

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

**BALANCETE E COMPROVANTES DE
DESPESAS**

**MÊS DE DEZEMBRO
2022**

EMPENHOS 307 A _____




ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE FINANÇAS

RECIBO

Recebi da **Câmara Municipal de Juripiranga-PB**, a importância supra líquida de R\$ 13.216,08 (Treze Mil Duzentos e Dezesseis Reais e Oito Centavos), referente a devolução de saldo restante do Duodécimo do ano 2022. Pagamento realizado através do cheque 901748 Caixa datado em 30 de dezembro de 2022.

Juripiranga, 30 de dezembro de 2022.



Janilson de Queiroz Santos
Secretário Adjunto de Finanças
Portaria nº 026/2022

Endereço: Av. Brasil, nº 380, Centro, Juripiranga-PB. CEP: 58.330-000
Telefone: (83) 3289-1551
E-mail: sefinjuripirangapb@gmail.com
CNPJ: 08.865.933/0001-53

ALBERGARIA/JUZELEN

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3
018	104	0733	5	06071006-1	3	AAA	901748	8
<small>018</small>	<small>104</small>	<small>0733</small>	<small>5</small>	<small>06071006-1</small>	<small>3</small>	<small>AAA</small>	<small>901748</small>	<small>8</small>

RS **R\$ 13.216,08**

Pague por este cheque a quantia de

TREZE MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITO CENTAVOS

e centavos acima

à *PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA - PB*

ou à sua ordem



Juripiranga, 30 de DEZEMBRO de 2022

Wilberto de la

JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ 12.913.679/0001-99

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 01/2017

ITABAIANA DO NORTE
RUA MARIETA MEDEIROS, 30
ITABAIANA-PB
CONFEÇÃO: 12/22

901748 018 104 0733 5 06071006-1 3 AAA 901748 8

901748 018 104 0733 5 06071006-1 3 AAA 901748 8

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

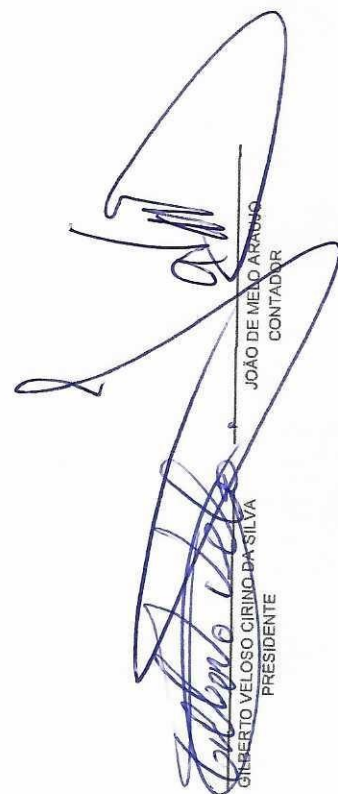
RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

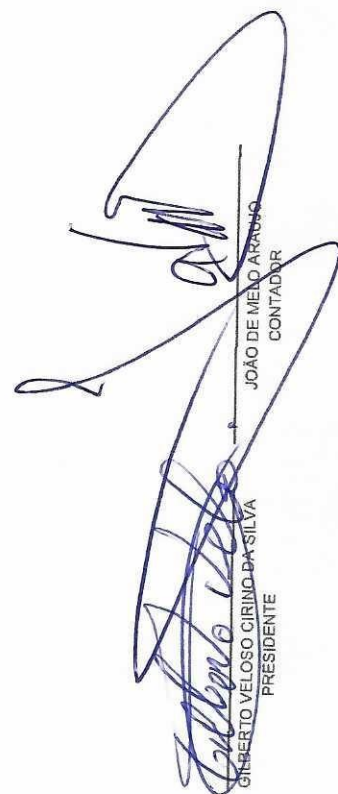
FONE: () -

Quadro Detalhamento da Despesa - Competência: Dezembro de 2022

30/01/2023 09:17
Página 1 de 1

Número Ficha	Código	Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidadado	Pago	Saldo
			Fixada	Suplementado				
		Legislativo						
	10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA						
	01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.020.603,00	381.125,83	1.328.512,36	1.328.512,36	1.328.512,36	13.216,47
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS						
1	4.4.90.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.500,00	55.000,00	91.572,47	91.572,47	91.572,47	27,53
	01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	40.500,00	55.000,00	91.572,47	91.572,47	91.572,47	27,53
	500.	RECURSOS ORDINÁRIOS	980.103,00	326.125,83	1.236.939,89	1.236.939,89	1.236.939,89	13.188,94
2	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.159,00	148.296,60	765.860,82	765.860,82	765.860,82	2.594,78
3	3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.231,00	57.829,23	160.446,67	160.446,67	160.446,67	4.613,56
4	3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	1.035,00		800,00	800,00	800,00	235,00
5	3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	30.738,00	15.000,00	45.716,13	45.716,13	45.716,13	21,87
6	3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.294,00		798,00	798,00	798,00	96,00
7	3.3.90.35.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.740,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	240,00
8	3.3.90.36.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.269,00	25.000,00	35.560,00	35.560,00	35.560,00	9,00
9	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.710,00	18.000,00	63.646,08	63.646,08	63.646,08	63,92
10	3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120,00		955,19	955,19	955,19	164,81
11	4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.807,00	62.000,00	71.657,00	71.657,00	71.657,00	5.150,00
		Total do Poder Legislativo --->	1.020.603,00	381.125,83	1.328.512,36	1.328.512,36	1.328.512,36	13.216,47
		Total Geral --->	1.020.603,00	381.125,83	1.328.512,36	1.328.512,36	1.328.512,36	13.216,47


GIBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA
PRESIDENTE


JOÃO DE MELO ARRUDA
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

12913679000199

RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: () -

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NO MÊS E ATÉ O MÊS - COMPETÊNCIA: 12/2022
ANEXO I

Página 1 de 1

Código	Título	RECEITAS	
		No Mês	Até o Mês
1-0001	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
	I.N.S.S.	103.333,74	1.341.728,81
1-0002	I.R.R.F.	7.373,32	76.829,31
1-0003	I.S.S.	4.936,23	62.224,26
1-0004	EMPRETAMOS CAIXA	0,00	773,87
1-0005	ANTECIPAÇÃO 13 SALARIO	6.348,33	76.179,96
1-0006	PENSAO ALIMENTICIA	5.440,60	5.440,60
	RECEITA EXTRA SOMA -->	448,44	1.793,76
	SALDO DO MÊS ANTERIOR -->	24.546,92	223.241,76
		-1.076.965,35	0,00


GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA
PRESIDENTE


JOÃO DE MELO ARAUJO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199
RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000
FONE: () -

Demonstrativo do Resultado Financeiro do Legislativo - Dezembro de 2022 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	103.333,74	1.341.728,81		
Retenções				
Consignações Previdenciárias	7.373,32	76.829,31		
Consignações IRRF	4.936,23	62.224,26		
Diversas	12.237,37	84.188,19		
Saldo Anterior				
Caixa	0,00	0,00		
Banco c/Movimento	161.429,35	0,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA	289.310,01	1.564.970,57		
Grupos de Despesa				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.874,22	926.307,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.125,19	238.975,40
INVESTIMENTOS			94.136,89	163.229,47
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
Transferências Concedidas			13.216,08	13.216,45
Recolhimentos				
Consignações Previdenciária			15.224,63	76.829,31
Consignações IRRF			4.936,23	62.224,26
Diversas			6.796,77	84.188,19
Saldo Atual				
Caixa			0,00	0,00
Bancos c/ Movimento			0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DESPESA			289.310,01	1.564.970,57
BALANÇO	289.310,01	1.564.970,57	289.310,01	1.564.970,57


 GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA
 PRESIDENTE


 JOÃO DE MELO ARAÚJO
 CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199
RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: (-)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA E PAGA NO MÊS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2022

ANEXO II

Código	Elemento de Despesa	Títulos	
		Empenhada	Paga

1.10.10	CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA	73.952,40	73.952,40
---------	---------------------------------	-----------	-----------

	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
--	---	--	--

	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.921,82	28.921,82
--	----------------------	-----------	-----------

	DIARIAS - CIVIL	400,00	400,00
--	-----------------	--------	--------

	MATERIAL DE CONSUMO	15.729,97	15.729,97
--	---------------------	-----------	-----------

	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
--	------------------------------------	------	------

	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00	8.000,00
--	-------------------------	----------	----------

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.332,00	9.632,00
--	--	----------	----------

	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.363,22	18.363,22
--	--	-----------	-----------

	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
--	-----------------------------------	------	------

	OBRA E INSTALAÇÕES	34.729,89	34.729,89
--	--------------------	-----------	-----------

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.407,00	59.407,00
--	------------------------------------	-----------	-----------

SOMA -->		247.836,30	249.136,30
--------------------	--	------------	------------

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA->		247.836,30	249.136,30
---	--	------------	------------

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:			
---	--	--	--

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		13.216,08	13.216,08
--	--	-----------	-----------

SOMA -->		13.216,08	13.216,08
--------------------	--	-----------	-----------

	1-1010-1		
--	----------	--	--

	1-1005-1		
--	----------	--	--

	1-0005-1	0,00	
--	----------	------	--

	1-0004-3	6.348,33	
--	----------	----------	--

	1-0001-9	15.224,63	
--	----------	-----------	--

	1-0002-5	4.936,23	
--	----------	----------	--

	1-0003-5	0,00	
--	----------	------	--

	1-0006-0	448,44	
--	----------	--------	--

EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
---------------------------	--	--	--

	Títulos		
--	---------	--	--

	Paga		
--	------	--	--

SOMA -->		26.957,63	
--------------------	--	-----------	--

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
----------------------------------	--	--	--

