



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

BALANCETE MENSAL
NOVEMBRO / 2021

ADMINISTRAÇÃO
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA



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

Ofício GAPRE Nº /2021


Sapé PB, 01 de Dezembro de 2021.

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de NOVEMBRO / 2021, conforme as exigências contidas em Resolução Normativa do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Limitado ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar-lhe meu protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
Presidente

Ao Ilmº Sr .

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119


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

FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Novembro 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	3.484.808,03		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	19.795,62	259.662,89		
Consignações IRRF	19.271,02	220.473,54		
Diversas	26.936,93	246.838,40		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	64.441,61	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	447.245,91	4.211.782,86		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.076,67	2.863.483,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.064,01	466.640,43
INVESTIMENTOS				9.591,12
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			22.554,36	25.405,06
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			19.795,62	259.662,89
Consignações IRRF			19.271,02	220.473,54
Diversas			26.936,93	278.979,20
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			87.547,30	87.547,30
TOTAL GERAL DA DESPESA			447.245,91	4.211.782,86
BALANÇO	447.245,91	4.211.782,86	447.245,91	4.211.782,86



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

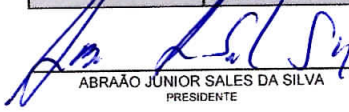
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE09232679000119
AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 11/2021

ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	316.800,73	3.484.808,03
1-0001	PREV SAPE - CAMARA	4.030,35	43.956,57
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	14.033,21	157.277,44
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	19.271,02	220.473,54
1-0008	RETENÇÃO - I S S	159,85	3.539,90
1-0010	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75	4.716,25
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F	26.185,51	236.791,23
1-0016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	632,06	6.028,88
1-0017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1.100,00	52.400,00
1-0018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0019	SALÁRIO FAMÍLIA PREV SAPE	162,82	1.791,02
1-0020	SALÁRIO 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	AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00
1-0102	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00
	RECEITA EXTRA SOMA -->	66.003,57	726.974,83
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	64.441,61	0,00


ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTENEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6804-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: Novembro/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	3.300,00	3.300,00
	3.1.90.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	211.259,29	211.259,29
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	2.285,22	2.285,22
	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.232,16	13.232,16
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	300,00	300,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.854,15	3.854,15
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.500,00	9.500,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.197,00	3.197,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.212,86	24.212,86
	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 -->	271.140,68	271.140,68
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-->	271.140,68	271.140,68
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.554,36	22.554,36
		SOMA -->	22.554,36	22.554,36
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS-->	22.554,36	22.554,36
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	293.695,04	293.695,04

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.	26.185,51
1-0018-8	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
1-0002-7	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	14.033,21
1-0099-0	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00
1-0010-8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75
1-0001-9	PREV SAPE - CAMARA	4.030,35
1-0100-7	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
1-0008-6	RETENÇÃO - I.S.S.	159,85
1-0004-5	RETENÇÃO - IRRF	19.271,02
1-0016-6	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	632,06
1-0019-7	SALARIO FAMÍLIA PREV SAPE	162,82
1-0017-4	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1.100,00
1-0020-5	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00
	SOMA -->	66.003,57

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	Caixa	0,00
1-0002	CX.ECON.FEDERAL C.006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	87.483,24
1-0003	CEF FOPAG - 80-0	64,06

