

CÂMARA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

**BALANCETE E COMPROVANTES DE
DESPESAS**

MÊS DE JANEIRO

2023

EMPENHOS 001 A 026

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade
Relação de Empenhos

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Favorecido	Classificação/Histórico	Observações/Pendências/Meta	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp.		Liquidadados		Dados do SubEmpenho e Pagamentos		Anulac/Ao Pag.	A Pagar		
			Nº e Modalid	Data	Orig.	Valor	Nº Parc	Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig.	Valor do Pagto			Documentos Financeiros (*)	
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga																
2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																
EMPRESA PARABANA DE COMUNICAÇÃO	00009	01.010 01 031 0001 2001	3390.39	58 1	0	02/01/2023	00	87.172,47	5.009,00	0002975	20/01/2023	00	76.663,47	74.801,47	0,00	7.362,00
JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA EIRELI	00009	01.010 01 031 0001 2001	3390.39	61 2	0	19/01/2023	00	512,00	0,00	0002976	20/01/2023	00	512,00	74.801,47	0,00	7.362,00
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	00009	01.010 01 031 0001 2001	3390.39	61 3	0	20/01/2023	00	1.800,00	0,00	0002981	20/01/2023	00	1.800,00	0,00	0,00	512,00
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES																
	00002	01.010 01 031 0001 2001	3190.11	97 4	0	20/01/2023	00	50.675,00	0,00	0002994	23/01/2023	00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES																
	00002	01.010 01 031 0001 2001	3190.11	97 5	0	20/01/2023	00	17.357,07	0,00	0002983	20/01/2023	00	17.357,07	17.357,07	0,00	0,00
ARTHUR MARINHO FERREIRA																
EVYLLIA MATIAS VELOSO FERREIRA	00007	01.010 01 031 0001 2001	3390.39	61 6	0	20/01/2023	00	500,00	0,00	0002984	20/01/2023	00	1.724,00	1.724,00	0,00	500,00
João de Melo Araújo																
IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP	00007	01.010 01 031 0001 2001	3390.35	99 7	0	20/01/2023	00	3.000,00	0,00	0002985	20/01/2023	00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
RADICAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI-ME																
	00009	01.010 01 031 0001 2001	3390.39	61 9	0	20/01/2023	00	1.250,00	0,00	0002986	20/01/2023	00	1.724,00	1.724,00	0,00	0,00
	00009	01.010 01 031 0001 2001	3390.39	43 10	0	20/01/2023	00	5.009,00	0,00	0002987	20/01/2023	00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
	00009	01.010 01 031 0001 2001	3390.39	43 11	0	20/01/2023	00	600,00	0,00	0002988	20/01/2023	00	2.965,40	2.965,40	0,00	0,00
Secretaria da Receita Federal do Brasil																
	00009	01.010 01 031 0001 2001	3390.39	61 12	0	20/01/2023	00	572,90	0,00	0002989	23/01/2023	00	1.724,00	1.724,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
	00009	01.010 01 031 0001 2001	3390.39	57 13	0	20/01/2023	00	102,30	0,00	0002974	20/01/2023	00	572,90	572,90	0,00	0,00

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Relação de Empenhos

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Favorecido	Classificação/Histórico Observações/Pendências/Nota	Dados do Empenho/Liquidação				Anulação Emp. Parc	Liquidadados	Dados do SubEmpenho e Pagamentos						
		Nº e Modalid	Data	Orig	Valor			Data do SubEmp	Nº Pagto	Data do Pagto	Orig.	Valor do Pagto	Anulaç. Ao Pag.	A Pagar
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga														
2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 14		0 20/01/2023	00	0,20	001	76.663,47	20/01/2023	00	102,30	DB OP 2990 C/C 2 (71006-1)	0,00	7.362,00	
GILBERTO VEILOSIO SIRINO DA SILVA	000004 01.010 01 031 0001 2001 3390.14 99 15		0 20/01/2023	00	250,00	001	250,00	20/01/2023	00	0,20	DB OP 2991 C/C 2 (71006-1)	0,00	4,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000009 01.010 01 031 0001 2001 3390.39 57 14		0 23/01/2023	00	44,00	001	44,00	23/01/2023	00	44,00	DB OP 2993 C/C 2 (71006-1)	0,00	0,00	
Total Geral:					87.172,47		5.009,00			76.663,47		74.801,47	0,00	7.362,00

Documentos Financeiros

- CN-Cheque Nominal
- CT-Cheque p/ Tesouraria
- GRO-Guia de Receita Organizatória
- GRE-Guia de Receita Extra-Organizatória
- DB-Débito Bancário
- RT EA-Retido do Caixa do Exercício Anterior
- APF-Anulação de Pagamento de Empenho



