



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

BALANCETE MENSAL
AGOSTO / 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 Setembro de 2021.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de AGOSTO / 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 SAPÉ09232679000119
AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -**Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Agosto de 2021**
Anexo I - A

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferência Financeira	316.800,73	2.534.405,84		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	19.557,66	200.385,27		
Consignações IRRF	19.212,37	162.349,26		
Diversas	23.185,83	169.348,36		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	40.867,23	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	419.623,82	3.066.488,73		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.461,80	2.115.781,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.712,48	339.079,18
INVESTIMENTOS			5.300,00	8.360,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	2.850,70
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			19.557,66	200.385,27
Consignações IRRF			19.212,37	162.349,26
Diversas			23.185,83	201.489,16
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			36.193,68	36.193,68
TOTAL GERAL DA DESPESA			419.623,82	3.066.488,73
BALANÇO	419.623,82	3.066.488,73	419.623,82	3.066.488,73


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

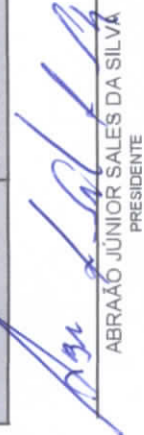
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 08/2021
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	316.800,73	2.534.405,84
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	4.022,41	31.879,18
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	13.803,19	115.176,15
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	19.212,37	162.349,26
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	387,45	2.923,90
1-0010	PENSAO ALIMENTÍCIA	428,75	3.430,00
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	22.206,81	161.691,90
1-0016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	632,06	4.229,94
1-0017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1.100,00	49.100,00
1-0018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0019	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	162,82	1.302,56
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 ->	61.955,86	532.082,89
	SALDO DO MÊS ANTERIOR ->	40.867,23	0,00


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE


NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 5604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE

09232679000119

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

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Agosto/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	2.200,00	2.200,00
	3.1.90.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	207.947,98	207.947,98
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	35.107,39	35.107,39
	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.206,43	13.206,43
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	200,00	200,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.739,16	5.739,16
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.500,00	9.500,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.849,00	9.849,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.504,32	32.424,32
	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	5.300,00	5.300,00
		SOMA -->	319.554,28	321.474,28
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	319.554,28	321.474,28
		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-->	319.554,28	321.474,28

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.	22.206,81
1-0018-8	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
1-0002-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	13.803,19
1-0099-0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00
1-0010-8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75
1-0001-9	PREV SAPE - CAMARA	4.022,41
1-0100-7	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
1-0008-6	RETENÇÃO - I.S.S.	387,45
1-0004-5	RETENÇÃO - IRRF	19.212,37
1-0016-6	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	632,06
1-0019-7	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	162,82
1-0017-4	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1.100,00
1-0020-5	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00
	SOMA -->	61.955,86

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	Caixa	0,00
1-0002	CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	36.132,36
1-0003	CEF FOPAG - 80-0	61,32