	Títulos		
--	---------	--	--

	TESOURARIA	0,00	
--	------------	------	--

	CONTA CORRENTE	0,00	
--	----------------	------	--

SOMA -->		0,00	
--------------------	--	------	--

ALBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA
PRESIDENTE

JOÃO DE MELO ARAÚJO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: (0) -

DEMONSTRATIVO MENSAL ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: Dezembro de 2022

Anexo III

Página 1 de 1

Código	Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixada	Créditos	Anulações	DAtualizada	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

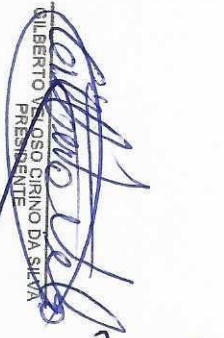
01.031.0001.1001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL


4.4.90.51.01 OBRAS E INSTALAÇÕES

500.	1	40.500,00		55.000,00	3.900,00	91.600,00	34.729,89	91.572,47	34.729,89	91.572,47	34.729,89	91.572,47	0,00	0,00	27,53
Total da Ação:		40.500,00		55.000,00	3.900,00	91.600,00	34.729,89	91.572,47	34.729,89	91.572,47	34.729,89	91.572,47	0,00	0,00	27,53

01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.	2	626.159,00	5.000,00	766.455,60	73.952,40	765.860,82	73.952,40	765.860,82	73.952,40	765.860,82	0,00	0,00	2.594,78
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.	3	111.231,00	4.000,00	165.060,23	28.921,82	160.446,67	28.921,82	160.446,67	28.921,82	160.446,67	0,00	0,00	4.613,58
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL	500.	4	1.035,00	0,00	1.035,00	400,00	800,00	400,00	800,00	400,00	800,00	0,00	0,00	235,00
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO	500.	5	30.738,00	0,00	45.738,00	15.729,97	45.716,13	15.729,97	45.716,13	15.729,97	45.716,13	0,00	0,00	21,87
3.3.90.33.01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.	6	1.294,00	400,00	894,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	96,00
3.3.90.36.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.	7	100.740,00	9.000,00	91.740,00	8.000,00	91.500,00	8.000,00	91.500,00	8.000,00	91.500,00	0,00	0,00	240,00
3.3.90.38.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.	8	48.269,00	37.700,00	35.569,00	8.332,00	35.560,00	8.332,00	35.560,00	8.332,00	35.560,00	0,00	0,00	9,00
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.	9	45.710,00	0,00	63.710,00	18.363,22	63.646,08	18.363,22	63.646,08	18.363,22	63.646,08	0,00	0,00	63,92
3.3.90.92.01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.	10	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	955,19	0,00	955,19	0,00	955,19	0,00	0,00	164,81
4.4.90.52.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.	11	14.807,00	0,00	76.807,00	59.407,00	71.657,00	59.407,00	71.657,00	59.407,00	71.657,00	0,00	0,00	5.150,00
Total da Ação:				980.103,00		326.125,83	213.106,41	1.250.128,83	213.106,41	1.236.939,89	213.106,41	1.236.939,89	0,00	0,00	13.188,94
Total da Unidade Orçamentária:				1.020.603,00		381.125,83	60.000,00	1.341.728,83	247.836,30	1.328.512,36	247.836,30	1.328.512,36	0,00	0,00	13.216,47
Total Geral:				1.020.603,00		381.125,83	60.000,00	1.341.728,83	247.836,30	1.328.512,36	247.836,30	1.328.512,36	0,00	0,00	13.216,47


 SILBERTO VASCONCELOS CIRINO DA SILVA
 PRESIDENTE


 JOÃO DE MELO ARNANIO
 CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: 0 -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022

Anexo XII

Página 1 de 5

Unidade Organizadora	Função	Programa	Elemento Despesa	Lotação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	CNPJ/CPF	Nome		Bandeira Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada			Nome	Nome		
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000307	01/12/2022	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02242801448	JURANDI ARAUJO DA SILVA	JURADI	71006-1	JURADI
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000398	02/12/2022	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01209172000132	PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER	71006-1	1188	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000389	02/12/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00580305073530	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAYANA - PB	71006-1	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01	0000310	05/12/2022	11.164,20	11.164,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0000000000000001	FOLHA SERVIDORES	71006-1	INSS	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01	0000311	05/12/2022	13.370,22	13.370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71006-1	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000312	05/12/2022	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAYANA - PB	71006-1	tarifa	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000313	06/12/2022	499,50	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24926923000137	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS NATURAS FLORA PARABAIA	71006-1	901734	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01	0000314	07/12/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03240523424	SERVENIO RAMOS SANTOS DA SILVA	71006-1	ramos	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01	0000315	09/12/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45041130400	GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA	71006-1	GILBERTO	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000316	09/12/2022	15,60	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	00360305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAYANA - PB	71006-1	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.38.01	0000317	09/12/2022	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00365790000106	EMPRESA PARABAYANA DE COMUNICAÇÕES	71006-1	901735	
1.10.10	01	031	4.4.90.51.01	000012022	0000318	12/12/2022	27.731,07	27.731,07	0,00	0,00	0,00	42597684000109	ANTONIO JOAO DA SILVA 73904799434	71006-1	901738	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000319	12/12/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00365790000109	ANTONIO JOAO DA SILVA 73904799434	71006-1	901743	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000320	12/12/2022	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27366666000139	ARTHUR MARRINHO FERREIRA	71006-1	ARTHUR	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	0000321	13/12/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08519052428	JOSE CUSTODIO BEZERRA	71006-1	CUSTOC	
1.10.10	01	031	3.3.90.35.01	0000322	13/12/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15098115000156	JOAO DE MELO ARAUJO	71006-1	JOAO	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000323	13/12/2022	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07629423444	EYLLIA MANTAS VELOSO FERREIRA	71006-1	EWLLIA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000324	13/12/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14166737414	JADSON SOUZA DE FARIAS	71006-1	901736	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000324	13/12/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09237429000193	HITECH - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022	71006-1	HITECH	