A

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: Novembro/2021

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				87.547,30


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: Novembro de 2021

Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	D Atualizada	Empenhado		Liquorado		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	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação:			45.000,00	0,00	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Ação:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	75.000,00	3.300,00	41.800,00	3.300,00	41.800,00	3.300,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00
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	0,00	2.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	001.0000.00	3	2.560.000,00	60.000,00	0,00	2.620.000,00	211.259,29	2.298.081,01	211.259,29	2.298.081,01	211.259,29	2.298.081,01	0,00	0,00	0,00	321.518,99
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	001.0000.00	4	410.000,00	60.000,00	0,00	470.000,00	2.285,22	3/9.264,59	2.285,22	3/9.264,59	2.285,22	3/9.264,59	0,00	0,00	0,00	50.735,41
3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	001.0000.00	5	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	13.232,16	144.337,72	13.232,16	144.337,72	13.232,16	144.337,72	0,00	0,00	0,00	25.662,28
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	001.0000.00	7	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	300,00	4.420,00	300,00	4.420,00	300,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	20.580,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	001.0000.00	8	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.854,15	52.512,27	3.854,15	52.512,27	3.854,15	52.512,27	0,00	0,00	0,00	57.487,73
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001.0000.00	9	90.000,00	60.000,00	0,00	150.000,00	9.500,00	99.500,00	9.500,00	99.500,00	9.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
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	3.197,00	72.948,00	3.197,00	72.948,00	3.197,00	72.948,00	0,00	0,00	0,00	77.052,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001.0000.00	11	350.000,00	0,00	70.000,00	280.000,00	24.212,86	233.960,16	24.212,86	233.960,16	24.212,86	233.960,16	0,00	0,00	0,00	46.039,84
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	0,00	3.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001.0000.00	13	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	9.591,12	0,00	9.591,12	0,00	9.591,12	0,00	0,00	0,00	20.408,88
	Total da Ação:			3.955.000,00	220.000,00	90.000,00	4.085.000,00	271.140,68	3.336.414,87	271.140,68	3.336.414,87	271.140,68	3.336.414,87	0,00	0,00	0,00	748.585,13
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	25.000,00	55.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001.0000.00	15	80.000,00	0,00	25.000,00	55.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00
	Total da Ação:			160.000,00	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	106.700,00
	Total da Unidade Orçamentária:			4.200.000,00	220.000,00	220.000,00	4.200.000,00	271.140,68	3.339.714,87	271.140,68	3.339.714,87	271.140,68	3.339.714,87	0,00	0,00	0,00	860.285,13
	Total Geral:			4.200.000,00	220.000,00	220.000,00	4.200.000,00	271.140,68	3.339.714,87	271.140,68	3.339.714,87	271.140,68	3.339.714,87	0,00	0,00	0,00	860.285,13



ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6504/PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

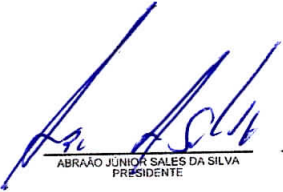
09232679000119
AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

Demonstrativo da Aquisição de Bens Móveis e/ou Imóveis, Bem Como das Baixas - Novembro de 2021
Anexo VI

Página 1 de 1

Descrição	Localização ou Afecção	Operação			Valor da Despesa			
		Tipo	Valor (R\$)	Elemento de Despesa	Nº NE	Data	Empenhado	Paga

