



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

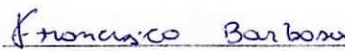
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 04/2024

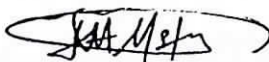
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0032	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	12.600,01	50.400,04
1-0033	SALARIA FAMILIA	62,04	248,16
1-0034	IRRF CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	2.426,72	9.847,64
1-0035	INSS CAMARA MUNICIPAL DE JERICO	5.886,68	23.114,66
	RECEITA EXTRA SOMA -->	20.975,45	83.610,50
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	17.205,73	0,00


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

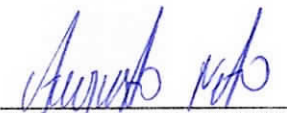
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Abril 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	468.118,36		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	5.948,72	23.362,82		
Consignações IRRF	2.426,72	9.847,64		
Diversas	12.600,01	50.400,04		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	17.205,73	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	155.210,77	551.728,86		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.447,79	263.788,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.646,06	172.473,04
INVESTIMENTOS			15.749,90	20.464,90
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			0,00	0,00
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			5.948,72	23.362,82
Consignações IRRF			2.426,72	9.847,64
Diversas			12.600,01	50.400,04
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			11.391,57	11.391,57
TOTAL GERAL DA DESPESA			155.210,77	551.728,86
BALANÇO	155.210,77	551.728,86	155.210,77	551.728,86


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 DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Abril/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	61.878,72	61.878,72
	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	5.569,07	5.569,07
	3.3.90.14.01	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00
	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.667,79	4.667,79
	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	733,50	733,50
	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.384,77	29.744,77
	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.749,90	15.749,90
		SOMA -->	122.483,75	122.843,75
		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA-->	122.483,75	122.843,75

		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-->	122.483,75	122.843,75
--	--	--	-------------------	-------------------

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		5.886,68
1-0036-1		0,00
1-0037-0		0,00

SOMA -->	20.975,45
--------------------	------------------

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
Código	Títulos	
1-0001	CAMARA MUNICIPAL	11.391,57
1-0002	CAIXA/TESOURARIA	0,00

SOMA -->	11.391,57
--------------------	------------------

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

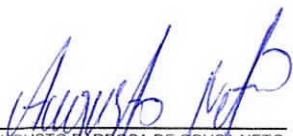
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

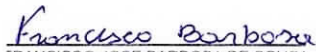
DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Abril de 2024

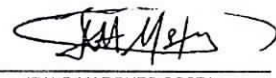
Anexo III

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	61.878,72	242.008,14	61.878,72	242.008,14	61.878,72	242.008,14	0,00	0,00	544.491,86
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	500	2	166.000,00	0,00	15.000,00	151.000,00	5.569,07	21.780,71	5.569,07	21.780,71	5.569,07	21.780,71	0,00	0,00	129.219,29
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	4.667,79	21.922,21	4.667,79	21.922,21	4.667,79	21.922,21	0,00	0,00	37.077,79
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	6.000,00	54.000,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	18.000,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500	7	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	733,50	10.649,50	733,50	10.649,50	733,50	10.649,50	0,00	0,00	79.350,50
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500	8	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	29.384,77	121.901,33	29.384,77	121.901,33	29.744,77	121.901,33	0,00	0,00	198.098,67
3.3.90.40.01	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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	21.000,00	0,00	30.000,00	15.749,90	20.464,90	15.749,90	20.464,90	15.749,90	20.464,90	0,00	0,00	9.535,10
Total da Ação:				1.508.852,00	21.000,00	21.000,00	1.508.852,00	122.483,75	456.726,79	122.483,75	456.726,79	122.843,75	456.726,79	0,00	0,00	1.052.125,21
Total da Unidade Orçamentária:				1.508.852,00	21.000,00	21.000,00	1.508.852,00	122.483,75	456.726,79	122.483,75	456.726,79	122.843,75	456.726,79	0,00	0,00	1.052.125,21
Total Geral:				1.508.852,00	21.000,00	21.000,00	1.508.852,00	122.483,75	456.726,79	122.483,75	456.726,79	122.843,75	456.726,79	0,00	0,00	1.052.125,21


