



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

BALANCETE MENSAL
JULHO / 2022

ADMINISTRAÇÃO
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA



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

Ofício GAPRE Nº /2022

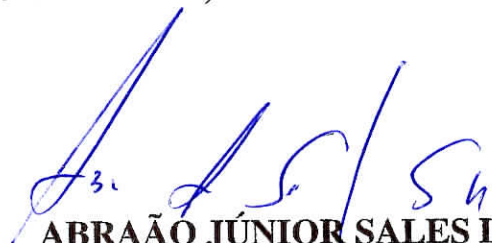
Sapé PB, 01 de Agosto de 2022.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de JULHO / 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 - Julho 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	2.656.990,28		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	23.336,92	160.979,23		
Consignações IRRF	19.698,82	140.355,60		
Diversas	33.864,44	209.375,19		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	65.652,46	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	522.122,68	3.167.700,30		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			337.232,88	2.158.796,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.997,23	392.528,95
INVESTIMENTOS				1.738,00
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			28.904,62	160.979,23
Consignações IRRF			19.698,82	140.355,60
Diversas			33.701,62	255.714,28
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			57.587,51	57.587,51
TOTAL GERAL DA DESPESA			522.122,68	3.167.700,30
BALANÇO	522.122,68	3.167.700,30	522.122,68	3.167.700,30


ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTENEY 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: 07/2022

ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	379.570,04	2.556.990,28
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	5.578,79	38.425,71
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	16.911,08	117.267,37
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	19.698,82	140.355,60
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	63,40	1.126,75
1-0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75	3.001,25
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	30.592,05	201.652,85
1-0016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	847,05	5.286,15
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	348,90	1.163,00
1-0020	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	2.431,34	2.431,34
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 -->	76.900,18	510.710,02
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	65.652,46	0,00

ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA

PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS

CRC 6804 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: Julho/2022**ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.10.10		CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ		
	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.272,00	7.272,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.203,45	228.203,45
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.458,59	38.458,59
	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.298,84	63.298,84
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	800,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	2.735,34	2.735,34
	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	2.268,00	2.268,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.193,89	27.193,89
	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 -->	382.230,11	382.230,11
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-->	382.230,11	382.230,11
		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-->	382.230,11	382.230,11

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.	30.592,05
1-0018-8	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
1-0002-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	16.911,08
1-0099-0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00
1-0010-8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75
1-0001-9	PREV SAPE - CAMARA	11.146,49
1-0100-7	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
1-0008-6	RETENÇÃO - I.S.S.	63,40
1-0004-5	RETENÇÃO - IRRF	19.698,82
1-0016-6	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	847,05
1-0019-7	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	186,08
1-0017-4	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00
1-0020-5	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	2.431,34
	SOMA -->	82.305,06

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	Caixa	0,00
1-0002	CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	57.587,51
1-0003	CEF FOPAG - 80-D	0,00