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 - Novembro de 2021
Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				CNPJ/CPF	Nome	Banco Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada				
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01	00001/2021	0000514	03/11/2021	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00	14801101300176	HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA ME	600000084-2	LOCAC
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000515	03/11/2021	520,00	520,00	0,00	0,00	28262646000166	JANAINE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANAINE
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000516	04/11/2021	220,00	220,00	0,00	0,00	12120363447	YASMIM DEYSE GOMES DE SANTANA	600000084-3	YASMIN
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000517	04/11/2021	59,70	59,70	0,00	0,00	00658645000818	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	600000084-3	FARMAC
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000518	04/11/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	00360305200164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000519	05/11/2021	870,00	870,00	0,00	0,00	20302348000166	JULIERME JOSE DA SILVA ME	600000084-3	JULIERV
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000520	05/11/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	00360305200164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01	00002/2021	0000621	10/11/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	ADVCGF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000622	10/11/2021	872,55	872,55	0,00	0,00	00013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA	600000084-3	COMBU!
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000623	10/11/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	00360305200164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01	00002/2021	0000624	12/11/2021	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	09164365000194	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000625	16/11/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	12776305000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000626	16/11/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01	00001/2021	0000627	17/11/2021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	29191924000166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	NEY
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000628	17/11/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	29191832000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000084-3	JOAOH
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01	00002/2021	0000629	19/11/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22403049000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA
1.01.00	01	031	3.3.90.14.01		0000630	19/11/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	00071190561453	JOAO DANTAS BATISTA	600000084-3	DIARIA
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000631	19/11/2021	47.459,29	47.459,29	0,00	0,00	09232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	110001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000632	19/11/2021	39.360,00	39.360,00	0,00	0,00	69232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	110001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000633	19/11/2021	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	09232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	110001
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01		0000634	19/11/2021	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	09232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	110001
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01		0000635	19/11/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	09232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	110001
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000636	22/11/2021	62,26	62,26	0,00	0,00	00360305200164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000637	22/11/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	43780547000150	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01	00003/2021	0000638	22/11/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	41091287000190	RAIMUNDO JOSE DE MOJIRA FILHO	600000084-3	RAIMON
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000639	22/11/2021	850,00	850,00	0,00	0,00	000032426537466	ARLINDO APOLINARIO DA SILVA	600000084-3	ARLINDO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000640	22/11/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	14200842000162	ASSOC CULTURAL DE BIFUSÃO COMUNIT DE CAPIM	600000084-3	CAPIMFI
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000641	22/11/2021	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	23208432000160	NILSON MOTA DA SILVA	600000084-3	NILSON
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000642	22/11/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305200164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000643	22/11/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	40284920001901	MARIA EDUARDA PENIA FEITOSA	600000084-3	MARIAE
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000644	22/11/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	20743607000103	AVRAN CAVAI CANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	AVRAN
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000645	22/11/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	29950940001110	KLAUS MATEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUS
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000646	22/11/2021	44,88	44,88	0,00	0,00	00360305200164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000647	22/11/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	29952954000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000084-3	JOSELU
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000648	23/11/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	41210941000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	600000084-3	JOSERE
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000649	23/11/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	00360305200164	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000650	24/11/2021	600,00	600,00	0,00	0,00	093443173740	ANTONIO SEVERINO SIMAO	600000084-3	ANTONH
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000651	24/11/2021	306,00	306,00	0,00	0,00	04891651000130	INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000084-3	ROMULC

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

Relação de Empenhos - Novembro de 2021
Anexo XII

Página 2 de 2

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				CNPJ/CPF	Nome	Banco Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada				
1.01.00	01	031	3.3.60.30.01		0200562	24/11/2021	31,25	31,25	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.60.30.01		0200563	24/11/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	02356820437	DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA	600000084-3	DOUSLA
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0200564	24/11/2021	2.295,22	2.295,22	0,00	0,00	28979635000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0200565	24/11/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0200566	25/11/2021	20,50	20,50	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0200567	25/11/2021	507,00	507,00	0,00	0,00	02054160007491	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	600000084-3	CLCVIS
1.01.00	01	031	3.3.60.30.01		0200568	25/11/2021	150,00	150,00	0,00	0,00	09066750000106	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S A EPC	600000084-3	JORNAL
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0200569	25/11/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0200570	25/11/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.60.30.01		0200562	20/11/2021	1.314,17	1.314,17	0,00	0,00	00905183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0200562	20/11/2021	102,34	102,34	0,00	0,00	00905183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.10.30.01		0200563	25/11/2021	675,49	675,49	0,00	0,00	00905183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI
1.01.00	01	031	3.3.60.30.01		0200564	26/11/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	00123054000187	CAGEPA - COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.3.60.30.01		0200565	26/11/2021	214,68	214,68	0,00	0,00	00123054000187	CAGEPA - COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084-3	CAGEPA
1.01.00	01	031	3.1.91.13.01		0200566	26/11/2021	13.232,16	13.232,16	0,00	0,00	05489620000127	PREV-SAPE	600000084-3	PREVSA
1.01.00	01	031	3.3.60.30.01		0200567	25/11/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.60.30.01		0200568	25/11/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0200569	25/11/2021	620,00	620,00	0,00	0,00	28262945000160	JANAINE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANAINE
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0200570	30/11/2021	818,62	818,62	0,00	0,00	03013770001034	POSTO DE COMB QUATRO FOLHAS LTDA	600000084-3	POSTO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0200571	30/11/2021	696,65	696,65	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	JOSEANE
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0200572	30/11/2021	29,95	29,95	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	JOSEANE
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0200573	30/11/2021	88,00	88,00	0,00	0,00	01044074300166	JOSFANF CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	JOSFANF
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0200574	30/11/2021	814,87	814,87	0,00	0,00	03544555000100	NOVO MILENIO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3	NOVOMI
1.01.00	01	031	3.3.60.30.01		0200575	30/11/2021	62,70	62,70	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
Totais ->							271.140,68	271.140,68	0,00	0,00				


