



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

BALANCETE MENSAL
OUTUBRO / 2021

ADMINISTRAÇÃO
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA



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

Ofício GAPRE N° /2021


Sapé PB, 01 de Novembro de 2021.

Senhor Presidente,

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

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

Atenciosamente,


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
Presidente

Ao Ilm° Sr .

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119


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

FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Outubro 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 | 3.168.007,30 | | |
| Retenções | | | | |
| Consignações Previdenciárias | 19.742,11 | 239.867,27 | | |
| Consignações IRRF | 19.640,89 | 201.202,52 | | |
| Diversas | 25.980,53 | 219.901,47 | | |
| Saldo Anterior | | | | |
| Caixa | 0,00 | 0,00 | | |
| Banco c/Movimento | 46.432,37 | 0,00 | | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 428.596,63 | 3.828.978,56 | | |
| Grupos de Despesa | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 255.634,85 | 2.633.406,65 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 43.156,64 | 425.576,42 |
| INVESTIMENTOS | | | | 9.591,12 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | |
| Transferências Concedidas | | | 0,00 | 2.850,70 |
| Recolhimentos | | | | |
| Consignações Previdenciária | | | 19.742,11 | 239.867,27 |
| Consignações IRRF | | | 19.640,89 | 201.202,52 |
| Diversas | | | 25.980,53 | 252.042,27 |
| Saldo Atual | | | | |
| Caixa | | | 0,00 | 0,00 |
| Bancos c/ Movimento | | | 64.441,61 | 64.441,61 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | | | 428.596,63 | 3.828.978,56 |
| BALANÇO | 428.596,63 | 3.828.978,56 | 428.596,63 | 3.828.978,56 |


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTENEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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


FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 10/2021

ANEXO I

Página 1 de 1

| Codigo | Titulo | RECEITAS | |
|--------|--|------------|--------------|
| | | No Mes | Até o Mes |
| 1-0001 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 316.800,73 | 3.168.007,30 |
| | PREV SAPE - CAMARA | 4.024,63 | 39.926,22 |
| 1-0002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14.034,04 | 143.244,23 |
| 1-0004 | RETENÇÃO - IRRF | 19.640,89 | 201.202,52 |
| 1-0008 | RETENÇÃO - I.S.S. | 169,50 | 3.380,05 |
| 1-0010 | PENSAO ALIMENTÍCIA | 428,75 | 4.287,50 |
| 1-0015 | CONSIG EMPRESTIMO C.E.F. | 25.219,46 | 210.605,72 |
| 1-0016 | SALARIO FAMILIA - INSS | 583,44 | 5.396,82 |
| 1-0017 | SALARIO MATERNIDADE - INSS | 1.100,00 | 51.300,00 |
| 1-0018 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 1-0019 | SALARIO FAMILIA PREV SAPE | 162,82 | 1.628,20 |
| 1-0020 | SALARIO MATERNIDADE - RPREV SAPE | 0,00 | 0,00 |
| 1-0099 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 0,00 |
| 1-0100 | RESTOS A PAGAR - CAMARA | 0,00 | 0,00 |
| 1-0101 | AUXILIO DOENÇA | 0,00 | 0,00 |
| 1-0102 | ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 0,00 | 0,00 |
| | RECEITA EXTRA SOMA -> | 65.363,53 | 660.971,26 |
| | SALDO DO MÊS ANTERIOR -> | 46.432,37 | 0,00 |


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Outubro/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 | 203.407,89 | 203.407,89 |
| | 3.1.90.13.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS | 35.713,33 | 35.713,33 |
| | 3.1.91.13.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 13.213,63 | 13.213,63 |
| | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL | 400,00 | 400,00 |
| | 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.906,38 | 4.906,38 |
| | 3.3.90.35.01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.190,00 | 4.190,00 |
| | 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.660,26 | 33.660,26 |
| | 3.3.90.47.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.01 | OBRA E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| | | SOMA --> | 298.791,49 | 298.791,49 |
| | | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA--> | 298.791,49 | 298.791,49 |
| | | 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--> | 298.791,49 | 298.791,49 |

