



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

---

***BALANCETE MENSAL***  
***AGOSTO / 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 Setembro de 2022.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o **Balancete** desta casa legislativa, correspondente ao mês de **AGOSTO / 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 AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: ( ) -

**Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Agosto 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	3.036.560,32		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	23.321,50	184.300,73		
Consignações IRRF	20.138,50	160.494,10		
Diversas	34.010,36	243.385,55		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	57.587,51	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>514.627,91</b>	<b>3.624.740,70</b>		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			309.680,73	2.468.477,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.198,17	445.727,12
INVESTIMENTOS				1.738,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			23.321,50	184.300,73
Consignações IRRF			20.138,50	160.494,10
Diversas			34.010,36	289.724,64
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			74.278,65	74.278,65
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>514.627,91</b>	<b>3.624.740,70</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>514.627,91</b>	<b>3.624.740,70</b>	<b>514.627,91</b>	<b>3.624.740,70</b>



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 08/2022  
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	379.570,04	3.036.560,32
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	5.578,79	44.004,50
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	16.952,13	134.219,50
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	20.138,50	160.494,10
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	155,97	1.282,72
1-0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75	3.430,00
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	30.808,22	232.461,07
1-0016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	790,58	6.076,73
1-0017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	0,00
1-0018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0019	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	186,08	1.349,08
1-0020	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	2.431,34	4.862,68
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 ->	77.470,36	588.180,38
	SALDO DO MÊS ANTERIOR ->	57.587,51	0,00

ABRÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ**

09232679000119

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

FONE: () -

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Agosto/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	7.819,35	7.819,35
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.396,90	230.396,90
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.556,58	38.556,58
	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.907,90	32.907,90
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	2.840,00	2.840,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.987,12	4.987,12
	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	4.119,50	4.119,50
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.251,55	29.251,55
	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>362.878,90</b>	<b>362.878,90</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-&gt;</b>	<b>362.878,90</b>	<b>362.878,90</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>362.878,90</b>	<b>362.878,90</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.	30.808,22
<b>1-0018-8</b>	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
<b>1-0002-7</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	16.952,13
<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	5.578,79
<b>1-0100-7</b>	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
<b>1-0008-6</b>	RETENÇÃO - I.S.S.	155,97
<b>1-0004-5</b>	RETENÇÃO - IRRF	20.138,50
<b>1-0016-6</b>	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	790,58
<b>1-0019-7</b>	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	186,08
<b>1-0017-4</b>	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00
<b>1-0020-5</b>	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	2.431,34
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>77.470,36</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	74.269,23
<b>1-0003</b>	CEF FOPAG - 80-0	9,42

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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


FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Agosto/2022

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				74.278,65

  
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: ( ) -

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

### Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidação		Pago		A Pagar		Disponível
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.	
<b>1 - Câmara Municipal</b>																
<b>1010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ</b>																
<b>01.031.1001.1001 - COSNT/REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL</b>																
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	1	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	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
<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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	7.819,35	56.885,80	7.819,35	56.885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30.114,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500	4	2.910.000,00	80.000,00	0,00	2.910.000,00	230.396,90	1.855.598,86	230.396,90	1.855.598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.401,14
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	5	615.000,00	0,00	130.000,00	485.000,00	38.556,58	308.100,92	38.556,58	308.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00	176.899,08
3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	6	180.000,00	280.000,00	0,00	460.000,00	32.907,90	247.891,88	32.907,90	247.891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	212.108,12
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	7	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	2.840,00	5.980,00	2.840,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.020,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	8	110.000,00	30.000,00	0,00	140.000,00	4.987,12	72.204,42	4.987,12	72.204,42	0,00	0,00	0,00	0,00	67.795,58
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	9	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.000,00	96.000,00	12.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	10	150.000,00	0,00	85.000,00	65.000,00	4.119,50	33.654,50	4.119,50	33.654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.345,50
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC/	500	11	350.000,00	140.000,00	85.000,00	405.000,00	27.033,55	234.113,80	27.033,55	234.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170.866,20
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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	30.000,00	25.000,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262,00
Total da Ação:				4.565.000,00	530.000,00	350.000,00	4.745.000,00	360.660,90	2.912.168,18	360.660,90	2.912.168,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.831,82
<b>01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>																
3.3.90.38.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500	14	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC/	500	15	80.000,00	0,00	70.000,00	10.000,00	2.218,00	3.774,40	2.218,00	3.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.225,60
Total da Ação:				160.000,00	0,00	140.000,00	20.000,00	2.218,00	3.774,40	2.218,00	3.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,60
Total da Unidade Orçamentária:				4.830.000,00	530.000,00	530.000,00	4.830.000,00	362.878,90	2.915.942,58	362.878,90	2.915.942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.057,42
Total Geral:				4.830.000,00	530.000,00	530.000,00	4.830.000,00	362.878,90	2.915.942,58	362.878,90	2.915.942,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914.057,42

