



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

BALANCETE MENSAL
JULHO / 2021

ADMINISTRAÇÃO
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA



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

Ofício GAPRE N° /2021

Sapé PB, 02 de Agosto de 2021.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de JULHO / 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 Ilm° Sr .

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Julho 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	2.217.605,11		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	35.636,53	180.827,61		
Consignações IRRF	20.463,53	143.136,89		
Diversas	24.465,27	146.162,53		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	95.604,05	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	492.970,11	2.687.732,14		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			317.517,52	1.857.319,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.843,71	281.366,70
INVESTIMENTOS				3.060,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	2.850,70
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			41.812,85	180.827,61
Consignações IRRF			20.463,53	143.136,89
Diversas			24.465,27	178.303,33
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			40.867,23	40.867,23
TOTAL GERAL DA DESPESA			492.970,11	2.687.732,14
BALANÇO	492.970,11	2.687.732,14	492.970,11	2.687.732,14


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: 07/2021
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	316.800,73	2.217.605,11
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	4.022,41	27.856,77
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	14.544,48	101.372,96
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	20.463,53	143.136,89
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	421,95	2.536,45
1-0010	PENSAO ALIMENTÍCIA	428,75	3.001,25
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	23.451,75	139.485,09
1-0016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.069,64	3.597,88
1-0017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	16.000,00	48.000,00
1-0018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0019	SALARIO FAMÍLIA PREV SAPE	162,82	1.139,74
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	ADIANTEMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00
	RECEITA EXTRA SOMA ->	80.565,33	470.127,03
	SALDO DO MÊS ANTERIOR ->	95.604,05	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: Julho/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	211.443,87	211.443,87
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	90.667,22	90.667,22
	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.206,43	13.206,43
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	1.920,00	1.920,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.969,36	3.969,36
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.500,00	11.500,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.539,00	10.539,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.835,35	19.915,35
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
		SOMA -->	367.281,23	365.361,23
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	367.281,23	365.361,23
		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-->	367.281,23	365.361,23

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.	23.451,75
1-0018-8	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
1-0002-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.255,62
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.	421,95
1-0004-5	RETENÇÃO - IRRF	20.463,53
1-0016-6	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	534,82
1-0019-7	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	162,82
1-0017-4	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	8.000,00
1-0020-5	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00
	SOMA -->	86.741,65

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	Caixa	0,00
1-0002	CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	40.806,86
1-0003	CEF FOPAG - 80-0	60,37

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: Julho/2021

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA ->				40.867,23


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: Julho de 2021

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.	
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 IMLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL																
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001.0000.00	1	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Total da Ação:		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01.031.1001.2001 - MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO																
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001.0000.00	2	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	2.200,00	29.700,00	2.200,00	29.700,00	2.200,00	29.700,00	0,00	0,00	55.300,00
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	211.443,87	1.465.695,29	211.443,87	1.465.695,29	211.443,87	1.465.695,29	0,00	0,00	1.094.304,71
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	001.0000.00	4	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00	90.667,22	270.445,32	90.667,22	270.445,32	90.667,22	270.445,32	0,00	0,00	139.554,68
3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	001.0000.00	5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.206,43	91.479,07	13.206,43	91.479,07	13.206,43	91.479,07	0,00	0,00	58.520,93
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	001.0000.00	7	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.920,00	3.520,00	1.920,00	3.520,00	1.920,00	3.520,00	0,00	0,00	31.480,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	001.0000.00	8	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.969,36	32.905,93	3.969,36	32.905,93	3.969,36	32.905,93	0,00	0,00	77.094,07
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001.0000.00	9	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	11.500,00	80.500,00	11.500,00	80.500,00	11.500,00	80.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001.0000.00	10	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.539,00	49.179,00	10.539,00	49.179,00	10.539,00	49.179,00	0,00	0,00	100.821,00
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	21.835,35	113.881,77	21.835,35	113.881,77	19.915,35	111.961,77	1.920,00	0,00	236.118,23
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001.0000.00	12	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001.0000.00	13	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	6.940,00
		Total da Ação:		3.955.000,00	0,00	0,00	3.955.000,00	367.281,23	2.140.366,38	367.281,23	2.140.366,38	365.361,23	2.138.446,38	1.920,00	0,00	1.814.633,62
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	367.281,23	2.143.666,38	365.361,23	2.141.746,38	365.361,23	2.141.746,38	1.920,00	0,00	2.056.333,62
		Total Geral:		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	367.281,23	2.143.666,38	365.361,23	2.141.746,38	365.361,23	2.141.746,38	1.920,00	0,00	2.056.333,62


 NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6604 PB


 ABRUÃO 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 - Julho de 2021
Anexo VI

Página 1 de 1

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

NADA A DECLARAR


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 - Julho de 2021

Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque	
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						Anulada
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000343	01/07/2021	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0054166567481	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	600000084-3	CLOVIS
										0,00	0,00	0,00	0054166567481	000000084-3	000000084-3
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000344	01/07/2021	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	07863797374	MATHEUS ANTONIO ALVES DA CRUZ	600000084-3	MATHEL
										0,00	0,00	0,00	07863797374	000000084-3	000000084-3
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000345	02/07/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00380305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
										0,00	0,00	0,00	00380305000104	000000084-3	000000084-3
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000346	06/07/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	00072781092487	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	600000084-3	DIARIA
										0,00	0,00	0,00	00072781092487	000000084-3	000000084-3
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000347	06/07/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0000402737450	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	600000084-3	DIARIA
										0,00	0,00	0,00	0000402737450	000000084-3	000000084-3
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000348	07/07/2021	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	95292157434	REGINA DE LIMA GALVAO	600000084-3	REGINA
										0,00	0,00	0,00	95292157434	000000084-3	000000084-3
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000349	08/07/2021	45.563,78	45.563,78	0,00	0,00	0,00	29879036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
										0,00	0,00	0,00	29879036000140	000000084-3	000000084-3
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000350	08/07/2021	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	09139551009881	SEBRAE PB - AG GUARABIRA	600000084-3	SEBRAE
										0,00	0,00	0,00	09139551009881	000000084-3	000000084-3
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000351	08/07/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
										0,00	0,00	0,00	00360305000104	000000084-3	000000084-3
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000352	12/07/2021	2.510,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
										0,00	0,00	0,00	09164369000104	000000084-3	000000084-3
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000353	12/07/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
										0,00	0,00	0,00	00360305000104	000000084-3	000000084-3
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000354	12/07/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0000402737450	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	600000084-3	DIARIA
										0,00	0,00	0,00	0000402737450	000000084-3	000000084-3

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Julho de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque		
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					Anulada	
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000355	12/07/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	64391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000064-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000356	12/07/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	05263818416	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	600000064-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000357	12/07/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	00003040253484	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	600000064-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000358	12/07/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	00344372740	ANTONIO SEVERINO SIMAO	600000064-3	ANTONI
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000359	12/07/2021	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	06365790000106	EMPRESA PARAIBANA COMUNICACAO S A EPC	600000064-3	PUBLICA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000360	12/07/2021	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	06365790000106	EMPRESA PARAIBANA COMUNICACAO S A EPC	600000064-3	PUBLIC
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000361	14/07/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000362	14/07/2021	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	03208035462	GERALDO ANTONIO SOARES	600000064-3	GERALD
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000363	16/07/2021	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	06254473000100	CARISMA CONFECOES-MARIA DE FATIMA NUNES SILVA	600000064-3	MARIADI
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000364	19/07/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	89479642415	IRAN WILLIAMS DOS SANTOS	600000064-3	IRAN
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000365	19/07/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	00001456945424	JAILSON ALVES DA SILVA	600000064-3	JAILSON
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000366	19/07/2021	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	04881691000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000064-3	INTERAC