| 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. | 25.219,46 |
| 1-0018-8 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 0,00 |
| 1-0002-7 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 14.034,04 |
| 1-0099-0 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 |
| 1-0010-8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 428,75 |
| 1-0001-9 | PREV SAPE - CAMARA | 4.024,63 |
| 1-0100-7 | RESTOS A PAGAR - CAMARA | 0,00 |
| 1-0008-6 | RETENÇÃO - I.S.S. | 169,50 |
| 1-0004-5 | RETENÇÃO - IRRF | 19.640,89 |
| 1-0016-6 | SALÁRIO FAMILIA - INSS | 583,44 |
| 1-0019-7 | SALARIO FAMILIA PREV SAPE | 162,82 |
| 1-0017-4 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | 1.100,00 |
| 1-0020-5 | SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE | 0,00 |
| | SOMA --> | 65.363,53 |

| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | |
|----------------------------------|--|-----------|
| Código | Títulos | |
| 1-0001 | Caixa | 0,00 |
| 1-0002 | CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL | 64.383,67 |
| 1-0003 | CEF FOPAG - 80-0 | 57,94 |

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: Outubro/2021

ANEXO II

Página 2 de 2

| Código | Elemento de Despesa | Títulos | DESPESAS | |
|----------|---------------------|---------|-----------|-----------|
| | | | Empenhada | Paga |
| SOMA --> | | | | 64.441,61 |



ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: (0) -

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Outubro de 2021

Anexo III

Página 1 de 1

| Código | Descrição | Fonte Recurso | Ficha | Fixada | Créditos | Anulações | D.Atualizada | Empenhado | | Liquidado | | 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 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.031.1001.1001 - CONST/ REFORMA / AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 001.0000.00 | 0 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| | Total da Ação: | | | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 01.031.1001.1002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.0000.00 | 1 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | Total da Ação: | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 01.031.1001.2001 - MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001.0000.00 | 2 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 3.300,00 | 38.500,00 | 3.300,00 | 38.500,00 | 3.300,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| 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 | VENGIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | 001.0000.00 | 3 | 2.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.560.000,00 | 203.407,89 | 2.086.821,72 | 203.407,89 | 2.086.821,72 | 203.407,89 | 2.086.821,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473.178,28 |
| 3.1.90.13.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS | 001.0000.00 | 4 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 410.000,00 | 35.713,33 | 376.979,37 | 35.713,33 | 376.979,37 | 35.713,33 | 376.979,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.020,63 |
| 3.1.91.13.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 001.0000.00 | 5 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 13.213,63 | 131.105,56 | 13.213,63 | 131.105,56 | 13.213,63 | 131.105,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.894,44 |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL | 001.0000.00 | 7 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 400,00 | 4.120,00 | 400,00 | 4.120,00 | 400,00 | 4.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.880,00 |
| 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 001.0000.00 | 8 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 4.906,38 | 48.658,12 | 4.906,38 | 48.658,12 | 4.906,38 | 48.658,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.341,88 |
| 3.3.90.35.01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 001.0000.00 | 9 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.0000.00 | 10 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 4.190,00 | 69.751,00 | 4.190,00 | 69.751,00 | 4.190,00 | 69.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.249,00 |
| 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.0000.00 | 11 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 33.660,26 | 209.747,30 | 33.660,26 | 209.747,30 | 33.660,26 | 209.747,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.252,70 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.591,12 | 0,00 | 9.591,12 | 0,00 | 9.591,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,88 |
| | Total da Ação: | | | 3.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.955.000,00 | 298.791,49 | 3.065.274,19 | 298.791,49 | 3.065.274,19 | 298.791,49 | 3.065.274,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.725,81 |
| 01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.0000.00 | 14 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.500,00 |
| 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.0000.00 | 15 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 |
| | Total da Ação: | | | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.700,00 |
| | Total da Unidade Orçamentária: | | | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 298.791,49 | 3.068.574,19 | 298.791,49 | 3.068.574,19 | 298.791,49 | 3.068.574,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.425,81 |
| | Total Geral: | | | 4.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 298.791,49 | 3.068.574,19 | 298.791,49 | 3.068.574,19 | 298.791,49 | 3.068.574,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131.425,81 |

ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUMARÃES MARTINS
CRC 6604/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 - Outubro de 2021