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ**

09232679000119  
AV 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 2022**

**Anexo VI**

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

**NADA A DECLARAR**

  
ABRÃO JUNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604/PB



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Agosto de 2022

### Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar			
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000468	01/08/2022	140,00	0,00	0,00	0000274884400	JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000012021	0000470	02/08/2022	1.969,00	1.969,00	0,00	14801101000176	HC.LOCACOES DE VEICULOS LTDA. ME	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000471	03/08/2022	1.660,00	1.660,00	0,00	11381978401	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000472	03/08/2022	280,00	280,00	0,00	23032948000166	JULIERNE JOSE DA SILVA	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000473	03/08/2022	1.045,97	1.045,97	0,00	03546559000100	NOVO MILENIO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000474	03/08/2022	10,45	10,45	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000475	04/08/2022	340,00	340,00	0,00	98087096487	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000476	04/08/2022	858,06	858,06	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000477	04/08/2022	133,15	133,15	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000478	04/08/2022	41,80	41,80	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000479	09/08/2022	128,00	128,00	0,00	09366790000106	EMPRESA PARABANA DE COMUNICACAO S A EPC	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000480	09/08/2022	120,00	120,00	0,00	09366790000106	EMPRESA PARABANA DE COMUNICACAO S A EPC	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000481	10/08/2022	200,00	200,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000482	10/08/2022	500,00	500,00	0,00	2303248000166	JULIERNE JOSE DA SILVA	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000483	10/08/2022	10,45	10,45	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000484	11/08/2022	10,45	10,45	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000485	12/08/2022	10,45	10,45	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000486	12/08/2022	2.800,00	2.800,00	0,00	09164365000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000022022	0000487	12/08/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000488	15/08/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	29197832000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	000012022	0000489	15/08/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	26918244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000490	15/08/2022	568,70	568,70	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000491	15/08/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	27189886000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000492	15/08/2022	1.542,88	1.542,88	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000493	16/08/2022	200,00	200,00	0,00	00004027372450	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000494	16/08/2022	200,00	200,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000495	16/08/2022	62,70	62,70	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000496	17/08/2022	431,00	431,00	0,00	98087096487	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000497	17/08/2022	10,45	10,45	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000498	18/08/2022	1.560,00	1.560,00	0,00	18336780000100	PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000499	18/08/2022	10,45	10,45	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000500	19/08/2022	54.336,90	54.336,90	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000501	19/08/2022	51.060,00	51.060,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000502	19/08/2022	124.000,00	124.000,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3
1.10.10	01	031	3.1.90.04.01		0000503	19/08/2022	7.619,35	7.619,35	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000504	19/08/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000505	19/08/2022	900,00	900,00	0,00	41270641000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	600000084-3
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000506	19/08/2022	500,00	500,00	0,00	298192548000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000084-3

