



CÂMARA MUNICIPAL DE JERICÓ

01633342000101

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

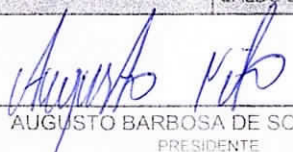
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 03/2024

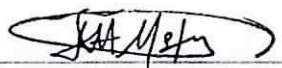
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0032	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	12.600,01	37.800,03
1-0033	SALARIA FAMILIA	62,04	186,12
1-0034	IRRF CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	2.426,72	7.420,92
1-0035	INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	5.742,66	17.227,98
	RECEITA EXTRA SOMA -->	20.831,43	62.635,05
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	14.228,70	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

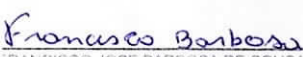
Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Março de 2024

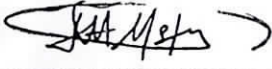
Anexo I - A

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	117.029,59	351.088,77		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	5.804,70	17.414,10		
Consignações IRRF	2.426,72	7.420,92		
Diversas	12.600,01	37.800,03		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/ Movimento	14.228,70	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	152.089,72	413.723,82		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.447,02	196.341,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.705,54	132.826,98
INVESTIMENTOS			2.900,00	4.715,00
INVERSOES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			5.804,70	17.414,10
Consignações IRRF			2.426,72	7.420,92
Diversas			12.600,01	37.800,03
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			17.205,73	17.205,73
TOTAL GERAL DA DESPESA			152.089,72	413.723,82
BALANÇO	152.089,72	413.723,82	152.089,72	413.723,82


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009494/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: Março/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	5.403,88	5.403,88
	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	10.441,07	10.441,07
	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	1.459,00	1.459,00
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.665,47	29.305,47
	3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00	2.900,00
		SOMA -->	114.412,56	114.052,56
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-->	114.412,56	114.052,56
		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-->	114.412,56	114.052,56

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		
Código	Títulos	Paga
1-0032-9		12.600,01
1-0033-7		62,04
1-0034-5		2.426,72
1-0035-3		5.742,66
1-0036-1		0,00
1-0037-0		0,00
	SOMA -->	20.831,43

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	CÂMARA MUNICIPAL	17.205,73
1-0002	CAIXA/TESOURARIA	0,00
	SOMA -->	17.205,73

AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NET
PRESIDENTE

FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOU
TESOUREIRO

ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009494/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: Março de 2024

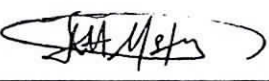
Anexo III

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	180.129,42	60.043,14	180.129,42	60.043,14	180.129,42	0,00	0,00	606.370,58
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	500	2	166.000,00	0,00	0,00	166.000,00	5.403,88	16.211,64	5.403,88	16.211,64	5.403,88	16.211,64	0,00	0,00	149.788,36
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	10.441,07	17.254,42	10.441,07	17.254,42	10.441,07	17.254,42	0,00	0,00	41.745,58
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	13.500,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	13.500,00	0,00	0,00	46.500,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	7	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	1.459,00	9.916,00	1.459,00	9.916,00	1.459,00	9.916,00	0,00	0,00	80.084,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	8	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	29.665,47	92.516,56	29.665,47	92.516,56	29.305,47	92.156,56	360,00	0,00	227.483,44
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	2.900,00	4.715,00	2.900,00	4.715,00	2.900,00	4.715,00	0,00	0,00	4.285,00
Total da Ação:				1.508.852,00	0,00	0,00	1.508.852,00	114.412,56	334.243,04	114.412,56	334.243,04	114.052,56	333.883,04	360,00	0,00	1.174.608,96
Total da Unidade Orçamentária:				1.508.852,00	0,00	0,00	1.508.852,00	114.412,56	334.243,04	114.412,56	334.243,04	114.052,56	333.883,04	360,00	0,00	1.174.608,96
Total Geral:				1.508.852,00	0,00	0,00	1.508.852,00	114.412,56	334.243,04	114.412,56	334.243,04	114.052,56	333.883,04	360,00	0,00	1.174.608,96


