



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

---

***BALANCETE MENSAL***  
***SETEMBRO / 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 Outubro de 2021.**

**Senhor Presidente,**

**Venho pelo presente, enviar a esta corte de contas, o Balancete desta casa legislativa, correspondente ao mês de SETEMBRO / 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 - Setembro de 2021****Anexo I - A**

Página 1 de 1

Descrição	Receita Arrecadada		Despesa Realizada	
	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Receita Orçamentária	0,00	0,00		
Transferência Financeira	316.800,73	2.851.206,57		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	19.739,89	220.125,16		
Consignações IRRF	19.212,37	181.561,63		
Diversas	24.572,58	193.920,94		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	36.193,68	0,00		
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>416.519,25</b>	<b>3.446.814,30</b>		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.990,32	2.377.771,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.340,60	382.419,78
INVESTIMENTOS			1.231,12	9.591,12
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	2.850,70
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			19.739,89	220.125,16
Consignações IRRF			19.212,37	181.561,63
Diversas			24.572,58	226.061,74
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			46.432,37	46.432,37
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>416.519,25</b>	<b>3.446.814,30</b>
<b>BALANÇO</b>	<b>416.519,25</b>	<b>3.446.814,30</b>	<b>416.519,25</b>	<b>3.446.814,30</b>

  
ABRAÃO JÚNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTENEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: ( ) -

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 09/2021

ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	316.800,73	2.851.206,57
	PREV SAPE - CAMARA	4.022,41	35.901,59
1-0002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	14.034,04	129.210,19
1-0004	RETENÇÃO - IRRF	19.212,37	181.561,63
1-0008	RETENÇÃO - I.S.S.	286,65	3.210,55
1-0010	PENSAO ALIMENTICIA	428,75	3.858,75
1-0015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	23.694,36	185.386,26
1-0016	SALÁRIO FAMILIA - INSS	583,44	4.813,38
1-0017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1.100,00	50.200,00
1-0018	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
1-0019	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	162,82	1.465,38
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 -->	63.524,84	595.607,73
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	36.193,68	0,00

  
ABRÃO 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: Setembro/2021****ANEXO II**

Página 1 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
<b>1.01.00</b>		<b>CAMARA MUNICIPAL</b>		
	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	209.770,56	209.770,56
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	35.713,33	35.713,33
	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.206,43	13.206,43
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.106,65	5.106,65
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.533,00	6.533,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.700,95	31.700,95
	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	1.231,12	1.231,12
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>306.562,04</b>	<b>306.562,04</b>
		<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA--&gt;</b>	<b>306.562,04</b>	<b>306.562,04</b>
		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		<b>SOMA --&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS--&gt;</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS--&gt;</b>	<b>306.562,04</b>	<b>306.562,04</b>

<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>		
Código	Títulos	Paga
<b>1-0102-3</b>	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00
<b>1-0101-5</b>	AUXILIO DOENÇA	0,00
<b>1-0015-9</b>	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	23.694,36
<b>1-0018-8</b>	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00
<b>1-0002-7</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	14.034,04
<b>1-0099-0</b>	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00
<b>1-0010-8</b>	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,75
<b>1-0001-9</b>	PREV SAPE - CAMARA	4.022,41
<b>1-0100-7</b>	RESTOS A PAGAR - CAMARA	0,00
<b>1-0008-6</b>	RETENÇÃO - I.S.S.	286,65
<b>1-0004-5</b>	RETENÇÃO - IRRF	19.212,37
<b>1-0016-6</b>	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	583,44
<b>1-0019-7</b>	SALARIO FAMILIA PREV SAPE	162,82
<b>1-0017-4</b>	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1.100,00
<b>1-0020-5</b>	SALARIO MATERNIDADE - RPEV SAPE	0,00
	<b>SOMA --&gt;</b>	<b>63.524,84</b>

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>		
Código	Títulos	
<b>1-0001</b>	Caixa	0,00
<b>1-0002</b>	CX.ECON.FEDERAL C:006/00000084-3 CAM.MUNICIPAL	46.379,23
<b>1-0003</b>	CEF FOPAG - 80-0	53,14