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Agosto de 2022

### Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				Anulada
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000507	19/08/2022	500,00	500,00	0,00	14208842000162	ASSOC.CULTURAL DE DIFUSÃO COMUNIT. DE CAPIM	600000084-3	CAPIMFI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00004/2022	0000508	19/08/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	22403049000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000509	22/08/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	30743987000103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	AYRAN
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000510	22/08/2022	200,00	200,00	0,00	00003040253484	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00006/2022	0000511	22/08/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	41091287000190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAMUN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000512	22/08/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	43708547000159	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000513	22/08/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	298680944000110	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUSM
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000514	22/08/2022	31,35	31,35	0,00	003980305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000515	22/08/2022	41,58	41,58	0,00	009380305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000516	23/08/2022	200,00	200,00	0,00	41588310000165	JEFERSON MARCOS MACIEL ELIAS	600000084-3	JEFFERS
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000517	23/08/2022	280,00	280,00	0,00	18613280000106	KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO	600000084-3	KEYLLA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000518	23/08/2022	125,00	125,00	0,00	08878500000132	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	600000084-3	JOSEJAI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000519	24/08/2022	520,00	520,00	0,00	28252646000166	JANAINÉ NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANAINÉ
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000520	24/08/2022	258,00	258,00	0,00	00954166887491	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	600000084-3	CLOVIS
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000521	24/08/2022	600,00	600,00	0,00	10105001716	MAIRA MASSA DA CUNHA	600000084-3	MAIRA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000522	24/08/2022	600,00	600,00	0,00	052263818416	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	600000084-3	RUBENS
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000523	24/08/2022	600,00	600,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000524	24/08/2022	31,35	31,35	0,00	003980305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000525	25/08/2022	250,00	250,00	0,00	43185447000176	IRYELDA CLEA MOTA DA SILVA	600000084-3	IRYELDA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000526	25/08/2022	430,50	430,50	0,00	98087096487	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	600000084-3	PAULO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000527	25/08/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	23308432000160	NILSON MOTA DA SILVA	600000084-3	NILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000528	25/08/2022	31,35	31,35	0,00	003980305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000529	25/08/2022	49,00	49,00	0,00	003980305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TAXAS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000530	25/08/2022	49,00	49,00	0,00	003980305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TAXAS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000531	26/08/2022	20,90	20,90	0,00	003980305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000532	29/08/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	03988675423	ROBSON MELLO DA COSTA	600000084-3	ALUGUE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000533	29/08/2022	59,45	59,45	0,00	003980305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000534	29/08/2022	170,50	170,50	0,00	05542785000148	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	600000084-3	PONTOC
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000535	29/08/2022	476,42	476,42	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGH
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000536	29/08/2022	758,50	758,50	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGH
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000537	29/08/2022	28,73	28,73	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGH
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000538	29/08/2022	79,25	79,25	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000539	29/08/2022	262,06	262,06	0,00	03013760001134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	POSTO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000540	30/08/2022	399,80	399,80	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000541	30/08/2022	2.929,07	2.929,07	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000542	30/08/2022	20,90	20,90	0,00	003950305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000543	30/08/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	12775309000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000544	30/08/2022	32.907,90	32.907,90	0,00	05489626000127	PREV-SAPE	600000084-3	PREVSA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000545	30/08/2022	20,90	20,90	0,00	003950305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

## Relação de Empenhos - Agosto de 2022 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor de Despesa			Anulada	ChPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000546	30/08/2022	38.556,58	38.556,58	0,00	0,00	289790360001140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000547	31/08/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	0462200484	EDER SEVERINO DA SILVA	600000084-3	DIARIA	
<b>Totais --&gt;</b>								<b>382.876,90</b>	<b>382.876,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				



ABRÃO JUNIOR SALES DA SILVA  
 PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
 CRC 6604 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Agosto de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa		Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque		
					Numero	Data	Paga	A Pagar						Anulada	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000469	01/08/2022	140,00	0,00	0,00	0,00	00002748684400	JOSENEIDE GUSMAO	HELENA DE CASTRO	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000172021	0000470	02/08/2022	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	14801101000178	HC LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA.	600000084-3	LOCADC	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000471	03/08/2022	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	11381978401	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	600000084-3	GERLAN	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000472	03/08/2022	280,00	280,00	0,00	0,00	23032348000166	JULIERME JOSE DA SILVA	600000084-3	JULIERV	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000473	03/08/2022	1.045,97	1.045,97	0,00	0,00	03546559000100	NOVO MILENIO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3	NOVOMI	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000474	03/08/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	003360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000475	04/08/2022	340,00	340,00	0,00	0,00	99087096487	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	600000084-3	PAULO	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000476	04/08/2022	858,06	858,06	0,00	0,00	03946024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	SUPERV	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000477	04/08/2022	133,15	133,15	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	SUPERV	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000478	04/08/2022	41,80	41,80	0,00	0,00	003360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000479	09/08/2022	128,00	128,00	0,00	0,00	09366790000106	EMPRESA PARAIBANA COMUNICACAO S A EPC	DE 600000084-3	900934	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000480	09/08/2022	120,00	120,00	0,00	0,00	09366790000106	EMPRESA PARAIBANA COMUNICACAO S A EPC	DE 600000084-3	900934	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000481	10/08/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Agosto 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	3.3.90.36.01	0000482	10/08/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	23032348000166	JULIERME JOSE DA SILVA	600000084-3	JULIERM
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000463	10/08/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	001	3.3.90.39.01	0000484	11/08/2022	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	0000465	12/08/2022	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	0000466	12/08/2022	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	09154369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	0000272022	0000487	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	ADVOG
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000468	15/08/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	29197832000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000084-3	JOAOHE
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	0000172022	0000469	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	26919244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	CONTAC
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000490	15/08/2022	569,70	569,70	0,00	0,00	03648024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	SUPERV
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000491	15/08/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27189886000148	RAR ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	PREGOE