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 - Março de 2024

Anexo XII

Página 1 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	Nome		Banco Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01		0000065	01/03/2024	2.900,00	2.900,00	0,00		0.00 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GAVETEIRO SECRETARIA 01 (UM) BALCÃO PIA E 01 (UM) MESA DE SOM	37035477000112	JOSE PEDRO DA SILVA NETO 03010480458	22523.1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000067	04/03/2024	495,00	495,00	0,00		0.00 AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ARQUIVO MORTO EM POLÍLINDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA	2938970400128	JOSE PALMEIRA DA COSTA FILHO	22523.1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000068	06/03/2024	7.500,00	7.500,00	0,00		0.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	0734977000116	AMOS MAIA DINIZ	22523.1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000069	08/03/2024	120,30	120,30	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 FEVEREIRO DE 2024	0897920000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME SIQUEIRA LINK	22523.1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000070	11/03/2024	594,00	594,00	0,00		0.00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA SERVIR DURANTE AS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA NOS DIAS 01 E 08 DE MARÇO DE 2024	02218545488	MARIA EULALIA DE SOUSA	22523.1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000071	11/03/2024	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 MARÇO DE 2024	09123654000187	CAGEPA CAGEPA	22523.1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000072	18/03/2024	2.400,00	2.400,00	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	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	22523.1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2024	0000073	18/03/2024	1.900,00	1.900,00	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 MARÇO DE 2024	45095447000144	DOC ORGANIZACOES LTDA	22523.1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2023	0000074	18/03/2024	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 LICITATORIO DESTA AUGUSTA CASA DE LEIS	4360488000195	J DOS SANTOS RIBEIRO	22523.1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000075	18/03/2024	1.000,00	1.000,00	0,00		0.00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO	09534570000103	RADIO COMUNITARIA ITACAMBÁ DE JERICÓ FM 87	22523.1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000076	19/03/2024	421,00	421,00	0,00		0.00 SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ARARA DE FERRO DESTINADA A SUSPENSÃO DOS PELETO DOS VEREADORES DESTE PODER	03483400460	KENEZ ONEZIMO ALVES DA SILVA	22523.1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00009/2023	0000077	19/03/2024	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 DESTE PODER LEGISLATIVO	49475558000112	EDER PEREIRA	22523.1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00001/2023	0000078	19/03/2024	1.844,47	1.844,47	0,00		0.00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM E GRID - PARA USO NO VEÍCULO COROLLA PLACA MOT-3A92 PERTENCENTE A ESTE PODER	08836584000141	ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA	22523.1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000079	19/03/2024	56,00	56,00	0,00		0.00 AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) RESMAS DE PAPEL A4 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	14968764000180	E ALVES DE FIGUEIREDO COSTA CC SAT	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 - Março de 2024

Anexo XII

Página 2 de 3

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Lotação	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	3.3.90.39.01		0000080	19/03/2024	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 MARÇO DE 2024.	22248526000128	JADER SANTANA FORMIGA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000081	19/03/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.	30364349000129	ANA KELVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000082	19/03/2024	1.400,00	1.400,00	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 MARÇO DE 2024.	52770361000110	52.770.361-01 AVALIO SUCUPIRA PEDROSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00002/2024	0000083	19/03/2024	1.600,00	1.600,00	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.	49247172000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000084	19/03/2024	171,60	171,60	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE PILHAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA, CONFORME NOTA EM ANEXO.	13798338000182	FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000085	19/03/2024	234,00	234,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	42008660000169	DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000086	19/03/2024	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 MARÇO DE 2024.	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000087	20/03/2024	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.	07989698000109	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00010/2023	0000088	20/03/2024	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 MARÇO DE 2024.	49843337000127	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000089	20/03/2024	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 MARÇO DE 2024.	00000000004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000090	20/03/2024	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 MARÇO DE 2024.	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000091	20/03/2024	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 MARÇO DE 2024.	00000000004922	LOTAÇÃO - COMISSIONADOS	22523-1	FOLHA