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

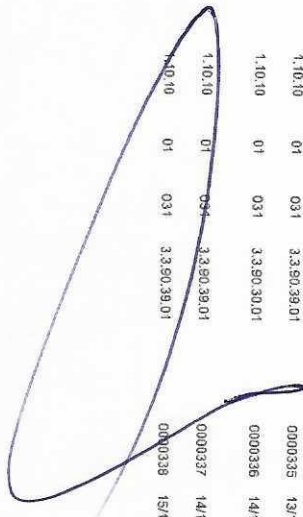
RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome		Banco/ Nome	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar			Anulada	Nome		
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000325	13/12/2022	700,00	700,00	0,00	0,00	0647581431	FREDERICO ARTHUR DE ALBUQUERQUE	FREDD		
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000326	13/12/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	89314793434	MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES	APAREC		
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01		0000327	13/12/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	12007692705	ANDERSON PAULINO DE SOUZA	ANDERS		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000328	13/12/2022	600,00	600,00	0,00	0,00	2850550000101	EASY SOLUT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA BRELUI BARBOSA	ECPEDP		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000329	13/12/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	14451386000182	JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA	JEAN		
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000330	13/12/2022	50.675,00	50.675,00	0,00	0,00	000000000000002	FOLHA VEREADORES			
1.10.10	01	031	3.1.90.11.01		0000331	13/12/2022	12.093,20	12.093,20	0,00	0,00	000000000000001	FOLHA SERVIDORES			
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000332	13/12/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	38907890000167	JOAO BOSCO C O SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	JOAOBO		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000333	13/12/2022	114,00	114,00	0,00	0,00	09303846000187	ITABERBER- EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO & CIA LTDA - ME	INTERNE		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000334	13/12/2022	268,43	268,43	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARABA	ENERGISA		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000335	13/12/2022	3,76	3,76	0,00	0,00	50400888000142	BANCO SANTANDER			
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01		0000336	14/12/2022	3.894,75	3.894,75	0,00	0,00	04120340000450	FABIANA LINS MOTA UTILIDADES	FABIANA		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000337	14/12/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	00360308073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01		0000338	15/12/2022	66,00	66,00	0,00	0,00	00360305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