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: Julho/2022

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				57.587,51


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: Julho de 2022

Anexo III

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D.Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Disponível	
								no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	no Mês	Até o Mês	Processados	Não Proc.
1 - Câmara Municipal															
1010 - CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ															
01.031.1001.1001 - COSNT/REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL															
4.4.90.51.01	OBRS E INSTALAÇÕES	500. . 1		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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	65.000,00
01.031.1001.1002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR															
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500. . 2		40.000,00	0,00	40.000,00	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
01.031.1001.2001 - MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO															
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500. . 3		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	7.272,00	49.066,45	7.272,00	49.066,45	7.272,00	49.066,45	0,00	37.933,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500. . 4		2.830.000,00	80.000,00	0,00	2.910.000,00	228.203,45	1.625.201,96	228.203,45	1.625.201,96	228.203,45	1.625.201,96	0,00	1.284.798,04
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500. . 5		615.000,00	0,00	130.000,00	485.000,00	38.458,59	269.544,34	38.458,59	269.544,34	38.458,59	269.544,34	0,00	215.455,66
3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500. . 6		180.000,00	280.000,00	0,00	460.000,00	63.298,84	214.983,98	63.298,84	214.983,98	63.298,84	214.983,98	0,00	245.016,02
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500. . 7		35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	800,00	3.140,00	800,00	3.140,00	800,00	3.140,00	0,00	11.860,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500. . 8		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.735,34	67.217,30	2.735,34	67.217,30	2.735,34	67.217,30	0,00	42.782,70
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500. . 9		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.000,00	84.000,00	12.000,00	84.000,00	12.000,00	84.000,00	0,00	66.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500. . 10		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.268,00	29.535,00	2.268,00	29.535,00	2.268,00	29.535,00	0,00	120.465,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500. . 11		350.000,00	0,00	85.000,00	265.000,00	25.743,89	207.080,25	25.743,89	207.080,25	25.743,89	207.080,25	0,00	57.919,75
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500. . 12		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500. . 13		55.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	1.738,00	0,00	23.262,00
Total da Ação:				4.565.000,00	360.000,00	265.000,00	4.660.000,00	380.780,11	2.551.507,28	380.780,11	2.551.507,28	380.780,11	2.551.507,28	0,00	2.108.492,72
01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500. . 14		80.000,00	0,00	55.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500. . 15		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.450,00	1.556,40	1.450,00	1.556,40	1.450,00	1.556,40	0,00	78.443,60
Total da Ação:				160.000,00	0,00	55.000,00	105.000,00	1.450,00	1.556,40	1.450,00	1.556,40	1.450,00	1.556,40	0,00	103.443,60
Total da Unidade Orçamentária:				4.830.000,00	360.000,00	360.000,00	4.830.000,00	382.230,11	2.553.063,68	382.230,11	2.553.063,68	382.230,11	2.553.063,68	0,00	2.276.936,32
Total Geral:				4.830.000,00	360.000,00	360.000,00	4.830.000,00	382.230,11	2.553.063,68	382.230,11	2.553.063,68	382.230,11	2.553.063,68	0,00	2.276.936,32


 ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6504 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relatório de Empenhos - Julho de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Data	Valor da Despesa			Anulada	Nome	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
							Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2021	0000403	05/07/2022	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	14501101000176	HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA. ME	600000084-3	LCCA-03
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000404	06/07/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000405	07/07/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	07516148460	JERFFISON SEVERINO GOMES DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000406	03/07/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	00071398551453	JOAO DANTAS BATISTA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000407	08/07/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00350305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2022	0000408	11/07/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	26919244000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	CONTRAD
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00002/2021	0000409	11/07/2022	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000410	11/07/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	23197837000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000084-3	JOAO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000411	11/07/2022	74,97	74,97	0,00	0,00	00398938600395	FARMACIA DO POVO SAPE	600000084-3	FARMAC
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000412	11/07/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000413	12/07/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000414	14/07/2022	639,00	639,00	0,00	0,00	00054166657491	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	600000084-3	CLOVIS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000415	15/07/2022	20,90	20,90	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000416	15/07/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000417	18/07/2022	180,00	180,00	0,00	0,00	1563971000169	FUNERARIA ETERNA SAUDE LTDA	600000084-3	FUNERA
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000418	19/07/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00002/2022	0000419	19/07/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	31554041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	FABIO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000420	19/07/2022	20,90	20,90	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00004/2022	0000421	20/07/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22400349000193	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000422	20/07/2022	260,00	260,00	0,00	0,00	18513260000105	KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO	600000084-3	KEILLA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000423	20/07/2022	125,00	125,00	0,00	0,00	0937600000132	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	600000084-3	JOSEJAF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000424	20/07/2022	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	3074897000103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	AYRAN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000425	20/07/2022	600,00	600,00	0,00	0,00	29992548000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000084-3	JOSELUI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000426	20/07/2022	900,00	900,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	600000084-3	JOSEJRE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000427	20/07/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4370547000159	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00002/2022	0000428	20/07/2022	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27189986000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	600000084-3	PREGOE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000429	20/07/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000430	20/07/2022	52.548,45	52.548,45	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000431	20/07/2022	50.655,00	50.655,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000432	20/07/2022	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.04.01		0000433	20/07/2022	7.272,00	7.272,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000434	20/07/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	FOLHA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000435	20/07/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	14202942000162	ASSOC CULTURAL DE DIFUSAO COMUNIT DE CAPIM	600000084-3	RADIO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000436	21/07/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	29565944000110	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	IMPRESI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00006/2022	0000437	21/07/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	41091287000160	RAINUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAINUNIN
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000438	21/07/2022	41,80	41,80	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000439	21/07/2022	1.857,15	1.857,15	0,00	0,00	00013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	POSTO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000440	22/07/2022	850,00	850,00	0,00	0,00	23022348000166	JULLIERME JOSE DA SILVA	600000084-3	JULLIERM
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000441	22/07/2022	52,25	52,25	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Relação de Empenhos - Julho de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Nome	Nome	Banco/ta Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar				
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000442	22/07/2022	41,58	41,58	0,00	0,00	00360305000104	TAXAS	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000443	25/07/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	43195447000176	IRYELDA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000444	25/07/2022	31,09	31,09	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000445	25/07/2022	109,45	109,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000446	25/07/2022	520,00	520,00	0,00	0,00	29262646000166	JANAINE	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000447	25/07/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	03938875423	ROBSON MELO DA COSTA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000448	26/07/2022	79,25	79,25	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000449	26/07/2022	178,44	178,44	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000450	26/07/2022	304,88	304,88	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000451	26/07/2022	553,73	553,73	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000452	26/07/2022	333,15	333,15	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000453	26/07/2022	77,31	77,31	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000454	26/07/2022	2.915,91	2.915,91	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000455	26/07/2022	599,40	599,40	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000456	26/07/2022	20,50	20,50	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000457	26/07/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	41555310000185	JEFEREON MARCOS MACIEL ELIAS	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000458	27/07/2022	630,00	630,00	0,00	0,00	09584531402	JOSE WILDO ILLIQUES DA SILVA JUNIOR	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000459	27/07/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000460	27/07/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775309000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000461	27/07/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	23308432000160	NILSON MOTA DA SILVA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000462	27/07/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000463	28/07/2022	38.458,59	38.458,59	0,00	0,00	29975036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000464	28/07/2022	30.390,94	30.390,94	0,00	0,00	05486626000127	PREV-SAPE	
1.10.10	01	031	3.1.91.13.01		0000465	28/07/2022	32.907,90	32.907,90	0,00	0,00	05486626000127	PREV-SAPE	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000466	28/07/2022	41,80	41,80	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000467	29/07/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000468	29/07/2022	399,22	399,22	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	
							Totais ->	382.230,11	382.230,11	0,00	0,00		

