



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

---

***BALANCETE MENSAL***  
***MARÇO / 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 Abril de 2022.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de MARÇO / 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 - Março 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	1.138.710,12		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	23.164,32	67.717,01		
Consignações IRRF	19.705,58	60.338,52		
Diversas	29.221,57	87.917,51		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	43.183,18	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>494.844,69</b>	<b>1.354.683,16</b>		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			305.887,64	923.301,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.238,09	176.950,45
INVESTIMENTOS				
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			23.164,32	67.717,01
Consignações IRRF			19.750,28	60.338,52
Diversas			29.346,57	87.917,51
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			38.457,79	38.457,79
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>494.844,69</b>	<b>1.354.683,16</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>494.844,69</b>	<b>1.354.683,16</b>	<b>494.844,69</b>	<b>1.354.683,16</b>



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 03/2022  
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	379.570,04	1.138.710,12
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	5.553,56	16.145,91
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	16.820,18	49.503,74
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	19.705,58	60.338,52
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	155,50	505,50
1-0010	PENSAO ALIMENTÍCIA	428,75	1.286,25
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	28.474,50	85.637,30
1-0016	SALARIO FAMILIA - INSS	790,58	2.067,36
1-0017	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00
1-0018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0019	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	162,82	488,46
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 ->	72.091,47	215.973,04
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	43.183,18	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: Março/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	6.060,00	6.060,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.327,09	231.327,09
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.187,12	38.187,12
	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.313,43	30.313,43
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	300,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	22.870,32	21.023,47
	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	4.110,00	4.110,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.004,62	40.804,62
	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>383.172,58</b>	<b>384.125,73</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>	<b>383.172,58</b>	<b>384.125,73</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>383.172,58</b>	<b>384.125,73</b>

<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		
Código	Títulos	Paga
<b>1-0102-3</b>	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00
<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	16.820,18
<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	5.553,56
<b>1-0100-7</b>	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
<b>1-0008-6</b>	RETENÇÃO - I.S.S.	280,50
<b>1-0004-5</b>	RETENÇÃO - IRRF	19.750,28
<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>72.261,17</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	38.449,69
<b>1-0003</b>	CEF-FOPAG - 80-0	8,10

# 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: Março/2022

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA ->				38.457,79

  
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 MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Março de 2022

### Anexo III

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Disponível	
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	A. Pagar 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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</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	87.000,00	6.060,00	18.180,00	6.060,00	18.180,00	0,00	0,00	0,00	68.820,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.	4	2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	231.327,09	698.761,00	231.327,09	698.761,00	0,00	0,00	0,00	2.131.239,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.	5	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00	38.187,12	115.446,15	38.187,12	115.446,15	0,00	0,00	0,00	499.553,85
3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.	6	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	30.313,43	90.914,73	30.313,43	90.914,73	0,00	0,00	0,00	89.085,27
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500.	7	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	700,00	700,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	8	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	22.870,32	36.149,81	22.870,32	36.149,81	21.023,47	1.846,85	0,00	73.850,19
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.	9	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	10	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.110,00	13.110,00	4.110,00	13.110,00	4.110,00	0,00	0,00	136.890,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.	11	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	37.961,72	92.773,99	37.961,72	92.773,99	40.761,72	92.773,99	0,00	257.226,01
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	3.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.	13	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>Total da Ação:</b>				<b>4.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565.000,00</b>	<b>383.129,68</b>	<b>1.102.035,68</b>	<b>383.129,68</b>	<b>1.102.035,68</b>	<b>384.082,83</b>	<b>1.100.188,83</b>	<b>1.846,85</b>	<b>0,00 3.462.964,32</b>
<b>01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>															
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	80.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.	15	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	42,90	63,50	42,90	63,50	42,90	63,50	0,00	79.936,50
<b>Total da Ação:</b>				<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>42,90</b>	<b>63,50</b>	<b>42,90</b>	<b>63,50</b>	<b>42,90</b>	<b>63,50</b>	<b>0,00</b>	<b>159.936,50</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>4.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830.000,00</b>	<b>383.172,58</b>	<b>1.102.099,18</b>	<b>383.172,58</b>	<b>1.102.099,18</b>	<b>384.125,73</b>	<b>1.100.252,33</b>	<b>1.846,85</b>	<b>0,00 3.727.900,82</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>4.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830.000,00</b>	<b>383.172,58</b>	<b>1.102.099,18</b>	<b>383.172,58</b>	<b>1.102.099,18</b>	<b>384.125,73</b>	<b>1.100.252,33</b>	<b>1.846,85</b>	<b>0,00 3.727.900,82</b>