12913679000199

RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022

Anexo XII

Linha	Função	Programa	Elemento	Descrição	Localização	Empenho		Valor da Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome		Bancada	Nº do		
						Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar			Anulada	Nome			Nome	Nome
1.200.00	01	031	3.3.90.39.01		0000340	16/12/2022	22.00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 Despesa Bancaria na conta corrente desta casa legislativa.													00360303073330	CAXA ECONOMICA FEDERAL	-	71006-1	lenti	
1.200.00	01	031	3.3.90.39.01		0000341	19/12/2022	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 Despesa Bancaria na conta corrente desta casa legislativa.													00360303073330	CAXA ECONOMICA FEDERAL	-	71006-1	lenti	
1.200.00	01	031	4.4.90.52.01		0000342	20/12/2022	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (6-MODULO FOTOVOLTAICO 540W BIFACIAL, POTENCIA DE 540W) E BOMBA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENFERMAGEM DE EMERGÊNCIA NESTA CASA LEGISLATIVA FEITO A MENOR).													10542023000181	RADICAL TELECOM		71006-1	RADICAL	
1.200.00	01	031	3.3.90.39.01		0000343	20/12/2022	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO PELOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL.													3690799000167	JOAO BOSCO C O SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA		71006-1	JOACOBO	
1.200.00	01	031	3.3.90.39.01		0000344	20/12/2022	4.340,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 Serviços de instalação de sistema de captação de energia fotovoltaica no prédio sede da câmara municipal de Jurupiranga/PB.													10542023000181	RADICAL TELECOM		71006-1	RADICAL	
1.200.00	01	031	3.3.90.39.01		0000345	20/12/2022	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 Fomento de usos, fios, bases de fixação de placas, para instalação de sistema de captação de energia fotovoltaico no prédio sede da câmara municipal de Jurupiranga/PB.													10542023000181	RADICAL TELECOM		71006-1	RADICAL	
1.200.00	01	031	4.4.90.52.01		0000346	20/12/2022	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (6-MODULO FOTOVOLTAICO 540W BIFACIAL, POTENCIA DE 540W) E BOMBA D'ÁGUA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENFERMAGEM DE EMERGÊNCIA NESTA CASA LEGISLATIVA FEITO A MENOR).													10542023000181	RADICAL TELECOM		71006-1	RADICAL	
1.200.00	01	031	3.3.90.39.01		0000347	21/12/2022	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 Despesa Bancaria na conta corrente desta casa legislativa.													00360303073330	CAXA ECONOMICA FEDERAL	-	71006-1	D44	
1.200.00	01	031	3.3.90.36.01		0000348	21/12/2022	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 PARCELA COMPLEMENTAR PELOS SERVIÇOS DA PINTURA DO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JURIPIRANGA													141660737414	JADSON SOUZA DE FARIAS		71006-1	901741	
1.200.00	01	031	3.3.90.30.01		0000349	21/12/2022	2.223,00	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (TINTAS E QUATOS) PARA A PINTURA DO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA.													07234100000121	EVERALDO MARRINHO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		71006-1	EVERAL	
1.200.00	01	031	3.1.90.13.01		0000350	22/12/2022	13.181,28	13.181,28	13.181,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 pagamento de previdência social de vereadores e servidores desta casa referente ao mes de dezembro de 2022													29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		71006-1	inss	
1.200.00	01	031	3.1.90.19.01		0000351	22/12/2022	2.370,32	2.370,32	2.370,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 pagamento de previdência social de vereadores e servidores desta casa referente ao mes de dezembro de 2022													29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		71006-1	inss	
1.200.00	01	031	3.3.90.30.01		0000352	22/12/2022	1.099,00	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 fornecimento de gêneros alimentícios e material de limpeza destinado a câmara municipal de Jurupiranga.													01209172000132	PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER		71006-1	PAULO	
1.200.00	01	031	3.3.90.30.01		0000353	22/12/2022	999,80	999,80	999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 fornecimento de produtos natiflor para distribuição com os vereadores e servidores desta casa legislativa.													01209172000132	PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER		71006-1	PAULO	
1.200.00	01	031	4.4.90.52.01		0000354	23/12/2022	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 Despesa Bancaria na conta corrente desta casa legislativa.													00360303073330	CAXA ECONOMICA FEDERAL	-	71006-1	lenti	
1.200.00	01	031	4.4.90.52.01		0000355	26/12/2022	607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00 AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO 01TB TOSHIBA CANVIO HD7400K e UM ROTEDO TP-LINK ARCHER C54BR DESTINADO AO PREDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL.													029446231000109	PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO		71006-1	PAULINI-	

CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

12913679000199

RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: (0) -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho Número	Data	Empenhada	Valor de Despesa			Histórico	CNPJ/CPF	Nome		Banco/ Nome	Nº do Cheque
								Paga	A Pagar	Anulada			Nome	Nome		
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000356	26/12/2022	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0390395073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71006-1	TARIFAS	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000357	26/12/2022	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	46839864000100	MATEUS VICTOR FEITOSA PARARA	71006-1	501742	
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01	0000358	26/12/2022	8.970,00	8.970,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	40980187000151	KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	71006-1	KALKUL	
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01	0000359	27/12/2022	11.490,00	11.490,00	11.490,00	0,00	0,00	0,00	40980187000151	KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	71006-1	KALKUL	
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01	0000360	27/12/2022	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	13885847000123	ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - INDE COVER DE MOVEIS	71006-1	ITALIA	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000361	27/12/2022	1.392,13	1.392,13	1.392,13	0,00	0,00	0,00	06117821000189	AUTO POSTO SERRA NEGRA	71006-1	POSTO	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000362	27/12/2022	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	00380305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71006-1	barra	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000363	28/12/2022	375,51	375,51	375,51	0,00	0,00	0,00	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71006-1	mes	
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01	0000364	28/12/2022	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	13885847000123	ITALIA FLEX - C DA SILVA GRANGEIRO - INDE COVER DE MOVEIS	71006-1	ITALIA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000365	28/12/2022	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	00360305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71006-1	TARIFA	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000366	28/12/2022	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	06783454495	JOSE ANTONIO DA SILVA	71006-1	501740	
1.10.10	01	031	4.4.90.51.01	0000367	28/12/2022	6.998,82	6.998,82	6.998,82	0,00	0,00	0,00	00869304000151	C R DE ABREU E CIA LTDA	71006-1	CONSTR	
1.10.10	01	031	3.3.90.30.01	0000368	29/12/2022	2.083,79	2.083,79	2.083,79	0,00	0,00	0,00	04120340000450	FABIANA LINS MOTA UTILIDADES	71006-1	fabiana	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01	0000369	29/12/2022	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	45041130400	GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA	71006-1	GILBERTI	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01	0000370	29/12/2022	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	04120340000450	FABIANA LINS MOTA UTILIDADES	71006-1	fabiana	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000371	29/12/2022	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	246699357000125	MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR	71006-1	AURELIO	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000372	29/12/2022	20,01	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	02404205439	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71006-1	INSS	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000373	29/12/2022	116,91	116,91	116,91	0,00	0,00	0,00	00905183000140	ENERGISA PARARA	71006-1	energia	