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 - Abril 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
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada		CNPJ/CPF	Nome		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000103	02/04/2024	199,17	199,17	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2024 DO VEICULO COROLLA PLACA MOT3A92 PERTENCENTE A ESTA CASA.	091883/5000146	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000104	09/04/2024	46,28	46,28	0,00	0,00	0,00 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024.	09123654000187	CAGEPA/CAGEPA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00002/2024	0000105	17/04/2024	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES QUE PRESTAM APOIO AOS TRABALHOS LEGISLATIVO, ALEM DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA AOS TRABALHOS DAS COMISSÕES QUANTO AO PROCESSO DE PRODUÇÃO E ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÃO.	4924717/000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2024	0000106	18/04/2024	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 ABRIL DE 2024.	44608136000154	HC2 SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00009/2023	0000107	19/04/2024	2.400,00	2.400,00	0,00	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	3.3.90.39.01		0000108	19/04/2024	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 ABRIL DE 2024.	49488522000173	IMC CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00005/2023	0000109	19/04/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	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 DESTE PODER DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.	00532033000182	ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00010/2023	0000110	19/04/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO E GERAÇÃO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTE PODER DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.	49843332000127	MAYCON JHONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00004/2024	0000111	19/04/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.	30364348000129	ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00005/2024	0000112	19/04/2024	1.400,00	1.400,00	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 DESTE PODER DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.	52770361000110	52.770.361 FLAVIO SICIPIRA PEDROSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00007/2023	0000113	19/04/2024	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE, MONITORAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO E-SIC E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATERIAS DESTE PODER DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.	22248526000128	JADER SANTANA FORMIGA	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 - Abril 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	3.3.90.39.01	00001/2024	0000114	19/04/2024	1.900,00	1.900,00	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 ABRIL DE 2024.	45095447000144	DOC ORGANIZACOES LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000115	19/04/2024	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, BALANÇOS, REQUERIMENTOS, PROJETOS DE LEIS, MOÇÕES, RESOLUÇÕES, LEIS E LICITAÇÕES ALÉM DA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE TAIS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS.	29332527000167	DENIZE TORRES CANDEIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000116	19/04/2024	43.625,64	43.625,64	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS VEREADORES DESTE PODER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	00000000004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000117	19/04/2024	5.895,08	5.895,08	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DESTE PODER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	00000000004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000118	19/04/2024	9.534,00	9.534,00	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS DESTE PODER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	00000000004922	LOTAÇÃO - COMISSIONADOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000119	19/04/2024	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE PODER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	00000000004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	00002/2023	0000120	19/04/2024	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0.00 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ESTE PODER LEGISLATIVO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.	49944018000141	CICERO GADELHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000121	22/04/2024	269,00	269,00	0,00	0,00	0.00 VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTE PODER.	27300518000105	JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2023	0000122	22/04/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	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.	43604865000195	J DOS SANTOS RIBEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000123	22/04/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO.	09534576000103	RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICÓ FM 87	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00001/2023	0000124	22/04/2024	2.712,49	2.712,49	0,00	0,00	0.00 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL - PARA USO NO VEÍCULO COROLLA PLACA MOT-3A92 PERTENCENTE A ESTE PODER.	08836584000141	ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000125	22/04/2024	503,32	503,32	0,00	0,00	0.00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA EDLIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.	09095183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000126	22/04/2024	697,50	697,50	0,00	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 05, 12 E 19 DE ABRIL DE 2024.	02215545488	MARIA EULALIA DE SOUSA	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 - Abril 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		0000127	22/04/2024	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA, PLACA MOT 3A92 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.	14702901000130	EQUILIBRIO CAR EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000128	22/04/2024	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA, PLACA MOT 3A92 PERTENCENTE A ESTA CASA.	14702901000130	EQUILIBRIO CAR EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000129	22/04/2024	309,70	309,70	0,00	0,00	0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	42008660000180	DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000130	22/04/2024	115,00	115,00	0,00	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 ABRIL DE 2024.	08975250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000131	22/04/2024	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14968764000186	E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000132	23/04/2024	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA CASA.	05309125489	ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01		0000133	23/04/2024	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00 AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES DE PAREDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	14968764000180	E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000134	23/04/2024	155,60	155,60	0,00	0,00	0,00 AQUISIÇÃO DE PILHAS DURACELL ALCALINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA, CONFORME NOTA EM ANEXO.	13798338000182	FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01		0000135	29/04/2024	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00 AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) POLTRONAS PRESIDENTE CALIFORNIA COM MOLAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20676918000162	JAMES DE OLIVEIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01		0000136	29/04/2024	1.099,90	1.099,90	0,00	0,00	0,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV SMART LED CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	40937997001520	LUIZ GONZAGA FREIRES-SOUSA ELETROMOVEIS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000137	29/04/2024	5.569,07	5.569,07	0,00	0,00	0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CASA AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	29979036016308	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000138	29/04/2024	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00 VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024 NA CONTA CORRENTE Nº 22523-1, AGÊNCIA 585-1 PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO.	0000000058513	BANCO DO BRASIL S.A	22523-1	TARIFA
Totais --->							122.483,75	122.483,75	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