  
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ**

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

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

Página 1 de 1

Descrição	Localização ou Atribuição	Operação		Elemento de Despesa	Nº NE	Data	Valor da Despesa		Page
		Tipo	Valor (R\$)				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: ( ) -

## Relação de Empenhos - Março de 2022

### Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Habilitado	Nome	CNPJ/CPF	Banco/Conta	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000114	03/03/2022	59,45	59,45	0,00	0,00	0,00	00360365000104	600000084-3	TARIFA
										0,00	0,00	00360365000104	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	000012021	0000115	04/03/2022	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	14801101000176	14801101000176	600000084-3	LOCADC
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000116	04/03/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	06659011411	06659011411	600000084-3	JOAO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	000032022	0000117	04/03/2022	14.248,40	14.248,40	0,00	0,00	04272117000185	04272117000185	600000084-3	RCCONE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000118	07/03/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	04881691000130	04881691000130	600000084-3	INTERAG
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	000032022	0000119	08/03/2022	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	43478386000190	43478386000190	600000084-3	CHELTO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000120	09/03/2022	31,35	31,35	0,00	0,00	00360365000104	00360365000104	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000121	10/03/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	30749887000103	30749887000103	600000084-3	AYRAN
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000122	10/03/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360365000104	00360365000104	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000123	11/03/2022	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	06659011411	06659011411	600000084-3	JOAO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000124	14/03/2022	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	09164369000104	09164369000104	600000084-3	ELMAR

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

## Relação de Empenhos - Março 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	Paga	Empenhada	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000125	15/03/2022	1.849,50	1.849,50	0,00	0,00	30266467000149	JOSE ADALTON BARBOSA DA SILVA	600000084-3	JOSEAD
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000126	15/03/2022	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		0000127	15/03/2022	2.992,21	2.992,21	0,00	0,00	40432541006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000128	15/03/2022	399,60	399,60	0,00	0,00	40432541006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000129	16/03/2022	360,00	360,00	0,00	0,00	04887577000118	CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOMISTAS DE SAPE	600000084-3	CDL
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000012022	0000130	17/03/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	28919244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	CONTAC
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000022022	0000131	18/03/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	FABIO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	000022022	0000132	18/03/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27189886000146	RAR ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	PREGOE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000133	18/03/2022	5.664,00	5.664,00	0,00	0,00	30266467000149	JOSE ADALTON BARBOSA DA SILVA	600000084-3	JOSEAD
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000134	18/03/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	29197832000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000084-3	JOAO

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

## Relação de Empenhos - Março de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000135	18/03/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22400349000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000136	18/03/2022	650,00	650,00	0,00	0,00	05659011411	JOAO DO NASCIMENTO SOARES	600000084-3	JOAODC
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000137	18/03/2022	54.767,09	54.767,09	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	300001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000138	18/03/2022	51.560,00	51.560,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	300001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000139	18/03/2022	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	300001
1.10.10	01	031	3.1.90.04.01		0000140	18/03/2022	6.060,00	6.060,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	300001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000141	18/03/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	300001
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000142	18/03/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000143	21/03/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	28860944000110	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	IMPRES:
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000144	21/03/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	43708547000159	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000145	21/03/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	41091287000190	RAMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAMUNJ

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Março 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	3.3.90.36.01	0000146	21/03/2022	83,60	83,60	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000147	21/03/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	14209842000162	ASSOC.CULTURAL DE COMUNIT.DE CAPIM	600000084-3	CAPIMFI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000148	21/03/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	29892548000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000084-3	JORNAL
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000149	21/03/2022	42,90	42,90	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000080-0	TAXAS
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000150	22/03/2022	260,00	260,00	0,00	0,00	1861326000106	KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO	600000084-3	KEILA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000151	22/03/2022	125,00	125,00	0,00	0,00	08878500000132	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	600000084-3	JOSEJAI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000152	22/03/2022	160,00	160,00	0,00	0,00	334893670000146	STARTMIX VENDAS E LOCACOES	600000084-3	ANDAMI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000153	22/03/2022	520,00	520,00	0,00	0,00	25262646000166	JANAINE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANAINE
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000154	22/03/2022	1.949,38	1.949,38	0,00	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	POSTO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000155	22/03/2022	41,80	41,80	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000156	23/03/2022	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	0000157	24/03/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	30743687000103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	AYRAN
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000158	24/03/2022	102,34	102,34	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGIC
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000159	24/03/2022	369,48	369,48	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGIC

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Março de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000160	24/03/2022	194,45	194,45	0,00	0,00	0,00	09095183000140	600000084-3	ENERGIA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000161	24/03/2022	328,14	328,14	0,00	0,00	09123654000187	600000084-3	600000084-3	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000162	24/03/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	09123654000187	600000084-3	600000084-3	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000163	24/03/2022	38.187,12	38.187,12	0,00	0,00	29879036000140	600000084-3	600000084-3	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000164	24/03/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	003603605000104	600000084-3	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000165	25/03/2022	30.313,43	30.313,43	0,00	0,00	05489626000127	600000084-3	600000084-3	PREV-SAPE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000166	25/03/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	03888675423	600000084-3	600000084-3	ROBSON MELO DA COSTA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000167	25/03/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	003603605000104	600000084-3	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000168	25/03/2022	49,00	49,00	0,00	0,00	003603605000104	600000084-3	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000169	25/03/2022	49,00	49,00	0,00	0,00	003603605000104	600000084-3	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000170	28/03/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775309000132	600000084-3	600000084-3	RENATO ANTONIO DA SILVA ME
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000171	29/03/2022	69,90	69,90	0,00	0,00	003603605000104	600000084-3	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000172	30/03/2022	252,69	252,69	0,00	0,00	03948024000165	600000084-3	600000084-3	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000173	30/03/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	003603605000104	600000084-3	600000084-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

## Relação de Empenhos - Março de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Paga	Empenhada	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000174	31/03/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000175	31/03/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	07516448460	JERFFISON SEVERINO GOMES DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000176	31/03/2022	3.918,00	3.918,00	0,00	0,00	0918957000145	TOCMIX EQUIPAMENTOS	600000084-3	TOCMIX
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000177	31/03/2022	1.846,85	0,00	1.846,85	0,00	07771014000158	SAULO PEREIRA DE MACEDO		
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000178	31/03/2022	36,50	36,50	0,00	0,00	003603065000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
<b>Totais -&gt;</b>							<b>383.172,58</b>	<b>381.325,73</b>	<b>1.846,85</b>	<b>0,00</b>				



