



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 21/06/2024 às 16:15:12 foi protocolizado o documento sob o N° 74262/24 da subcategoria Balancete Mensal , exercício 2024, referente a(o) Câmara Municipal de Mari, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Willame de Lima Mendonca.

Mês de Referência: 5

Documento	Informado?	Autenticação
101113052024Abastecimento.txt	Sim	f39a9ab018632ca5161a495429fdc4d0
101113052024CancelamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113052024Cargos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113052024Codigo_VantagensDescontos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113052024CodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	bcbdfc54c75a533a813237e04daa6c12
101113052024ConciliacaoBancaria.txt	Sim	d295bbb4cbd0ede0d273085a2c373041
101113052024DespesaExtra.txt	Sim	78dc6d4ba1bde56de2bc248643d72fc6
101113052024EstornoDespesaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113052024EstornoLiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113052024EstornoPagamentoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113052024EstornoReceitaExtra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113052024EstornoRetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113052024FolhaPagamento.txt	Sim	aafe37077726eded5b3ee612eb27eed2
101113052024HistoricoFuncional.txt	Sim	869add3606b01910c77580a7b1801f00
101113052024LiquidacaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113052024LocadorPrestador.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113052024Maquinas.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113052024Matricula.txt	Sim	ca6d43dfe53c4cc95dc2963d0193d579
101113052024PagamentosRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113052024ProprietarioFrota.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113052024ReceitaExtra.txt	Sim	7ba6fd5d09ab8330fd0341cf2e7b129a
101113052024RelacionamentoEmpenhoLicitacao.txt	Sim	856bbd2efe5df63acea94eda56887778
101113052024RelacionamentoEmpenhoObra.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113052024RelacionamentoLiquidacaoCodigoAgrupamentoFolhaPagamento.txt	Sim	e80216d7a01baac09818e25c1d72bdfb
101113052024ResponsavelSiafic.txt	Sim	b6a24d85686e5bb77e079bcc9c03825a
101113052024RetencaoRestos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113052024SaldoMensal.txt	Sim	6679f0356aacbc8a36fd66f0cbd0c58a

Documento	Informado?	Autenticação
101113052024SaldoMensalCoConciliado.txt	Sim	0b4bcbcd5807ddfc65d7e9c9edeb010d3
101113052024Servidores.txt	Sim	ead4ce72b694889ff33e1bf0fbfdd19c
101113052024SituacaoFrota.txt	Sim	b98af6038e41d6da29d2af27e92c4890
101113052024TransfConcedida.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
101113052024TransfRecebida.txt	Sim	30a89824f540a8d37230a4a6ce0f6e05
101113052024Veiculos.txt	Sim	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Certidão de multas da UG 101113 da competência 05/2024 [gerado pelo sistema]	Sim	2e5a115a39bda312e85069057be6d755
DECLARAÇÃO ASSINADA PELO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL ATESTANDO O RECEBIMENTO, OU NÃO, DO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL	Sim	f22f3532aa97f9e4ef9155c466f7312b
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 009229 cc 0000000710018 referente ao período 05/2024	Sim	c128a4f174e101ef07629ef2b407328f
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000074780 referente ao período 05/2024	Sim	ae73246e5f724a0d480d9c8dd0fe1622
Extrato unidade gestora 101113 da conta ag 022756 cc 0000000210080 referente ao período 05/2024	Sim	d96df527f1e3baf41f0e68d0ccee2b78

João Pessoa, 21 de Junho de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS
COMPETÊNCIA: 05/2024

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	210.000,00	840.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		210.000,00	840.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	12.215,55	56.883,27
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	5.820,50
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	17.187,65
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	248,16	496,32
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	12.925,05	64.640,73
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	11.942,93	55.163,66
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	140,00	641,92
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.709,94	8.286,51
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		43.783,26	209.120,56

Saldo Anterior		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	45.131,86	42.982,45
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	438,29	0,00
Saldo Disponível R\$		46.259,61	43.671,91

Total R\$ 300.042,87 1.092.792,47

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 05/2024

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	7.850,00	35.714,67
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.743,24	561.382,84
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSS	22.119,06	41.990,42
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	13.010,00	24.210,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.216,56	16.987,15
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.700,00	73.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	10.580,00	17.530,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	35.191,84	111.189,08
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.705,00
Total do Órgão R\$		234.410,70	889.209,16
Total da Despesa Orçamentária R\$		234.410,70	889.209,16

Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00358 3.5.1.2.2.01.99 00000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CAMARA-CONCEDIDA	0,00	6.777,79
Total da Despesa de Transferência R\$		0,00	6.777,79

Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNAÇÕES INSS	22.357,36	56.574,27
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	17.187,65
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	124,08	620,40
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNAÇÕES EMPREST.CEF	12.925,05	64.640,73
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.709,94	8.286,51
00333 2.1.1.4.3.01.01 00000	CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR ANO 2023	0,00	24.335,18
00337 2.1.3.1.1.01.99 00000	FORNECEDORES A PAGAR ANO 2023	0,00	82,57
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		40.553,96	171.727,31

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	24.005,46	24.005,46
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	383,29	383,29



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
COMPETÊNCIA: 05/2024

Saldo Atual		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
	Saldo Disponível R\$	25.078,21	25.078,21
	Total R\$	300.042,87	1.092.792,47

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 05/2024

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		
Poder Legislativo - Câmara Municipal													
01010 - CAMARA MUNICIPAL DE MARI													
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO													
0241	01.031.0010.2001.3190040000.500	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00	7.850,00	35.714,67	7.850,00	35.714,67	0,00	69.885,33
0244	01.031.0010.2001.3190110000.500	1.459.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.280,00	115.743,24	561.382,84	115.743,24	561.382,84	0,00	897.897,16
0247	01.031.0010.2001.3190130000.500	302.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.342,00	22.119,06	41.990,42	22.119,06	41.990,42	0,00	260.351,58
0248	01.031.0010.2001.3191130000.500	78.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.510,00	3.435,76	17.178,80	0,00	0,00	17.178,80	61.331,20
0249	01.031.0010.2001.3390140000.500	22.300,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	37.300,00	13.010,00	24.210,00	13.010,00	24.210,00	0,00	13.090,00
0250	01.031.0010.2001.3390309900.500	82.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.600,00	5.536,17	18.255,44	9.216,56	16.987,15	1.268,29	64.344,56
0252	01.031.0010.2001.3390350000.500	220.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.800,00	14.700,00	73.500,00	20.700,00	73.500,00	0,00	147.300,00
0253	01.031.0010.2001.3390360000.500	58.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.940,00	2.100,00	17.530,00	10.580,00	17.530,00	0,00	41.410,00
0254	01.031.0010.2001.3390390000.500	206.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.820,00	41.433,30	120.737,31	35.191,84	111.189,08	9.548,23	86.082,69
0256	01.031.0010.2001.3390920000.500	16.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.378,00
0257	01.031.0010.2001.3390930000.500	23.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total Ação		2.576.570,00	0,00	15.000,00	15.000,00	* 0,00	2.576.570,00	225.927,53	910.499,48	234.410,70	882.504,16	27.995,32	1.666.070,52
1002 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE													
0258	01.031.0012.1002.4490520000.500	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.920,00	0,00	6.705,00	0,00	6.705,00	0,00	56.215,00
Total Ação		62.920,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	62.920,00	0,00	6.705,00	0,00	6.705,00	0,00	56.215,00
1001 - AMPL.E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL													
0259	01.031.0106.1001.4490510000.500	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00
Total Ação		38.720,00	0,00	0,00	0,00	* 0,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.720,00
Total do Orgão		2.678.210,00	0,00	15.000,00	15.000,00	* 0,00	2.678.210,00	225.927,53	917.204,48	234.410,70	889.209,16	27.995,32	1.761.005,52
Total do Poder		2.678.210,00	0,00	15.000,00	15.000,00	* 0,00	2.678.210,00	225.927,53	917.204,48	234.410,70	889.209,16	27.995,32	1.761.005,52



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO III - DEMONSTRATIVO ACUMULADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
COMPETÊNCIA: 05/2024

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		2.678.210,00	0,00	15.000,00	15.000,00	* 0,00	2.678.210,00	225.927,53	917.204,48	234.410,70	889.209,16	27.995,32	1.761.005,52

* Total do Remanejamento R\$ 0,00

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO LEGISLATIVO ANEXO I-A
COMPETÊNCIA: 05/2024

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	210.000,00	840.000,00
Total da Receita de Transferência R\$		210.000,00	840.000,00