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

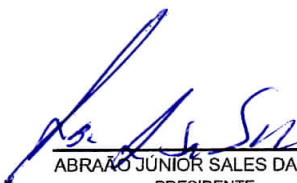
FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Setembro/2021

ANEXO II

Página 2 de 2

Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
SOMA -->				46.432,37



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: Setembro 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		
<b>1 - Câmara Municipal</b>															
<b>0100 - CAMARA MUNICIPAL</b>															
<b>01.031.1001.1001 - CONST/REFORMA / AMPLIAR PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>															
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	45.000,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>01.031.1001.1002 - ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL</b>															
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	40.000,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>01.031.1001.2001 - MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>															
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	35.200,00	3.300,00	35.200,00	3.300,00	35.200,00	0,00	49.800,00
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	2.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	001.0000.00	3	2.560.000,00	0,00	0,00	2.560.000,00	209.770,56	1.883.413,83	209.770,56	1.883.413,83	209.770,56	1.883.413,83	0,00	676.586,17
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	341.286,04	35.713,33	341.286,04	35.713,33	341.286,04	0,00	68.733,96
3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	001.0000.00	5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	13.206,43	117.891,93	13.206,43	117.891,93	13.206,43	117.891,93	0,00	32.108,07
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	001.0000.00	7	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	31.280,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	001.0000.00	8	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	5.106,65	43.751,74	5.106,65	43.751,74	5.106,65	43.751,74	0,00	66.248,26
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
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	6.533,00	65.561,00	6.533,00	65.561,00	6.533,00	65.561,00	0,00	84.439,00
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	31.700,95	176.087,04	31.700,95	176.087,04	31.700,95	176.087,04	0,00	173.912,96
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	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	1.231,12	9.591,12	1.231,12	9.591,12	1.231,12	9.591,12	0,00	408,88
	<b>Total da Ação:</b>			<b>3.955.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955.000,00</b>	<b>306.562,04</b>	<b>2.766.482,70</b>	<b>306.562,04</b>	<b>2.766.482,70</b>	<b>306.562,04</b>	<b>2.766.482,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.517,30</b>
<b>01.031.1001.2002 - MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>															
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	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	79.200,00
	<b>Total da Ação:</b>			<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.700,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>306.562,04</b>	<b>2.769.782,70</b>	<b>306.562,04</b>	<b>2.769.782,70</b>	<b>306.562,04</b>	<b>2.769.782,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.217,30</b>
	<b>Total Geral:</b>			<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>306.562,04</b>	<b>2.769.782,70</b>	<b>306.562,04</b>	<b>2.769.782,70</b>	<b>306.562,04</b>	<b>2.769.782,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.217,30</b>

ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE

09232679000119

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

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Setembro de 2021

### Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Liquidação	Empenho		Empenhada	Valor da Despesa		Anulada	CNPJ/CPF	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data		A Pagar	Nome						
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000493	01/09/2021	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0936679000106	EMPRESA PARABIANA DE COMUNICACAO S A EPC	60000084-3	900940	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000494	01/09/2021	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0936679000106	EMPRESA PARABIANA DE COMUNICACAO S A EPC	60000084-3	900940	
1.01.00	01	031	4.4.90.52.01	0000495	02/09/2021	1.231,12	1.231,12	0,00	0,00	0,00	02674089000152	QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	60000084-3	QUALITE	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000496	02/09/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00363095000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000497	08/09/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	11381978201	GERLANE BARBOSA DE SOUZA	60000084-3	GERLAN	
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01	0000498	09/09/2021	79,80	79,80	0,00	0,00	0,00	00939548000815	DROGARIA DROGAVISTA LTDA	60000084-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000499	09/09/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00363095000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000500	10/09/2021	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	31594041000187	FABIO MARIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	60000084-3	ADVOG	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000501	10/09/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00363095000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000502	13/09/2021	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	091643899000104	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	60000084-3	ELMAR	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000503	13/09/2021	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	00344372740	ANTONIO SEVERINO SIMAO	60000084-3	ANTONIL	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000504	14/09/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00363095000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000505	14/09/2021	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	09366790000106	EMPRESA PARABIANA DE COMUNICACAO S A EPC	60000084-3	900933	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000506	14/09/2021	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	09366790000106	EMPRESA PARABIANA DE COMUNICACAO S A EPC	60000084-3	900933	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000507	16/09/2021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	26919244000166	NEY GUMARAES MARTINS ME	60000084-3	CONTRAC	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000508	17/09/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	29197832000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	60000084-3	JOAOHE	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000509	20/09/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	22400349000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	60000084-3	ALFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000510	20/09/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	00363095000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000511	20/09/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	28982548000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	60000084-3	JOSELUI	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000512	20/09/2021	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	14209842800182	ASSOC.CUL.TURAL DE DIFUSAO COMUNIT. DE CARIM	60000084-3	CARIM	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000513	21/09/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	41091287000190	RAIMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	60000084-3	RAIMUN	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000514	21/09/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	60000084-3	JOSERE	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000515	21/09/2021	45,970,66	45,970,66	0,00	0,00	0,00	093232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	60000084-3	900001	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000516	21/09/2021	39,300,00	39,300,00	0,00	0,00	0,00	08232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	60000084-3	900001	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000517	21/09/2021	124,000,00	124,000,00	0,00	0,00	0,00	093232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	60000084-3	900001	
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01	0000518	21/09/2021	3,300,00	3,300,00	0,00	0,00	0,00	08232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	60000084-3	900001	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000519	21/09/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	093232679000119	CAMARA MUNICIPAL DE SAPE	60000084-3	900001	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000520	21/09/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	00363095000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000521	21/09/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	00001465945424	JALISON ALVES DA SILVA	60000084-3	JALISON	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000522	21/09/2021	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	00051166657491	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	60000084-3	CLOVIS	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000523	21/09/2021	3,190,00	3,190,00	0,00	0,00	0,00	00001465945424	JALISON ALVES DA SILVA	60000084-3	JALISON	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000524	21/09/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	23308432000160	CLIVIS DOS SANTOS SILVA	60000084-3	CLIVIS	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000525	22/09/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	29869044000110	NILSON MOTTA DA SILVA	60000084-3	NILSON	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000526	22/09/2021	88,28	88,28	0,00	0,00	0,00	00363095000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60000084-3	TARIFA	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000527	23/09/2021	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	40284920000101	MARIA EDUARDA PEÑA FETOSA	60000084-3	MARIAEI	
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000528	23/09/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	000003226537466	ARLINDO APOLINARIO DA SILVA	60000084-3	ARLINDO	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000529	24/09/2021	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	23032348000166	JULIERNE JOSE DA SILVA	60000084-3	JULIERNE	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000530	24/09/2021	759,18	759,18	0,00	0,00	0,00	09365183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	60000084-3	ENERGISA	
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000531	24/09/2021	96,23	96,23	0,00	0,00	0,00	09365183000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	60000084-3	ENERGISA	



# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Setembro de 2021

### Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Nome		Bancada Nome	Nº do Cheque		
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	CNPJ/CPF	Nome				
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000532	24/09/2021	1.538,54	1.538,54	0,00	0,00	0,00	0,00	09085103000140	ENERGISA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084-3	ENERGI-
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000533	24/09/2021	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		0000534	24/09/2021	671,87	671,87	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	3.1.90.13.01		0000535	24/09/2021	35.713,33	35.713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29979009000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084-3	INSS
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000536	24/09/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000537	27/09/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03988675423	ROBSON MELO DA COSTA	600000084-3	ROBSON
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000538	27/09/2021	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34093671000166	FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	600000084-3	FABULO
1.01.00	01	031	3.1.91.13.01		0000539	27/09/2021	13.206,43	13.206,43	0,00	0,00	0,00	0,00	05489526000127	PREV-SAPE	600000084-3	PREVSA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000540	27/09/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000541	27/09/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12775309000132	RENATO ANTONIO DA SILVA ME	600000084-3	INTERNE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000542	27/09/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000543	27/09/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	IMPORT AUTHORITY COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	600000084-3	IMPORT
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000544	27/09/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000545	27/09/2021	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000546	28/09/2021	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09313747405	MARIA FERNANDA RODRIGUES PESSOA	600000084-3	MARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000547	29/09/2021	1.569,93	1.569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.	600000084-3	POSTO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000548	29/09/2021	623,80	623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	03948024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-ME	600000084-3	JOSEAN
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000549	29/09/2021	769,32	769,32	0,00	0,00	0,00	0,00	03546559000100	NOVO MILENIO - SEVERINO LOURENCO RODRIGUES FILHO	600000084-3	NOVOMI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000550	29/09/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000551	30/09/2021	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04272117000185	RC CONSTRUCAO	600000084-3	RCCONC
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000552	30/09/2021	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28262946000166	JANIANE NOBRE BRANDAO	600000084-3	JANIANE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000553	30/09/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000084-3	TARIFA
<b>Totais -&gt;</b>							<b>306.562,04</b>	<b>306.562,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

ABRAAO JUNIOR 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: ( ) -

## Relação de Empenhos - Setembro de 2021

Página 2 de 5

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Lítdesço	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome		Banco	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar			Anulada	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000504	14/09/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	003630305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000094+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		0000505	14/09/2021	96,00	96,00	0,00	0,00	09366790000106	EMPRESA PARAIBANA COMUNICACAO S A EPC	600000094+3	909333	
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PRECOS 00012021 NO DIARIO OFICIAL, NA DATA DE 15.09.2021.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000506	14/09/2021	48,00	48,00	0,00	0,00	09366790000106	EMPRESA PARAIBANA COMUNICACAO S A EPC	600000094+3	909333	
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PRECOS 00012021 NO JORNAL A UINAO, NA DATA DE 15.09.2021.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	000012021	0000507	16/09/2021	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	26919244000186	NEY GUIMARAES MARTINS ME	600000094+3	CONTRAT	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA AVALIACAO DA ADEQUACAO DO PAVIMENTO DE PISTAS DE AEROPORTO, PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO/2021 CONFORME PROCESSO INEXIGIBILIDADE DE Nº 0012021.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000508	17/09/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	29197832000121	JOAO HENRIQUE DE ALBUQUERQUE MARTINS	600000094+3	JOMONE	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE CONTEUDO E ESPECIFICACOES DETALHADOS NO TERMO DE REFERENCIA E DESCRITOS EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	000022021	0000509	20/09/2021	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	22400349000153	ALFA CONSULTORIA LTDA ME	600000094+3	ALFA	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO PORTAL INSTITUCIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE CONTEUDO E ESPECIFICACOES DETALHADOS NO TERMO DE REFERENCIA E DESCRITOS EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000510	20/09/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	003690305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000094+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		0000511	20/09/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	298925448000175	JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO	600000094+3	JOSELLU	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000512	20/09/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	14209842000162	ASSOC CULTURAL DE DIFUSAO COMUNIT DE CAPIM	600000094+3	CAPIM	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA VEICULADOS NESTA RADIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	000032021	0000513	21/09/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	41091267000190	RAMUNDO JOSE DE MOURA FILHO	600000094+3	RAMUN	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREMIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A REALIZACAO DE INSTALACOES ELETRICAS, PEQUENOS REPAROS, ALVENARIA, MANUTENCAO HIDRAULICA E OUTROS SERVICOS NESTA EDIFICACAO E NO PREMIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES:															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000514	21/09/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	41270641000143	JOSE RENAN ALVES DO REGO	600000094+3	JOSEFER	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TECNICO DE SOM E OPERADOR DE AUDIO NO APOIO A CAMARA TV NA TRANSMISSAO DAS SESSOES DESTA CASA LEGISLATIVA.															