(Handwritten signature)

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: () -

Relação de Empenhos - Julho de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2021	0000403	05/07/2022	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	14801101000176	HC LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA, ME	600000094-3	LOCADOC
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO, DA MARCAMODELO VW/GOL, 1.0 L MC4, ANOMODELO 2021/2022, DE PLACA RLS 5A38, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PARLAMENTARES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/09/2022 A 02/07/2022, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2021.														
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01	0000404	05/07/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	04381325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000094-3	DIARIA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL EM JOAO PESSOA, NESTA DATA.														
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01	0000405	07/07/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	07516448460	JERFFISON SEVERINO GOMES DA SILVA	600000094-3	DIARIA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATVA EM JOAO PESSOA, NESTA DATA.														
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01	0000405	08/07/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	00071930591463	JOAO DANTAS BATISTA	600000094-3	DIARIA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA AFASTAMENTO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000407	09/07/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	003930500104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000094-3	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	00001/2022	0000408	11/07/2022	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	26919244020166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000094-3	CONTAD
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. COMPETENCIA JULHO/2022, CONFORME CONTRATO 003/2022.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00002/2021	0000409	11/07/2022	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	09164369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000094-3	ELIMAR
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. JULHO/2022.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000410	11/07/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	29197832000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000094-3	JOAO
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES BASICAS LEGISLATIVAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO TERMO DE REFERENCIA E DESCRITOS EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AO MES DE JULHO/2022.														
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000411	11/07/2022	74,97	74,97	0,00	0,00	0,00	09333696000385	FARMACIA DO POVO SAPE	600000094-3	FARMAC
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OSX DE NASCARRAS DESCARTAVES DESTINADAS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES NA SEDE DA CÂMARA, DEVIDO AUMENTO NO NUMERO DE CASOS COVID NO MUNICIPIO.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000412	11/07/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00330305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000094-3	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01	0000413	12/07/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000094-3	DIARIA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A CÂMARA MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NESTA DATA.														