 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 - Novembro de 2021
Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Atas Cheque	
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome			
10100	01	031	3.3.90.39.01	00001/2021	0000614	03/11/2021	1.959,00	1.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14801101000178	HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA ME	600000084-3	LOCAD
10100	01	031	3.3.90.39.01		0000615	03/11/2021	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28262846000165	JANAINE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANAINE
10100	01	031	3.3.90.39.01		0000616	04/11/2021	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12120303447	YASMIM DEYSE GOMES DE SANTANA	600000084-3	YASMIN
10100	01	031	3.3.90.39.01		0000617	04/11/2021	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00595849000215	DRUGSANA URCIASAVISTA LTDA	600000084-3	FARMAC
10100	01	031	3.3.90.39.01		0000618	04/11/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	00300305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
10100	01	031	3.3.90.39.01		0000619	05/11/2021	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23023248000165	JULIERME JOSE DA SILVA	600000084-3	JULIERV
10100	01	031	3.3.90.39.01		0000620	05/11/2021	20,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	00300305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
10100	01	031	3.3.90.35.01	00002/2021	0000521	10/11/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31564041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600000084-3	ADVOGA
10100	01	031	3.3.90.30.01		0000622	10/11/2021	872,55	872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB QUATRO FOLHAS LTDA	600000084-3	COMBUI
10100	01	031	3.3.90.39.01		0000623	10/11/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	00300305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
10100	01	031	3.3.90.39.01	00002/2021	0000524	12/11/2021	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09168369000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	600000084-3	ELMAR

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Novembro de 2021
Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome		Banco Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar			Anulada	Nome		
10120	01	031	3.3.90.39.01		0020625	16/11/2021	1.020,00	1.000,00	0,00	0,00	12775305000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE	
10120	01	031	3.3.90.14.01		0020626	16/11/2021	200,00	200,00	0,00	0,00	04391325411	ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA	600000084-3	DIARIA	
10120	01	031	3.3.90.35.01	000012321	0020627	17/11/2021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	2691924400166	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000084-3	NEY	
10100	01	031	3.3.90.39.01		0020628	17/11/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	2910783200121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000084-3	JOAO	
10130	01	031	3.3.90.39.01	000022321	0020629	19/11/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	2240034900153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000084-3	ALFA	
10120	01	031	3.3.90.14.01		0020630	19/11/2021	100,00	100,00	0,00	0,00	03071300561453	JOAO DANTAS BATISTA	600000084-3	DIARIA	
10120	01	031	3.1.90.11.01		0020631	19/11/2021	47.459,29	47.459,29	0,00	0,00	02232579000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	112001	
10120	01	031	3.1.90.11.01		0020632	16/11/2021	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00	02232579000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	110001	
10120	01	031	3.1.90.11.01		0020633	19/11/2021	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	02232579000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	110001	
10100	01	031	3.1.90.04.01		0020634	19/11/2021	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	02232579000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	110001	
10120	01	031	3.1.90.11.01		0020635	15/11/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	02232579000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000084-3	110001	
10120	01	031	3.3.90.39.01		0020636	22/11/2021	52,25	52,25	0,00	0,00	0303055000104	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 - Novembro de 2021
Anexo XII