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: (0) -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022

Anexo XII

Página 5 de 5

Unidade Organizadora	Função Programa	Elemento Despesa	Licitação	Empenho		Valor da Despesa				Histórico	CNPJ/CPF	Nome		Banca/ria	Nº do Chave	
				Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada			Nome	Nome			
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000374	28/12/2022	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	00360395073330	CAIYA	ECONOMICA	FEDERAL	71006-1	UNIDAS
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000375	28/12/2022	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	08837315000108	ITABAIANA - PB	FEDERAL	71006-1	UNIDAS	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000376	28/12/2022	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	08837315000108	UNIDASNET	COMUNICACOES LTDA	71006-1	UNIDAS	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000377	30/12/2022	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	18556570000128	ELYRATIA MARIA DA SILVA	PAIVA	71006-1	UNIDAS	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000378	30/12/2022	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	03891245408	DIONES CLETON DA SILVA	71006-1	UNIDAS		
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01	0000379	30/12/2022	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	28885557000139	PAUJUNHO	ELETRO	COMERCIO	71006-1	801744
				Totais -->		247.836,30	247.836,30	0,00	0,00	0,00						

GILBERTO VELOSO GILBERTO DA SILVA
PRESIDENTE

JOSHO DE MELO ANJULIO
CONTADOR

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA
 12913679000199
 RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000
 FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022
Anexo XII

Unidade Organizacional	Função	Programa	Elemento Despesa	Lote/plano	Empenho		Valor da Despesa				Nome		Bancária Nome	Nr do Cheque		
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	CNPJ/CPF	Nome				
1.10.10	01	031	3.150,13,01		0000317	01/12/2022	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297903600140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71006-1	JURADI
1.10.10	01	031	3.350,30,01		0000308	02/12/2022	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00763036073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB	71006-1	LUZIA
1.10.10	01	031	3.350,39,01		0000309	02/12/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24926923001137	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS NATURAIS FLORA PARAIBA	71006-1	001734
1.10.10	01	031	3.150,11,01		0000310	05/12/2022	11.184,20	11.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	03240923424	SEVERINO RAMOS SANTOS DA SILVA	71006-1	ramos
1.10.10	01	031	3.350,39,01		0000315	09/12/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45041139400	GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA	71006-1	GILBERT
1.10.10	01	031	3.350,39,01		0000316	09/12/2022	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	00363036073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB	71006-1	TARIFA
1.10.10	01	031	3.350,39,01		0000317	09/12/2022	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09356780001106	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÕES	71006-1	001735
1.10.10	01	031	4.450,51,01	00001/2022	0000318	12/12/2022	27.731,07	27.731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	42597584000109	ANTONIO JOAO DA SILVA 73904758434	71006-1	001735
1.10.10	01	031	3.350,39,01		0000319	12/12/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27366866000139	ARTHUR MARINHO FERREIRA 11239156448	71006-1	901723
1.10.10	01	031	3.350,36,01		0000320	12/12/2022	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08519052428	JOSE CUSTODIO BEZERRA	71006-1	ARTHUR
1.10.10	01	031	3.350,35,01		0000321	13/12/2022	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15066115000156	JOAO DE MELO ARAUJO CONTABILIDADE E ACESSORIA	71006-1	CUSTOC
1.10.10	01	031	3.350,35,01		0000322	13/12/2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07529423444	EVYLLA MATIAS VELOSO FERREIRA	71006-1	JOAO
1.10.10	01	031	3.350,36,01		0000323	13/12/2022	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14166737414	JADSON SOUZA DE FARIAS	71006-1	EVILLA
1.10.10	01	031	3.350,39,01		0000324	13/12/2022	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09237425000193	HITECH - PROCESSAMENTO DE DADOS	71006-1	ELIILA
1.10.10	01	031	3.350,36,01		0000325	13/12/2022	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08447591431	FREDERICO ARTHUR DE ALBUQUERQUE	71006-1	FRED
1.10.10	01	031	3.350,36,01		0000326	13/12/2022	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98314793434	MARIA APARECIDA ALVES GUMARAES	71006-1	HITECH
1.10.10	01	031	3.350,36,01		0000327	13/12/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12007632705	ANDERSON PAULINO DE SOUZA	71006-1	FRED
1.10.10	01	031	3.350,39,01		0000328	13/12/2022	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2855050000101	EASY SOLUT SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	71006-1	APAREC
1.10.10	01	031	3.350,39,01		0000329	13/12/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14451386000162	JEAN ALUI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA	71006-1	ANDERS
1.10.10	01	031	3.150,11,01		0000330	13/12/2022	50.675,00	50.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	000000000000002	FOLHA VEREDORES	71006-1	ECHEPP
1.10.10	01	031	3.150,11,01		0000331	13/12/2022	12.093,20	12.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	000000000000001	FOLHA SERVIDORES	71006-1	JEAN