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Agosto de 2022

### Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor de Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Banco Nome	Nº do Cheque
				Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000505	19/08/2022	900,00	900,00	0,00	0,00	4127064-1000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	600000084-3	JOSELE
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE SOM E OPERADOR DE AUDIO NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS E SUPLENÇÃO DE SESSÕES LEGISLATIVAS, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.													
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000506	19/08/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	29892546000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000084-3	JOSELEU
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.													
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000507	19/08/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	14209842000162	ASSOC.CULTURAL DE COMUNIT.DE CAPIM	600000084-3	CAPIMFI
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICIDADE EM RADIO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E SESSOES LEGISLATIVAS DESTA CASA, VEICULADOS NESTA RADIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.													
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	000042022	0000508	19/08/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	22400348000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMATIZACAO INTEGRADA E COMUNICACAO OFICIAL E GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.													
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000509	22/08/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	30743987000103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	AYRAN
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA REMOTA E LOCAL COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPUTACIONAIS DE TODOS OS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.													
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01	0000510	22/08/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	00003040253464	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	600000084-3	DIARIA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA, NESTA DATA.													
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	000062022	0000511	22/08/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	41091287000190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAIMUN
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CORRETIVA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E REFERENTE A REALIZACAO DE INSTALACOES ELETRICAS, PEQUENOS REPAROS, ALVENARIA, MANUTENCAO HIDRAULICA E OUTROS SERVIÇOS NESTA EDIFICACAO E NO PREDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADOS NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.													
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000512	22/08/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	43706547000159	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA TRANSMISSAO DA CAMARA TV E TRABALHOS DE ARTES GRAFICAS, DESIGNER A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2022.													
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000513	22/08/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	29860644000110	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUSM
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA GERAL, TESOURARIA E GABINETES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.													

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Agosto de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor de Despesa			Histórico	Nome	CPF/CNPJ	Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						Anulada
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000514	22/08/2022	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	003603065000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000515	22/08/2022	41,58	41,58	0,00	0,00	0,00	003603065000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000516	23/08/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4156831000105	JEFFERSON MARGOS MACIEL EUJAS	600000084-3	JEFFERSI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000517	23/08/2022	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	16813260000106	KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO	600000084-3	KEYLLA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000518	23/08/2022	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	08878500000132	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	600000084-3	JOSEJAI
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000519	24/08/2022	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	28262646000168	JANAINE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANAINE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000520	24/08/2022	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	00054166867491	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	600000084-3	CLOVIS
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000521	24/08/2022	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	10106001716	MAIRA MASSA DA CUNHA	600000084-3	MAIRA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000522	24/08/2022	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	05263818416	RUBENS LUIS LUCEMA DA SILVA	600000084-3	RUBENS
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000523	24/08/2022	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	04381325411	AGRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000524	24/08/2022	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	003603065000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000525	25/08/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	43195447000176	IRYELDA CLEA MOTA DA SILVA	600000084-3	IRYELDA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000526	25/08/2022	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	98087096487	PAULO GEORGE DA CRUZ ARAUJO	600000084-3	PAULO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000527	25/08/2022	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	23308432000160	NILSON MOTA DA SILVA	600000084-3	NILSON