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: Agosto/2021

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				36.193,68


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: Agosto de 2021 Anexo III

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D. Atualizada	Empenhado		Liquidad		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 PERMAN ENTE	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	2.200,00	31.900,00	2.200,00	31.900,00	2.200,00	31.900,00	0,00	0,00	53.100,00
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	207.947,98	1.673.643,27	207.947,98	1.673.643,27	207.947,98	1.673.643,27	0,00	0,00	886.355,73
3.1.90.13.01	OBRIGACIONES PATRONAIS AO INSS	001.0000.00	4	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	35.107,39	305.552,71	35.107,39	305.552,71	35.107,39	305.552,71	0,00	0,00	104.447,29
3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	001.0000.00	5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.206,43	104.685,50	13.206,43	104.685,50	13.206,43	104.685,50	0,00	0,00	45.314,50
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	001.0000.00	7	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	200,00	3.720,00	200,00	3.720,00	200,00	3.720,00	0,00	0,00	31.280,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	001.0000.00	8	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	5.739,16	38.645,09	5.739,16	38.645,09	5.739,16	38.645,09	0,00	0,00	71.354,91
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001.0000.00	9	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	9.500,00	90.000,00	9.500,00	90.000,00	9.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
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	9.849,00	59.028,00	9.849,00	59.028,00	9.849,00	59.028,00	0,00	0,00	90.972,00
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	30.504,32	144.386,09	30.504,32	144.386,09	32.424,32	144.386,09	0,00	0,00	205.613,91
3.3.90.47.01	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS 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 PERMAN ENTE	001.0000.00	13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.300,00	8.360,00	5.300,00	8.360,00	5.300,00	8.360,00	0,00	0,00	1.640,00
		Total da Ação:		3.955.000,00	0,00	0,00	3.955.000,00	319.554,28	2.459.920,66	319.554,28	2.459.920,66	321.474,28	2.463.920,66	0,00	0,00	1.495.079,34
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	77.500,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001.0000.00	15	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	79.200,00
		Total da Ação:		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	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	319.554,28	2.463.220,66	319.554,28	2.463.220,66	321.474,28	2.463.220,66	0,00	0,00	1.738.779,34
		Total Geral:		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	319.554,28	2.463.220,66	319.554,28	2.463.220,66	321.474,28	2.463.220,66	0,00	0,00	1.738.779,34


 NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6504 PB


 ABRAÃO JÚNIOR 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 - Agosto de 2021 Anexo VI

Página 1 de 1

Descrição	Localização ou Alocação	Operação		Elemento de Despesa	Nº NE	Data	Valor da Despesa		Página
		Tipo	Valor (R\$)				Empenhada	Valor	
01 COMPUTADOR INTEL I3, 01 MONITOR LED 18.5 AOC, 5 HDSSD 120GB2.5 SATA III, 01 NOBREAK 600VA SMS BIVOLT, 5 TECLADO USB PRETO, 5 MOUSE USB M80 LOGITECH PRETO E 02 FONTE ATX 200W C3PLUS	SECRETARIA E PROTOCOLO - SEDE CAMARA MUNICIPAL			4.4.90.52.01	0000-429	17/08/2021	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Total Geral: 0,00

5.300,00


AFRÃO 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 - Agosto de 2021

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Anulação	CNPJ/CPF	Nome	Bancaria	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000415	03/08/2021	59,70	59,70	0,00	0,00	0095548000315	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	600000084-3	FARMAC
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000416	03/08/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000417	04/08/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000418	04/08/2021	182,00	182,00	0,00	0,00	09366790000106	EMPRESA PARABIANA DE COMUNICACAO S A EPC	600000084-3	900930
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000419	06/08/2021	610,00	610,00	0,00	0,00	38300334481	JOSINALDO LUIZ DO NASCIMENTO	600000084-3	JOSINAL
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000420	06/08/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000421	09/09/2021	280,00	280,00	0,00	0,00	04881681000130	INTERAGIL INFORMATICARCIMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000084-3	ROMULC
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000422	10/08/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	00004027372450	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	600000084-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000423	10/08/2021	849,00	849,00	0,00	0,00	99292157434	REGINA DE LIMA GALVAO	600000084-3	REGINA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01		0000424	11/08/2021	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	08164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000425	12/08/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	ELMAR
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000426	16/08/2021	144,00	144,00	0,00	0,00	25919244000196	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	CONTRAD
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000427	16/08/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	08366790000106	EMPRESA PARABIANA DE COMUNICACAO S A EPC	600000084-3	900931
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000428	17/08/2021	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	4.4.90.52.01		0000429	17/08/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	02674986000152	QUALITECH COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	600000084-3	QUALITE
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000430	18/08/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	27168986000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	PREGOJE
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000431	18/08/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	FABIO
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000432	19/08/2021	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		0000433	19/08/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22403490000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000435	20/08/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0000145684424	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000436	20/08/2021	45.970,58	45.970,58	0,00	0,00	092326790000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	800001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000437	20/08/2021	37.477,42	37.477,42	0,00	0,00	092326790000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	800001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000438	20/08/2021	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	092326790000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	800001
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000439	20/08/2021	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	092326790000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	800001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000440	20/08/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	092326790000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	800001
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000441	20/08/2021	56,00	56,00	0,00	0,00	09366790000106	EMPRESA PARABIANA DE COMUNICACAO S A EPC	600000084-3	900937
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000442	20/08/2021	112,00	112,00	0,00	0,00	09366790000106	EMPRESA PARABIANA DE COMUNICACAO S A EPC	600000084-3	900937
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000443	20/08/2021	56,00	56,00	0,00	0,00	09366790000106	EMPRESA PARABIANA DE COMUNICACAO S A EPC	600000084-3	900938
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000444	20/08/2021	112,00	112,00	0,00	0,00	09366790000106	EMPRESA PARABIANA DE COMUNICACAO S A EPC	600000084-3	900938
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000445	20/08/2021	416,00	416,00	0,00	0,00	09366790000106	EMPRESA PARABIANA DE COMUNICACAO S A EPC	600000084-3	900939
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000446	20/08/2021	208,00	208,00	0,00	0,00	09366790000106	EMPRESA PARABIANA DE COMUNICACAO S A EPC	600000084-3	900939
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000447	20/08/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	900939
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000448	23/08/2021	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	00003236537466	ARLINDO APOLINARIO DA SILVA	600000084-3	ARLINDC
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000449	23/08/2021	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	09113747405	MARIA FERNANDA RODRIGUES PESSOA	600000084-3	MARIAFI
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000450	23/08/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	29197832000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000084-3	JOA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000451	23/08/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	402846920000101	MARIA EDUARDA PENA FET/JSA	600000084-3	MARIAEI
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000452	23/08/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	41091267000190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAIMUNI
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000453	23/08/2021	41,80	41,80	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Relação de Empenhos - Agosto de 2021

