



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 08/03/2023 às 16:19:46 foi protocolizado o documento sob o Nº 25402/23 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2023, referente a(o) Câmara Municipal de Mari, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Willame de Lima Mendonca.

Mês de Referência: 2

Documento	Informado?	Autenticação
101113022023CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022023Cargos.txt	Sim	297a9a35858fdc9a9e2ae25fb27b92f9
101113022023Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	eeac3954c49966b5ee53aac4e0abf4cd
101113022023CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	0053be15ae1395b8e4419ebfc5b8f114
101113022023ConciliacaoBancaria.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022023DespesaExtra.txt	Sim	1e5cf6a1644fa29df1d9ac5dbc2b2729
101113022023EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022023EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022023EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022023EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022023EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022023FolhaPagamento.txt	Sim	7e5dad66f4499a9263cff1012818cf71
101113022023HistoricoFuncional.txt	Sim	eeba5ed89fac6ce45639f7ce448d4aa2
101113022023LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022023Matricula.txt	Sim	9a35f548c73cdc0228f71ba08b0b7037
101113022023PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022023ReceitaExtra.txt	Sim	90cb82bc172aac15a9e0b3bb399bd1db
101113022023RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	6a8d82c5d76b5dca132f9acb466a7d98
101113022023RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022023RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	1fda5e5a8800a793d0764169ef5e4c66
101113022023ResponsavelSiafic.txt	Sim	b6a24d85686e5bb77e079bcc9c03825a
101113022023RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022023SaldoMensal.txt	Sim	7aaba356185e48e3168544475ee3813c
101113022023SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	eb213cbd29b2adf682a7eabeb40c16b8
101113022023Servidores.txt	Sim	8eb9c83a7d55e18ac3db1b8a24e08639
101113022023TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113022023TransfRecebida.txt	Sim	905ec4a32ee334b42c9128cd8f1871fa

Documento	Informado?	Autenticação
Certidão de multas da UG 101113 da competência 02/2023 [gerado pelo sistema]	Sim	f139d122071cd4c6a1738425902c0535
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	18b696ebf6ef7ebce4b208a335f1b3cc
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 009229 cc 0000000710018 referente ao período 02/2023	Sim	73d3bc192f9db6399b518483cf7dfcd9
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000074780 referente ao período 02/2023	Sim	5d9a5824b13e17a1bb491131bc1d1a8f
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000210080 referente ao período 02/2023	Sim	5024d1e464b37e4feb8e5bd12ffe72a9

João Pessoa, 08 de Março de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 02/2023

Página: 1

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01010	CAMARA MUNICIPAL DE MARI		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.200,00	6.804,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	109.001,90	214.596,14
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	21.006,76	21.006,76
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.116,21
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	285,00	1.644,67
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.500,00	13.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	16.321,42	21.075,92
	Total do Órgão R\$	159.315,08	286.543,70
	Total da Despesa Orçamentária R\$	159.315,08	286.543,70

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118	2.1.8.8.2.01.02 00000 CONSIGNAÇÕES INSS	10.420,94	10.420,94
00121	2.1.8.8.2.01.01 00000 CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	822,08
00126	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÕES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	13.947,48
00137	1.1.3.8.1.08.00 00000 SALÁRIO FAMILIA-COMPENSAÇÃO-INSS	119,64	119,64
00149	2.1.8.8.1.01.15 00000 CONSIGNAÇÕES EMPREST.CEF	13.068,26	26.209,59
00186	2.1.1.4.3.01.01 00000 CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR 2022	0,00	2.249,63
00325	2.1.8.8.1.01.99 00000 CONSIG.SIN CARD CARTÕES	2.972,15	6.101,87
	Total da Despesa Extra Orçamentária R\$	33.554,73	59.871,23

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067	1.1.1.1.1.01.00 10000 CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169	1.1.1.1.1.02.00 10101 BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ	5.781,89	5.781,89
00385	1.1.1.1.1.02.00 10101 BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI	689,46	689,46
00386	1.1.1.1.1.02.00 10102 CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL	55,00	55,00
	Saldo Disponível R\$	6.526,35	6.526,35
	Total R\$	199.396,16	352.941,28