Página 3 de 6

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque			
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada					CNPJ/CPF	Nome	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0020637	22/11/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA TRANSMISSÃO DA CÂMARA TV E TRABALHOS DE ARTES GRÁFICAS A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO/2021	43708647000169	JAILSON ALVES DA SILVA	600000084-3	JAILSON
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	000032021	0020638	22/11/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRECIO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PEQUENOS REPAROS, ALVENARIA, MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E OUTROS SERVIÇOS NESTA EDIFICAÇÃO E NO PRÉDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES	41091287000160	RAMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000084-3	RAMUNDO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0020639	22/11/2021	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS NAS SESSÕES E EVENTOS LEGISLATIVOS OCORRIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 NESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL	03003208537466	ARLINDO AFOLINÁRIO DA SILVA	600000084-3	ARLINDO
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0020640	22/11/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REINSCRIÇÃO DAS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA VEICULADOS NESTA RÁDIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES	14209942000162	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE TORREÃO COMUNIT DE CAPIM	600000084-3	LAURIMAR
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0020641	22/11/2021	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA REALIZADOS NAS SESSÕES LEGISLATIVAS E EVENTOS OCORRIDOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES	23308432000160	NELEON MOTA DA SILVA	600000084-3	NELEON
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0020642	22/11/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 94-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL	0090305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0020643	22/11/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS PELA CÂMARA TV E EVENTOS REALIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021	4028490000101	MARIA EDUARDA PENA FEITOSA	600000084-3	MARIAE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0020644	22/11/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA REMOTA E LOCAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPUTACIONAIS DE TODOS OS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES	30743967000103	AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	600000084-3	AYRAN
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0020645	22/11/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA GERAL, SECRETARIA E PARLAMENTARES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA	2980944000110	KLAUS MATEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000084-3	KLAUS
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0020646	22/11/2021	44,88	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 94-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL	0030305000104	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 - Novembro de 2021
Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Banco Nome	Nr do Cheque	
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome			
1.01.00	01	031	3.3.60.39.01		0000647	23/11/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	20902849000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000084-3	JOSELU
1.01.00	01	031	3.3.60.39.01		0000648	23/11/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE SOM E OPERADOR DE AUDIO NO APOIO A CAMARA TV NA TRANSMISSÃO DOS SESSÕES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021	41270041000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	600000084-3	JOSERE
1.01.00	01	031	3.3.60.39.01		0000649	23/11/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.60.39.01		0000650	24/11/2021	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 01 REFRIGERADOR (QUENTINHAS) ACOMPANHADAS DE SUCO REFRIGERANTE, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. REF. NOVEMBRO/2021	03344372740	ANTONIO SEVERINO SIMAO	600000084-3	ANTONI
1.01.00	01	031	3.3.60.39.01		0000651	24/11/2021	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 FONTE VALLANTY 230W COM CABO MÉRRES 1200024 E 01 CABO VOA DESTINADO AOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA	04881091000130	INTERAGIL INFORMATICA ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA	600000084-3	ROMULC
1.01.00	01	031	3.3.60.39.01		0000652	24/11/2021	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.60.39.01		0000653	24/11/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA REVISÃO E ADEQUAÇÃO AJUSTE ENTRE CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A CORRÇÃO EM GEPF COMPETENCIA NOVEMBRO/2021 PERANTE A RFB INSS E APOIO AO RH DESTA CASA LEGISLATIVA	023958030437	DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA	600000084-3	DOUGLA
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000654	24/11/2021	2.266,22	2.266,22	0,00	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL PARTE PATRONAL-EMPRESA, ORIGINADA DAS FOLHAS DE SERVIDORES ELEITOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS RFF MES DE NOVEMBRO/2021	29979090000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.01.00	01	031	3.3.60.39.01		0000655	24/11/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.60.39.01		0000656	25/11/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000657	25/11/2021	507,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES COM REFRIGERANTE DESTINADAS AOS VEREADORES, SERVIDORES E PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO VIVENCIAS EM AÇÕES LEGISLATIVAS, REALIZADA NO DIA 10/11/2021 NESTA CAMARA MUNICIPAL	00254169967491	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	600000084-3	CLOVIS
1.01.00	01	031	3.3.60.39.01		0000658	25/11/2021	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0.00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA POR UM PERÍODO DE 06 MESES, A ESTA CAMARA MUNICIPAL	00369700000106	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S A EPC	600000084-3	JORNAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ
 09232879000119
 AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
 FONE: () -