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Relação de Empenhos - Julho de 2022

Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Empenho Nome	Nº do Cheque
							Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000414	14/07/2022	538,00	0,00	0,00	0,00	00534166667481	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	60000084-3	CLOVIS
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES/REFRIGERADORES DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, FORNECIDOS EM JUNHO/2022.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000415	15/07/2022	20,90	0,00	0,00	0,00	00390305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000416	15/07/2022	10,45	0,00	0,00	0,00	00390305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000417	18/07/2022	180,00	0,00	0,00	0,00	1659871000159	FUNERARIA ETERNA SAUDE LTDA	60000084-3	FUNERA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.														
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01		0000418	19/07/2022	200,00	0,00	0,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	60000084-3	DIARIA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A CAMARA MUNICIPAL NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NESTA DATA.														
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	0000226022	0000419	19/07/2022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	60000084-3	FABIO
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, PROJETOS DE LEI E TODA MATERIA INTERNA, BEM COMO OS PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE SAPE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFER. JULHO/2022.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000420	19/07/2022	20,90	0,00	0,00	0,00	00390305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	000042022	0000421	20/07/2022	1.450,00	0,00	0,00	0,00	22400349000193	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	60000084-3	ALFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE INFORMATIZACAO INTEGRADA E COMUNICACAO OFICIAL E GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.														
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000422	20/07/2022	280,00	0,00	0,00	0,00	18613260000105	KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO	60000084-3	KEILLA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (40 UNIDADES/BOTILHO 20LT), A ESTA CASA LEGISLATIVA.														
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000423	20/07/2022	125,00	0,00	0,00	0,00	03878500000192	JOSE JARBAS DE FARIAS ME	60000084-3	JOSE JAF
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTILHO DE 13KG, DESTINADO A COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000424	20/07/2022	1.450,00	0,00	0,00	0,00	30743997000103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	60000084-3	AYRAN
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA PEQUENA 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 JULHO/2022.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000425	20/07/2022	500,00	0,00	0,00	0,00	29932548000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	60000084-3	JOSELLUI
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.														

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Julho de 2022

Anexo XII

Unidade Organizacional	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar					
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000426	20/07/2022	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE REIRAN ALVES DO REGO	500000084-3 JOSEIRE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000427	20/07/2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	43738547000159	JAILSON ALVES DA SILVA	500000084-3 JAILSON
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000428	20/07/2022	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27198956000146	R&R ASSESSORIA E CONSULTORIA	500000084-3 FREGOE
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000429	20/07/2022	10,45	10,45	10,45	0,00	0,00	00350305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500000084-3 TARIFA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000430	20/07/2022	52.548,45	52.548,45	52.548,45	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	500000080-0 FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000431	20/07/2022	56.655,00	56.655,00	56.655,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	500000080-0 FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000432	20/07/2022	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	500000080-0 FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.04.01	0000433	20/07/2022	7.272,00	7.272,00	7.272,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	500000080-0 FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000434	20/07/2022	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	09232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	500000080-0 FOLHA
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000435	20/07/2022	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	14239842000162	ASSOC CULTURAL DE COMUNIT DE CARIM	500000084-3 RADIO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000435	21/07/2022	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	29830844000110	KLAUS MATHEUS CAVALCANTE VIEIRA	500000084-3 IMPRES:

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Julho de 2022

Anexo XII

Unidade Organizacional	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Bancária Nome	Nº do Cheque	
				Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						Anulada
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00030437	21/07/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	41091297000190	RAIMUNDO JOSÉ DE MOURA FILHO	600000084-3	RAIMUNDO
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PEQUENOS REPAROS, ALVENARIA, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS NESTA EDIFICAÇÃO E NO PREDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADOS NO MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000438	21/07/2022	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	003500305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000439	21/07/2022	1.857,15	1.857,15	0,00	0,00	0,00	00313776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	POSTO
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS AO RECURSO DO LUGAR DO PREDIO DA MOTA DA CASA LEGISLATIVA, PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000440	22/07/2022	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	280323490001006	JULIERME JOSÉ DA SILVA	600000084-3	JULIERME
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, TROCA DE COMPRESSOR E HIGIENIZAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO BULETIN DA PRESIDENCIA E RESERVA TROCA DE PLACA DE IDENTIFICACAO DO ARCONDICIONADO DO GABINETE DO VEREADOR RUBENS LUCENA, DESTA CASA LEGISLATIVA.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000441	22/07/2022	52,25	52,25	0,00	0,00	0,00	003500305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000442	22/07/2022	41,53	41,53	0,00	0,00	0,00	003500305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000080-0	TAXAS
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 80-0, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000443	25/07/2022	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	43195447000176	IRYELDA CLEA MOTA DA SILVA	600000084-3	IRYELDA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA NO PORTAL A FONTE E NOTICIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000444	25/07/2022	31,09	31,09	0,00	0,00	0,00	003500305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000080-0	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 80-0, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000445	25/07/2022	108,45	108,45	0,00	0,00	0,00	003500305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA DA CONTA 84-3, DESTA CAMARA MUNICIPAL.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000446	26/07/2022	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	28232546000168	JANIANE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANIANE
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E INFORMATIVOS DE INTERESE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BLOGS E PORTAIS DA REGIAO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES.														
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000447	26/07/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	659883975423	ROBSON MELO DA COSTA	600000084-3	LCCACA
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 IMÓVEL, SITUADA A RUA GETULIO VARGAS N-301 - CENTRO DESTA CIDADE DESTINADO A ANEXO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2022.														