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 - Março de 2022

### Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulada	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000114	03/03/2022	59,45	59,45	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000012021	0000115	04/03/2022	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00	14801101000176	600000084-3	LOCACAO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000116	04/03/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	06559011411	600000084-3	JOAO DO NASCIMENTO SOARES
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	000032022	0000117	04/03/2022	14.248,40	14.248,40	0,00	0,00	0427217000185	600000084-3	RCCONE
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000118	07/03/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	04881691000130	600000084-3	INTERAC
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000032022	0000119	08/03/2022	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	4347896000190	600000084-3	CHELTO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000120	09/03/2022	31,35	31,35	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000121	10/03/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	30745987000103	600000084-3	AYRAN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000122	10/03/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000123	11/03/2022	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	06559011411	600000084-3	JOAO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000124	14/03/2022	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	00164369000104	600000084-3	ELMAR
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000125	15/03/2022	1.849,50	1.849,50	0,00	0,00	30256467000149	600000084-3	JOSEAD
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000126	15/03/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000127	15/03/2022	2.982,21	2.982,21	0,00	0,00	40432544006420	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000128	15/03/2022	389,50	389,50	0,00	0,00	40432544006420	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000129	16/03/2022	360,00	360,00	0,00	0,00	04687577000118	600000084-3	CDL
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000012022	0000130	17/03/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	26919244000166	600000084-3	COMTAC
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000022022	0000131	18/03/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	31594041000187	600000084-3	FABIO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000022022	0000132	18/03/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27189986000146	600000084-3	PREGOE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000133	18/03/2022	5.664,00	5.664,00	0,00	0,00	30266467000149	600000084-3	JOSEAD
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000134	18/03/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	29197832000121	600000084-3	JOMO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000135	18/03/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22400349000153	600000084-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000136	18/03/2022	650,00	650,00	0,00	0,00	06559011411	600000084-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000137	18/03/2022	54.767,09	54.767,09	0,00	0,00	09232679000119	600000084-3	JOMDC
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000138	18/03/2022	51.560,00	51.560,00	0,00	0,00	09232679000119	600000084-3	300001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000139	18/03/2022	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	09232679000119	600000084-3	300001
1.10.10	01	031	3.1.90.04.01		0000140	18/03/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	09232679000119	600000084-3	300001
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000141	18/03/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	09232679000119	600000084-3	300001
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000142	18/03/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000143	21/03/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	29866094000110	600000084-3	IMPRES:
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000144	21/03/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	43708547000159	600000084-3	JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000145	21/03/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	41091287000190	600000084-3	RAIMUN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000146	21/03/2022	83,60	83,60	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000147	21/03/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	14209842000162	600000084-3	IMPRES:
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000148	21/03/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	29892548000175	600000084-3	JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000149	21/03/2022	42,80	42,80	0,00	0,00	00360305000104	600000084-3	RAIMUN
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000150	22/03/2022	280,00	280,00	0,00	0,00	18613260000106	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000151	22/03/2022	125,00	125,00	0,00	0,00	06678500000132	600000084-3	JOSEJAI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000152	22/03/2022	160,00	160,00	0,00	0,00	33493670000146	600000084-3	ANDAIMI

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Março de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Nome	Bancária	Nº do Cheque	
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					Anulada
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000153	22/03/2022	520,00	520,00	0,00	0,00	28252646000166	JANAINE	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000154	22/03/2022	1.948,38	1.948,38	0,00	0,00	03013776000134	JANAINE NOBRE BRANDAO	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000155	22/03/2022	41,80	41,80	0,00	0,00	00360305000104	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000156	23/03/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000157	24/03/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	30745987000103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000158	24/03/2022	102,34	102,34	0,00	0,00	090965183000140	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000159	24/03/2022	389,48	389,48	0,00	0,00	090965183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000160	24/03/2022	194,45	194,45	0,00	0,00	090965183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000161	24/03/2022	328,14	328,14	0,00	0,00	08123654000187	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000162	24/03/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	08123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000163	24/03/2022	38.187,12	38.187,12	0,00	0,00	29979036000140	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000164	24/03/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000165	25/03/2022	30.313,43	30.313,43	0,00	0,00	05489626000127	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000166	25/03/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	03988675423	PREV-SAPE	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000167	25/03/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	ROBSON MELO DA COSTA	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000168	25/03/2022	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000169	25/03/2022	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000170	26/03/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775309000132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000171	29/03/2022	69,90	69,90	0,00	0,00	00360305000104	RENNATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000172	30/03/2022	252,69	252,69	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000173	30/03/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	04391325411	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000174	31/03/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	07516448460	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000175	31/03/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	061189517000145	JERFFISON SEVERINO GOMES DA SILVA	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000176	31/03/2022	3.918,00	3.918,00	0,00	0,00	07771014000158	TOCMIX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	600000084-3	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000177	31/03/2022	1.846,85	1.846,85	1.846,85	0,00	0,00	00360305000104	SAULO PEREIRA DE MACEDO	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000178	31/03/2022	36,50	36,50	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	
							<b>Totais -&gt;</b>	<b>383.172,58</b>	<b>381.325,73</b>	<b>1.846,85</b>	<b>0,00</b>			