Anexo VI

Página 1 de 1

| Descrição | Localização ou Afecção | Operação | | | | Valor da Despesa | | |
|-----------|------------------------|----------|-------------|---------------------|-------|------------------|-----------|------|
| | | Tipo | Valor (R\$) | Elemento da Despesa | Nº NE | Data | Empenhada | Paga |

NADA A DECLARAR


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: () -

Relação de Empenhos - Outubro de 2021

Anexo XII

| Unidade Orcamentaria | Função | Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho | | Valor da Despesa | | | | Nome | Nome | Banco/ Nome | Nº do Cheque |
|----------------------|--------|----------|------------------|------------|------------|------------|------------------|------------|---------|---------|-----------------|---|-------------|--------------|
| | | | | | Numero | Data | Empenhada | Pago | A Pagar | Anulada | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 00001/2021 | 0000554 | 04/10/2021 | 1.999,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 14801101000178 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS LTDA. ME | 600000984-3 | HQLOCA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | 0000555 | 05/10/2021 | 0000555 | 79,60 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 600000984-3 | FARMAC |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000556 | 05/10/2021 | 0000556 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0036005000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000984-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000557 | 06/10/2021 | 0000557 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0036005000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000984-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000558 | 08/10/2021 | 0000558 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | 600000984-3 | NTNET |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000559 | 13/10/2021 | 0000559 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 091613696000101 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 600000984-3 | ELMAR |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000560 | 18/10/2021 | 0000560 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 00584831402 | JOSE NILDO LUIS DA SILVA JUNIOR | 600000984-3 | CONTRAC |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000561 | 18/10/2021 | 0000561 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28919244000166 | NEY GUIMARAES MARTINS ME | 600000984-3 | CONTRAC |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000562 | 18/10/2021 | 0000562 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 29167832000121 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | 600000984-3 | JOAO |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000563 | 19/10/2021 | 0000563 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31594041000187 | FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAIA | 600000984-3 | ADVOG |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000564 | 19/10/2021 | 0000564 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0036005000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000984-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | 0000565 | 19/10/2021 | 0000565 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 04391325411 | ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA | 600000984-3 | DIARIA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | 0000566 | 19/10/2021 | 0000566 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 00004027372460 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | 600000984-3 | DIARIA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000567 | 19/10/2021 | 0000567 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 23309842000160 | NILSON MOTTA DA SILVA | 600000984-3 | NILSON |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000568 | 20/10/2021 | 0000568 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | 600000984-3 | RADIO |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000569 | 20/10/2021 | 0000569 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14209842000162 | ASSOC.CULTURAL DE DEBUSAO COMUNIT DE CAPIM | 600000984-3 | JOSELIU |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000570 | 20/10/2021 | 0000570 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 29898248000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | 600000984-3 | JOSERE |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000571 | 20/10/2021 | 0000571 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 40708417000159 | JALISON ALVES DA SILVA | 600000984-3 | JALISON |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000572 | 20/10/2021 | 0000572 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0036005000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000984-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000573 | 21/10/2021 | 0000573 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 41091287000190 | RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO | 600000984-3 | RAIMUN |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000574 | 21/10/2021 | 0000574 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 41270841000143 | JOSE RENAN ALVES DO REGO | 600000984-3 | JOSERE |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000575 | 21/10/2021 | 0000575 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 09232679000119 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000984-3 | IMPRES |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | 0000576 | 21/10/2021 | 0000576 | 47.607,89 | 47.607,89 | 0,00 | 0,00 | 09232679000119 | CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE | 600000984-3 | 100001 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | 0000577 | 21/10/2021 | 0000577 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 | 0,00 | 09232679000119 | CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE | 600000984-3 | 100001 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | 0000578 | 21/10/2021 | 0000578 | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 09232679000119 | CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE | 600000984-3 | 100001 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.04.01 | 0000579 | 21/10/2021 | 0000579 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 09232679000119 | CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE | 600000984-3 | 100001 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000580 | 21/10/2021 | 0000580 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 09232679000119 | CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE | 600000984-3 | 100001 |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000581 | 21/10/2021 | 0000581 | 41,80 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 0036005000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000984-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000582 | 21/10/2021 | 0000582 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 40294920000101 | MARIA EDUARDA PERNA FERROSA | 600000984-3 | MARIAE |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000583 | 22/10/2021 | 0000583 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 98300334491 | JOSINALDO LUIZ DO NASCIMENTO | 600000984-3 | JOSINAL |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000584 | 22/10/2021 | 0000584 | 52,25 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 0036005000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000984-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000585 | 22/10/2021 | 0000585 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 00003262637466 | ARLINDO APOLINARIO DA SILVA | 600000984-3 | ARLINDC |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000586 | 22/10/2021 | 0000586 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 0,00 | 0036005000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000984-3 | TAXAS |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | 0000587 | 25/10/2021 | 0000587 | 948,05 | 948,05 | 0,00 | 0,00 | 00348024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES ME | 600000984-3 | SUPERM |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | 0000588 | 25/10/2021 | 0000588 | 881,09 | 881,09 | 0,00 | 0,00 | 00348024000165 | NOVO MILENIO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO | 600000984-3 | NOVOON |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | 0000589 | 25/10/2021 | 0000589 | 72,85 | 72,85 | 0,00 | 0,00 | 00348024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES ME | 600000984-3 | SUPERM |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000590 | 25/10/2021 | 0000590 | 102,34 | 102,34 | 0,00 | 0,00 | 00305183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARABIBA | 600000984-3 | ENERGIC |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000591 | 25/10/2021 | 0000591 | 1.834,10 | 1.834,10 | 0,00 | 0,00 | 00305183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARABIBA | 600000984-3 | ENERGIC |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000592 | 26/10/2021 | 0000592 | 1.021,44 | 1.021,44 | 0,00 | 0,00 | 00305183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARABIBA | 600000984-3 | ENERGIC |