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Bancalita Nome	Nº do Cheque
				Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar			
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000454	23/08/2021	39,50	39,50	0,00	0,00	00360305000104	TARIFA
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000455	24/08/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	41270641000143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000456	24/08/2021	780,00	780,00	0,00	0,00	23032348000166	JOSE RENAN ALVES DO REGO
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000457	24/08/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775308000132	JULIERME JOSE DA SILVA
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000458	24/08/2021	208,99	208,99	0,00	0,00	03546559000100	RENATO ANTONIO DA SILVA ME
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000459	24/08/2021	62,70	62,70	0,00	0,00	00360305000104	NOVO MILENIO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000460	24/08/2021	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	23309432000160	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000461	24/08/2021	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	13200681000143	NILSON MOTA DA SILVA
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000462	24/08/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	00360305000104	JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000463	25/08/2021	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	11071518000132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000464	25/08/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	14209642000162	LITORAL CASTANHAS PB COM VAREJ E LOCADORA DE VEICULO EIRELI
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000465	25/08/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	29852548000175	ASSOC.CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNIT.DE CAPIM
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000466	25/08/2021	1.147,74	1.147,74	0,00	0,00	03946024000165	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000467	25/08/2021	933,64	933,64	0,00	0,00	03546559000100	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000468	25/08/2021	41,80	41,80	0,00	0,00	00360305000104	NOVO MILENIO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000469	25/08/2021	190,00	190,00	0,00	0,00	08778500000132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000470	25/08/2021	420,00	420,00	0,00	0,00	18613260000106	JOSE JARBAS DE FARIAS ME
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000471	25/08/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	00013117889442	KEYLA DE FATIMA FRANCEJINO
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000472	25/08/2021	48,00	48,00	0,00	0,00	00360305000104	KLAUS MATHIEUS CAVALCANTE VIEIRA
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000473	25/08/2021	48,00	48,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000474	26/08/2021	31,35	31,35	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000475	26/08/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000476	26/08/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	09123654000167	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000477	26/08/2021	247,62	247,62	0,00	0,00	09123654000167	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000478	26/08/2021	1.251,65	1.251,65	0,00	0,00	09095183000140	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000479	26/08/2021	591,65	591,65	0,00	0,00	09095183000140	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000480	26/08/2021	92,80	92,80	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANCIIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000481	26/08/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANCIIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000482	27/08/2021	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	00666430000108	ENERGISA - SOCIEDADE ANCIIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000483	27/08/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	00666430000108	IMPORT AUTHORITY COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000484	27/08/2021	540,00	540,00	0,00	0,00	23032348000166	IMPORT AUTHORITY COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000485	27/08/2021	31,35	31,35	0,00	0,00	11381978401	JULIERME JOSE DA SILVA
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000486	27/08/2021	35.107,39	35.107,39	0,00	0,00	00054166567491	GERLANE BARBOSA DE SOUZA
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000487	27/08/2021	13.206,43	13.206,43	0,00	0,00	00360305000104	CLOVIS DOS SANTOS SILVA
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000488	30/08/2021	1.464,09	1.464,09	0,00	0,00	05458926000127	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000489	30/08/2021	520,00	520,00	0,00	0,00	03013776000134	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000490	30/08/2021	41,80	41,80	0,00	0,00	00360305000104	PREV-CAPE
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000491	30/08/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	03988675423	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.
1.01.00	01	3.3.90.38.01		0000492	30/08/2021	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	04272117000185	JANINE NOBRE BRANDAO
											CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
											RCBSON MELO DA COSTA
											RC CONSTRUCAO