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Julho de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Habilito	CNPJ/CPF	Nome	Escritório Nome	Nº do Cheque	
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						Anulada
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	000012021	0000367	19/07/2021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	28919244000186	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	CONTACT
										0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	000012021	0000368	19/07/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	27198986000148	RAR ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	PREGOE
										0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	000022021	0000369	20/07/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	FABIO
										0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.11.01		0000370	20/07/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE REMAN ALVES DO REGO	600000084-3	JOSE
										0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000371	20/07/2021	47.543,87	47.543,87	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	700001
										0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000372	20/07/2021	38.900,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	700001
										0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000373	20/07/2021	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	700001
										0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000374	20/07/2021	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	700001
										0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000375	20/07/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	700001
										0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000376	20/07/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00380305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
										0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000377	20/07/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00380305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
										0,00	0,00				
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	000022021	0000378	20/07/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	22400349000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Julho de 2021 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Empenhada	Paga	Valor da Despesa	A Pagar	Anulada	Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	6000392021	0000379	21/07/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41091287000190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000064-3	RAIMUN
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PEQUENOS REPAROS, ALVENARIA, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS DESTA EDIFICAÇÃO E NO PREDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.																
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000380	21/07/2021	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34093671000166	FABULIUS COSMETICOS LTDA	600000064-3	FABULO
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL, NA COMPOSIÇÃO LÍQUIDA E EM GEL, DESTINADO AO USO DE VISITANTES, FUNCIONÁRIOS E VEREDADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, POR OCASIÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE.																
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000381	21/07/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	00360365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.																
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000382	21/07/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0001311766942	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000064-3	KLAUSM
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS, DESTINADAS A SECRETARIA GERAL, TESOURARIA E GABINETES VEREDADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.																
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000383	21/07/2021	42,24	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	00860365000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000065-0	TARIFA
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.																
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000384	21/07/2021	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00003226537466	ARLINDO APOUINÁRIO DA SILVA	600000064-3	ARLINDX
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS NAS SESSÕES E EVENTOS LEGISLATIVOS, OCORRIDOS NO MÊS DE JULHO/2021, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL.																
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000385	22/07/2021	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00002748664400	JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMÃO	600000064-3	DIARIA
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª 1/2 DIÁRIA AFASTAMENTO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" A SER REALIZADO EM GUARABIRA-PB, NAS DATAS DE 23 E 24/07, CAPACITANDO A FUNCIONÁRIA EFETIVA DESTA CASA LEGISLATIVA, ACIMA CITADA.																
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000386	22/07/2021	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00005671023411	LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA	600000064-3	DIARIA
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª 1/2 DIÁRIA AFASTAMENTO, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS" A SER REALIZADO EM GUARABIRA-PB, NAS DATAS DE 23 E 24/07, CAPACITANDO O FUNCIONÁRIO EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, ACIMA CITADO.																
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000387	22/07/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40284620000101	MARIA EDUARDA PENHA FETOSA	600000064-3	MARIAEI
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS PELA CÂMARA MUNICIPAL, NAS SESSÕES E EVENTOS REALIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.																

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Relação de Empenhos - Julho de 2021 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função/Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
				Numero	Data	Paga	Empenhada	A Pagar					
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000388	22/07/2021	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	11071518000132	LTORAL CASTANHAS PB COM VAREJ E LOCADORA DE VEICULO EBRELI	600000084-3	LOCADC
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000389	22/07/2021	41,80	41,80	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	3.3.90.30.01		0000390	22/07/2021	472,00	472,00	0,00	0,00	04272117000185	RC CONSTRUCAO	600000084-3	RCCONS
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000391	22/07/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775309000132	REMATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000392	23/07/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0069430000109	IMPORT. AUTHORITY COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LDA	600000084-3	IMPORT
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000393	26/07/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00390305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-0	TARIFA
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000394	26/07/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00380305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000395	27/07/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	03888675423	ROBSON MELO DA COSTA	600000084-3	ROBSON
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000396	27/07/2021	1.044,72	1.044,72	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000397	27/07/2021	453,42	453,42	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000398	27/07/2021	88,88	88,88	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000399	27/07/2021	417,25	417,25	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000400	27/07/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.01.00	01	3.3.90.36.01		0000401	27/07/2021	2.938,89	2.938,89	0,00	0,00	40432544006420	CIARO S/A	600000084-3	CIARO