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

Relação de Empenhos - Outubro de 2021
Anexo XII

| Unidade Organizacional | Função | Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho | | Valor da Despesa | | | | | Nome | Nome | Bancilha Nome | Nº do Cheque | |
|------------------------|--------|----------|------------------|-----------|---------|------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|---|--------------|---------|
| | | | | | Numero | Data | Empenhada | Paga | A Pagar | Anulada | CNPJ/CPF | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000593 | 25/10/2021 | 73,15 | 73,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 600000084-3 | CAGEPA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000594 | 25/10/2021 | 336,23 | 336,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 600000084-3 | CAGEPA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000595 | 25/10/2021 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03989675423 | ROBSON MELO DA COSTA | 600000084-3 | ROBSON |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000596 | 25/10/2021 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00380305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000597 | 25/10/2021 | 716,00 | 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | 600000084-3 | RCCONT |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000598 | 25/10/2021 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00380305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000599 | 25/10/2021 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00380305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000600 | 25/10/2021 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00380305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.13.01 | | 0000601 | 26/10/2021 | 35,713,33 | 35,713,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29979039000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 600000084-3 | INSS |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000602 | 26/10/2021 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30743897000103 | AYRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | 600000084-3 | AYRAN |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000603 | 26/10/2021 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00344372740 | ANTONIO SEVERINO SIMIÃO | 600000084-3 | ANTONI |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000604 | 26/10/2021 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00380305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000605 | 27/10/2021 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0887850000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS ME | 600000084-3 | JOSEJAI |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000606 | 27/10/2021 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18611356000106 | KEYLLA DE FATIMA FRANCCELINO | 600000084-3 | AGUA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000607 | 27/10/2021 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00380305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.91.13.01 | | 0000608 | 27/10/2021 | 13.273,63 | 13.273,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0549826200127 | PREV. SAPE | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000609 | 27/10/2021 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00380305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000610 | 28/10/2021 | 1.526,79 | 1.526,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03013778000131 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000611 | 28/10/2021 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 09313747405 | MARIA FERNANDA RODRIGUES PESSOA | 600000084-3 | MARIAFI |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000612 | 28/10/2021 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00380305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000613 | 29/10/2021 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00380305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA |
| Totais -> | | | | | | | 298.791,49 | 298.791,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |


 ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
 PRESIDENTE

NEY GUIMARAES MARTINS
 CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: (0) -