Câmara Municipal de Jurupiranga

Departamento de Contabilidade
Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Janeiro de 2023

Movimento Orcamentário	Receitas		Despesas	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Total do Movimento Orcamentário:	0,00	0,00	78.696,53	78.696,53
Movimento Extra-Orcamentário				
Contas Extra-Orcamentárias	19.748,74	19.748,74	7.503,13	7.503,13
6-Contribuições - INSS (TCE/PB Receita)	7.024,72	7.024,72	0,00	0,00
000012 INSS	7.024,72	7.024,72	0,00	0,00
9-Contribuições - IR (TCE/PB Receita)	5.220,89	5.220,89	0,00	0,00
003126 I.R.R.F. CAMARA	5.220,89	5.220,89	0,00	0,00
24-Contribuições Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita)	448,44	448,44	448,44	448,44
000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	448,44	448,44	448,44	448,44
25-Contribuições Empréstimos (TCE/PB Receita)	7.054,69	7.054,69	7.054,69	7.054,69
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	7.054,69	7.054,69	7.054,69	7.054,69
Transferências Financeiras	119.076,25	119.076,25	13.216,08	13.216,08
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais	119.076,25	119.076,25	13.216,08	13.216,08
000001 TCE/PB Receita Outras Oper	119.076,25	119.076,25	13.216,08	13.216,08
000011 Devolução de Saldo para a Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00
000011 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	119.076,25	119.076,25	0,00	0,00
000011 Devolução de Saldo para a Prefeitura	0,00	0,00	13.216,08	13.216,08
Total do Movimento Extra-Orcamentário:	138.824,99	138.824,99	20.719,21	20.719,21

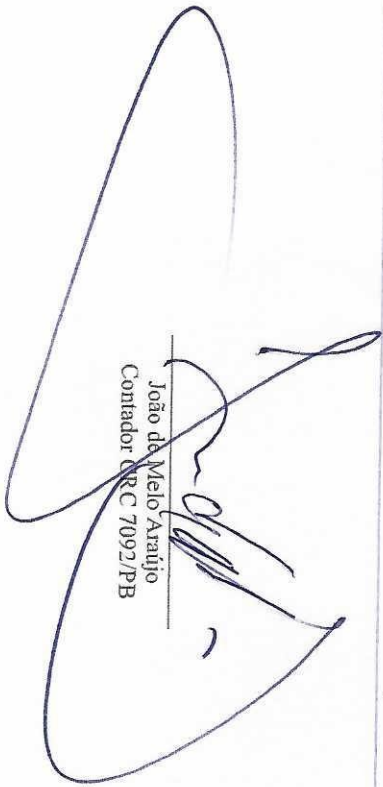
Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2023

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês		Até o Mês		Despesas	No Mês		Até o Mês	
Saldo Disponível									
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB I-Conta Corrente)	13.216,08	13.216,08	13.216,08	13.216,08	52.625,33	52.625,33	52.625,33	52.625,33	52.625,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.216,08	13.216,08	13.216,08	13.216,08	52.625,33	52.625,33	52.625,33	52.625,33	52.625,33
000002 71006 1 JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL	13.216,08	13.216,08	13.216,08	13.216,08	52.625,33	52.625,33	52.625,33	52.625,33	52.625,33
Total do Saldo Disponível:	13.216,08	13.216,08	13.216,08	13.216,08	52.625,33	52.625,33	52.625,33	52.625,33	52.625,33
Total Geral:	152.041,07	152.041,07	152.041,07	152.041,07	152.041,07	152.041,07	152.041,07	152.041,07	152.041,07



João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB



GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2023

Balancetes Mensais - Balanete Orcamentario - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Funcional-Programática	Crédito Orcamentario	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinarios			No Mes	No Ano	No Mes	No Ano	
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga											
01 031 0001 1001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal										
0000001	4490,51 99	15001000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Ação:			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal											
0000002	3190,11 99	15001000	819.000,00	0,00	0,00	819.000,00	68.032,07	68.032,07	68.032,07	68.032,07	750.967,93
0000003	3190,13 99	15001000	180.180,00	0,00	0,00	180.180,00	68.032,07	68.032,07	0,00	0,00	180.180,00
0000437	3390,13 99	15001000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0000004	3390,14 99	15001000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	11.750,00
0000005	3390,30 99	15001000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.210,00	1.210,00	999,00	999,00	48.790,00
0000006	3390,33 99	15001000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	211,00
0000007	3390,35 99	15001000	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	107.000,00
0000008	3390,36 99	15001000	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	3.000,00	3.000,00	212,00	212,00	5.000,00
0000009	3390,39 99	15001000	60.517,00	0,00	0,00	60.517,00	212,00	212,00	212,00	212,00	51.788,00
0000010	3390,92 99	15001000	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	7.337,02	7.337,02	5.725,02	5.725,02	53.179,98
0000011	4490,52 99	15001000	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	6.837,02	6.837,02	478,44	478,44	1.612,00
Total da Ação:			1.378.915,00	0,00	0,00	1.378.915,00	85.519,53	85.519,53	78.696,53	78.696,53	1.293.395,47
Total da Unidade:			1.428.915,00	0,00	0,00	1.428.915,00	80.019,53	80.019,53	78.696,53	78.696,53	6.823,00
Total da Geral:			1.428.915,00	0,00	0,00	1.428.915,00	85.519,53	85.519,53	78.696,53	78.696,53	1.343.395,47
							80.019,53	80.019,53			6.823,00