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

Relação de Empenhos - Julho de 2022 Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome		Banco	Nº do Cheque
					Número	Data	Pago	Empenhado	A Pagar		Anulada	CNPJ/CPF		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000448	26/07/2022	79,26	79,26	0,00	0,00	09123664000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	60000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000449	26/07/2022	178,44	178,44	0,00	0,00	09123664000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	60000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000450	26/07/2022	304,88	304,88	0,00	0,00	09123664000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	60000084-3	CAGEPA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000451	26/07/2022	563,73	563,73	0,00	0,00	09036183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	60000084-3	ENERGISA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000452	26/07/2022	333,15	333,15	0,00	0,00	09036183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	60000084-3	ENERGISA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000453	26/07/2022	77,31	77,31	0,00	0,00	09036183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	60000084-3	ENERGISA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000454	26/07/2022	2.915,91	2.915,91	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	60000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000455	26/07/2022	599,40	599,40	0,00	0,00	40432544006420	CLARO S/A	60000084-3	CLARO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000456	26/07/2022	20,90	20,90	0,00	0,00	60330305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000457	26/07/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	41688310003185	JEFFERSON MARCOS MACIEL ELIAS	60000084-3	JEFFERS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000458	27/07/2022	630,00	630,00	0,00	0,00	085846311402	JOSE NILDO LUSSES DA SILVA JUNIOR	60000084-3	JOSENIL
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000459	27/07/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	60330305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000460	27/07/2022	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12775309000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	60000084-3	INTERNE
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000461	27/07/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	23338432000160	NILSON MOTA DA SILVA	60000084-3	NILSONI
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000462	27/07/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	60330305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Julho de 2022

Anexo XII

Unidade Organizacional	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome	CNPJ/CPF	Nome	Nº do Ctaque	Bancária Nome	Nº do Ctaque
				Número	Data	Empenhado	Pago	A Pagar							
1.10.10	01	3.1.90.13.01		0000463	28/07/2022	38.458,59	38.458,59	0,00	0,00	0,00	2997903000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60000094-3	INSS	
1.10.10	01	3.1.91.13.01		0000464	28/07/2022	30.390,94	30.390,94	0,00	0,00	0,00	0549526000127	PREV-SAPE	60000094-3	PREVSA	
1.10.10	01	3.1.91.13.01		0000465	28/07/2022	32.907,60	32.907,60	0,00	0,00	0,00	0549526000127	PREV-SAPE	60000094-3	PREVSA	
1.10.10	01	3.3.90.39.01		0000466	28/07/2022	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00	0030905000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000094-3	TARIFA	
1.10.10	01	3.3.90.39.01		0000467	29/07/2022	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0030905000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000094-3	TARIFA	
1.10.10	01	3.3.90.39.01		0000468	23/07/2022	398,22	398,22	0,00	0,00	0,00	00348024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	60000094-3	SUPERM	
Totais ->						382.230,11	382.230,11	0,00	0,00	0,00					



NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Julho 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			57.587,51	57.587,51
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			0,00	0,00
	Total -->	0,00	57.587,51	57.587,51



ABRAÃO 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: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Julho de 2022
Anexo XV

Página 1 de 1

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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	57.587,51
TOTAL	57.587,51

Valor por Extenso:

(Cinquenta e Sete Mil, Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos)