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE

09232679000119

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

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Setembro de 2021

### Anexo XII

Unidade Organizacional	Função Programa	Elemento Despesa	Linhação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	Nome		Banco/ Nome	Nº do Cheque		
				Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar		Anulada	CNPJ/CPF			Nome	
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000515	21/09/2021	45.970,56	45.970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	08232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000094-3	900001
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000516	21/09/2021	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000094-3	900001
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSOARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000517	21/09/2021	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000094-3	900001
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.1.90.04.01	0000518	21/09/2021	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000094-3	900001
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.1.90.11.01	0000519	21/09/2021	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08232679000119	CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE	600000094-3	900001
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL A DISPOSICAO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000520	21/09/2021	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	08232679000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000098-0	TARIFA
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 8041 CONFORME EXTRATO BANCARIO.															
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000521	21/09/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08232679000119	JALISON ALVES DA SILVA	600000094-3	JALISON
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI, DE ARTEF. GRAFICOS, A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01	0000522	21/09/2021	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00054166667491	CLOVIS DOS SANTOS SILVA	600000094-3	CLOVIS
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REPLICAS COM RENOVACAO DE BANCOS LEGISLATIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000523	21/09/2021	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23309442000160	NILSON MOTA DA SILVA	600000094-3	NILSON
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TATICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE PESSOAS NO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NAS SESSOES LEGISLATIVAS E EVENTOS CONVIDADOS NO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO FINALIZADO ENTRE AS PARTES.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000524	21/09/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29860944000110	KLAUS MATTHEUS CAVALCANTE VIEIRA	600000094-3	KLAUS
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE 03 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA GERAL, TESOUREARIA E GABINETES VEREDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000525	22/09/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	00380305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000094-3	TARIFA
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 843, CONFORME EXTRATO BANCARIO.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000526	22/09/2021	38,28	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	00380305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600000098-0	TARIFA
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 9041 CONFORME EXTRATO BANCARIO.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01	0000527	23/09/2021	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40284920000101	MARIA EDUARDA PENIA FEITOSA	600000094-3	MARIAE
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, PELA CAMARA TV E EVENTOS REALIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.															

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Setembro de 2021

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Líder	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome		Benefício	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar			Anulada	Nome		
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000528	23/09/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	00003226537466	ARLINDO APOLINÁRIO DA SILVA	600000084+3	ARLINDO	
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PRESTADOS NAS SESSOES E EVENTOS LEGISLATIVOS, OCORRIDOS NO MES DE SETEMBRO/2021 NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000529	24/09/2021	900,00	900,00	0,00	0,00	23032348000166	JULIERME JOSE DA SILVA	600000084+3	JULIERME	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CAIXA DE PASSAGEM, PRE INSTALACAO, COMPLEMENTO DE GAS, TROCA DE CAPACITOR NOS CONDIIONADORES DE AR DO PLUARIO E DOS GABINETES DOS VEREADORES FRANCISCO MACENA E TERESINHA DANIELLE, DESTA CASA LEGISLATIVA.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000530	24/09/2021	759,48	759,48	0,00	0,00	09096183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084+3	ENERGISA	
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELTRICA DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA UC 51763959-9, REF. SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000531	24/09/2021	96,23	96,23	0,00	0,00	09095163000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084+3	ENERGISA	
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELTRICA DO PREDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA UC 5176454-7, REF. SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000532	24/09/2021	1.536,54	1.536,54	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA -SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA	600000084+3	ENERGISA	
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELTRICA DO PREDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA UC 5176394-1, REF. SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000533	24/09/2021	73,15	73,15	0,00	0,00	09123664000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084+3	CAGEPA	
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUASQUOTOS E SERVICOS DO PREDIO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000534	24/09/2021	671,87	671,87	0,00	0,00	09123664000187	CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	600000084+3	CAGEPA	
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE CONSUMO DE AGUASQUOTOS E SERVICOS DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.1.90.13.01		0000535	24/09/2021	36.713,33	36.713,33	0,00	0,00	29979036000140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	600000084+3	INSS	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA GERAL NACIONAL, PARTE PATRONAL-EMPRESA, ORIGINADA DAS FOLHAS DE SERVIDORES ELETIVOS, COMISSOANADOS E CONTRATADOS, REF. MES DE SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000536	24/09/2021	10,45	10,45	0,00	0,00	00260305000104	CANVA 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		0000538	27/09/2021	800,00	800,00	0,00	0,00	03988675423	ROBSON MELO DA COSTA	600000084+3	ROBSON	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 MOVEL, SITUADA A RUA, GETULIO VARGAS N201 -CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO A ANEXO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.															
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000539	27/09/2021	215,00	215,00	0,00	0,00	34093671000166	FABULOUS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA	600000084+3	FABULO	
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL, DE COMPOSICAO FUNDADA DESTINADO AO USO DE VISITANTES, FUNCIONARIOS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, POR OCASIAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DESTA ENTIDADE.															
1.01.00	01	031	3.1.91.13.01		0000539	27/09/2021	13.206,43	13.206,43	0,00	0,00	06489326000127	PREV-SAPE	600000084+3	PREV-SA	
0,00 QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PROPRIA MUNICIPAL, PARTE PATRONAL, ORIGINADA DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021.															