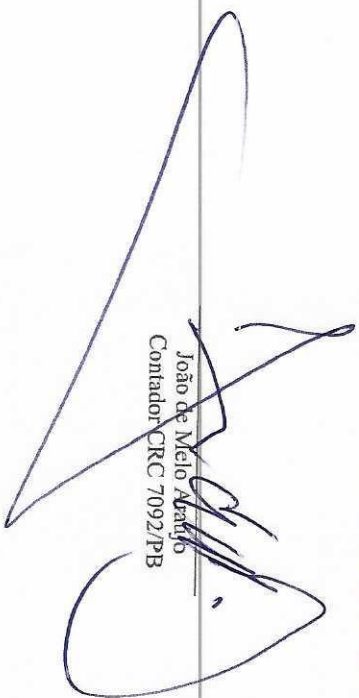
Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2023

Balancetes Mensais - Balanete Orcamentario - Anexo II (Quadro Detalhado da Despesa-QDD)

Classificação Institucional-Programática	Crédito Orcamentario	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	



João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB



GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2023

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento								
		Numero	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S					
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																			
01 031 0001 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																			
0009 339039 58 15001		000001	02/01/2023	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	512.00	02/01/2023	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO									
											PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 03/01/2023. HOMOLOGAÇÃO E ADHESÃO/EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº0002/2022, Nº0003/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0001/2022.									
0009 339039 61 15001		000002	19/01/2023	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	19/01/2023	34.847.676/0001-37 / JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA EIRELI							27/01/2023	0	
											Contratação de empresa para realização dos serviços de elaboração de plano de mídia institucional, manutenção e hospedagem do Portal Institucional da Câmara Municipal de Juripiranga, mes de janeiro de 2023.									
0009 339039 61 15001		000003	20/01/2023	1.800.00	1.800.00	0.00	0.00	1.800.00	1.800.00	20/01/2023	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA								23/01/2023	0
											Referente aos serviços prestados com concessão de uso de software, sistema integrado de contabilidade e portal da transparência, durante o mês de janeiro de 2023.									
0002 319011 97 15001		000004	20/01/2023	50.675.00	50.675.00	0.00	0.00	50.675.00	50.675.00	20/01/2023	.-. / FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES								20/01/2023	0
											FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.									
											.-. / FOLHA SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO								20/01/2023	0
0002 319011 97 15001		000005	20/01/2023	17.357.07	17.357.07	0.00	0.00	17.357.07	17.357.07	20/01/2023	.-. / FOLHA SERVIDORES FOLHA DE PAGAMENTO								20/01/2023	0

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2023

Class. Funct. Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa			Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento		
		Número	Data	Valor	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto
01.010 Câmara Municipal de Juripiranga													
01 031 0001 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
0009 339039 61 15001	000006	20/01/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	27.386.866/0001-39 / ARTHUR FERREIRA MARINHO	00002 00071006-1			20/01/2023	0
								Serviço de viabilização de divulgação dos atos administrativos em difusora local e meios virtuais, da Câmara Municipal de Juripiranga, relativo ao mês de janeiro de 2023.					
0007 339035 99 15001	000007	20/01/2023	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	075.294.234-44 / EYLLIA MATTIAS VELOSO FERREIRA	00002 00071006-1			23/01/2023	0
								Serviços prestados como assessoria jurídica a esta câmara municipal referente a janeiro de 2023.					
0007 339035 99 15001	000008	20/01/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	917.575.684-68 / João de Melo Araújo	00002 00071006-1				
								Serviços contábeis prestados a esta câmara municipal durante o mês de janeiro de 2023.					
0009 339039 61 15001	000009	20/01/2023	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	04.067.695/0001-80 / IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	00002 00071006-1			23/01/2023	0
								LOCACAO DOS SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAL COM GERACAO DOS DADOS PARA O ESOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023					
0009 339039 43 15001	000010	20/01/2023	5.009,00	0,00	0,00	5.009,00	0,00	19.122.781/0001-15 / RADICAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI-VIE	00002 00071006-1				
								LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES REALIZADAS NA					