SAPE, 31 de JULHO 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: () -

01/09/2022 16:43

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Julho de 2022

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado				
Legislativo								
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ	4.830.000,00	360.000,00	2.553.063,68	2.553.063,68	2.553.063,68	2.276.936,32
	01.031.1001.1001	COSNT/REFORMAR/AMPLIAR PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00					65.000,00
1	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00					65.000,00
	01.031.1001.1002	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00	40.000,00				
2	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	40.000,00				
	01.031.1001.2001	MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO						
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.565.000,00	360.000,00	2.551.507,28	2.551.507,28	2.551.507,28	2.108.492,72
3	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00		49.066,45	49.066,45	49.066,45	37.933,55
4	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.830.000,00	80.000,00	1.625.201,96	1.625.201,96	1.625.201,96	1.284.798,04
5	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	615.000,00	130.000,00	269.544,34	269.544,34	269.544,34	215.455,66
6	3.1.91.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	280.000,00	214.983,98	214.983,98	214.983,98	245.016,02
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00	20.000,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	11.860,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		67.217,30	67.217,30	67.217,30	42.782,70
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		84.000,00	84.000,00	84.000,00	66.000,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00		29.535,00	29.535,00	29.535,00	120.465,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	85.000,00	207.080,25	207.080,25	207.080,25	57.919,75
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	30.000,00	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	55.000,00	1.556,40	1.556,40	1.556,40	103.443,60
14	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	55.000,00				25.000,00
15	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		1.556,40	1.556,40	1.556,40	78.443,60
Total do Poder Legislativo →			4.830.000,00	360.000,00	2.553.063,68	2.553.063,68	2.553.063,68	2.276.936,32
Total Geral →			4.830.000,00	360.000,00	2.553.063,68	2.553.063,68	2.553.063,68	2.276.936,32



ABRÃO JÚNIOR 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: () -

Controle Extra-Orçamentário - Julho de 2022

Página 1 de 1

Câmara Municipal

Cod. Extra	Descrição	Saldo Anterior	Receitas		Despesas		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.00001	PREV SAPE - CAMARA	0,00	5.578,79	38.425,71	11.146,49	38.425,71	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	16.911,08	117.267,37	16.911,08	117.267,37	0,00
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	19.698,82	140.355,60	19.698,82	140.355,60	0,00
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	63,40	1.126,75	63,40	1.126,75	0,00
1.00010	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	428,75	3.001,25	428,75	3.001,25	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	30.592,05	201.652,85	30.592,05	201.652,85	0,00
1.00016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	847,05	5.286,15	847,05	5.286,15	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	348,90	1.163,00	186,08	1.163,00	0,00
1.00020	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00	2.431,34	2.431,34	2.431,34	2.431,34	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	76.900,18	510.710,02	82.305,06	557.049,11	-45.839,09
Total Geral --->>>		500,00	76.900,18	510.710,02	82.305,06	557.049,11	-45.839,09

Extratos Bancários



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPE

Conta: 0922 | 006 | 00000084-3

Data: 01/08/2022 - 09:00

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	65.579,79 C
06/07/2022	060952	ENVIO TEV	200,00 D	65.379,79 C
07/07/2022	070932	ENVIO TEV	100,00 D	65.279,79 C
08/07/2022	122905	ENVIO TED	1.999,00 D	63.280,79 C
08/07/2022	080957	ENVIO TEV	100,00 D	63.180,79 C
08/07/2022	122905	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.170,34 C
11/07/2022	134625	ENVIO TED	74,97 D	63.095,37 C
11/07/2022	134625	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.084,92 C
12/07/2022	120847	ENVIO TEV	200,00 D	62.884,92 C
15/07/2022	108097	ENVIO TED	6.000,00 D	56.884,92 C
15/07/2022	108173	ENVIO TED	2.800,00 D	54.084,92 C
15/07/2022	112309	ENVIO TED	5.567,70 D	48.517,22 C
15/07/2022	150843	ENVIO TEV	606,10 D	47.911,12 C
15/07/2022	108097	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.900,67 C
15/07/2022	108173	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.890,22 C
15/07/2022	112309	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.879,77 C
19/07/2022	121566	ENVIO TED	6.000,00 D	41.879,77 C
19/07/2022	121827	ENVIO TED	1.500,00 D	40.379,77 C
19/07/2022	190847	ENVIO TEV	180,00 D	40.199,77 C
19/07/2022	190847	ENVIO TEV	200,00 D	39.999,77 C
19/07/2022	121566	DOC/TED INTERNET	10,45 D	39.989,32 C
19/07/2022	121827	DOC/TED INTERNET	10,45 D	39.978,87 C
20/07/2022	000001	CRED TED	379.570,04 C	419.548,91 C
20/07/2022	130096	ENVIO TED	900,00 D	418.648,91 C
20/07/2022	201653	TEV MESM T	165.730,43 D	252.918,48 C
20/07/2022	130096	DOC/TED INTERNET	10,45 D	252.908,03 C
21/07/2022	002033	DOC ELET E	428,75 D	252.479,28 C
21/07/2022	126283	ENVIO TED	1.300,00 D	251.179,28 C
21/07/2022	126544	ENVIO TED	2.000,00 D	249.179,28 C
21/07/2022	127174	ENVIO TED	500,00 D	248.679,28 C
21/07/2022	211144	ENVIO TEV	1.500,00 D	247.179,28 C
21/07/2022	211145	ENVIO TEV	1.500,00 D	245.679,28 C
21/07/2022	211145	ENVIO TEV	500,00 D	245.179,28 C
21/07/2022	002033	TAR DOC IN	10,45 D	245.168,83 C