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 - Março de 2024

Anexo XII

Página 2 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	3.3.90.11.01		0000092	20/03/2024	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE PODER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	0000000004923	LOTAÇÃO CONTRATADOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.3.90.33.01	00002/2023	0000093	20/03/2024	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 MARÇO DE 2024.	49944016000141	CICERO GADELHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22523-1	TRANSP
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2024	0000094	20/03/2024	1.450,00	1.450,00	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 MARÇO DE 2024.	44908130000154	HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSP
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01		0000095	20/03/2024	380,00	380,00	0,00	0,00	CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS VINIL TRANSPARENTES COM PALAPENS TURÍSTICAS PARA QUADROS DE VIDROS DESTA CASA.	25463812000102	MARICELHA TRAJANO	22523-1	TRANSP
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000096	25/03/2024	360,00	0,00	360,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO TIPO A1 PJ E 01 (UM) CERTIFICADO A1 PF PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE PODER LEGISLATIVO.	07587953000147	LIDERNETWORK TECNOLOGIA		
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000097	26/03/2024	140,00	140,00	0,00	0,00	AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CARTUCHOS DE TONER PARA USO EM IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTE PODER.	01034997000163	NILDO FREITAS DANTAS ME/NILDO FREITAS DANTAS ME	22523-1	TRANSP
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000098	26/03/2024	593,34	593,34	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	22523-1	TRANSP
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01		0000099	26/03/2024	444,00	444,00	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA SERVIR DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA NOS DIAS 15 E 22 DE MARÇO DE 2024.	02215545488	MARIA ELI ALMA DE SOUSA	22523-1	TRANSP
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000100	26/03/2024	117,55	117,55	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 MARÇO DE 2024.	089792500000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME/SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000101	26/03/2024	5.403,88	5.403,88	0,00	0,00	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTE PODER AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	29979036016305	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000102	28/03/2024	348,00	348,00	0,00	0,00	VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024 NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.	00000000058513	BANCO DO BRASIL S.A.	22523-1	TARIFA
Totais -->							114.412,56	114.052,56	360,00	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 - Março de 2024