Relação de Empenhos - Novembro de 2021
Anexo XII

Página 5 de 6

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	CNPJ/CPF	Nome		Bancária Nome	Nr do Cheque	
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada			Nome	Nome			
10120	01	031	3.3.90.39.01		0000655	25/11/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600200084-3	TARIFA	
																	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL
10120	01	031	3.3.90.39.01		0000660	25/11/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600200084-3	TARIFA	
																	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL
10120	01	031	3.3.90.39.01		0000661	25/11/2021	1.314,17	1.314,17	0,00	0,00	0,00	0,00	00095193200140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600200084-3	ENERGI	
																	0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA UC 5175291-4 REF NOVEMBRO/2021
10120	01	031	3.3.90.39.01		0000662	25/11/2021	102,34	102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	00095193200140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600200084-3	ENERGI	
																	0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA UC 5176454-7 REF NOVEMBRO/2021
10120	01	031	3.3.90.39.01		0000663	25/11/2021	675,49	675,49	0,00	0,00	0,00	0,00	00095193200140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600200084-3	ENERGI	
																	0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA UC 5176359-8 REF NOVEMBRO/2021
10120	01	031	3.3.90.39.01		0000664	25/11/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	09123954200187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600200084-3	CAGEPA	
																	0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CONSUMO DE AGUA ESGOTOS E SERVICOS DO PREDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021
10120	01	031	3.3.90.39.01		0000665	25/11/2021	214,68	214,68	0,00	0,00	0,00	0,00	09123954200187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600200084-3	CAGEPA	
																	0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA CONSUMO DE AGUA ESGOTOS E SERVICOS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021
10120	01	031	3.1.91.13.01		0000666	29/11/2021	13.232,16	13.232,16	0,00	0,00	0,00	0,00	65499528000127	PREV-SAPE	600200084-3	PREVSA	
																	0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL PARTE PATRONAL ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.
10120	01	031	3.3.90.39.01		0000697	29/11/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600200084-3	TARIFA	
																	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL
10120	01	031	3.3.90.39.01		0000698	29/11/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600200084-3	TARIFA	
																	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL
10120	01	031	3.3.90.39.01		0000699	29/11/2021	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28492946000105	JANAINE NUNHE BHANDAU	600200084-3	JANAINE	
																	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BLOCS E PORTAIS DA REGAO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES
10120	01	031	3.3.90.30.01		0000670	30/11/2021	818,52	818,52	0,00	0,00	0,00	0,00	05013792000134	POSTO DE COMB QUATRO FOLHAS LTDA	600200084-3	POSTO	
																	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADOS A VEICULO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA
10120	01	031	3.3.90.30.01		0000671	30/11/2021	665,55	665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES ME	600200084-3	OUROB	
																	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA
10120	01	031	3.3.90.30.01		0000672	30/11/2021	28,95	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES ME	600200084-3	JOSEAN	
																	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA
10120	01	031	3.3.90.30.01		0000673	30/11/2021	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES ME	600200084-3	OUROB	
																	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Novembro de 2021
Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Historico	Nome		Banco Nome	Número Cheque	
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome			
1.01.20	01	031	3.3.50.20.31		0009674	30/11/2021	814,87	814,87	0,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA	03549899000100	NOVO MILENIO SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	E00000084-3	NOVOM
1.01.20	01	031	3.3.50.39.01		0009675	30/11/2021	62,70	62,70	0,00		0,00	VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 84-3 DESTA CAMARA MUNICIPAL	03960309000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	E00000084-3	TARIFA
Total ->							271.140,58	271.140,58	0,00	0,00						



ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
 CRC 6504 PB


CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Novembro 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			87.483,24	87.483,24
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			64,06	64,06
	Total -->	0,00	87.547,30	87.547,30



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: () -

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Novembro de 2021 Anexo XV

Página 1 de 1

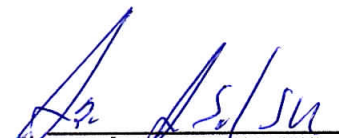
No último dia útil do mês de NOVEMBRO de 2021, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	87.547,30
TOTAL	87.547,30

Valor por Extenso:

(Oitenta e Sete Mil, Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta Centavos)

SAPÉ, 30 de NOVEMBRO 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: () -

05/12/2021 15:09

Página 1 de 1

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Novembro de 2021

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
<i>Legislativo</i>									
	01.00	CAMARA MUNICIPAL	4.200.000,00	220.000,00	220.000,00	3.339.714,87	3.339.714,87	3.339.714,87	860.285,13
	01.031.1001.1001	CONST/ REFORMA / AMPLIAR PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL							
	001.000000	Recursos Ordinários	45.000,00		40.000,00				5.000,00
0	4.4.90.51.01	OBRA S E INSTALAÇÕES	45.000,00		40.000,00				5.000,00
	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 PERMAN ENTE	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	220.000,00	90.000,00	3.336.414,87	3.336.414,87	3.336.414,87	748.585,13
2	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00		10.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	33.200,00
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	60.000,00		2.298.081,01	2.298.081,01	2.298.081,01	321.918,99
4	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	410.000,00	60.000,00		379.264,59	379.264,59	379.264,59	90.735,41
5	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00	20.000,00		144.337,72	144.337,72	144.337,72	25.662,28
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00		10.000,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	20.580,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00			52.512,27	52.512,27	52.512,27	57.487,73
9	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	60.000,00		99.500,00	99.500,00	99.500,00	50.500,00
10	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00			72.948,00	72.948,00	72.948,00	77.052,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		70.000,00	233.960,16	233.960,16	233.960,16	46.039,84
12	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR IBUTIVAS	3.000,00						3.000,00
13	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN ENTE	10.000,00	20.000,00		9.591,12	9.591,12	9.591,12	20.408,88
	01.031.1001.2002	MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL							
	001.000000	Recursos Ordinários	160.000,00		50.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	106.700,00
14	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		25.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	52.500,00
15	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00		25.000,00	800,00	800,00	800,00	54.200,00
Total do Poder Legislativo ---->			4.200.000,00	220.000,00	220.000,00	3.339.714,87	3.339.714,87	3.339.714,87	860.285,13
Total Geral ---->			4.200.000,00	220.000,00	220.000,00	3.339.714,87	3.339.714,87	3.339.714,87	860.285,13

ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE09232679000119
AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000
FONE: () -

Controle Extra-Orçamentário - Novembro 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	4.030,35	43.956,57	4.030,35	43.956,57	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	14.033,21	157.277,44	14.033,21	157.277,44	0,00
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	19.271,02	220.473,54	19.271,02	220.473,54	0,00
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	159,85	3.539,90	159,85	3.539,90	0,00
1.00010	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	428,75	4.716,25	428,75	4.716,25	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	26.185,51	236.791,23	26.185,51	236.791,23	0,00
1.00016	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	632,06	6.028,88	632,06	6.028,88	0,00
1.00017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	1.100,00	52.400,00	1.100,00	52.400,00	0,00
1.00018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.00019	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	0,00	162,82	1.791,02	162,82	1.791,02	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
	Sub-Total ---->>>	500,00	66.003,57	726.974,83	66.003,57	759.115,63	-31.640,80
	Total Geral ---->>>	500,00	66.003,57	726.974,83	66.003,57	759.115,63	-31.640,80

Publicações Municipais

ESTADO DA PARÁIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 2927/2021 SAPÉ, EM 27 DE OUTUBRO DE 2021.

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

O Prefeito Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em conformidade com a Lei Nº 13652020 de 29/12/2020 e demais legislações vigentes.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

10100 CAMARA MUNICIPAL
2001 MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO
PODER LEGISL

01.031.1001.2001.3190110000.001 VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
01.031.1001.2001.3190130000.001 OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	60.000,00
01.031.1001.2001.3191130000.001 CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	20.000,00
01.031.1001.2001.3390350000.001 SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00
01.031.1001.2001.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Valor Total da Ação (2001) R\$	220.000,00
Valor Total do Órgão (10100) R\$	220.000,00
Valor Total R\$	220.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Discriminado nas seguintes dotações:

10100 CAMARA MUNICIPAL
1001 CONST/REFORMA/AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA
MUNICIPAL

01.031.1001.1001.4490510000.001 OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
Valor Total da Ação (1001) R\$	40.000,00
1002 AQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIR	
01.031.1001.1002.4490520000.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
Valor Total da Ação (1002) R\$	40.000,00
2001 MANTER ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISL	
01.031.1001.2001.3190040000.001 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
01.031.1001.2001.3390140000.001 DIARIA-CIVIL	10.000,00
01.031.1001.2001.3390390000.001 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	70.000,00
Valor Total da Ação (2001) R\$	90.000,00
2002 MANTER ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
01.031.1001.2002.3390360000.001 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	25.000,00
01.031.1001.2002.3390390000.001 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	25.000,00
Valor Total da Ação (2002) R\$	50.000,00
Valor Total do Órgão (10100) R\$	220.000,00
Valor Total R\$	220.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sapé, em 27 de outubro de 2021

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:3FAF4B56

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 05/11/2021. Edição 2977
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/famup/>

ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ
DECRETO Nº 2927/2021, de 05 de Novembro de 2021

Abre Crédito SUPLEMENTAR para o fim que especifica e da outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de SAPE, Estado da Paraíba no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, bem como fundamentado pela Lei Orçamentária Municipal Nº 1365, de 31 de Dezembro de 2020, combinado com o artigo 43, inciso I da Lei Federal 4.320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica Aberto ao Orçamento do Município um Crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais), para reforçar as dotações abaixo discriminadas:

1.01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.1001.2001	MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CÍVIL	
001000000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente.....	60.000,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	
001000000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente.....	60.000,00
3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
001000000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente.....	20.000,00
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	
001000000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente.....	60.000,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001000000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente.....	20.000,00
	TOTAL	220.000,00
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES	220.000,00

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes deste Decreto contará o Poder Executivo com a anulação das seguintes dotações).

1.01.00	CAMARA MUNICIPAL	
01.031.1001.1001	CONST/ REFORMA / AMPLIAR PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	
001000000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente.....	40.000,00
01.031.1001.1002	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL	
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
001000000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente.....	40.000,00
01.031.1001.2001	MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
001000000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente.....	10.000,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	
001000000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente.....	10.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
001000000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente.....	70.000,00
01.031.1001.2002	MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
001000000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente.....	25.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
001000000	Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente.....	25.000,00

TOTAL	220.000,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	220.000,00

Art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

SAPE, 05 de Novembro de 2021

PREFEITO(A)