21/07/2022	126283	DOC/TED INTERNET	10,45 D	245.158,38 C
21/07/2022	126544	DOC/TED INTERNET	10,45 D	245.147,93 C
21/07/2022	127174	DOC/TED INTERNET	10,45 D	245.137,48 C
22/07/2022	110676	DEVOL TED	125,00 C	245.262,48 C
22/07/2022	110676	ENVIO TED	125,00 D	245.137,48 C
22/07/2022	113561	ENVIO TED	280,00 D	244.857,48 C
22/07/2022	113789	ENVIO TED	1.857,15 D	243.000,33 C
22/07/2022	113975	ENVIO TED	1.450,00 D	241.550,33 C
22/07/2022	133950	ENVIO TED	850,00 D	240.700,33 C
22/07/2022	221035	ENVIO TEV	1.450,00 D	239.250,33 C
22/07/2022	110676	DOC/TED INTERNET	10,45 D	239.239,88 C
22/07/2022	113561	DOC/TED INTERNET	10,45 D	239.229,43 C
22/07/2022	113789	DOC/TED INTERNET	10,45 D	239.218,98 C
22/07/2022	113975	DOC/TED INTERNET	10,45 D	239.208,53 C
22/07/2022	133950	DOC/TED INTERNET	10,45 D	239.198,08 C
25/07/2022	121639	ENVIO TED	125,00 D	239.073,08 C
25/07/2022	251116	TEV MESM T	49,00 D	239.024,08 C
25/07/2022	121639	DOC/TED INTERNET	10,45 D	239.013,63 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	238.964,63 C
26/07/2022	176839	PAG BOLETO	553,73 D	238.410,90 C
26/07/2022	177065	PAG BOLETO	333,15 D	238.077,75 C
26/07/2022	177286	PAG BOLETO	77,31 D	238.000,44 C
26/07/2022	658289	PAG AGUA	79,25 D	237.921,19 C
26/07/2022	658423	PAG AGUA	178,44 D	237.742,75 C
26/07/2022	658542	PAG AGUA	304,88 D	237.437,87 C
26/07/2022	658925	PAG FONE	2.915,91 D	234.521,96 C
26/07/2022	659068	PAG FONE	599,40 D	233.922,56 C
26/07/2022	119824	ENVIO TED	250,00 D	233.672,56 C
26/07/2022	119944	ENVIO TED	520,00 D	233.152,56 C
26/07/2022	261131	TEV MESM T	30.592,05 D	202.560,51 C
26/07/2022	261131	ENVIO TEV	1.000,00 D	201.560,51 C
26/07/2022	119824	DOC/TED INTERNET	10,45 D	201.550,06 C
26/07/2022	119944	DOC/TED INTERNET	10,45 D	201.539,61 C
27/07/2022	118485	ENVIO TED	200,00 D	201.339,61 C
27/07/2022	131501	ENVIO TED	1.300,00 D	200.039,61 C
27/07/2022	271101	ENVIO TEV	598,50 D	199.441,11 C
27/07/2022	118485	DOC/TED INTERNET	10,45 D	199.430,66 C
27/07/2022	131501	DOC/TED INTERNET	10,45 D	199.420,21 C
28/07/2022	073606	PAG BOLETO	1.000,00 D	198.420,21 C
28/07/2022	327415	PG ORG GOV	54.522,62 D	143.897,59 C
28/07/2022	124812	ENVIO TED	30.228,12 D	113.669,47 C
28/07/2022	124995	ENVIO TED	35.869,27 D	77.800,20 C
28/07/2022	125437	ENVIO TED	19.698,82 D	58.101,38 C
28/07/2022	125563	ENVIO TED	63,40 D	58.037,98 C