*Abraão*

ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 8604 PB



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

## Demonstrativo da Conciliação Bancária - Março de 2022 Anexo XIV

Página 1 de 1

Descriminação (Banco - Agência - N° da Conta - Título)	N° 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			38.449,69	38.449,69
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			8,10	8,10
<b>Total --&gt;</b>		0,00	38.457,79	38.457,79



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

## CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE

09232679000119

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

FONE: () -

**Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Março de 2022**

**Anexo XV**

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	38.457,79
<b>TOTAL</b>	<b>38.457,79</b>

Valor por Extenso:

(Trinta e Oito Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos)

SAPE, 31 de MARÇO 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: ( ) -

03/04/2022 08:35

Página 1 de 1

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

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidadado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado				
<b>Legislativo</b>								
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	4.830.000,00		1.102.099,18	1.102.099,18	1.100.252,33	3.727.900,82
	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	OBRAS 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		1.102.035,68	1.102.035,68	1.100.188,83	3.462.964,32
3	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00		18.180,00	18.180,00	18.180,00	68.820,00
4	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.830.000,00		698.761,00	698.761,00	698.761,00	2.131.239,00
5	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00		115.446,15	115.446,15	115.446,15	499.553,85
6	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		90.914,73	90.914,73	90.914,73	89.085,27
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		700,00	700,00	700,00	34.300,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		36.149,81	36.149,81	34.302,96	73.850,19
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	114.000,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		13.110,00	13.110,00	13.110,00	136.890,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		92.773,99	92.773,99	92.773,99	257.226,01
12	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00					3.000,00
13	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00					55.000,00
	01.031.1001.2002	MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00		63,50	63,50	63,50	159.936,50
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		63,50	63,50	63,50	79.936,50
<b>Total do Poder Legislativo --&gt;</b>			<b>4.830.000,00</b>		<b>1.102.099,18</b>	<b>1.102.099,18</b>	<b>1.100.252,33</b>	<b>3.727.900,82</b>
<b>Total Geral --&gt;</b>			<b>4.830.000,00</b>		<b>1.102.099,18</b>	<b>1.102.099,18</b>	<b>1.100.252,33</b>	<b>3.727.900,82</b>



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Página 1 de 1

## Controle Extra-Orçamentário - Março 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	5.553,56	16.145,91	5.553,56	16.145,91	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	16.820,18	49.503,74	16.820,18	49.503,74	0,00
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	19.705,58	60.338,52	19.750,28	60.338,52	0,00
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	155,50	505,50	280,50	505,50	0,00
1.00010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	428,75	1.286,25	428,75	1.286,25	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	28.474,50	85.637,30	28.474,50	85.637,30	0,00
1.00016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	790,58	2.067,36	790,58	2.067,36	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 FAMILIA PREV SAPE	0,00	162,82	488,46	162,82	488,46	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	72.091,47	215.973,04	72.261,17	215.973,04	500,00
Total Geral ---->>>		500,00	72.091,47	215.973,04	72.261,17	215.973,04	500,00