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Agosto de 2022

### Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Valor da Despesa			Histórico	Nome	Nome	Banco Nome	Nº do Cheque		
							Empenhada	Paga	A Pagar							
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000528	25/08/2022	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
									0,00	0,00	0,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000529	25/08/2022	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TAXAS	
									0,00	0,00	0,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000530	25/08/2022	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TAXAS	
									0,00	0,00	0,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000531	26/08/2022	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
									0,00	0,00	0,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000532	29/08/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	03986675423	ROBSON MELO DA COSTA	600000084-3	ALUGUE	
									0,00	0,00	0,00		ROBSON MELO DA COSTA			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000533	29/08/2022	59,45	59,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
									0,00	0,00	0,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000534	29/08/2022	170,50	170,50	0,00	0,00	0,00	05542785000148	PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA	600000084-3	PONTOC	
									0,00	0,00	0,00		PONTO CERTO DA CONSTRUCAO LTDA			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000535	29/08/2022	476,42	476,42	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGII	
									0,00	0,00	0,00		ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000536	29/08/2022	756,50	756,50	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGII	
									0,00	0,00	0,00		ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000537	29/08/2022	28,73	28,73	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGII	
									0,00	0,00	0,00		ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000538	29/08/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	0,00	09123854000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA	
									0,00	0,00	0,00		CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000539	29/08/2022	262,06	262,06	0,00	0,00	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	POSTO	
									0,00	0,00	0,00		POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000540	30/08/2022	399,60	399,60	0,00	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO	
									0,00	0,00	0,00		CLARO S/A			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000541	30/08/2022	2.929,07	2.929,07	0,00	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000084-3	CLARO	
									0,00	0,00	0,00		CLARO S/A			
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000542	30/08/2022	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA	
									0,00	0,00	0,00		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

## Relação de Empenhos - Agosto de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor de Despesa		Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancaria Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga					
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000543	30/08/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	127753009000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000544	30/08/2022	32.907,90	32.907,90	0,00	05489626000127	PREV-SAPE	600000084-3	PREVSA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000545	30/08/2022	20,90	20,90	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000546	30/08/2022	38.556,58	38.556,58	0,00	29879036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000547	31/08/2022	100,00	100,00	0,00	04822000484	EDER SEVERINO DA SILVA	600000084-3	DIARIA
							<b>Totais -&gt;</b>	<b>362.878,90</b>	<b>362.878,90</b>	<b>0,00</b>			



ABRAO JUNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6804 PB



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09.232.679/0001-19

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

FONE: () -

## Demonstrativo da Conciliação Bancária - Agosto 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			74.269,23	74.269,23
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			9,42	9,42
<b>Total --&gt;</b>		0,00	74.278,65	74.278,65



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB



## CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Agosto de 2022

Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	74.278,65
TOTAL	74.278,65

Valor por Extenso:

(Setenta e Quatro Mil, Duzentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

SAPÉ, 31 de AGOSTO de 2022

  
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: ( ) -

04/09/2022 18:14

Página 1 de 1

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

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado				
<b>Legislativo</b>								
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	4.830.000,00	530.000,00	2.915.942,58	2.915.942,58	2.915.942,58	1.914.057,42
	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	OBRS 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 LEGISLATIV						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.565.000,00	530.000,00	2.912.168,18	2.912.168,18	2.912.168,18	1.832.831,82
3	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00		56.885,80	56.885,80	56.885,80	30.114,20
4	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.830.000,00	80.000,00	1.855.598,86	1.855.598,86	1.855.598,86	1.054.401,14
5	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00		308.100,92	308.100,92	308.100,92	176.899,08
6	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	280.000,00	247.891,88	247.891,88	247.891,88	212.108,12
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		5.980,00	5.980,00	5.980,00	9.020,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	30.000,00	72.204,42	72.204,42	72.204,42	67.795,58
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		96.000,00	96.000,00	96.000,00	54.000,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		33.654,50	33.654,50	33.654,50	31.345,50
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	140.000,00	234.113,80	234.113,80	234.113,80	170.886,20
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	23.262,00
	01.031.1001.2002	MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	160.000,00		3.774,40	3.774,40	3.774,40	16.225,60
14	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00					10.000,00
15	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		3.774,40	3.774,40	3.774,40	6.225,60
<b>Total do Poder Legislativo --&gt;</b>			<b>4.830.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>2.915.942,58</b>	<b>2.915.942,58</b>	<b>2.915.942,58</b>	<b>1.914.057,42</b>
<b>Total Geral --&gt;</b>			<b>4.830.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>2.915.942,58</b>	<b>2.915.942,58</b>	<b>2.915.942,58</b>	<b>1.914.057,42</b>