28/07/2022	124812	DOC/TED INTERNET	10,45 D	58.027,53 C
28/07/2022	124995	DOC/TED INTERNET	10,45 D	58.017,08 C
28/07/2022	125437	DOC/TED INTERNET	10,45 D	58.006,63 C
28/07/2022	125563	DOC/TED INTERNET	10,45 D	57.996,18 C
29/07/2022	129293	ENVIO TED	398,22 D	57.597,96 C
29/07/2022	129293	DOC/TED INTERNET	10,45 D	57.587,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAPE

Conta: 0922 | 006 | 00000080-0

Data: 01/08/2022 - 09:01

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	72,67 C
20/07/2022	201653	CRED TEV	165.730,43 C	165.803,10 C
21/07/2022	210814	ENVIO TEV	1.383,18 D	164.419,92 C
21/07/2022	210814	ENVIO TEV	1.383,18 D	163.036,74 C
21/07/2022	210816	ENVIO TEV	1.383,18 D	161.653,56 C
21/07/2022	210817	ENVIO TEV	1.123,83 D	160.529,73 C
21/07/2022	210817	ENVIO TEV	2.668,98 D	157.860,75 C
21/07/2022	210818	ENVIO TEV	1.383,18 D	156.477,57 C
21/07/2022	210818	ENVIO TEV	1.383,18 D	155.094,39 C
21/07/2022	210820	ENVIO TEV	1.177,57 D	153.916,82 C
21/07/2022	210821	ENVIO TEV	1.121,10 D	152.795,72 C
21/07/2022	211010	ENVIO TEV	1.121,10 D	151.674,62 C
21/07/2022	211011	ENVIO TEV	1.234,04 D	150.440,58 C
21/07/2022	211011	ENVIO TEV	500,00 D	149.940,58 C
21/07/2022	172263	DB SALARIO	2.355,14 D	147.585,44 C
21/07/2022	172263	DB SALARIO	500,00 D	147.085,44 C
21/07/2022	172263	DB SALARIO	43.076,25 D	104.009,19 C
21/07/2022	172263	DB SALARIO	36.509,14 D	67.500,05 C
21/07/2022	172263	DB SALARIO	67.427,38 D	72,67 C
22/07/2022	172263	DEB TARIFA	41,58 D	31,09 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	31,09 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Publicações Municipais

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2986/2022 DE 01/07/2022.

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO
ADICIONAL PARA AUTORIZAÇÃO DAS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTA MUNICÍPIO,
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei nº
1442/2021 de 23/12/2021 e demais legislações vigentes.

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor
de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Destinado
a suplementar as seguintes dotações:

10100 - CÂMARA MUNICIPAL

**2001 -- MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO
PODER LEGISLATIVO**

01.031.1001.2001.3190110000.500 - VENCIMENTOS E
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
.....80.000,00

01.031.1001.2001.3191130000.500 - CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS AO RPPS.....280.000,00

Valor Total da Ação (2001) R\$ 360.000,00

Valor Total da Órgão (10100) R\$ 360.000,00

Valor Total R\$ 360.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado
o crédito orçamentário no valor de R\$ 360.000,00
(trezentos e sessenta mil reais). Discriminado nas seguintes
dotações:

10100- CÂMARA MUNICIPAL

**1002 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLEMENTAR
BIBLIOTECA VIRTUAL**

01.031.1001.1002.4490520000.500 - EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE.....40.000,00

Valor Total da Ação (1002) R\$ 40.000,00

**2001 -- MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO
PODER LEGISLATIVO**

01.031.1001.2001.3190130000.500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
AO INSS 130.000,00

01.031.1001.2001.3390140000.500 DIARIA-CIVIL 20.000,00

01.031.1001.2001.3390390000.500 OUTRAS SERV.DE
TERC.PESSOA JURIDICA 85.000,00

01.031.1001.2001.4490520000.500 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE 30.000,00

Valor Total da Ação (2001) R\$ 265.000,00

**2002 -- MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL**

01.031.1001.2002.3390360000.500 OUTROS SERV.DE
TERC.PESSOA FISICA 55.000,00

Valor Total da Ação (2002) R\$ 55.000,00

Valor Total do Órgão(10100)R\$ 360.000,00

Valor Total R\$ 360.000,00

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

Sapé, 01/07/2022.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:FFA9BE67

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios
do Estado da Paraíba no dia 22/07/2022: Edição 3159
A verificação de autenticidade da matéria pode ser
feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>