Relação de Empenhos - Outubro de 2021

Anexo XII

| Unidade Orcamentaria | Função Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho | | Valor da Despesa | | | Anulada | Historico | CNPJ/CPF | Nome | | Banco/ Nome | Nº do Contrato |
|---|-----------------|------------------|-----------|------------|------------|------------------|----------|---------|---------|-----------|-----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | | Numero | Data | Empenhada | Paga | A Pagar | | | | Nome | Nome | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.39.01 | 000012021 | 0000554 | 04/10/2021 | 1.999,00 | 1.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14801101000178 | HC LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA. ME | 600000084-3 | HC/LOCA | |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSO DA MARCA/ MODELO DE JUN VEICULO TIPO ANONIDO/2021/2022 DE PLACA RJS 5438 PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 05/09/2021 A 04/10/2021. CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 0001/2021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.30.01 | 0000555 | 05/10/2021 | | 79,60 | 79,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00958548000815 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | 600000084-3 | FARMAC | |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CXS DE MASCARAS TRIPLA C/ELASTICO, EPIS DE PROTEÇÃO RECOMENDADOS PELA OMS - PANDEMIA COVID, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.38.01 | 0000556 | 05/10/2021 | | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00380305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA | |
| 0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTRA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.39.01 | 0000557 | 06/10/2021 | | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00380305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA | |
| 0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTRA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.39.01 | 0000558 | 08/10/2021 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127758989000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | 600000084-3 | NTNET | |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A O MES DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.39.01 | 0000559 | 13/10/2021 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 091643989000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 600000084-3 | ELMAR | |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL TRANSPARENCIA E LICITAÇÃO PUBLICA A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF:OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.38.01 | 0000560 | 18/10/2021 | | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 009584831402 | JOSE NILDO LISSES DA SILVA JUNIOR | 600000094-3 | JOSENIL | |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 LAVAGENS GERAL DO VEICULO GOL, DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADAS NOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.39.01 | 000012021 | 0000561 | 18/10/2021 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28919241000165 | NEY GUIMARAES MARTINS ME | 600000094-3 | CONTRAC | |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE OUTUBRO/2021 CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE Nº 001/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.39.01 | 0000562 | 19/10/2021 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289197832000121 | JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS | 600000084-3 | JOAO | |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO 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 OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 3.3.90.39.01 | 000022021 | 0000563 | 19/10/2021 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31684041000187 | FABIO MARIANO INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 600000094-3 | ADVOGAF | |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA VISANDO O ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E ADMINISTRATIVOS, DECRETOS DE LEI E TODA MATERIALIDADE BENS FUNDADOS E PROCESSOS JUDICIAIS JUNTO A COMARCA DE SAPE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Outubro 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 | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000564 | 19/10/2021 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 00360309000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA | |
| 0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | | 0000565 | 19/10/2021 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 04391325411 | ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA | 600000084-3 | DIARIA | |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO EM AUDIENCIA COM O CONSELHEIRO ARNOBIO VIANA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.14.01 | | 0000566 | 19/10/2021 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 00004027372450 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS SILVA | 600000084-3 | DIARIA | |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1/2 DIARIA AFASTAMENTO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO NO GABINETE DO DEPUTADO BRANCO MENDES, CINEP E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, EM JOAO PESSOA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000567 | 19/10/2021 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 | 0,00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA | 600000084-3 | NILSON | |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTATOS DE APOIO TATICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NAS SESSOES LEGISLATIVAS E EVENTOS OCORRIDOS NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000568 | 20/10/2021 | | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 221003049000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | 600000084-3 | ALFA | |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTATOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO OFICIAL E GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000569 | 20/10/2021 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 14209842000162 | ASSOC CULTURAL DE DIFUSAO COMUNIT DE CAPIM | 600000084-3 | RADIO | |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUSEIO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA VEICULADOS NESTA RADIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000570 | 20/10/2021 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 28692364000175 | JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO | 600000084-3 | JOSELLI | |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS E LINGUAGENS CONCORRNE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000571 | 20/10/2021 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 43708547000199 | JAILSON ALVES DA SILVA | 600000084-3 | JAILSON | |
| 0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA TRANSMISSAO DA CAMARA TV E TRABALHOS DE ARTES GRAFICAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000572 | 20/10/2021 | | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 00360309000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA | |
| 0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000573 | 21/10/2021 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 29690944000110 | KLAUS MATHEUS CAVALLANTE VIEIRA | 600000084-3 | IMPRES: | |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA GERAL, TESOUREARIA E GABINETES VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000574 | 21/10/2021 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 41091297000190 | RAMUNDO JOSE DE MOURA FILHO | 600000084-3 | RAMUNDO | |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTATOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A REALIZACAO DE INSTALACOES ELETRICAS, PEQUENOS REPAROS, ALVENARIA, MANUTENCAO HIDRAULICA E OUTROS SERVICOS NESTA EDIFICACAO E NO PREDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