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199

RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000

FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022

Anexo XII

Unidade Orçamentária	Função	Programa	Elemento Despesa	Localção	Número	Data	Valor da Despesa				Nome	Nome	Banco	Nº do Cheque
							Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada				
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000332	13/12/2022	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3690780900167	JOAO BOSCO C O SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	71006-1	JOACBO	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000333	13/12/2022	114,00	114,00	0,00	0,00	0803646000187	ITARBER - EDGAR RODRIGUES RÔMÃO FILHO & CIA LTDA - ME	71006-1	INTERF	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000334	13/12/2022	288,43	288,43	0,00	0,00	09095163000140	ENERGIS PARABA	71006-1	ENERGIS	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000335	13/12/2022	3,76	3,76	0,00	0,00	9040088800442	BANCO SANTANDER	71006-1	BANCA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000336	14/12/2022	3.894,75	3.894,75	0,00	0,00	04120340000460	FABIANA LINS MOTTA UTILIDADES	71006-1	FABIANA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000337	14/12/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	0036305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB	71006-1	BANCA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000338	15/12/2022	66,00	66,00	0,00	0,00	0036305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB	71006-1	BANCA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000339	15/12/2022	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	27771174000104	JOSE HUMBERTO JAQUINTO DOS SANTOS 12222020435	71006-1	901739	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000340	16/12/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	0036305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB	71006-1	BANCA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000341	16/12/2022	44,00	44,00	0,00	0,00	0036305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB	71006-1	BANCA	
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01	0000342	20/12/2022	13.000,00	600,00	0,00	0,00	10542023000181	RADICAL TELECOM	71006-1	BANCA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000343	20/12/2022	600,00	600,00	0,00	0,00	36907809000167	JOAO BOSCO C O SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	71006-1	JOAOBO	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000344	20/12/2022	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	10542023000181	RADICAL TELECOM	71006-1	RADICAL	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000345	20/12/2022	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	10542023000181	RADICAL TELECOM	71006-1	RADICAL	
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01	0000346	20/12/2022	300,00	300,00	0,00	0,00	10542023000181	RADICAL TELECOM	71006-1	RADICAL	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000347	21/12/2022	44,00	44,00	0,00	0,00	0036305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB	71006-1	D44	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000348	21/12/2022	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	14166737414	JADSON SOUZA DE FARIAS	71006-1	901741	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000349	21/12/2022	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00	07234100000121	EVERALDO MARRIHO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	71006-1	EVERAL	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01	0000350	22/12/2022	13.181,26	13.181,26	0,00	0,00	28978036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71006-1	INSS	
1.10.10	01	031	3.1.90.13.01	0000351	22/12/2022	2.370,32	2.370,32	0,00	0,00	28978036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71006-1	INSS	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000352	22/12/2022	1.099,00	1.099,00	0,00	0,00	01209172000132	PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER	71006-1	PAULO	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000353	22/12/2022	999,80	999,80	0,00	0,00	0036305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB	71006-1	PAULO	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000354	23/12/2022	22,00	22,00	0,00	0,00	01209172000132	PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER	71006-1	PAULO	
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01	0000355	26/12/2022	807,00	807,00	0,00	0,00	03846231000109	PAULO FERNANDES DE LIMA FILHO	71006-1	BANCA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000356	26/12/2022	55,00	55,00	0,00	0,00	0036305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB	71006-1	PAULIN	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000357	26/12/2022	550,00	550,00	0,00	0,00	46839864000100	MATEUS VICTOR FETOSA PARARA 14747065439	71006-1	TARFAS	
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01	0000358	26/12/2022	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00	40980187000151	KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	71006-1	KALKULU	
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01	0000359	27/12/2022	11.490,00	11.490,00	0,00	0,00	40980187000151	KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO	71006-1	KALKULU	
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01	0000360	27/12/2022	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	13995847000123	ITALIA FLEX - C DA SILVA GRAZENRO - INDE E COMER DE MOVEIS	71006-1	ITALIA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000361	27/12/2022	1.392,13	1.392,13	0,00	0,00	05117821000198	AUTO POSTO SERRA NEGRA	71006-1	POSTO	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000362	27/12/2022	33,00	33,00	0,00	0,00	0036305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB	71006-1	BANCA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000363	28/12/2022	375,51	375,51	0,00	0,00	29978036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71006-1	INSS	
1.10.10	01	031	4.4.90.52.01	0000364	28/12/2022	200,00	200,00	0,00	0,00	13095847000123	ITALIA FLEX - C DA SILVA GRAZENRO - INDE E COMER DE MOVEIS	71006-1	ITALIA	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000365	28/12/2022	33,00	33,00	0,00	0,00	0036305073330	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB	71006-1	TARIA	
1.10.10	01	031	3.3.90.36.01	0000366	28/12/2022	160,00	160,00	0,00	0,00	06783454495	CR DE ASREU E CIA LTDA	71006-1	901740	
1.10.10	01	031	4.4.90.51.01	0000367	28/12/2022	6.998,82	6.998,82	0,00	0,00	0089304000151	FABIANA LINS MOTTA UTILIDADES	71006-1	CONSTR	
1.10.10	01	031	3.3.90.39.01	0000368	29/12/2022	2.083,79	2.083,79	0,00	0,00	04120340000450	GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA	71006-1	GILBERT	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01	0000369	29/12/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	45041130040	GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA	71006-1	GILBERT	
1.10.10	01	031	3.3.90.14.01	0000370	29/12/2022	100,00	100,00	0,00	0,00	86427824240	OSMAR ANIZIO DA SILVA	71006-1	OSMAR	