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Julho de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000402	27/07/2021	13.206,43	13.206,43	0,00	0,00	05499262000127	PREV-SAPE	60000064-3 PREVSA
										0,00	QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL REFERENTE AINDA A PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2021.		
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000403	27/07/2021	45.103,44	45.103,44	0,00	0,00	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60000064-3 INSS
										0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL PARTE PATRONAL-EMPRESA ORIGINAL DAS COLUNAS DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS. REF. MES DE JULHO/2021.		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000404	27/07/2021	20,80	20,80	0,00	0,00	03360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000064-3 TARIFA
										0,00	QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000405	28/07/2021	772,67	772,67	0,00	0,00	035445568000100	NOVO MILEMO - SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES FILHO	60000064-3 NOVOMI
										0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000406	28/07/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	03360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000064-3 TARIFA
										0,00	QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000407	29/07/2021	905,29	905,29	0,00	0,00	039446024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	60000064-3 OUROBK
										0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA.		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000408	29/07/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	03360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000064-3 TARIFA
										0,00	QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000409	30/07/2021	294,00	294,00	0,00	0,00	86300334491	JOSINALDO LUIZ DO NASCIMENTO	60000064-3 JOSINAL
										0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MES DE JULHO/2021.		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000410	30/07/2021	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	11381978401	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	60000064-3 GERLAN
										0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, TORTAS, BOLOS, TRADICIONAIS E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS EVENTOS OCORRIDOS NESTA CASA LEGISLATIVA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2021.		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000411	30/07/2021	20,80	20,80	0,00	0,00	03360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000064-3 TARIFAE
										0,00	QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.		
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000412	30/07/2021	1.399,40	1.399,40	0,00	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA	60000064-3 POSTO
										0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA.		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000413	30/07/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	03360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000064-3 TAXAS
										0,00	QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000414	30/07/2021	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	13200681000183	JOAO PAULO DANTAS DE FREITAS	
										0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS COM VEICULO CARRO DE SOM EM 16 HORAS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.		
							Totais	367.261,23	365.361,23	1.920,00	0,00		

ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

NEY GUIMARAES MARTINS
 CRC 8604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE

09232679000119

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

Relação de Empenhos - Julho de 2021 Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000343	01/07/2021	859,00	859,00	0,00	0005416687481	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	600000084-3	CLOVIS
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000344	01/07/2021	211,00	211,00	0,00	07883797374	MATHEUS ANTONIO ALVES DA CRUZ	600000084-3	MATHEL
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000345	02/07/2021	10,45	10,45	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000346	06/07/2021	200,00	200,00	0,00	00072781082487	MARIA DAS GRACAS DA SILVA LOPES	600000084-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000347	06/07/2021	200,00	200,00	0,00	00094027372450	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	600000084-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000348	07/07/2021	1.030,00	1.030,00	0,00	98292157434	REGINA DE LIMA GALVAO	600000084-3	REGINA
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000349	08/07/2021	45.583,78	45.583,78	0,00	28979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000350	08/07/2021	170,00	170,00	0,00	08138551000881	SEBRAE PB - AG REGIONAL GUARABIRA	600000084-3	SEBRAE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000351	08/07/2021	10,45	10,45	0,00	09194369000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000352	12/07/2021	2.510,00	2.510,00	0,00	00360305000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000353	12/07/2021	10,45	10,45	0,00	009360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000354	12/07/2021	200,00	200,00	0,00	00094027372450	JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA	600000084-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000355	12/07/2021	200,00	200,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000356	12/07/2021	200,00	200,00	0,00	05283818416	RUBENS LUIS LUCENA DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000357	12/07/2021	200,00	200,00	0,00	000303040253484	ADRIANO JOSE DOS SANTOS	600000084-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000358	12/07/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	00344372740	ANTONIO SEVERINO SIMAO	600000084-3	ANTONII
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000359	12/07/2021	176,00	176,00	0,00	08366790000106	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S A EPC	600000084-3	PUBLICF
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000360	12/07/2021	352,00	352,00	0,00	08366790000106	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S A EPC	600000084-3	PUBLIC
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000361	14/07/2021	10,45	10,45	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000362	14/07/2021	1.100,00	1.100,00	0,00	06254473000100	GERALDO ANTONIO SOARES	600000084-3	GERALD
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000363	15/07/2021	150,00	150,00	0,00	00208035462	GERALDO ANTONIO SOARES	600000084-3	MARIADI
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000364	19/07/2021	1.250,00	1.250,00	0,00	00001456945424	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	IRAN
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000365	19/07/2021	140,00	140,00	0,00	00001456945424	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000366	19/07/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	04881891000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000084-3	INTERAL
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000367	19/07/2021	4.500,00	4.500,00	0,00	26919244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	CONTAC
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	00001/2021	0000368	19/07/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	27189886000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	PREGOE
1.01.00	01	031	3.3.90.35.01	00002/2021	0000369	20/07/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	FABIO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000370	20/07/2021	500,00	500,00	0,00	41270641000143	JOSE REVAN ALVES DO REGO	600000084-3	JOSE
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000371	20/07/2021	47.543,87	47.543,87	0,00	08232679000116	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	700001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000372	20/07/2021	38.900,00	38.900,00	0,00	08232679000116	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	700001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000373	20/07/2021	124.000,00	124.000,00	0,00	08232679000116	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	700001
1.01.00	01	031	3.1.90.14.01		0000374	20/07/2021	2.200,00	2.200,00	0,00	08232679000116	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	700001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000375	20/07/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	700001
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000376	20/07/2021	10,45	10,45	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000377	20/07/2021	10,45	10,45	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00002/2021	0000378	20/07/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	22400349000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	00003/2021	0000379	21/07/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	41091287000190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAIMUN
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000380	21/07/2021	280,00	280,00	0,00	34083671000166	FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	600000084-3	FABULO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000381	21/07/2021	73,15	73,15	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 - Julho de 2021 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor de Despesa			Anulada	CNPJ/CPF	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A. Pagar					
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000382	21/07/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	00013117699442	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000064-3	KLAUSM
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000383	21/07/2021	42,24	42,24	0,00	0,00	03960305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000384	21/07/2021	630,00	630,00	0,00	0,00	00003226537466	ARLUNDO APOLINARIO DA SILVA	600000064-3	ARLUNDC
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000385	22/07/2021	420,00	420,00	0,00	0,00	00002748684400	JOSENEIDE HELENA DE CASTRO GUSMAO	600000064-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000386	22/07/2021	300,00	300,00	0,00	0,00	00005971023411	LUIS KARLOS PEREIRA DA SILVA	600000064-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000387	22/07/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	40284920000101	MARIA EDUARDA PENA FEITOSA	600000064-3	MARIAEI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000388	22/07/2021	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	11071518000132	LITORAL CASTANHAS PB COM VAREJE E LOCADORA DE VEICULO EIRELI	600000064-3	LOCADC
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000389	22/07/2021	41,80	41,80	0,00	0,00	03960305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000390	22/07/2021	472,00	472,00	0,00	0,00	04272117000185	RC CONSTRUCAO	600000064-3	RCCONE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000391	22/07/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775390000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000064-3	INTERNE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000392	23/07/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	00669430000109	IMPORT AUTHORITY COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	600000064-3	IMPORT
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000393	26/07/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000394	26/07/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	03960305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000395	27/07/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	03988875423	ROBSON MELO DA COSTA	600000064-3	ROBSON
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000396	27/07/2021	1.044,72	1.044,72	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000064-3	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000397	27/07/2021	463,42	463,42	0,00	0,00	06095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000064-3	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000398	27/07/2021	88,88	88,88	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000064-3	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000399	27/07/2021	417,25	417,25	0,00	0,00	00123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000064-3	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000400	27/07/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	08123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000064-3	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000401	27/07/2021	2.938,89	2.938,89	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	600000064-3	CLARO
1.01.00	01	031	3.1.91.13.01		0000402	27/07/2021	13.206,43	13.206,43	0,00	0,00	0549826000127	PREV-SAPE	600000064-3	PREVSA
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000403	27/07/2021	45,103,44	45,103,44	0,00	0,00	29975036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000064-3	INSS
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000404	27/07/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000405	28/07/2021	772,67	772,67	0,00	0,00	03960305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000406	28/07/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000064-3	OUROBK
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000407	28/07/2021	905,29	905,29	0,00	0,00	03960305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000408	28/07/2021	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00	03960305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000410	30/07/2021	294,00	294,00	0,00	0,00	98300334491	JOSINALDO LUIZ DO NASCIMENTO	600000064-3	JOSINAL
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000411	30/07/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	11381978401	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	600000064-3	GERLAN
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000412	30/07/2021	1.399,40	1.399,40	0,00	0,00	03960305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TARIFAS
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000413	30/07/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	03013760000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000064-3	POSTO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000414	30/07/2021	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	03960305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000064-3	TAXAS
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01				365.361,23	365.361,23	1.920,00	0,00				
							Total	→	365.361,23	1.920,00	0,00			


 NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6604 PB


 ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09.232.679/0001-19

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

FONE: () -


Demonstrativo da Conciliação Bancária - Julho 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			40.806,86	40.806,86
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			60,37	60,37
	Total →	0,00	40.867,23	40.867,23