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

Relação de Empenhos - Outubro de 2021

| Unidade Organizacional | Função Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho | | Valor da Despesa | | | Histórico | CNPJ/CPF | Nome | | Bancaria Nome | Nº do Cheque |
|---|-----------------|------------------|--------------|---------|------------|------------------|------------|---------|-----------|----------|---------|------|---------------|--------------|
| | | | | Numero | Data | Empenhada | Paga | A Pagar | | | Anulada | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000575 | 21/10/2021 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | 0000575 | 21/10/2021 | 47.607,89 | 47.607,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | 0000577 | 21/10/2021 | 39.300,00 | 39.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSOARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | 0000578 | 21/10/2021 | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.04.01 | 0000579 | 21/10/2021 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.11.01 | 0000580 | 21/10/2021 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL A DISPOSICAO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000581 | 21/10/2021 | 41,80 | 41,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000582 | 21/10/2021 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS PELA CAMARA TV E EVENTOS REALIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000583 | 22/10/2021 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFERIMENTO DE RECURSOS A VOTANTES, ASSESSORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000584 | 22/10/2021 | 52,25 | 52,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 84-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | 0000585 | 22/10/2021 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS NAS SESSOES E EVENTOS LEGISLATIVOS, OCORRIDOS NO MES DE OUTUBRO/2021 NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | 0000586 | 22/10/2021 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA FOPAG DESTA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | 0000587 | 25/10/2021 | 948,05 | 948,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | 0000588 | 25/10/2021 | 881,09 | 881,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | 0000589 | 25/10/2021 | 72,85 | 72,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | | | | | | |

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

Relação de Empenhos - Outubro de 2021

Anexo XII

| Unidade Orçamentária | Função | Programa | Elemento Despesa | Licitação | Empenho | | Valor da Despesa | | | Histórico | CNPJ/CPF | Nome | Nome | Banco | Nº do Cheque |
|---|--------|----------|------------------|-----------|---------|------------|------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|--|-------------|----------|--------------|
| | | | | | Numero | Data | Empenhada | Paga | A Pagar | | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000590 | 25/10/2021 | 102.34 | 102.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA UC 5717634-7. REF. OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | 08095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | 600000084-3 | ENERGISA | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000591 | 25/10/2021 | 1.834.10 | 1.834.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA UC 57176381-4. REF. OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | 08095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | 600000084-3 | ENERGISA | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000592 | 25/10/2021 | 1.021.44 | 1.021.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA UC 57176359-8. REF. OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | 08095183000140 | ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA | 600000084-3 | ENERGISA | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000593 | 25/10/2021 | 73.15 | 73.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE CONSULTING DE AGUAS EGGOTOS E SERVICOS DO PREDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | 08123854000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E EGGOTOS DA PARAIBA | 600000084-3 | CAGEPA | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000594 | 25/10/2021 | 336.23 | 336.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE CONSULTING DE AGUAS EGGOTOS E SERVICOS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | 08123854000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E EGGOTOS DA PARAIBA | 600000084-3 | CAGEPA | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000595 | 25/10/2021 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 INOVEL, SITUADA A RUA GETULIO VARGAS N.º201 - CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ANEXO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | 083886973423 | ROBSON MELO DA COSTA | 600000084-3 | ROBSON | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000596 | 25/10/2021 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | | | | | | | | | | | 083803095000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000597 | 25/10/2021 | 716.00 | 716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, ELÉTRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | | | | | | | | | | | 04272117000186 | RC CONSTRUÇAO | 600000084-3 | RCCONT | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000598 | 25/10/2021 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | | | | | | | | | | | 083803095000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000599 | 25/10/2021 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | | | | | | | | | | | 083803095000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000600 | 26/10/2021 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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. | | | | | | | | | | | 083803095000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 600000084-3 | TARIFA | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.90.13.01 | | 0000601 | 26/10/2021 | 35.713.33 | 35.713.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 ELETTIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS. REF. MES DE OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | 29975036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 600000084-3 | INSS | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000602 | 26/10/2021 | 1.450.00 | 1.450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTATOS NA ASSISTENCIA REMOTA E LOCAL EM MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPUTACIONAIS DE TODOS OS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | | | | | | | | | | | 30743987000103 | AVRAN CAVALCANTE SANTOS DA SILVA | 600000084-3 | AVRAN | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.38.01 | | 0000603 | 26/10/2021 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTATOS NO FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES (SUCCOFRIGERANTE, DESTINADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2021. | | | | | | | | | | | 00344372740 | ANTONIO SEVERINO SIMIAO | 600000084-3 | ANTONI | |