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2023

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
01000 - PODER LEGISLATIVO													
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI													
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
0486	01.031.0010.2001.3190040000.500	60.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.910,00	4.200,00	6.804,00	4.200,00	6.804,00	0,00	54.106,00
0487	01.031.0010.2001.3190110000.500	1.409.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.280,00	109.001,90	214.596,14	109.001,90	214.596,14	0,00	1.194.683,86
0488	01.031.0010.2001.3190130000.500	298.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.824,00	21.397,92	42.404,68	21.006,76	21.006,76	21.397,92	256.419,32
0489	01.031.0010.2001.3191130000.500	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.650,00	0,00	8.116,21	0,00	8.116,21	0,00	37.533,79
0490	01.031.0010.2001.3390140000.500	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00
0491	01.031.0010.2001.3390309900.500	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	285,00	1.644,67	285,00	1.644,67	0,00	50.955,33
0492	01.031.0010.2001.3390330000.500	102.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460,00
0493	01.031.0010.2001.3390350000.500	170.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00	13.300,00	26.600,00	8.500,00	13.300,00	13.300,00	144.200,00
0494	01.031.0010.2001.3390360000.500	58.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.940,00
0495	01.031.0010.2001.3390390000.500	128.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.620,00	21.873,24	37.327,74	16.321,42	21.075,92	16.251,82	91.292,26
0496	01.031.0010.2001.3390920000.500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0438	01.031.0010.2001.3390930000.500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Ação		2.355.954,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.355.954,00	170.058,06	337.493,44	159.315,08	286.543,70	50.949,74	2.018.460,56
1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE													
0497	01.031.0012.1002.4490520000.500	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
Total Ação		60.500,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
1001 - AMPL.E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
0498	01.031.0106.1001.4490510000.500	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total Ação		18.000,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Total do Órgão		2.434.454,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.434.454,00	170.058,06	337.493,44	159.315,08	286.543,70	50.949,74	2.096.960,56
Total do Poder		2.434.454,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.434.454,00	170.058,06	337.493,44	159.315,08	286.543,70	50.949,74	2.096.960,56



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 02/2023

Código	Funcional Programática	Valor da Lei Orçamentária	CRÉDITO ADICIONAIS			Transferência Recursos Recebido - Cedido	Despesa Autorizada	DESPESAS				Restos A Pagar	Saldo Orçamentário
			ALTERAÇÕES					Despesa Empenhada		Despesa Paga			
			Especial + Extraordinário	Suplementação	Anulação			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Total Geral dos Poderes		2.434.454,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	2.434.454,00	170.058,06	337.493,44	159.315,08	286.543,70	50.949,74	2.096.960,56

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 02/2023

Página: 1

Receita de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01033 4.5.1.1.2.02.00 00000	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - RECEBIDA	148.000,00	258.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		148.000,00	258.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	10.569,09	20.990,03
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	1.986,18
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	13.947,48
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.068,27	26.209,60
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	11.028,73	21.586,17
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	2.972,15	6.101,87
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		45.776,08	90.821,33

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067 1.1.1.1.1.01.00 10000	CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ	5.781,89	5.781,89
00385 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI	689,46	689,46
00386 1.1.1.1.1.02.00 10102	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL	55,00	55,00
Saldo Disponível R\$		6.526,35	6.526,35

Total R\$ 199.396,16 352.941,28

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR

Despesa Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
01010	CAMARA MUNICIPAL DE MARI		
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.200,00	6.804,00
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	109.001,90	214.596,14
3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	21.006,76	21.006,76
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.116,21
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	285,00	1.644,67
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.500,00	13.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	16.321,42	21.075,92
Total do Órgão R\$		159.315,08	286.543,70
Total da Despesa Orçamentária R\$		159.315,08	286.543,70

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	10.420,94	10.420,94



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 02/2023

Página: 2

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	0,00	822,08
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	6.973,74	13.947,48
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	119,64	119,64
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	13.068,26	26.209,59
00186 2.1.1.4.3.01.01 00000	CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR 2022	0,00	2.249,63
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	2.972,15	6.101,87
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		33.554,73	59.871,23