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199


RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000


FONE: () -

Relação de Empenhos - Dezembro de 2022

Anexo XII

Unidade Orcamentaria	Função	Programa	Elemento Despesa	Licitado	Empenho		Valor da Despesa						Nome	Nome	Banco	Nº do Cheque
					Numero	Data	Empenhada	Paga	A Pagar	Anulada	CNPJ/CPF	Nome				
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000371	29/12/2022	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24689357000125	MARCO AURELIO DE MORAIS JUNIOR 024.042.054-39	71006-1	AURELIC
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000372	29/12/2022	20,01	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29979026000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	71006-1	
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000373	29/12/2022	116,91	116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	09095183000140	ENERGISA PARANA	71006-1	INSS
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000374	29/12/2022	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00380368073393	CAXA ECONOMICA FEDERAL - ITABAIANA - PB	71006-1	
					0000375	29/12/2022	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08837315000108	UNIDASNET COMUNICACOES LTDA	71006-1	LARI
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000376	29/12/2022	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08837315000108	UNIDASNET COMUNICACOES LTDA	71006-1	UNIDAS
1.10.10	01	031	3.3.50.39.01		0000377	30/12/2022	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18556570000128	ELYKATIA MARGA DA SILVA PAIVA 03891285408	71006-1	UNIDAS
1.10.10	01	031	3.3.50.36.01		0000378	30/12/2022	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05166440412	DIONES CLETON DA SILVA	71006-1	UNIDAS
1.10.10	01	031	4.4.50.52.01		0000379	30/12/2022	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28885557000139	PAULINHO ELETRON COMERCIO VAREJISTA LTDA	71006-1	901745
					Totais ->		247.036,30	247.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00			71006-1	901744


 GILBERTO VELOSO CIRINO DA SILVA
 PRESIDENTE


 JOÃO DE MELO ARRAJÓ
 CONTADOR

GILBERTO VELOSO GIARDINO DA SILVA
PRESIDENTE

JOAO DE MELO ARAUJO
CONTADOR

0,00	34.088,70	1.100,00	901741	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000348
0,00	0,00	12.348,70	901743	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000318
0,00	0,00	1.100,00	901746	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000378
0,00	0,00	2.240,00	901745	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000377
0,00	0,00	17.300,00	901744	Cheque em Transito - Referente Empenho Nº 1.0000379
0,00	34.088,70	34.088,70	Total --->	

104 733 13 71006-1 CONTA CORRENTE

Descrição	Banco - Agência - Nº da Conta - Título	Nº do Cheque	Valor do Lançamento	Saldo Conforme Extrato Bancário	Saldo Contábil
-----------	--	--------------	---------------------	---------------------------------	----------------

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA
 12.913.679/0001-99
 RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000
 FONE: () -
Anexo XIV
Demonstrativo da Conciliação Bancária - Dezembro de 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

12913679000199
RUA TIRADENTES, 113 CENTRO JURUPIRANGA-PB CEP:58330-000
FONE: (-)

Termo de Conferência das Disponibilidades em Tesouraria - Dezembro de 2022

Anexo XV

No último dia útil do mês de DEZEMBRO de 2022, foi realizada uma conferência das disponibilidades na Tesouraria, ficando constatada a existência dos seguintes valores:

EM CAIXA	0,00
EM BANCO	0,00
TOTAL	0,00

Valor por Extenso: ()

JURUPIRANGA, 31 de DEZEMBRO de 2022

SILBERTO VELOSO GRINHO DA SILVA
PRESIDENTE

JOÃO DE MELO RAUJO
CONTADOR