314	25/05/2022	497,00	497,00	0,00	0,00	10620386906	ANTONIELLI GUIMARAES SIMAO	500000084-3	ANTONIE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000315	25/05/2022	378,00	378,00	0,00	0,00	00054166687491	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	500000084-3	CLOVIS
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000316	25/05/2022	383,00	383,00	0,00	0,00	98087096487	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	500000084-3	PAULOG
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000317	25/05/2022	520,00	520,00	0,00	0,00	26222946000196	JANAINE NOBRE BRANDAO	500000084-3	JANAINE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000318	25/05/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	03988675423	ROBSON MELO DA COSTA	500000084-3	ALLUGUE
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000319	25/05/2022	1.917,07	1.917,07	0,00	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	500000084-3	POSTO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000320	25/05/2022	1.547,07	1.547,07	0,00	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	500000084-3	POSTO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000321	25/05/2022	153,03	153,03	0,00	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	500000084-3	POSTO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000322	25/05/2022	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	23308432000190	NILSON MOTA DA SILVA	500000084-3	NILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000323	25/05/2022	143,05	143,05	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000324	25/05/2022	48,00	48,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000325	25/05/2022	85,23	85,23	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	500000084-3	ENERGI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000326	25/05/2022	908,35	908,35	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	500000084-3	ENERGI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000327	25/05/2022	645,99	645,99	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	500000084-3	ENERGI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000328	25/05/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	09123854000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	500000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000329	25/05/2022	78,88	78,88	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	500000084-3	ENERGI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000330	25/05/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	00764010482	CHIARA JESSYKA DE FREITAS MENDONÇA FERNADES	500000084-3	CHIARA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000331	25/05/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	30743987000103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	500000084-3	AYRAN
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000332	26/05/2022	952,59	952,59	0,00	0,00	03546559000100	NOVO MILENIO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	500000084-3	SUPERM
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000333	26/05/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775309000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	500000084-3	INTERNE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000334	26/05/2022	350,00	350,00	0,00	0,00	15572489000143	MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA	500000084-3	MARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000335	27/05/2022	62,70	62,70	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000336	27/05/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	00071390551453	JOAO DANTAS BATISTA	500000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000337	27/05/2022	30.390,94	30.390,94	0,00	0,00	05458652000127	PREV-SAPE	500000084-3	PREVISA
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000338	27/05/2022	38.722,30	38.722,30	0,00	0,00	291979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	500000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000339	27/05/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	43195447000176	IRYELDA CLEA MOTA DA SILVA	500000084-3	IRYELDA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000340	27/05/2022	1.423,20	1.423,20	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	500000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000341	27/05/2022	556,74	556,74	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CUIHA GUEDES-ME	500000084-3	SUPERM

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Maio de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				Anulada
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000342	27/05/2022	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	500000084-3	JORNAL
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000343	30/05/2022	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	500000084-3	GERLAN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000344	30/05/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	500000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000345	30/05/2022	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	500000084-3	SOMIDRI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000346	30/05/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	500000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000347	30/05/2022	269,91	269,91	0,00	0,00	0,00	500000084-3	CAGEPA
Totais							356.898,48	356.898,48	0,00	0,00	0,00		


 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: () -

Relação de Empenhos - Maio de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000172021	0000265	09/05/2022	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	14801101000176	HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA. ME	600000084-3	LOCADC
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUVWAGON 2021/2022, PARA O ANOMODELO 2021/2022 DE PLACA RLS 5A38, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PARLAMENTARES DESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO PERÍODO DE 05/03/2022 A 03/04/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2021.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000265	05/05/2022		464,00	464,00	0,00	0,00	11381978401	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	600000084-3	GERLAN
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS DIVERSOS, REFRIGERANTES E DUAS TORTAS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000267	05/05/2022		10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000268	05/05/2022		1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	23308432000150	NILSON MOTA DA SILVA	600000084-3	SEGURA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE PESSOAS NESTA CASA LEGISLATIVA, NAS SESSOES E EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 07/04, 28/04, 03/05, 05/05 REFERENTE A 11 PLANTOES COM EQUIPE CONFORME NOTA FISCAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000269	05/05/2022		10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000270	09/05/2022		900,01	900,01	0,00	0,00	02314161000185	SO. VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA	600000084-3	SOVIDR
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR, DOBRADICA LATERAL, FECHO BICO DE PAPAGAIO, DESTINADOS A REPOSICAO E MANUTENCAO DE CONTAS DE VIDRO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000271	09/05/2022		150,00	150,00	0,00	0,00	15635671000159	FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA	600000084-3	FUNERA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES/ROSAS DESTINADAS A TV CAMARA PARA EDICAO DE VIDEO NESTA CASA LEGISLATIVA - CONEMORACAO DIA DAS MAES.														
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000272	09/05/2022		690,00	690,00	0,00	0,00	09584831402	JOSE NILDO ILSSES DA SILVA JUNIOR	600000084-3	JOSENIL
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGENS GERAL DO VEICULO GOL E MOTO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADAS NOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL/2022.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000273	09/05/2022		10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000274	09/05/2022		1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	11847169000106	LUCIANA DO NASCIMENTO MCNTEIRO ME	600000084-3	LUCIANA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PRESTADOS COM VEÍCULO CARRO DE SOM - MINI TRIO, EM 13(TREZE)HORAS DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000275	09/05/2022		10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000276	11/05/2022		77,50	77,50	0,00	0,00	28134577000105	NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA	600000084-3	NADJAKI
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSOES GRAFICAS EM PAPEL FOTOGRAFICO, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.														

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Relação de Empenhos - Maio de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Barcária Nome	Nº do Cheque
					Num ero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000277	17/05/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000278	12/05/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	00764010492	CHARA JESSYKA DE MELO	600000084-3	CHIAIRA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000279	12/05/2022	400,00	400,00	0,00	0,00	02314161000185	SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA	600000084-3	SOVIDRI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000272021	0000280	12/05/2022	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000281	13/05/2022	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	11381978401	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	600000084-3	GERLAN
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000282	13/05/2022	455,00	455,00	0,00	0,00	39807096487	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	600000084-3	PAULOG
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000283	13/05/2022	450,00	450,00	0,00	0,00	15572489000143	MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA	600000084-3	MARIAD
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000284	13/05/2022	52,25	52,25	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	0000272022	0000285	13/05/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	T6000
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	0000172022	0000286	16/05/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	28919244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	CONTAD

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Maio de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Barcária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000287	16/05/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	28197832000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000084-3	JOAOHE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000288	16/05/2022	900,00	900,00	0,00	0,00	23032348000166	JULIERME JOSE DA SILVA	600000084-3	JULIERM
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000289	16/05/2022	20,90	20,90	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000290	17/05/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	00004027372450	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000291	17/05/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000292	16/05/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000293	19/05/2022	20,90	20,90	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000294	0000294	19/05/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27189896000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	PREGOE
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000295	20/05/2022	58.411,53	58.411,53	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	500001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000296	20/05/2022	51.406,00	51.406,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	FOLHA 500001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000297	20/05/2022	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	500001
1.10.10	01	031	3.1.90.04.01		0000298	20/05/2022	7.858,45	7.858,45	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	500001

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Maio de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000299	20/05/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	09232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	500001
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000300	20/05/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-0	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000301	20/05/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000302	20/05/2022	900,00	900,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	600000084-3	RENAN
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000303	20/05/2022	125,00	125,00	0,00	0,00	08874500000132	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	600000084-3	JOSEJAF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000304	20/05/2022	280,00	280,00	0,00	0,00	18613260000106	KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO	600000084-3	KEYLLA
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000305	20/05/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	29892548000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000084-3	JOSELUI
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000306	20/05/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	14209842000162	ASSOC.CULTURAL DE COMUNIT.DE CAPIM	600000084-3	ASSOCII
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01	000072021	0000307	20/05/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22400349000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000308	20/05/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	43708547000159	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000309	23/05/2022	41,80	41,80	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000310	23/05/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	29860944000110	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 - Maio de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						Anulada
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000311	23/05/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	41091287000190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAIMUNI
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PEQUENOS REPAROS, ALVENARIA, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS NESTA EDIFICAÇÃO E NO PREDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.															
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000312	23/05/2022	150,00	150,00	0,00	0,00	04881691000130		INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000084-3	ROMULC
DE MATERIAIS DE INFORMATICA, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO GMI230W E 01 CABO DE FORÇA 2PIN000343, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.															
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000313	23/05/2022	42,24	42,24	0,00	0,00	00360305000104		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000080-0	TAXAS
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 80-0, DESTA CAMARA MUNICIPAL.															
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000314	25/05/2022	497,00	497,00	0,00	0,00	10520369900		ANTONIELLI GUIMARAES SIMAO	600000084-3	ANTONII
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE/SUCOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.															
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000315	25/05/2022	379,00	379,00	0,00	0,00	00054166667491		CLOVIS DOS SANTOS SILVA	600000084-3	CLOVIS
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR REFEIÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, FORNECIDAS EM MAIO/2022.															
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000316	25/05/2022	383,00	383,00	0,00	0,00	98087096487		PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	600000084-3	PAULOG
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTE/SUCO, FORNECIDAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL.															
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000317	25/05/2022	520,00	520,00	0,00	0,00	28262646000166		JANAINE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANAINE
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BLOGS E PORTAIS DA REGIAO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.															
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000318	25/05/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	03986875423		ROBSON MELO DA COSTA	600000084-3	ALUGUE
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL, SITUADA A RUA GETULIO VARGAS N-201 - CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ANEXO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022.															
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000319	25/05/2022	1.917,07	1.917,07	0,00	0,00	03013776000134		POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	POSTO
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULO - HYUNDAI HB20 PLACA RL74H3 (PERIODO 11.05 A 24.05.2022), A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA.															
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000320	25/05/2022	1.547,07	1.547,07	0,00	0,00	03013776000134		POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	POSTO
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULO - GOL PLACA RLS5A38 (PERIODO 02.05 A 10.05.2022), A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA.															
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000321	25/05/2022	153,03	153,03	0,00	0,00	03013776000134		POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	POSTO
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULO - MOTTO HONDA CG PLACA NQI7780, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.															

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Maio de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Nome	Banca/Inscrição	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar							
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000322	25/05/2022	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	23308420001160	NILSON MOTA DA SILVA	600000084-3	NILSON	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000323	25/05/2022	143,05	143,05	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000324	25/05/2022	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000325	26/05/2022	86,23	86,23	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI:	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000326	26/05/2022	909,35	909,35	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI:	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000327	26/05/2022	645,99	645,99	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI:	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000328	26/05/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000329	28/05/2022	78,88	78,88	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI:	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000330	26/05/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	00764010492	CHIARA JESSYKA DE FREITAS MENDONÇA FERNANDES	800000084-3	CHIARA	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000331	26/05/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	30743987000103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	AYRAN	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000332	25/05/2022	952,69	952,69	0,00	0,00	0,00	03546559000100	NOVO MILENIO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3	SUPERM	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000333	26/05/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12775309000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000334	25/05/2022	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	15572489000143	MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA	600000084-3	MARIA	