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00067 1.1.1.1.1.01.00 10000	CAIXA - CAMARA	0,00	0,00
00169 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ	5.781,89	5.781,89
00385 1.1.1.1.1.02.00 10101	BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI	689,46	689,46
00386 1.1.1.1.1.02.00 10102	CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL	55,00	55,00
Saldo Disponível R\$		6.526,35	6.526,35
Total R\$		199.396,16	352.941,28

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2023

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI							
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO							
1000025	03/02/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	312,23	0,00	312,23	0,00
1000026	06/02/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	78,56	0,00	78,56	0,00
1000027	06/02/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	82,57	0,00	82,57	0,00
1000028	06/02/2023	2001.3390309900.500	PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-ME	285,00	0,00	285,00	0,00
1000029	07/02/2023	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	78,56	0,00	78,56	0,00
1000030	08/02/2023	2001.3390390000.500	RS PUBLICIDADE E ACESSORIOS LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1000031	09/02/2023	2001.3390390000.500	VIVIAN VALESSA DE ALMEIDA CHAGAS	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
1000032	10/02/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50	0,00	11,50	0,00
1000033	17/02/2023	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1000034	17/02/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	23,00	0,00	23,00	0,00
1000035	17/02/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	81.394,90	0,00	81.394,90	0,00
1000036	17/02/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	11.307,00	0,00	11.307,00	0,00
1000037	17/02/2023	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00
1000038	17/02/2023	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
1000039	17/02/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	46,00	0,00	46,00	0,00
1000040	17/02/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50	0,00	11,50	0,00
1000041	17/02/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00	36,50	0,00
1000042	22/02/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	256,53	0,00	0,00	256,53
1000043	22/02/2023	2001.3390390000.500	2S PRODUCOES, EVENTOS, SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1000044	22/02/2023	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1000045	23/02/2023	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1000046	23/02/2023	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	650,00	0,00	0,00	650,00
1000047	23/02/2023	2001.3390390000.500	GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1000048	23/02/2023	2001.3390390000.500	J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1000049	23/02/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1000050	23/02/2023	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1000053	23/02/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50	0,00	11,50	0,00
1000051	24/02/2023	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
1000052	24/02/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	445,29	0,00	0,00	445,29
1000054	27/02/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50	0,00	11,50	0,00
1000055	28/02/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	21.397,92	0,00	0,00	21.397,92
1000056	28/02/2023	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	23,00	0,00	23,00	0,00
1000057	28/02/2023	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00
Ação 2001 Total R\$				170.058,06	0,00	119.108,32	50.949,74
Orgão 01010 Total R\$				170.058,06	0,00	119.108,32	50.949,74



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 02/2023

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
			Total Geral R\$	170.058,06	0,00	119.108,32	50.949,74

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 02/2023

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$					
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR		
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)	
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI										
1000033	17/02/2023	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	Ordinário	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
1000042	22/02/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	Ordinário	256,53	256,53	0,00	256,53	0,00	
1000043	22/02/2023	2001.3390390000.500	2S PRODUCOES, EVENTOS, SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM.	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000044	22/02/2023	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	Ordinário	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	
1000045	23/02/2023	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000046	23/02/2023	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	Ordinário	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
1000047	23/02/2023	2001.3390390000.500	GLOBAL GESTAO,CONSULTORIA EM TECNOLOGIA E PUBLICIDADES EIRELI	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000048	23/02/2023	2001.3390390000.500	J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000049	23/02/2023	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1000050	23/02/2023	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	Ordinário	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1000051	24/02/2023	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	Ordinário	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	
1000052	24/02/2023	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	Ordinário	445,29	445,29	0,00	445,29	0,00	
1000055	28/02/2023	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	Ordinário	21.397,92	21.397,92	0,00	21.397,92	0,00	
				Orgão 01010	Total R\$	50.949,74	50.949,74	0,00	50.949,74	0,00
					Total Geral R\$	50.949,74	50.949,74	0,00	50.949,74	0,00

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Fevereiro de 2023** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA R\$ 0,00

EM BANCOS R\$ 6.526,35

TOTAL R\$ 6.526,35

VALOR POR EXTENSO:

(seis mil , quinhentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

TESOUREIRO



SEM MOVIMENTAÇÃO!

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR