



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

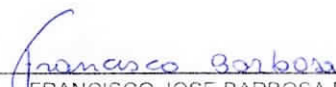
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 01/2024

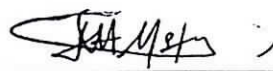
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0032	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	12.600,01	12.600,01
1-0034	IRRF CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	2.567,48	2.567,48
1-0035	INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	5.742,66	5.742,66
	RECEITA EXTRA SOMA -->	20.910,15	20.910,15
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	0,00	0,00


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

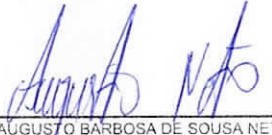
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

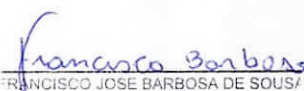
Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Janeiro de 2024

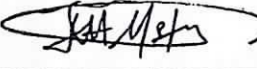
Anexo I - A

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	110.508,25	110.508,25		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	5.742,66	5.742,66		
Consignações IRRF	2.567,48	2.567,48		
Diversas	12.600,01	12.600,01		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	0,00	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	131.418,40	131.418,40		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.043,14	60.043,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.353,56	34.353,56
INVESTIMENTOS			820,00	820,00
INVERSOES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			62,04	62,04
Consignações IRRF			2.567,48	2.567,48
Diversas			12.600,01	12.600,01
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			20.972,17	20.972,17
TOTAL GERAL DA DESPESA			131.418,40	131.418,40
BALANÇO	131.418,40	131.418,40	131.418,40	131.418,40


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSÉ BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2024

ANEXO II

Página 1 de 1

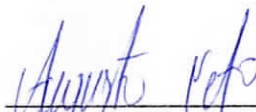
Código	Elemento de Despesa	Títulos	DESPESAS	
			Empenhada	Paga
1.10.10		CÂMARA MUNICIPAL		
	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	60.043,14	60.043,14
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	0,00	0,00
	3.3.90.14.01	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.442,37	1.442,37
	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00	4.500,00
	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.411,19	28.411,19
	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00
	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00
	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	1.640,00	820,00
		SOMA -->	96.036,70	95.216,70
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->	96.036,70	95.216,70

		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
		SOMA -->	0,00	0,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS->	0,00	0,00

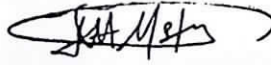
		TOTAL DAS DESPESAS + TRANSFERÊNCIAS-->	96.036,70	95.216,70
--	--	--	-----------	-----------

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0032-9		12.600,01
1-0033-7		62,04
1-0034-5		2.567,48
1-0035-3		0,00
1-0036-1		0,00
1-0037-0		0,00
	SOMA -->	15.229,53

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	CAMARA MUNICIPAL	20.972,17
1-0002	CAIXA/TESOURARIA	0,00
	SOMA -->	20.972,17


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NET
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOU
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

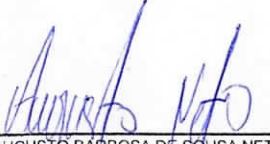
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

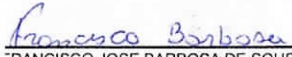
DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Janeiro de 2024

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 DE JERICÓ																
1010 - CÂMARA MUNICIPAL																
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA																
3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	500	1	786.500,00	0,00	0,00	786.500,00	60.043,14	60.043,14	60.043,14	60.043,14	60.043,14	60.043,14	0,00	0,00	726.456,86
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	500	2	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500	3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500	4	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	1.442,37	1.442,37	1.442,37	1.442,37	1.442,37	1.442,37	0,00	0,00	57.557,63
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500	5	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500	6	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	55.500,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	7	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	8	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	28.411,19	28.411,19	28.411,19	28.411,19	28.411,19	28.411,19	0,00	0,00	291.588,81
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	500	9	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500	10	557,00	0,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500	11	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	500	12	10.795,00	0,00	0,00	10.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.795,00
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500	13	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	820,00	820,00	820,00	0,00	7.360,00
Total da Ação:				1.508.852,00	0,00	0,00	1.508.852,00	96.036,70	96.036,70	96.036,70	96.036,70	95.216,70	95.216,70	820,00	0,00	1.412.815,30
Total da Unidade Orçamentária:				1.508.852,00	0,00	0,00	1.508.852,00	96.036,70	96.036,70	96.036,70	96.036,70	95.216,70	95.216,70	820,00	0,00	1.412.815,30
Total Geral:				1.508.852,00	0,00	0,00	1.508.852,00	96.036,70	96.036,70	96.036,70	96.036,70	95.216,70	95.216,70	820,00	0,00	1.412.815,30


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Janeiro de 2024

Anexo XII

Página 1 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000001	19/01/2024	43.625,64	43.625,64	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS VEREADORES DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	00000000004920	LOTAÇÃO VEREADORES	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000002	19/01/2024	5.471,50	5.471,50	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	00000000004921	LOTAÇÃO EFETIVOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000003	19/01/2024	8.122,00	8.122,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	00000000004922	LOTAÇÃO COMISSIONADOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000004	19/01/2024	2.824,00	2.824,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA PODER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	00000000004923	LOTAÇÃO CONTRATADOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000005	19/01/2024	321,85	321,85	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000006	19/01/2024	1.500,00	1.500,00	0,00		0,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E GERAÇÃO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA PODER DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024	49843332000127	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00007/2024	0000007	19/01/2024	1.950,00	1.950,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE, MONITORAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO E-SIC E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DESTA PODER DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024	22248526000128	JADER SANTANA FORMIGA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00005/2023	0000008	19/01/2024	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, GERAÇÃO E ENVIO DO E-SOCIAL DESTA PODER DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000009	19/01/2024	46,28	46,28	0,00		0,00 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000010	19/01/2024	115,00	115,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ACESSO AO SINAL DE INTERNET LOCAL E WIFI PARA ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00009/2023	0000011	19/01/2024	2.400,00	2.400,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGENS E TRANSMISSÕES (YOUTUBE, FACEBOOK E INSTAGRAM) AO VIVO DAS SESSÕES DESTA PODER LEGISLATIVO	49475558000112	EDER PEREIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000012	19/01/2024	4.500,00	4.500,00	0,00		0,00 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024	49944016000141	CICERO GADELHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2023	0000013	19/01/2024	2.500,00	2.500,00	0,00		0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, ENVOLVENDO LICITAÇÕES E CONTRATOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS E SEUS ANEXOS, ORIENTANDO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO LICITATÓRIO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS	43604886000195	J DOS SANTOS RIBEIRO	22523-1	TRANSF



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Janeiro de 2024

Anexo XII

Página 2 de 3

Unidade Orçamentaria	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000014	19/01/2024	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.	07989698000169	ITALO MARQUÊS COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000015	19/01/2024	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, CONTROLE DO PATRIMÔNIO E INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	44608136000154	HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000016	19/01/2024	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS, BALANÇETES, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, MOÇÕES, RESOLUÇÕES, LEIS E LICITAÇÕES ALÉM DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE TAIS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.	29332627000107	DENIZE TORRES CANDEIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000017	19/01/2024	1.442,37	1.442,37	0,00	0,00	0,00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM E GRID - PARA USO NO VEÍCULO CORCELA, PLACA MOT-3A02 PERTENCENTE A ESTE PODER.	08836584000141	ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000018	19/01/2024	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTE PODER.	27300518000105	JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000019	19/01/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ETIQUETAGEM E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS POR ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.	45096447000144	ARMINDA CRISTINA DA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00006/2023	0000020	19/01/2024	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISIONAMENTO DAS ATIVIDADES QUE PRESTAM APOIO AOS TRABALHOS LEGISLATIVO, ALÉM DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AOS TRABALHOS DAS COMISSÕES QUANTO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÃO.	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000021	22/01/2024	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS COM EMISSÃO DE ARQUIVOS PARA ENVIO AO TCE REFERENTE A FROTA DESTA PODER DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.	52770361000110	52.770.361 FLAVIO SICUPIRA PEDROSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000022	22/01/2024	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB, EMISSÃO DE ORDENS VIA APLICATIVO COM CÓDIGO DE RASTREIO E QR-CODE COM INTEGRAÇÃO COM O POSTO FORNECEDOR E ATUALIZAÇÃO EM TEMPO REAL PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.	30364348000129	ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000023	22/01/2024	299,06	299,06	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	TRANSF



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

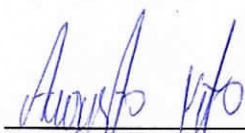
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

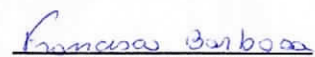
Relação de Empenhos - Janeiro de 2024

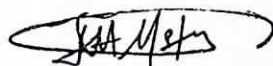
Anexo XII

Página 3 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000024	22/01/2024	405,00	405,00	0,00		0.00 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO COROLLA PLACA MOT 3A92 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.	14702901000130	EQUILIBRIO CAR-EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01		0000025	24/01/2024	1.640,00	820,00	820,00		0.00 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BIRÔ CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	37035477000112	JOSE PEDRO DA SILVA NETO 03010490458	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000026	31/01/2024	324,00	324,00	0,00		0.00 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TÁRIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024 NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.	000000000358513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFAS
Totais -->							96.036,70	95.216,70	820,00	0,00					


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

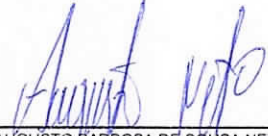
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Relação de Empenhos - Janeiro de 2024

Anexo XII

Página 1 de 1

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Nome		Bancária Nome	Nº do Cheque
					Número	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000001	19/01/2024	43.625,64	43.625,64	0,00	0,00	00000000004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000002	19/01/2024	5.471,50	5.471,50	0,00	0,00	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000003	19/01/2024	8.122,00	8.122,00	0,00	0,00	00000000004922	LOTAÇÃO - COMMISSIONADOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000004	19/01/2024	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000005	19/01/2024	321,85	321,85	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000006	19/01/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	49843332000127	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00007/2024	0000007	19/01/2024	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	22248526000128	JADER SANTANA FORMIGA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00005/2023	0000008	19/01/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000009	19/01/2024	46,28	46,28	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA-CAGEPA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000010	19/01/2024	115,00	115,00	0,00	0,00	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00009/2023	0000011	19/01/2024	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	49475558000112	EDER PEREIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000012	19/01/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	49944016000141	CICERO GADELHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2023	0000013	19/01/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	43604886000195	J DOS SANTOS RIBEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000014	19/01/2024	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	07989698000169	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000015	19/01/2024	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	44608135000154	HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000016	19/01/2024	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000017	19/01/2024	1.442,37	1.442,37	0,00	0,00	08836584000141	ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000018	19/01/2024	100,00	100,00	0,00	0,00	27300518000105	JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000019	19/01/2024	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	45096447000144	ARMINDA CRISTINA DA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00006/2023	0000020	19/01/2024	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000021	22/01/2024	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	52770361000110	52.770.361 FLAVIO SICUPIRA PEDROSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000022	22/01/2024	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	30364348000129	ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000023	22/01/2024	299,06	299,06	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000024	22/01/2024	405,00	405,00	0,00	0,00	14702901000130	EQUILIBRIO CAR-EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01		0000025	24/01/2024	1.640,00	820,00	820,00	0,00	37035477000112	JOSE PEDRO DA SILVA NETO 03010480458	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000026	31/01/2024	324,00	324,00	0,00	0,00	000000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFAS
Totais -->							96.036,70	95.216,70	820,00	0,00				


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01.633.342/0001-01

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

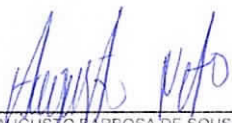
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Demonstrativo da Conciliação Bancária - Janeiro de 2024

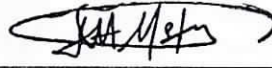
Anexo XIV

Página 1 de 1

Descrição (Banco - Agência - Nº da Conta - Título)	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contabil
001 585-1 22523-1 CAMARA MUNICIPAL			20.972,17	20.972,17
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
Total --->		0,00	20.972,17	20.972,17


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP:58830-000

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Janeiro de 2024

Anexo XV

Página 1 de 1

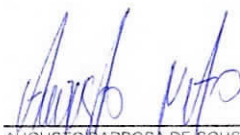
No último dia útil do mês de JANEIRO de 2024, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	20.972,17
TOTAL	20.972,17

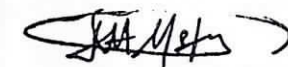
Valor por Extenso:

(Vinte Mil, Novecentos e Setenta e Dois Reais e Dezessete Centavos)

JERICO, 31 de JANEIRO de 2024


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

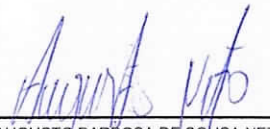
PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP

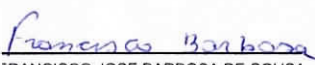
04/03/2024 14:55

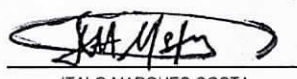
Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Janeiro de 2024

Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação			Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado	Anulado				
Legislativo									
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL	1.508.852,00			96.036,70	96.036,70	95.216,70	1.412.815,30
	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	1.508.852,00			96.036,70	96.036,70	95.216,70	1.412.815,30
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	786.500,00			60.043,14	60.043,14	60.043,14	726.456,86
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	166.000,00						166.000,00
3	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00						3.000,00
4	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00			1.442,37	1.442,37	1.442,37	57.557,63
5	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00						1.500,00
6	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	55.500,00
7	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00						90.000,00
8	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00			28.411,19	28.411,19	28.411,19	291.588,81
9	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFIRMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PESSE	2.000,00						2.000,00
10	3.3.90.47.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	557,00						557,00
11	3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00						500,00
12	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.795,00						10.795,00
13	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			1.640,00	1.640,00	820,00	7.360,00
Total do Poder Legislativo ---->			1.508.852,00			96.036,70	96.036,70	95.216,70	1.412.815,30
Total Geral ---->			1.508.852,00			96.036,70	96.036,70	95.216,70	1.412.815,30


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O