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2023

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credor / C.P.F., C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
01.010	0001	0001	2001	Câmara Municipal de Juripiranga - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal													
0009.339039.61.15001		000012	20/01/2023	572.90		0,00		572.90	572.90	20/01/2023	00.394.460/0058-87 / Secretaria da Receita Federal do Brasil	00002.00071006-1		20/01/2023	0		
											Pagamento de despesas com multa por em atraso da DCTF, exercício 2020.						
0009.339039.57.15001		000013	20/01/2023	102.30		0,00		102.30	102.30	20/01/2023	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002.00071006-1		20/01/2023	0		
											Pagamento de despesas bancárias da caixa economica federal						
0009.339039.57.15001		000014	20/01/2023	0,20		0,00		0,20	0,20	20/01/2023	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002.00071006-1		20/01/2023	0		
											despesa bancaria conforme extrato bancario desta camara						
0004.339014.99.15001		000015	20/01/2023	250,00		0,00		250,00	250,00	20/01/2023	450-411.304-00 / GILBERTO SIRINO DA SILVA VELOSO	00002.00071006-1		25/01/2023	0		
											Díaria destinada ao Senhor Presidente para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, para o mesmo suprir despesa a cidade de João Pessoa para tratar de assunto com a nova empresa de informática (publicsoft)						
0009.339039.57.15001		000016	23/01/2023	44,00		0,00		44,00	44,00	23/01/2023	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA	00002.00071006-1		23/01/2023	0		

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2023

Class. Inst. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa			Liquidação		Nome do Credor / C.P.F., C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento								
		Número	Data	Valor	Pago	Anulado	Sub Empenhado	Valor		Data	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
01.010	0001	0001	0001	Câmara Municipal de Juripiranga														
01	031	0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal														
0009	339039	61	15001	000017	25/01/2023	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	25/01/2023	FEDERAL	Pagamento de tarifas bancarias de conta desta entidade.	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	00071006-1	25/01/2023	0
0009	339039	50	15001	000018	26/01/2023	388,62	388,62	0,00	388,62	388,62	26/01/2023	FEDERAL	Pagamento de tarifas bancarias de conta desta entidade.	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA	00002	00071006-1	27/01/2023	0
0010	339092	99	15001	000019	26/01/2023	478,44	478,44	0,00	478,44	478,44	26/01/2023	FEDERAL	valor relativo a prestacao de serviço no consumo de agua desta entidade, mes de dezembro de 2022.	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESCOTOS DA PARAIBA	00002	00071006-1	26/01/2023	0
0009	339039	61	15001	000020	26/01/2023	840,00	840,00	0,00	840,00	840,00	26/01/2023	FEDERAL	valor relativo a prestacao de serviço no consumo de agua desta entidade, mes de dezembro de 2022.	18.556.570/0001-28 / ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA 03891245408	00002	00071006-1	26/01/2023	0
0009	339039	57	15001	000021	26/01/2023	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	26/01/2023	FEDERAL	Instalacao de 02(dois) ar-condicionado Elgin de 9.000 BTUS, e, uma retirada de um Koneco de 28.000 BTUS.	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002	00071006-1	27/01/2023	0
0009	339039	91	15001	000022	27/01/2023	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	27/01/2023	FEDERAL	Pagamento de tarifas bancarias de conta desta entidade.	08.837.315/0001-08 / UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	00002	00071006-1	27/01/2023	0
0005	339030	02	15001	000023	27/01/2023	999,00	999,00	0,00	999,00	999,00	27/01/2023	FEDERAL	servicos de viabilizacao de acesso a rede mundial de computadores, mes janeiro de 2023	01.209.172/0001-32 / PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER	00002	00071006-1	27/01/2023	0

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2023

Class. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa						Liquidação		Nome do Credor / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento														
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nº da Conta Bancária		Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S												
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																										
01 031 0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																									
0009 339039 58 15001			000001	02/01/2023	512.00	0,00			512.00	0,00		512.00	02/01/2023	09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARABANA DE COMUNICAÇÃO													
														PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 03/01/2023. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO/EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº0002/2022, Nº00003/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2022.													
0009 339039 61 15001			000002	19/01/2023	500.00	500.00			500.00	0,00		500.00	19/01/2023	34.847.676/0001-37 / JEAN ALISI AMORIM GOMES SILVA BARBOSA ERELI													
														Contratação de empresa para realização dos serviços de elaboração de plano de mídia institucional, manutenção e hospedagem do Portal Institucional da Câmara Municipal de Juripiranga, mes de janeiro de 2023.													
0009 339039 61 15001			000003	20/01/2023	1.800,00	1.800,00			1.800,00	0,00		1.800,00	20/01/2023	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA													
														Referente aos serviços prestados com concessão de uso de software, sistema integrado de contabilidade e portal da transparência, durante o mês de janeiro de 2023.													
0002 319011 97 15001			000004	20/01/2023	50.675,00	50.675,00			50.675,00	0,00		50.675,00	20/01/2023	..- / FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES													
														FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.													
0002 319011 97 15001			000005	20/01/2023	17.357,07	17.357,07			17.357,07	0,00		17.357,07	20/01/2023	..- / FOLHA SERVIDORES													
														FOLHA DE PAGAMENTO													