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE


NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Julho de 2021

Anexo XV

Página 1 de 1

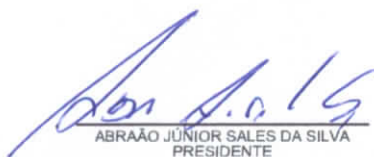
No último dia útil do mês de JULHO de 2021, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:


EM CAIXA	0,00
EM BANCO	40.867,23
TOTAL	40.867,23

Valor por Extenso:

(Quarenta Mil, Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Três Centavos)

SAPE, 31 de JULHO de 2021


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE


NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

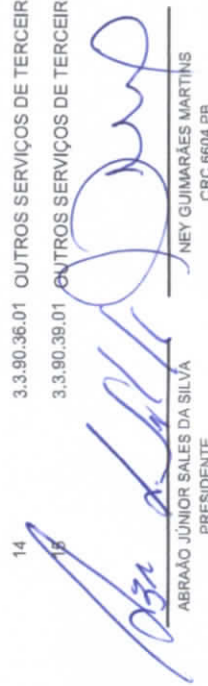
FONE: () -

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Julho de 2021

03/08/2021 08:12

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidadado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementada				
Legislativo								
	01.00	CÂMARA MUNICIPAL	4.200.000,00		2.143.666,38	2.143.666,38	2.141.746,38	2.056.333,62
	01.031.1001.1001	CONST/ REFORMA / AMPLIAR PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL						
	001.000000	Recursos Ordinários	45.000,00					45.000,00
0	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00					45.000,00
	01.031.1001.1002	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL						
	001.000000	Recursos Ordinários	40.000,00					40.000,00
1	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00					40.000,00
	01.031.1001.2001	MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLA						
	001.000000	Recursos Ordinários	3.955.000,00		2.140.366,38	2.140.366,38	2.138.446,38	1.814.633,62
2	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00		29.700,00	29.700,00	29.700,00	55.300,00
6	3.1.90.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00					2.000,00
3	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.560.000,00		1.465.695,29	1.465.695,29	1.465.695,29	1.094.304,71
4	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	410.000,00		270.445,32	270.445,32	270.445,32	139.554,68
5	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00		91.479,07	91.479,07	91.479,07	58.520,93
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		3.520,00	3.520,00	3.520,00	31.480,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		32.905,93	32.905,93	32.905,93	77.094,07
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		80.500,00	80.500,00	80.500,00	9.500,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00		49.179,00	49.179,00	49.179,00	100.821,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		113.881,77	113.881,77	111.961,77	236.118,23
12	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00					3.000,00
13	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		3.060,00	3.060,00	3.060,00	6.940,00
	01.031.1001.2002	MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL						
	001.000000	Recursos Ordinários	160.000,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	156.700,00
14	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	77.500,00
15	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		800,00	800,00	800,00	79.200,00
Total do Poder Legislativo →			4.200.000,00		2.143.666,38	2.143.666,38	2.141.746,38	2.056.333,62
Total Geral →→			4.200.000,00		2.143.666,38	2.143.666,38	2.141.746,38	2.056.333,62


 NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6604 PB

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Controle Extra-Orçamentário - Julho 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	27.856,77	4.022,41	27.856,77	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	14.544,48	101.372,96	29.255,62	101.372,96	0,00
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	20.463,53	143.136,89	20.463,53	143.136,89	0,00
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	421,95	2.536,45	421,95	2.536,45	0,00
1.00010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	428,75	3.001,25	428,75	3.001,25	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	23.451,75	139.485,09	23.451,75	139.485,09	0,00
1.00016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	1.069,64	3.597,88	534,82	3.597,88	0,00
1.00017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	16.000,00	48.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00
1.00018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00019	SALARIO FAMÍLIA PREV SAPE	0,00	162,82	1.139,74	162,82	1.139,74	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	32.140,80	-32.140,80
		500,00	80.565,33	470.127,03	86.741,65	502.267,83	-31.640,80
Sub-Total ---->>>		500,00	80.565,33	470.127,03	86.741,65	502.267,83	-31.640,80
Total Geral ---->>>		500,00	80.565,33	470.127,03	86.741,65	502.267,83	-31.640,80