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: (0) -

Relação de Empenhos - Outubro de 2021

Anexo XII

Página 5 de 5

| Unidade Operacional | 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 | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000604 | 28/10/2021 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 003603095000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 600000084-3 | TARIFA |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000605 | 27/10/2021 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 008786900000132 | JOSE JARBAS DE FARIAS ME | | 600000084-3 | JOSELIAN |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000606 | 27/10/2021 | 462,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 16613260000106 | KEYLLA DE FATIMA FRANCELINO | | 600000084-3 | AGUA |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000607 | 27/10/2021 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 003603095000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 600000084-3 | TARIFA |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.1.91.13.01 | | 0000608 | 27/10/2021 | 13.213,63 | 13.213,63 | 0,00 | 0,00 | 05489626000127 | PREV-SAPE | | 600000084-3 | PREVSA |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000609 | 27/10/2021 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 003603095000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 600000084-3 | TARIFA |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.30.01 | | 0000610 | 28/10/2021 | 1.526,79 | 1.526,79 | 0,00 | 0,00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | | 600000084-3 | POSTO |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.36.01 | | 0000611 | 28/10/2021 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 06313747405 | MARIA FERNANDA RODRIGUES | | 600000084-3 | MARIAF |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000612 | 28/10/2021 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 003603095000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 600000084-3 | TARIFA |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| 1.01.00 | 01 | 031 | 3.3.90.39.01 | | 0000613 | 29/10/2021 | 20,90 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | 003603095000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 600000084-3 | TARIFA |
| | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| Totais -> | | | | | | | 298.791,49 | 298.791,49 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARAES MARTINS
CRC 6804 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 - Outubro 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 | | | 64.383,67 | 64.383,67 |
| 104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0 | | | 57,94 | 57,94 |
| Total --> | | 0,00 | 64.441,61 | 64.441,61 |


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: () -

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

Página 1 de 1


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

| | |
|----------|-----------|
| EM CAIXA | 0,00 |
| EM BANCO | 64.441,61 |
| TOTAL | 64.441,61 |

Valor por Extenso:

(Sessenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos)

SAPE, 31 de OUTUBRO de 2021


ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS
CRC 6604 PB

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

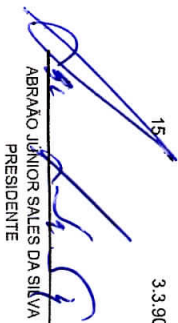
AV GETULIO VARGAS, 143 CENTRO SAPE-PB CEP:58340-000