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09232679000119

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

FONE: ( ) -

## Relação de Empenhos - Setembro de 2021

### Anexo XIII

Página 5 de 5

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Lotação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome	Nome	Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar						
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000540	27/09/2021	20,90	20,90	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 94-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.											00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000541	27/09/2021	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2021.											12775390000132	REUANTO ANTONIO DA SILVA ME		600000084-3	INTERNE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000542	27/09/2021	10,45	10,45	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 94-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.											00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000543	27/09/2021	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 SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA REMOTA E LOCAL COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA COMPUTACIONAIS COM GERENCIAMENTO DE APLICACOES E CONEXOES DE TODA A REDE DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.											00589430000109	INSCRT AUTHORITY COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		600000084-3	IMPORCT
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000544	27/09/2021	49,00	49,00	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 94-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.											00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000545	27/09/2021	49,00	49,00	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 94-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.											00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000080-0	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.36.01		0000546	28/09/2021	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, A SEREM PUBLICADOS NO PORTAL INSTITUCIONAL.											09313747405	MARIA FERNANDA RODRIGUES PESSOA		600000084-3	MARIA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000547	29/09/2021	1.569,93	1.569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADOS A VEICULO A DISPOSICAO DESTA CASA LEGISLATIVA.											03013776000134	POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA.		600000084-3	POSTO
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000548	29/09/2021	623,90	623,90	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.											039448024000165	JOSEANE CUNHA GUEDES-INE		600000084-3	JOSEANI
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000549	29/09/2021	788,32	788,32	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.											035465595000100	NOVO MILENIO - SERVERINO LOURENCO ROBRIGUES FILHO		600000084-3	NOVOMI
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000550	29/09/2021	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 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 94-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.											00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000084-3	TARIFA
1.01.00	01	031	3.3.90.30.01		0000551	30/09/2021	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO, ELETRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.											04272117000185	RC CONSTRUCAO		600000084-3	RCOCONK
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000552	30/09/2021	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E INFORMATIVOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM BLOGS E PORTAIS DA REGAO.											28282846000166	JANIANE NOBRE BRANDAO		600000084-3	JANIANE
1.01.00	01	031	3.3.90.39.01		0000553	30/09/2021	10,45	10,45	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 94-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO.											00360305000104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600000084-3	TARIFA
Total							306.592,04	306.592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ABRAAO JUNIOR SALES DA SILVA  
PRESIDENTE