Relação de Empenhos - Abril 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	3.3.90.39.01		0000103	02/04/2024	199,17	199,17	0,00	0,00	09188376000146	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000104	09/04/2024	46,28	46,28	0,00	0,00	09123654000187	CAGEPA CAGEPA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00002/2024	0000105	17/04/2024	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	49247176000186	FERNANDA DA SILVA SOUSA MONTEIRO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2024	0000106	18/04/2024	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	00009/2023	0000107	19/04/2024	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	00001/2023	0000108	19/04/2024	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	49488522000173	IMC CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00005/2023	0000109	19/04/2024	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	00532033000182	ODINILTON QUEIROGA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00010/2023	0000110	19/04/2024	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	49843132000127	MAYCON BRONATA BARROS DE SOUZA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00004/2024	0000111	19/04/2024	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	30364348000129	ANA KILIANA MENDES VIEIRA QUEIROGA 04465769482	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00005/2024	0000112	19/04/2024	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	52770361000110	S2 770 36 - FLAVIO SICUPRA PEDROSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00007/2023	0000113	19/04/2024	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	00001/2024	0000114	19/04/2024	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	45090447000144	DOC ORGANIZACOES LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00001/2023	0000115	19/04/2024	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	29332622000107	DENIZE TORRES CANDEIA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000116	19/04/2024	43.625,64	43.625,64	0,00	0,00	000500900004920	LOTAÇÃO - VEREADORES	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000117	19/04/2024	5.895,08	5.895,08	0,00	0,00	000500900004921	LOTAÇÃO - EFETIVOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000118	19/04/2024	9.534,00	9.534,00	0,00	0,00	000500900004922	LOTAÇÃO - COMISSIONADOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000119	19/04/2024	2.824,00	2.824,00	0,00	0,00	000500900004923	LOTAÇÃO - CONTRATADOS	22523-1	FOLHA
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	00002/2023	0000120	19/04/2024	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		0000121	22/04/2024	269,00	269,00	0,00	0,00	27300518000105	JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	00003/2023	0000122	22/04/2024	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		0000123	22/04/2024	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	09534576000103	RADIO COMUNITARIA ITACAMBA DE JERICÓ FM 87	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	00001/2023	0000124	22/04/2024	2.712,49	2.712,49	0,00	0,00	08836594000141	ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000125	22/04/2024	503,32	503,32	0,00	0,00	09085183000140	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000126	22/04/2024	697,50	697,50	0,00	0,00	02215545488	MARIA EULALIA DE SOUSA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000127	22/04/2024	180,00	180,00	0,00	0,00	14702901000130	EQUILIBRIO CAR EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000128	22/04/2024	1.352,00	1.352,00	0,00	0,00	14702901000130	EQUILIBRIO CAR EQUILIBRIO CAR	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000129	22/04/2024	309,70	309,70	0,00	0,00	42059660000169	DEUSILENE RITA DOS SANTOS SILVA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000130	22/04/2024	115,00	115,00	0,00	0,00	08979250000127	FRANCISCO DE ASSIS SIQUEIRA - ME-SIQUEIRA LINK	22523-1	BOLETO
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000131	22/04/2024	138,00	138,00	0,00	0,00	14968764000180	E ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000132	23/04/2024	36,00	36,00	0,00	0,00	05309125469	ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01		0000133	23/04/2024	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	14968764000180	E ALVES DE FIGUEIREDO COSTA-CC SAT	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000134	23/04/2024	155,60	155,60	0,00	0,00	13798338000182	FRANCISCO PIERRY NOGUEIRA DE OLIVEIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01		0000135	29/04/2024	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	20676918000162	JAMES DE OLIVEIRA	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01		0000136	29/04/2024	1.099,90	1.099,90	0,00	0,00	40937997001520	LUIZ GONZAGA FREIRES-SOUSA ELETROMOVEIS	22523-1	TRANSF
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01		0000137	29/04/2024	5.569,07	5.569,07	0,00	0,00	29879036016306	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22523-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000138	29/04/2024	372,00	372,00	0,00	0,00	000000000058513	BANCO DO BRASIL S.A	22523-1	TARIFA
Totais -->							122.483,75	122.483,75	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

01.633.342/0001-01

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

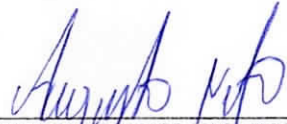
FONE: (83) 3435-1089 FAX: (83) 3435-1089

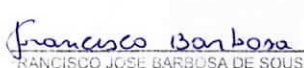
Demonstrativo da Conciliação Bancária - Abril de 2024

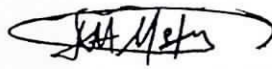
Anexo XIV

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			11.391,57	11.391,57
000 0000-0 000000000000-0 CAIXA/TESOURARIA			0,00	0,00
Total --->		0,00	11.391,57	11.391,57


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

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Abril de 2024

Anexo XV

Página 1 de 1

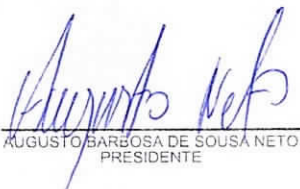
No último dia útil do mês de ABRIL de 2024, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

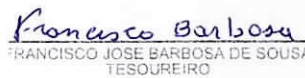
EM CAIXA	0,00
EM BANCO	11.391,57
TOTAL	11.391,57

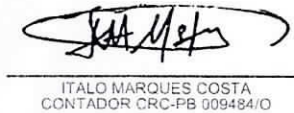
Valor por Extenso:

(Onze Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

JERICO, 30 de ABRIL de 2024


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

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

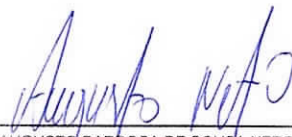
PADRE JERONIMO MUNHOZ MARTINS, 185 BEIRA RIO JERICO-PB CEP

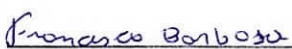
22/05/2024 09:18

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Abril 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	21.000,00	21.000,00	456.726,79	456.726,79	456.726,79	1.052.125,21
	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA							
	500.	Recursos não Vinculados de Impostos	1.508.852,00	21.000,00	21.000,00	456.726,79	456.726,79	456.726,79	1.052.125,21
1	3.1.90.11.01	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	786.500,00			242.008,14	242.008,14	242.008,14	544.491,86
2	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	166.000,00		15.000,00	21.780,71	21.780,71	21.780,71	129.219,29
3	3.3.90.14.01	DIARIAS - CIVIL	3.000,00						3.000,00
4	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00			21.922,21	21.922,21	21.922,21	37.077,79
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		6.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00
7	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00			10.649,50	10.649,50	10.649,50	79.350,50
8	3.3.90.39.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00			121.901,33	121.901,33	121.901,33	198.098,67
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	21.000,00		20.464,90	20.464,90	20.464,90	9.535,10
Total do Poder Legislativo --->			1.508.852,00	21.000,00	21.000,00	456.726,79	456.726,79	456.726,79	1.052.125,21
Total Geral --->			1.508.852,00	21.000,00	21.000,00	456.726,79	456.726,79	456.726,79	1.052.125,21


AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA NETO
PRESIDENTE


FRANCISCO JOSE BARBOSA DE SOUSA
TESOUREIRO


ITALO MARQUES COSTA
CONTADOR CRC-PB 009484/O