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2023

Class. Funct. Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credor / C.P.F., C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																
01 031 0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal															
0009.339039.61.15001	000006	20/01/2023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	27.386.866/0001-39 / ARTHUR FERREIRA MARINHO	DA 00002.00071006-1	00002.00071006-1	0	20/01/2023	0	23/01/2023	0	
									DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA MÊS DE JANEIRO DE 2023	DE 00002.00071006-1	00002.00071006-1	0	20/01/2023	0			
										00002.00071006-1	00002.00071006-1	0	20/01/2023	0			
										00002.00071006-1	00002.00071006-1	0	20/01/2023	0			
0007.339035.99.15001	000007	20/01/2023	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	075.294.234-44 / EYVYLLA MATTIAS VELOSO FERREIRA	00002.00071006-1	00002.00071006-1	0	23/01/2023	0			
									Services prestados como assessora jurídica a esta camara municipal referente a janeiro de 2023.								
									917.575.684-68 / João de Melo Araújo								
									Services contabisprestados a esta camara municipal durante o mes de janeiro de 2023								
0009.339039.61.15001	000009	20/01/2023	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	04.067.695/0001-80 / IMPORT FERRI - EPP	00002.00071006-1	00002.00071006-1	0	23/01/2023	0			
									LOCACAO DOS SISTEMA DE GESTAO DE PESSOAL COM GERACAO DOS DADOS PARA O SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023								
									19.122.781/0001-15 / RADICAL TELECOM								
									COMERCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO FERRI-ME								
									LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DAS SESSÕES REALIZADAS NA								

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2023

Class. Insti. Funcional - Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa				Liquidação		Dados do Paramento						
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nome do Credo / C.P.F., C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	ES		
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																
01 031 0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal															
0009 339039 43 15001			000011	20/01/2023	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	20/01/2023	CÂMARA DE VEREADORES VIA RADIO E INTERNET, NO MES DE JANEIRO DE 2022						
											19.122.781/0001-15 / RADICAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO BIRELI-ME						
											LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DE SESSOES DO PARLAMENTO MUNICIPAL VIA RADIO E REDE SOCIAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2022						
0009 339039 61 15001			000012	20/01/2023	572,90	572,90	0,00	572,90	572,90	20/01/2023	00.394.460/0058-87 / Secretaria da Receita Federal do Brasil				00002 00071006-1	20/01/2023	0
											Pagamento de despesas com multa por em atraso da DCTF, exercicio 2020.						
0009 339039 57 15001			000013	20/01/2023	102,30	102,30	0,00	102,30	102,30	20/01/2023	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL				00002 00071006-1	20/01/2023	0
											Pagamento de despesas bancarias da caixa economica federal						
0009 339039 57 15001			000014	20/01/2023	0,20	0,20	0,00	0,20	0,20	20/01/2023	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL				00002 00071006-1	20/01/2023	0
											despesa bancaria conforme extrato bancario desta camara						
0004 339014 99 15001			000015	20/01/2023	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	20/01/2023	450.411.304-00 / GILBERTO VELOSO				00002 00071006-1	25/01/2023	0
											SIRINO DA SILVA						
											Diaria destinada ao Senhor Presidente para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa,para o mesmo suprir despesa a cidade de João Pessoa para tratar de assunto com a nova empresa de informatica.(publicsoft)						
0009 339039 57 15001			000016	23/01/2023	44,00	44,00	0,00	44,00	44,00	23/01/2023	12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA				00002 00071006-1	23/01/2023	0

Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2023

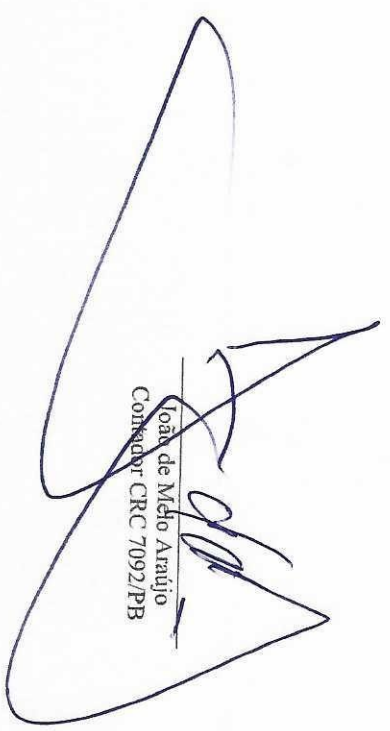
Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa				Liquidação		Nome do Credor / C.P.F., C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Numero	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
01.010 01 031 0001 2001	Câmara Municipal de Juripiranga Manutenção das Atividades da Câmara Municipal																
0009 339039 61 15001		000017	25/01/2023	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	25/01/2023	FEDERAL Pagamento de tarifas bancárias de conta desta entidade. 12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	00002 00071006-1		25/01/2023	0	
0009 339039 50 15001		000018	26/01/2023	388,62	388,62	0,00	0,00	388,62	388,62	388,62	26/01/2023	Pagamento de tarifas bancárias de conta desta entidade. 09.123.654/0001-87 / CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	00002 00071006-1		27/01/2023	0	
0010 339092 99 15001		000019	26/01/2023	478,44	478,44	0,00	0,00	478,44	478,44	478,44	26/01/2023	09.123.654/0001-87 / CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	00002 00071006-1		26/01/2023	0	
0009 339039 61 15001		000020	26/01/2023	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	26/01/2023	18.556.570/0001-28 / ELYKATIA MARIA DA SILVA PAIVA 03891245408	00002 00071006-1		26/01/2023	0	
0009 339039 57 15001		000021	26/01/2023	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	26/01/2023	Instalação de 02(dois) ar-condicionado Elgin de 9.000 BTUS, e, uma retirada de um Koneco de 28.000 BTUS. 12.913.679/0001-99 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	00002 00071006-1		27/01/2023	0	
0009 339039 91 15001		000022	27/01/2023	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	27/01/2023	Pagamento de tarifas bancárias de conta desta entidade. 08.837.315/0001-08 / UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME	00002 00071006-1		27/01/2023	0	
0005 339030 02 15001		000023	27/01/2023	999,00	999,00	0,00	0,00	999,00	999,00	999,00	27/01/2023	serviços de viabilização de acesso a rede mundial de computadores, mes janeiro de 2023 01.209.172/0001-32 / PAULO ANDRE BARBOSA XAVIER	00002 00071006-1		27/01/2023	0	

Câmara Municipal de Juripiranga

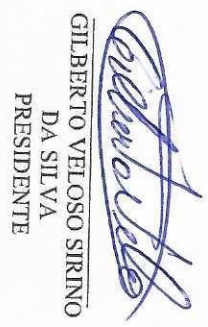
Departamento de Contabilidade Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

Janeiro de 2023

Class. Instt. Funcional - Programática	Licitação	Empenho			Dados da Despesa					Liquidação		Dados do Paramento							
		Numero	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data	Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
01.010	Câmara Municipal de Juripiranga																		
01	031	0001	2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal															
0009	339039	57	15001		000024	27/01/2023	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	30/01/2023	destacavel a cantina da camara municipal de juripiranga.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1		30/01/2023	0
0008	339036	38	15001		000025	30/01/2023	212,00	212,00	0,00	0,00	212,00	212,00	30/01/2023	Pagamento de tarifas bancarias de conta desta edilidade.	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00002 00071006-1		30/01/2023	0
0005	339030	01	15001		000026	31/01/2023	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	211,00	31/01/2023	servicos prestados no transporte de agua potavel destinado a camara municipal.	CENTRAL CAR VEICULOS	00002 00071006-1		30/01/2023	0
				Total da Ação:			90.528,53	78.696,53	11.832,00	5.009,00									
				Total da Unidade:			90.528,53	78.696,53	11.832,00	5.009,00									
				Total Geral:			90.528,53	78.696,53	11.832,00	5.009,00									

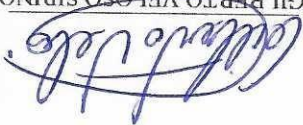


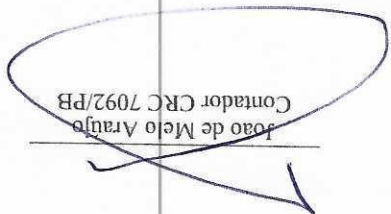
João de Melo Araújo
Concedor CRC 7092/PB