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Página 1 de 1

## Controle Extra-Orçamentário - Agosto 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	5.578,79	44.004,50	5.578,79	44.004,50	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	16.952,13	134.219,50	16.952,13	134.219,50	0,00
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	20.138,50	160.494,10	20.138,50	160.494,10	0,00
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	155,97	1.282,72	155,97	1.282,72	0,00
1.00010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	428,75	3.430,00	428,75	3.430,00	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	30.808,22	232.461,07	30.808,22	232.461,07	0,00
1.00016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	790,58	6.076,73	790,58	6.076,73	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	186,08	1.349,08	186,08	1.349,08	0,00
1.00020	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00	2.431,34	4.862,68	2.431,34	4.862,68	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	46.339,09	-46.339,09
	Sub-Total ---->>>	500,00	77.470,36	588.180,38	77.470,36	634.519,47	-45.839,09
	Total Geral ---->>>	500,00	77.470,36	588.180,38	77.470,36	634.519,47	-45.839,09

# Publicações Municipais



**Expediente:**

Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

**DIRETORIA-EXECUTIVA**

**PRESIDENTE: GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO – SOBRADO**

1º VICE- PRESIDENTE: ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA - BOM JESUS

2º VICE- PRESIDENTE: ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - BOA VISTA

3º VICE- PRESIDENTE: ANNA LORENA NOBREGA – MONTEIRO

4º VICE- PRESIDENTE: EUCLIDES SÉRGIO COSTA DE LIMA JÚNIOR - BAÍA DA TRAIÇÃO

1º SECRETÁRIO: ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA - PEDRA BRANCA

2º SECRETÁRIO: BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ – JUAZEIRINHO

3º SECRETÁRIO: TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA – CABACEIRAS

1º TESOUREIRO: FÁBIO RAMALHO DA SILVA - LAGOA SECA

2º TESOUREIRO: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA – ITABAIANA

**CONSELHO FISCAL****EFETIVOS**

RONALDO R. DE QUEIROZ – GURJÃO

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO - SANTA LUZIA

JOYCE RENALLY FELIX NUNES - DUAS ESTRADAS

CLÁUDIA MACÁRIO LOPES – QUIXABA

MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS – ALAGOINHA

**SUPLENTES**

AGUIFAILDO LIRA DANTAS - FREI MARTINHO

ROSALBA GOMES DA NÓBREGA - SÃO JOSÉ DO BONFIM

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO - RIACHO DOS CAVALOS

JOSÉ BENICIO DE ARAÚJO NETO – PILAR

DIOGO RICHELLI ROSAS - NOVA OLINDA

O Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ**

**GABINETE DO PREFEITO**  
**DECRETO Nº 2994/2022 DE 18/08/2022**

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 14422021 de 23/12/2021 e demais legislações vigentes.

**DECRETA**

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

**10100 CAMARA MUNICIPAL****2001 MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL**

01.031.1001.2001.3390300000.500 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
01.031.1001.2001.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	140.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 2001 ) R\$</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Valor Total do Órgão ( 10100 ) R\$</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>170.000,00</b>

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Discriminado nas seguintes dotações:

**10100 CAMARA MUNICIPAL****2001 MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL**

01.031.1001.2001.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	85.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 2001 ) R\$</b>	<b>85.000,00</b>
<b>2002 MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>	
01.031.1001.2002.3390360000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	15.000,00
01.031.1001.2002.3390390000.500 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	70.000,00
<b>Valor Total da Ação ( 2002 ) R\$</b>	<b>85.000,00</b>
<b>Valor Total do Órgão ( 10100 ) R\$</b>	<b>170.000,00</b>
<b>Valor Total R\$</b>	<b>170.000,00</b>

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

SAPE 18/08/2022

**SIDNEI PAIVA DE FREITAS**

Prefeito(A) Constitucional

**Publicado por:**  
 Ozineide Ferreira de Souza  
 Código Identificador:400D2B07

## DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

### AGORA COM ATOS DE INTERESSE PRIVADO

Licenciamento ambiental e demais atos legais de interesse privado das pessoas físicas ou jurídicas de direito privado cuja legislação de regência determine a divulgação e a publicidade agora tem um novo espaço, mas ágil e com menor custo.

saiba mais em:  
[www.diariomunicipal.com.br/famup](http://www.diariomunicipal.com.br/famup)  
 (61) 4063-6162