Anexo XII

Página 1 de 1

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Nome		Banco Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01		0000066	01/03/2024	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	37035477000112	JOSE PEDRO DA SILVA NETO 03010480458	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000067	04/03/2024	495,00	495,00	0,00	0,00	29398765000128	JOSE PALMEIRA DA COSTA FILHO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000068	06/03/2024	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	07749775000116	AMOS MAIA DINIZ	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000069	08/03/2024	120,30	120,30	0,00	0,00	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000070	11/03/2024	584,00	584,00	0,00	0,00	02215545488	MARIA EULALIA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000071	11/03/2024	46,28	46,28	0,00	0,00	09123054000187	CAGEPA CAGEPA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.34.00	00001/2023	0000072	18/03/2024	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2024	0000073	18/03/2024	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	45096447000144	DDC ORGANIZACOES LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2023	0000074	18/03/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	43604886000135	J DOS SANTOS RIBEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000075	18/03/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	39534576000103	RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICÓ FM 87	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000076	19/03/2024	421,00	421,00	0,00	0,00	03483466460	KENEZ ONEZIMO ALVES DA SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00009/2023	0000077	19/03/2024	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	49475558000112	EDER PEREIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00001/2023	0000078	19/03/2024	1.844,47	1.844,47	0,00	0,00	08835584000141	ANTERINO COMBUSTIVEL LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000079	19/03/2024	56,00	56,00	0,00	0,00	14958764000180	E ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000080	19/03/2024	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		0000081	19/03/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	30364348000129	ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04455769482	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000082	19/03/2024	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	52770361000110	52.770.361 FLAVIO SICUPRA PEDROSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00002/2024	0000083	19/03/2024	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	49247177000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000084	19/03/2024	171,60	171,60	0,00	0,00	13798338000182	FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000085	19/03/2024	234,00	234,00	0,00	0,00	42008660000169	DEUSILFNE RITA DOS SANTOS SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000086	19/03/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	00532033000162	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000087	20/03/2024	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	07589698000169	ITALO MARQUES COSTA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00010/2023	0000088	20/03/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	49843332000127	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000089	20/03/2024	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		0000090	20/03/2024	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		0000091	20/03/2024	8.122,00	8.122,00	0,00	0,00	00000000004922	LOTAÇÃO - COMISSONADOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000092	20/03/2024	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	00002/2023	0000093	20/03/2024	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	00003/2024	0000094	20/03/2024	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	44608136000154	HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000095	20/03/2024	380,00	380,00	0,00	0,00	25453812000102	MARICELHA TRAJANO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000096	25/03/2024	360,00	0,00	360,00	0,00	07587953000147	LIDERNETWORK TECNOLOGIA		
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000097	26/03/2024	140,00	140,00	0,00	0,00	01034997000163	NILDO FREITAS DANTAS - ME NILDO FREITAS DANTAS - ME	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000098	26/03/2024	593,34	593,34	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000099	26/03/2024	444,00	444,00	0,00	0,00	02215545488	MARIA EULALIA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000100	26/03/2024	117,55	117,55	0,00	0,00	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000101	26/03/2024	5.403,88	5.403,88	0,00	0,00	29979036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000102	28/03/2024	348,00	348,00	0,00	0,00	00000000058513	BANCO DO BRASIL S.A	22523-1	TARIFA
Totais -->							114.412,56	114.052,56	360,00	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

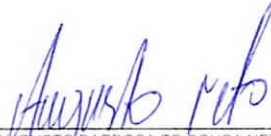
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

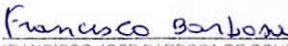
Demonstrativo da Conciliação Bancária - Março de 2024

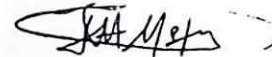
Anexo XIV

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			17.205,73	17.205,73
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
Total --->		0,00	17.205,73	17.205,73


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 - Março de 2024

Anexo XV

Página 1 de 1

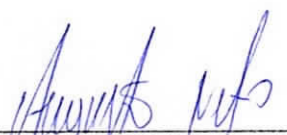
No último dia útil do mês de MARÇO de 2024, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	17.205,73
TOTAL	17.205,73

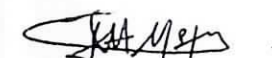
Valor por Extenso:

(Dezessete Mil, Duzentos e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)

JERICO, 31 de MARÇO 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

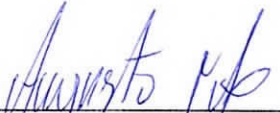
PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP

30/04/2024 09:59

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Março 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			334.243,04	334.243,04	333.883,04	1.174.608,96
	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	1.508.852,00			334.243,04	334.243,04	333.883,04	1.174.608,96
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	786.500,00			180.129,42	180.129,42	180.129,42	606.370,58
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	166.000,00			16.211,64	16.211,64	16.211,64	149.788,36
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			17.254,42	17.254,42	17.254,42	41.745,58
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			13.500,00	13.500,00	13.500,00	46.500,00
7	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			9.916,00	9.916,00	9.916,00	80.084,00
8	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00			92.516,56	92.516,56	92.156,56	227.483,44
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			4.715,00	4.715,00	4.715,00	4.285,00
Total do Poder Legislativo --->			1.508.852,00			334.243,04	334.243,04	333.883,04	1.174.608,96
Total Geral --->			1.508.852,00			334.243,04	334.243,04	333.883,04	1.174.608,96


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O