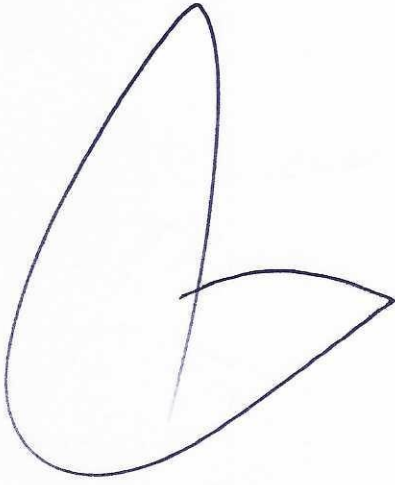


GILBERTO VELOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	52.625,33
Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
Saldo conforme Contabilidade	52.625,33
Saldo Geral Conforme Contabilidade	52.625,33


GILBERTO VELLOSO SIRINO
DA SILVA
PRESIDENTE


João de Melo Araújo
Contador CRC 7092/PB



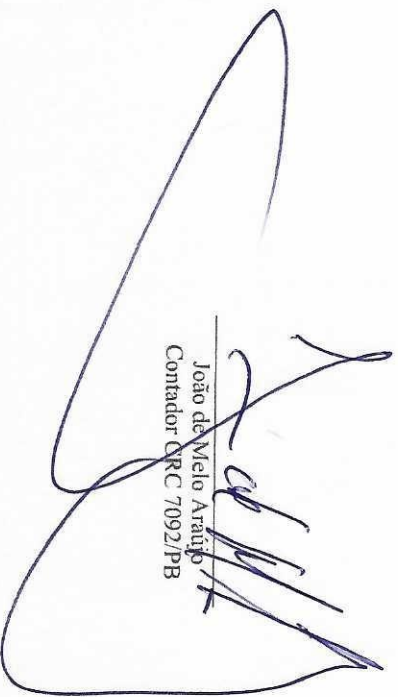
Câmara Municipal de Juripiranga

Departamento de Contabilidade

Janeiro de 2023

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas			Saldo Atual
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
Contas Extra-Orçamentárias	0,00	19.748,74	19.748,74	7.503,13	7.503,13	12.245,61	
Contas Credoras (Passivo)	0,00	19.748,74	19.748,74	7.503,13	7.503,13	12.245,61	
6-Consignações - INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	7.024,72	7.024,72	0,00	0,00	7.024,72	
000012 INSS	0,00	7.024,72	7.024,72	0,00	0,00	7.024,72	
9-Consignações - IR (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	5.220,89	5.220,89	0,00	0,00	5.220,89	
003126 I.R.R.F. CAMARA	0,00	5.220,89	5.220,89	0,00	0,00	5.220,89	
24-Consignações Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign)	0,00	448,44	448,44	448,44	448,44	0,00	
000002 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	448,44	448,44	448,44	448,44	0,00	
25-Consignações Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	0,00	7.054,69	7.054,69	7.054,69	7.054,69	0,00	
003167 EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	7.054,69	7.054,69	7.054,69	7.054,69	0,00	
Transferências Financeiras	0,00	119.076,25	119.076,25	13.216,08	13.216,08	132.292,33	
Contas Devedoras (Ativo)	0,00	0,00	0,00	13.216,08	13.216,08	13.216,08	
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	0,00	0,00	13.216,08	13.216,08	13.216,08	
000011 Devolução de Saldo para a Prefeitura	0,00	0,00	0,00	13.216,08	13.216,08	13.216,08	
Contas Credoras (Passivo)	0,00	119.076,25	119.076,25	0,00	0,00	119.076,25	
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	0,00	119.076,25	119.076,25	0,00	0,00	119.076,25	
000001 TRANSFERÊNCIA DUODECIMAL	0,00	119.076,25	119.076,25	0,00	0,00	119.076,25	
Total Geral	0,00	138.824,99	138.824,99	20.719,21	20.719,21	144.537,94	


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VIEIOS SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