FONE: () -

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Outubro de 2021

01/11/2021 18:01
Página 1 de 1

| Número Ficha | Código | Especificação | Dotação | | | Empenhado | Liquidado | Pago | Saldo |
|--------------------|-------------------------|---|---------------------|--------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Fixada | Suplementado | Anulado | | | | |
| Legislativo | | | | | | | | | |
| | 01.00 | CÂMARA MUNICIPAL | 4.200.000,00 | | | 3.068.574,19 | 3.068.574,19 | 3.068.574,19 | 1.131.425,81 |
| | 01.031.1001.1001 | CONSTR/REFORMA/AMPLIAR PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 001.000000 | Recursos Ordinários | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 |
| 0 | 4.4.90.51.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 45.000,00 | | | | | | 45.000,00 |
| | 01.031.1001.1002 | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA MILANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL | | | | | | | |
| | 001.000000 | Recursos Ordinários | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| 1 | 4.4.90.52.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 |
| | 01.031.1001.2001 | MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLA | | | | | | | |
| | 001.000000 | Recursos Ordinários | 3.955.000,00 | | | 3.065.274,19 | 3.065.274,19 | 3.065.274,19 | 889.725,81 |
| 2 | 3.1.90.04.01 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 85.000,00 | | | 38.500,00 | 38.500,00 | 38.500,00 | 46.500,00 |
| 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 | | | 2.086.821,72 | 2.086.821,72 | 2.086.821,72 | 473.178,28 |
| 4 | 3.1.90.13.01 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS | 410.000,00 | | | 376.979,37 | 376.979,37 | 376.979,37 | 33.020,63 |
| 5 | 3.1.91.13.01 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | | 131.105,56 | 131.105,56 | 131.105,56 | 18.894,44 |
| 7 | 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL | 35.000,00 | | | 4.120,00 | 4.120,00 | 4.120,00 | 30.880,00 |
| 8 | 3.3.90.30.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | | | 48.658,12 | 48.658,12 | 48.658,12 | 61.341,88 |
| 9 | 3.3.90.35.01 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 | | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| 10 | 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 | | | 69.751,00 | 69.751,00 | 69.751,00 | 80.249,00 |
| 11 | 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 350.000,00 | | | 209.747,30 | 209.747,30 | 209.747,30 | 140.252,70 |
| 12 | 3.3.90.47.01 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| 13 | 4.4.90.52.01 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | 9.591,12 | 9.591,12 | 9.591,12 | 408,88 |
| | 01.031.1001.2002 | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| | 001.000000 | Recursos Ordinários | 160.000,00 | | | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 156.700,00 |
| 14 | 3.3.90.36.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.000,00 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 77.500,00 |
| 15 | 3.3.90.39.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 79.200,00 |
| | | Total do Poder Legislativo ----> | 4.200.000,00 | | | 3.068.574,19 | 3.068.574,19 | 3.068.574,19 | 1.131.425,81 |
| | | Total Geral ----> | 4.200.000,00 | | | 3.068.574,19 | 3.068.574,19 | 3.068.574,19 | 1.131.425,81 |


ABRÃO 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: () -

Controle Extra-Orçamentário - Outubro 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 | 4.024,63 | 39.926,22 | 4.024,63 | 39.926,22 | 0,00 |
| 1.00002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE | 0,00 | 14.034,04 | 143.244,23 | 14.034,04 | 143.244,23 | 0,00 |
| 1.00004 | RETENÇÃO - IRRF | 0,00 | 19.640,89 | 201.202,52 | 19.640,89 | 201.202,52 | 0,00 |
| 1.00008 | RETENÇÃO - I.S.S. | 0,00 | 169,50 | 3.380,05 | 169,50 | 3.380,05 | 0,00 |
| 1.00010 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 428,75 | 4.287,50 | 428,75 | 4.287,50 | 0,00 |
| 1.00015 | CONSIG EMPRESTIMO C.E.F. | 0,00 | 25.219,46 | 210.605,72 | 25.219,46 | 210.605,72 | 0,00 |
| 1.00016 | SALÁRIO FAMILIA - INSS | 0,00 | 583,44 | 5.396,82 | 583,44 | 5.396,82 | 0,00 |
| 1.00017 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS | 0,00 | 1.100,00 | 51.300,00 | 1.100,00 | 51.300,00 | 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 | 1.628,20 | 162,82 | 1.628,20 | 0,00 |
| 1.00020 | SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.00099 | OUTROS VALORES RESTTUIVEIS | 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 | 65.363,53 | 660.971,26 | 65.363,53 | 693.112,06 | -31.640,80 |
| | Total Geral --->>> | 500,00 | 65.363,53 | 660.971,26 | 65.363,53 | 693.112,06 | -31.640,80 |