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Maio de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque	TARIFA
							Empenhada	Paga	A Pagar						
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000335	27/05/2022	62,70	62,70	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		500000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000336	27/05/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	00071390561453	JOAO DANTAS BATISTA		500000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000337	27/05/2022	30.390,94	30.390,94	0,00	0,00	05489626000127	PREV-SAPE		500000084-3	PREV-SA
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000338	27/05/2022	38.722,30	38.722,30	0,00	0,00	29879636000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		500000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000339	27/05/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	43195447000176	IRYELDA CLEA MOTA DA SILVA		500000084-3	IRYELD#
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000340	27/05/2022	1.423,20	1.423,20	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A		500000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000341	27/05/2022	556,74	556,74	0,00	0,00	03946024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME		500000084-3	SUPERM
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000342	27/05/2022	150,00	150,00	0,00	0,00	09366790000106	EMPRESA PARABANA COMUNICACAO S A EPC		500000084-3	JORNAL
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000343	30/05/2022	745,00	745,00	0,00	0,00	11381978401	GERLANE BARBOSA DE SOUZA		500000084-3	GERLAN
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000344	30/05/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		500000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000345	30/05/2022	170,00	170,00	0,00	0,00	02314161000185	SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA		500000084-3	SOVIDR
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000346	30/05/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		500000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000347	30/05/2022	269,91	269,91	0,00	0,00	09123564000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA		500000084-3	CAGEPA
							Totais	396.899,48	366.899,48	0,00	0,00				



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09.232.679/0001-19

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

FONE: () -

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Maio 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			66.776,62	66.776,62
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			4,06	4,06
	Total →	0,00	66.780,68	66.780,68



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 2022

Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	66.780,68
TOTAL	66.780,68

Valor por Extenso:

(Sessenta e Seis Mil, Setecentos e Oitenta Reais e Sessenta e Oito Centavos)

SAPE, 31 de MAIO de 2022


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Maio de 2022

04/06/2022 16:10

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado				
		Legislativo						
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	4.830.000,00		1.851.205,45	1.851.205,45	1.851.205,45	2.978.794,55
	01.031.1001.1001	COSNT/REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00					65.000,00
1	4.4.90.51.01	OBRA E INSTALAÇÕES	65.000,00					65.000,00
	01.031.1001.1002	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00					40.000,00
2	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00					40.000,00
	01.031.1001.2001	MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.565.000,00		1.851.099,05	1.851.099,05	1.851.099,05	2.713.900,95
3	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00		33.310,45	33.310,45	33.310,45	53.689,55
4	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.830.000,00		1.165.514,96	1.165.514,96	1.165.514,96	1.664.485,04
5	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00		192.389,59	192.389,59	192.389,59	422.610,41
6	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		151.685,14	151.685,14	151.685,14	28.314,86
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		2.140,00	2.140,00	2.140,00	32.860,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		61.208,13	61.208,13	61.208,13	48.791,87
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	90.000,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		25.757,00	25.757,00	25.757,00	124.243,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		157.355,78	157.355,78	157.355,78	192.644,22
12	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00					3.000,00
13	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		1.738,00	1.738,00	1,738,00	53.262,00
	01.031.1001.2002	MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00		106,40	106,40	106,40	159.893,60
14	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00					80.000,00
15	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		106,40	106,40	106,40	79.893,60
		Total do Poder Legislativo →	4.830.000,00		1.851.205,45	1.851.205,45	1.851.205,45	2.978.794,55
		Total Geral →	4.830.000,00		1.851.205,45	1.851.205,45	1.851.205,45	2.978.794,55



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Controle Extra-Orçamentário - Maio de 2022

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	5.567,70	27.279,22	5.567,70	27.279,22	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	17.022,56	83.354,31	17.022,56	83.354,31	0,00
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	19.869,78	100.848,20	0,00	80.978,42	19.869,78
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	266,15	1.037,85	0,00	771,70	266,15
1.00010	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	428,75	2.143,75	428,75	2.143,75	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	28.474,50	142.586,30	28.474,50	142.586,30	0,00
1.00016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	790,58	3.648,52	790,58	3.648,52	0,00
1.00017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.00018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00019	SALARIO FAMÍLIA PREV SAPE	0,00	162,82	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
1.00102	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total ---->>>	500,00	72.582,84	361.712,25	52.446,91	341.576,32	20.635,93
	Total Geral ---->>>	500,00	72.582,84	361.712,25	52.446,91	341.576,32	20.635,93