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

**Relação de Empenhos - Agosto de 2021
 Anexo XII**

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Valor da Despesa			Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
							Paga	A Pagar	Anulada			
Totais ->							315.554,28	315.554,28	0,00			


 ABÍLIO 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: (0) -

Relação de Empenhos - Agosto de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função/Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Barricada Nome	Nº do Cheque
				Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000415	03/08/2021	59,70	59,70	59,70	0,00	0,00	0,00	600000084-3	FARMAC
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CXS DE MASCARAS TRIPLA DELASTICO, EPIS DE PROTECAO RECOMENDADOS PELA OMS - PANDEMIA COVID, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.										00956548000815	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	600000084-3	FARMAC
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000416	03/08/2021	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.										00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000417	04/08/2021	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.										00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000418	04/08/2021	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	900930
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO, TOMADA DE PREÇOS 0001/2021, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DA DATA DE 05.08.2021.										09366790000106	EMPRESA PARAIBANA COMUNICACAO S A EPC	600000084-3	900930
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000419	06/08/2021	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	JOSINAL
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES, SERVIDORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.										98300334491	JOSIVALDO LUIZ DO NASCIMENTO	600000084-3	JOSINAL
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000420	06/08/2021	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.										00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01	0000421	09/08/2021	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	ROMULC
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 FONTE DE ALIMENTACAO GMI 230W COM 1 CABO I NSERIES 12171200209, DESTINADO AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.										04881691000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000084-3	ROMULC
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01	0000422	10/08/2021	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	DIARIA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE SE REUNIR COM O DEPUTADO BRANCO MENDES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA.										0000402737450	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	600000084-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000423	10/08/2021	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	REGINA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES E VEREADORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, DEVIDO A algumas sessões LEGISLATIVAS SE ESTENDEREM ALEM DO HORARIO, REALIZADOS NO MES DE JULHO/2021.										99392157404	REGINA DE LIMA GALVAO	600000084-3	REGINA
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000424	11/08/2021	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	ELMAR
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERACAO DE DADOS PARA O PORTAL TRANSPARENCIA E LICITACAO PUBLICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF.AGOSTO/2021.										09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000425	12/08/2021	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	600000084-3	TARIFA
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.										00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	0000426	16/08/2021	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	CONTAO
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PESSOAIS E CONSULTORIA TECNICA PRESTADOS NA AREA DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE AGOSTO/2021, CONFORME CONTRATO 001/2021.										26819244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	CONTAO
1.01.00	01	031	3.3.90.38.01	0000427	16/08/2021	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	600000084-3	900931
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO - TOMADA DE PREÇOS 0001/2021, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DA DATA DE 17.08.2021.										09366790000106	EMPRESA PARAIBANA COMUNICACAO S A EPC	600000084-3	900931