NEY GUIMARÃES MARTINS  
CRC 6604 PB

# CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ

09.232.679/0001-19

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

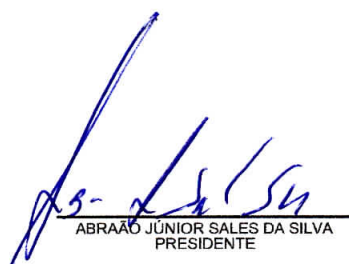
FONE: () -

## Demonstrativo da Conciliação Bancária - Setembro 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			46.379,23	46.379,23
104 0922-9 006 600000080-0 CEF FOPAG - 80-0			53,14	53,14
<b>Total --&gt;</b>		0,00	46.432,37	46.432,37



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 - Setembro de 2021**

**Anexo XV**

Página 1 de 1


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

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	46.432,37
TOTAL	46.432,37

Valor por Extenso:

(Quarenta e Seis Mil, Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos)

SAPE, 30 de SETEMBRO 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:56340-000

FONE: (0)-

03/10/2021 09:10

## Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Setembro de 2021

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
<b>Legislativo</b>									
01.00 CAMARA MUNICIPAL			4.200.000,00			2.769.782,70	2.769.782,70	2.769.782,70	1.430.217,30
01.031.1001.1001 CONST/REFORMA / AMPLIAR PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL									
001.000000 Recursos Ordinários			45.000,00						45.000,00
0	4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00						45.000,00
01.031.1001.1002 ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAR BIBLIOTECA VIRTUAL									
001.000000 Recursos Ordinários			40.000,00						40.000,00
1	4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00						40.000,00
01.031.1001.2001 MANTER AS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLA									
001.000000 Recursos Ordinários			3.955.000,00			2.766.482,70	2.766.482,70	2.766.482,70	1.188.517,30
2	3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00			35.200,00	35.200,00	35.200,00	49.800,00
6	3.1.90.08.01	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00						2.000,00
3	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.560.000,00			1.883.413,83	1.883.413,83	1.883.413,83	676.586,17
4	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	410.000,00			341.266,04	341.266,04	341.266,04	68.733,96
5	3.1.91.13.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	150.000,00			117.891,93	117.891,93	117.891,93	32.108,07
7	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00			3.720,00	3.720,00	3.720,00	31.280,00
8	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00			43.751,74	43.751,74	43.751,74	66.248,26
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			65.561,00	65.561,00	65.561,00	84.439,00
11	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00			176.087,04	176.087,04	176.087,04	173.912,96
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
<b>Total do Poder Legislativo --&gt;</b>			<b>4.200.000,00</b>			<b>2.769.782,70</b>	<b>2.769.782,70</b>	<b>2.769.782,70</b>	<b>1.430.217,30</b>
<b>Total Geral --&gt;</b>			<b>4.200.000,00</b>			<b>2.769.782,70</b>	<b>2.769.782,70</b>	<b>2.769.782,70</b>	<b>1.430.217,30</b>

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: ( ) -

Controle Extra-Orçamentário - Setembro de 2021

Página 1 de 1

## Câmara Municipal

Cod. Extra	Descrição	Saldo Anterior	Receitas		Despesas		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.00001	PREV SAPE - CAMARA	0,00	4.022,41	35.901,59	4.022,41	35.901,59	0,00
1.00002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	0,00	14.034,04	129.210,19	14.034,04	129.210,19	0,00
1.00004	RETENÇÃO - IRRF	0,00	19.212,37	181.561,63	19.212,37	181.561,63	0,00
1.00008	RETENÇÃO - I.S.S.	0,00	286,65	3.210,55	286,65	3.210,55	0,00
1.00010	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	428,75	3.858,75	428,75	3.858,75	0,00
1.00015	CONSIG EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	23.694,36	185.386,26	23.694,36	185.386,26	0,00
1.00016	SALÁRIO FAMILIA - INSS	0,00	583,44	4.813,38	583,44	4.813,38	0,00
1.00017	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	1.100,00	50.200,00	1.100,00	50.200,00	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	1.465,38	162,82	1.465,38	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	0,00	0,00
	Sub-Total ----->>>	500,00	63.524,84	595.607,73	63.524,84	627.748,53	-31.640,80
	Total Geral ----->>>	500,00	63.524,84	595.607,73	63.524,84	627.748,53	-31.640,80