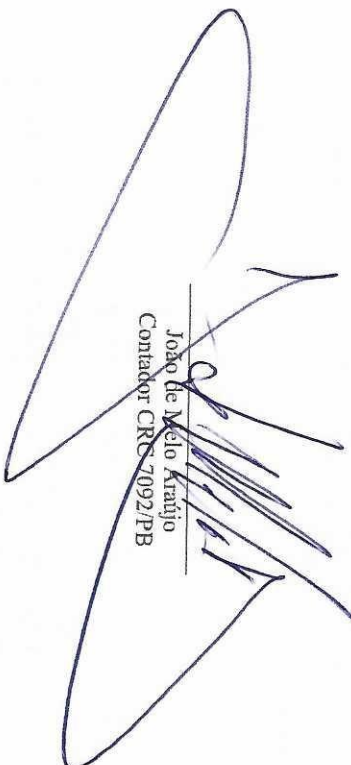
Câmara Municipal de Juripiranga


Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Janeiro de 2023

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidadada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.315.915,00	1.315.915,00	85.519,53	85.519,53	80.019,53	80.019,53	78.696,53	78.696,53	5.500,00	1.323,00
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	999.180,00	999.180,00	68.032,07	68.032,07	68.032,07	68.032,07	68.032,07	68.032,07	0,00	0,00
3190.00 Aplicações Diretas	999.180,00	999.180,00	68.032,07	68.032,07	68.032,07	68.032,07	68.032,07	68.032,07	0,00	0,00
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	819.000,00	819.000,00	68.032,07	68.032,07	68.032,07	68.032,07	68.032,07	68.032,07	0,00	0,00
3190.13 Obrigações Patronais	180.180,00	180.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.735,00	316.735,00	17.487,46	17.487,46	11.987,46	11.987,46	10.664,46	10.664,46	5.500,00	1.323,00
3390.00 Aplicações Diretas	316.735,00	316.735,00	17.487,46	17.487,46	11.987,46	11.987,46	10.664,46	10.664,46	5.500,00	1.323,00
3390.13 OBRIGACOES PATRONAIS - PRESTADORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 Diárias - Civil	12.000,00	12.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
3390.30 Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	999,00	999,00	0,00	211,00
3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 Serviços de Consultoria	115.000,00	115.000,00	8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
3390.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	52.000,00	52.000,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00
3390.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.517,00	60.517,00	7.337,02	7.337,02	6.837,02	6.837,02	5.725,02	5.725,02	500,00	1.112,00
3390.92 Despesas de Exercícios Anteriores	1.218,00	1.218,00	478,44	478,44	478,44	478,44	478,44	478,44	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 Aplicações Diretas	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 Equipamentos e Material Permanente	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.428.915,00	1.428.915,00	85.519,53	85.519,53	80.019,53	80.019,53	78.696,53	78.696,53	5.500,00	1.323,00


 João de Melo Araújo
 Contador CRC 7092/PB


 GILBERTO VELOSO SIRINO
 DA SILVA
 PRESIDENTE

NE-Nota de Empenho Nº 1

Data: 02/01/2023 Anexo: 0 Valor: 512,00

Orgão: 01
 Unid.Org.: 01.010
 Unid.Gestora: 01.010
 Programa: 01 031
 Nº da Ficha: 09
 Proj./Ativ/Op.Esp: 2001
 Elem. Despesa 3390.39
 Subitem. Org: 0099
 Fonte de Rec.: 15001000
 Subitem. Emp.: 058
 Meta.: 7-Outras

Legislativo
 Câmara Municipal de Juripiranga
 Câmara Municipal de Juripiranga
 0001 Atuação Legislativa da Câmara Municipal
 Modalidade: 0-Ordinário
 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
 SEM APLICAÇÃO
 Recursos Livres (Ordinário)
 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

99 Utilizado
 Aditivo Nº
 Nº Licitação
 Nº Contrato
 Data Homologação
 Data Inicial
 Data Final

Favorec.: 104094EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO
 CPF/CNPJ: 09.366.790/0001-06
 Insc. Mun:
 Insc. Estadual:
 Endereço: AV. PEDRO II, 3595
 Bairro: CASTELO BRANCO
 CEP: 58.040-916
 Agência:
 Cód.Banco:
 Aq. Histórico:
 Unid. Quantidade Valor Unit. Valor Total
 Operação: -
 Cidade: JOAO PESSOA
 Fone:
 Fax:
 C/C:
 -

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 03/01/2023.
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO/EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº0002/2022, Nº00003/2022 E PREGÃO PRESENCIAL Nº00001/2022.

DESCONTOS NA FONTE
 ALIQUOTA
 DESCONTO

Conta Bancária:
 Nº Cheq.: / /
 Data: / /
 Pessoa Atesto Liquidação:
 Dt. Atesto
 Dt. Previsão Pagamento

Saldo Ant. Org. 60.517,00
 Valor 512,00
 Saldo Atual 60.005,00
 Líquido 512,00

TOTAL DOS DESCONTOS 0,00

Ordenador da Despesa - PRESIDENTE
 Tesoureiro
 Emitido por: João de Melo Araújo

GILBERTO VILASO SIRMÃO DA SILVA



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

JURIPIRANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 12.913.679/0001-99
AAA 901749 6
06071006-1 3
0733 5
018 104 0733 5 018 901749 6

Juripiranga, 02 de março de 2023

Comp. 018
Banco 104
Agência 0733
Conta 06071006-1
Série AAA
Cheque nº 901749
C3 6
RS = 512,00 ≠

Pague por este cheque a quantia de

Quinhentos e doze reais

ou à sua ordem

em contínuos acimas

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2017

ATENCÃO: NÃO ASSINAR