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Agosto de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento de Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa		Data	Número	Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Empenhado	Paga	A Pagar	Anulado							
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000428	17/08/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	4.4.90.52.01		0000429	17/08/2021	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	600000084-3	QUALITE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00001/2021	0000430	16/08/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	PREGAOE
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	00002/2021	0000431	19/08/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	FABIO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000432	19/08/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000433	19/08/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	IRAN WILLIAMS DOS SANTOS	600000084-3	IRAN
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2021	0000434	20/08/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000435	20/08/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000436	20/08/2021	45.970,56	45.970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	800001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000437	20/08/2021	37.477,42	37.477,42	0,00	0,00	0,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	800001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000438	20/08/2021	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	800001

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Agosto de 2021 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Data	Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Banco	Nº do Cheque	
							Empenhada	Paga	A Pagar						
1.01.00	01	031	3.3.90.04.01		0000439	20/08/2021	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	08232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	800001
										0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.11.01		0000440	20/08/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	08232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	800001
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000441	20/08/2021	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	08386790000116	EMPRESA PARAIBIANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC	600000084-3	900937
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000442	20/08/2021	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	08386790000116	EMPRESA PARAIBIANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC	600000084-3	900937
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000443	20/08/2021	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	08386790000116	EMPRESA PARAIBIANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC	600000084-3	900938
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000444	20/08/2021	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	08386790000116	EMPRESA PARAIBIANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC	600000084-3	900938
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000445	20/08/2021	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	08386790000116	EMPRESA PARAIBIANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC	600000084-3	900938
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000446	20/08/2021	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	08386790000116	EMPRESA PARAIBIANA DE COMUNICAÇÃO S.A EPC	600000084-3	900939
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000447	20/08/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000448	23/08/2021	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0000322653746	ARLINDO APOLINÁRIO DA SILVA	600000084-3	ARLINDC
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000449	23/08/2021	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	08313747405	MARIA FERNANDA RODRIGUES PERSSO	600000084-3	MARIAFI
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000450	23/08/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	29197632000111	JOAO HENRIQUE DE A.BUQUERQUE MARTINS	600000084-3	JOAO

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Agosto de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor de Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancaria Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000451	23/08/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4028482000011	MARIA EDUARDA PEÑA FEITOSA	600000064-3	MARIAE
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	00003/2021	0000452	23/08/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	41091287000110	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000064-3	RAIMUN
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000453	23/08/2021	41,80	41,80	11,80	0,00	00360305000114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000454	23/08/2021	39,60	39,60	19,60	0,00	00360305000114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000455	24/08/2021	500,00	500,00	500,00	0,00	41270641000113	JOSE REMAN ALVES DO REGO	600000064-3	JOSERE
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000456	24/08/2021	780,00	780,00	740,00	0,00	23032348000116	JULIERME JOSE DA SILVA	600000064-3	JULIERU
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000457	24/08/2021	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	12775309000112	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000064-3	INTERNE
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000458	24/08/2021	208,99	208,99	208,99	0,00	03546559000110	NOVO MILENO - SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES FILHO	600000064-3	NOVOMI
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000459	24/08/2021	62,70	62,70	32,70	0,00	00360305000114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000460	24/08/2021	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	23308432000110	NILSON MOTA DA SILVA	600000064-3	NILSON
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000461	24/08/2021	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	13200681000113	JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS	600000064-3	JOACODA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000462	24/08/2021	20,90	20,90	20,90	0,00	00360305000114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Relação de Empenhos - Agosto de 2021 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função Programática	Elemento Despesa	Lotação	Empenho Número	Data	Valor de Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Banco/Conta	Nº do Cheque
						Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01	0000463	25/08/2021	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	11071518000112	UTORAL CASTANHAS PII COM VAREJ E LOCADORA DE VEICULO BIRELI	600000084-3	LOCADC
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01	0000464	25/08/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	14203842000112	ASSOC.CULTURAL DIFUSÃO COMUNIT. DE CAPIM	600000084-3	CAPIM
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01	0000465	25/08/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	29892548000115	JOSE LUJZ DOS SANTOS NETO	600000084-3	JOSELU
1.01.00	01	03	3.3.90.30.01	0000466	25/08/2021	1.147,74	1.147,74	0,00	0,00	03848024000116	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	OURGEC
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01	0000467	25/08/2021	933,64	933,64	0,00	0,00	03846559000110	NOVO MILENO SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES FILHO	600000084-3	NOVOMI
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01	0000468	25/08/2021	41,80	41,80	0,00	0,00	00380305000114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	03	3.3.90.30.01	0000469	25/08/2021	180,00	180,00	0,00	0,00	08878500000112	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	600000084-3	JOSEJAI
1.01.00	01	03	3.3.90.30.01	0000470	25/08/2021	420,00	420,00	0,00	0,00	16813260000116	KEYLLA DE FATIMA FRANCIELINO	600000084-3	KEYLLA
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01	0000471	25/08/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0001311768942	KLAUS MATHELUS CAVALANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUS
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01	0000472	25/08/2021	48,00	48,00	0,00	0,00	00380305000114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01	0000473	25/08/2021	48,00	48,00	0,00	0,00	00380305000114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-0	TARIFA
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01	0000474	25/08/2021	31,35	31,35	0,00	0,00	00380305000114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01	0000475	26/08/2021	48,00	48,00	0,00	0,00	00380305000114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01	0000476	26/08/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	09123854000117	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARRIBA	600000084-3	CAGEPA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE

09232679000119

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

Relação de Empenhos - Agosto de 2021 Anexo XII


Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Data	Valor de Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancalita Nome	Nº do Cheque
							Empenhada	Paga	A Pagar					
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01		0000477	25/08/2021	247,62	217,62	0,00	0,00	09123654000117	CAGEPA - COMP. T.E AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA	600000064-3	CAGEPA
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01		0000478	25/08/2021	1.251,65	1.231,65	0,00	0,00	06095183000110	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000064-3	ENERGISA
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01		0000479	25/08/2021	591,65	531,65	0,00	0,00	06095183000110	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000064-3	ENERGISA
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01		0000480	25/08/2021	92,80	92,80	0,00	0,00	06095183000110	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000064-3	ENERGISA
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01		0000481	25/08/2021	1.450,00	1.430,00	0,00	0,00	00669430000119	IMPORT AUTHORITY COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	600000064-3	IMPORT
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01		0000482	27/08/2021	2.400,00	2.430,00	0,00	0,00	23032348000116	JULIERME JOSE DA SILVA	600000064-3	JULIERME
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01		0000483	27/08/2021	1.200,00	1.230,00	0,00	0,00	11381978401	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	600000064-3	GERLANE
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01		0000484	27/08/2021	540,00	540,00	0,00	0,00	0005416566741	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	600000064-3	CLOVIS
1.01.00	01	03	3.3.90.36.01		0000485	27/08/2021	31,35	31,35	0,00	0,00	00360306000114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.01.00	01	03	3.1.90.13.01		0000486	27/08/2021	35.137,39	35.137,39	0,00	0,00	29679030000110	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000064-3	INSS
1.01.00	01	03	3.1.91.13.01		0000487	27/08/2021	13.206,43	13.236,43	0,00	0,00	05488626000117	PREV-SAPE	600000064-3	PREVSA


CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Agosto de 2021 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Valor da Despesa			Anulada	Habitico	CNPJ/CPF	Nome	Bancaria Nome	Nº do Cheque
							Empenhado	Paga	A Pagar						
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000488	30/08/2021	1.464,09	1.434,09	0,00	0,00	03013776000114	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000064-3	POSTO	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000489	30/08/2021	520,00	520,00	0,00	0,00	28262646000116	JANAINE NOBRE BRANDI/O	600000064-3	JANAINE	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000490	30/08/2021	41,80	41,80	0,00	0,00	00360305000114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000491	30/06/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	03986675423	ROBSON MELO DA COSTA	600000064-3	ALUGUE	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000492	30/08/2021	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	04272117000115	RC CONSTRUCAO	600000064-3	RCCONE	
Totais ->							319.554,28	319.554,28	0,00	0,00					


 NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6604 PB


 ABRAÃO JUNIOR 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 - Agosto 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			36.132,36	36.132,36
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			61,32	61,32
	Total -->	0,00	36.193,68	36.193,68


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 - Agosto de 2021

Anexo XV

Página 1 de 1

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


EM CAIXA	0,00
EM BANCO	36.193,68
TOTAL	36.193,68

Valor por Extenso:

(Trinta e Seis Mil, Cento e Noventa e Três Reais e Sessenta e Oito Centavos)

SAPE, 31 de AGOSTO de 2021


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE


NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09:32679000119

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

FONE: (-)

01/09/2021 16:17

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Agosto de 2021

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado				
Legislativo								
	01.00	CÂMARA MUNICIPAL	4.200.000,00		2.463.220,66	2.463.220,66	2.463.220,66	1.736.779,34
	01.031.1001.1001	CONST/REFORMA / AMPLIAR PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL						
	001.000000	Recursos Ordinários:	45.000,00					45.000,00
0	4.4.90.51.0	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	4.4.90.52.0	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		2.459.920,66	2.459.920,66	2.459.920,66	1.495.079,34
2	3.1.90.04.0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00		31.900,00	31.900,00	31.900,00	53.100,00
6	3.1.90.08.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00					2.000,00
3	3.1.90.11.0	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.560.000,00		1.673.643,27	1.673.643,27	1.673.643,27	886.356,73
4	3.1.90.13.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	410.000,00		305.552,71	305.552,71	305.552,71	104.447,29
5	3.1.91.13.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00		104.685,50	104.685,50	104.685,50	45.314,50
7	3.3.90.14.0	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		3.720,00	3.720,00	3.720,00	31.280,00
8	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		38.645,09	38.645,09	38.645,09	71.354,91
9	3.3.90.35.0	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	
10	3.3.90.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		59.028,00	59.028,00	59.028,00	90.972,00
11	3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		144.386,09	144.386,09	144.386,09	205.613,91
12	3.3.90.47.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00					3.000,00
13	4.4.90.52.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		8.360,00	8.360,00	8.360,00	1.640,00
	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	3.3.90.36.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	77.500,00
15	3.3.90.39.0	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		2.463.220,66	2.463.220,66	2.463.220,66	1.736.779,34
Total Geral -->			4.200.000,00		2.463.220,66	2.463.220,66	2.463.220,66	1.736.779,34

Total do Poder Legislativo -->

Total Geral -->

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUTMARAES MARTINS
CRC 66041/B

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Controle Extra-Orçamentário - Agosto de 2021

Página 1 de 1

Câmara Municipal

Cod. Extra	Descrição	Saldo Anterior	Receitas		Despesas		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.00001	PREV SAPE - CAMARA	0,00	4.022,41	31.879,18	4.022,41	31.879,18	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	13.803,19	115.176,15	13.803,19	115.176,15	0,00
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	19.212,37	162.349,26	19.212,37	162.349,26	0,00
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	387,45	2.923,90	387,45	2.923,90	0,00
1.00010	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	428,75	3.430,00	428,75	3.430,00	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	22.206,81	161.691,90	22.206,81	161.691,90	0,00
1.00016	SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	632,06	4.229,94	632,06	4.229,94	0,00
1.00017	SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	1.100,00	49.100,00	1.100,00	49.100,00	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	1.302,56	162,82	1.302,56	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	-32.140,80
	Sub-Total ---->>>	500,00	61.955,86	532.082,89	61.955,86	564.223,69	-31.640,80

Total Geral ---->>>

500,00

61.955,86

532.082,89

61.955,86

564.223,69

-31.640,80