Receita Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	12.215,55	56.883,27
00121 2.1.8.8.2.01.01 00000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA PRÓPRIA	1.164,10	5.820,50
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	17.187,65
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	248,16	496,32
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	12.925,05	64.640,73
00152 2.1.8.8.2.01.04 00000	CONSIGNAÇÕES IRRF	11.942,93	55.163,66
00153 2.1.8.8.2.01.08 00000	CONSIGNAÇÕES ISS	140,00	641,92
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.709,94	8.286,51
Total da Receita Extra Orçamentária R\$		43.783,26	209.120,56

Saldo Anterior		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	45.131,86	42.982,45
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	438,29	0,00
Saldo Disponível R\$		46.259,61	43.671,91
Total R\$		300.042,87	1.092.792,47

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	7.850,00	35.714,67
3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	115.743,24	561.382,84
3.1.90.13.00.00	ÓBRIGACOES PATRONAIS AO INSS	22.119,06	41.990,42
3.1.91.13.00.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIA-CIVIL	13.010,00	24.210,00
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.216,56	16.987,15
3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.700,00	73.500,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA	10.580,00	17.530,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA	35.191,84	111.189,08
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.705,00
Total do Órgão R\$		234.410,70	889.209,16
Total da Despesa Orçamentária R\$		234.410,70	889.209,16

Despesa de Transferência		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00358 3.5.1.2.2.01.99 00000	DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CAMARA-CONCEDIDA	0,00	6.777,79
Total da Despesa de Transferência R\$		0,00	6.777,79



Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
Despesa Extra Orçamentária		Valor R\$	
Código	Descrição	no mês	até o mês
00118 2.1.8.8.2.01.02 00000	CONSIGNACOES INSS	22.357,36	56.574,27
00126 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.BANCO DO BRASIL	3.437,53	17.187,65
00137 1.1.3.8.1.08.00 00000	SALARIO FAMILIA-COMPENSACAO-INSS	124,08	620,40
00149 2.1.8.8.1.01.15 00000	CONSIGNACOES EMPREST.CEF	12.925,05	64.640,73
00325 2.1.8.8.1.01.99 00000	CONSIG.SIN CARD CARTÕES	1.709,94	8.286,51
00333 2.1.1.4.3.01.01 00000	CONTRIBUIÇÕES RGPS A PAGAR ANO 2023	0,00	24.335,18
00337 2.1.3.1.1.01.99 00000	FORNECEDORES A PAGAR ANO 2023	0,00	82,57
Total da Despesa Extra Orçamentária R\$		40.553,96	171.727,31
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	24.005,46	24.005,46
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	383,29	383,29
Saldo Disponível R\$		25.078,21	25.078,21
Total R\$		300.042,87	1.092.792,47

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



SEM MOVIMENTAÇÃO!

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, BAIXA PATRIMONIAL
COMPETÊNCIA: 05/2024

Número do Bem	Descrição Fornecedor	Data de Aquisição	Tipo	Valor do Bem	Empenho					
					Número	Data	Natureza da Despesa	Valor		
								Empenhado	Liquidado	Pago
00546	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AIVOLUTION	11/03/2024	Aquisição	2.890,00						
	FABIO JUNIO BATISTA DOS SANTOS				1000053	11/03/2024	4.4.90.52.00.00	2.890,00	2.890,00	2.890,00
			Total do Bem R\$	2.890,00				2.890,00	2.890,00	2.890,00
00551	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 NOTEBOOK CORE i5 512GB SSD 256GB.	23/04/2024	Aquisição	3.815,00						
	EISEL SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA				1000113	23/04/2024	4.4.90.52.00.00	3.815,00	3.815,00	3.815,00
			Total do Bem R\$	3.815,00				3.815,00	3.815,00	3.815,00
			Total Geral R\$	6.705,00				6.705,00	6.705,00	6.705,00

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 05/2024

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								
1000122	02/05/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	24,00	0,00	24,00	0,00	
1000123	03/05/2024	2001.3390309900.500	AUTO POSTO MARI LTDA-EPP	4.374,88	0,00	4.374,88	0,00	
1000124	03/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00	
1000125	03/05/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00	0,00	12,00	0,00	
1000126	06/05/2024	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	11.897,16	53,13	11.844,03	0,00	
1000127	06/05/2024	2001.3190130000.500	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	23.228,42	12.953,39	10.275,03	0,00	
1000128	07/05/2024	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	
1000129	08/05/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	4,45	0,00	4,45	0,00	
1000130	08/05/2024	2001.3390390000.500	MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
1000131	09/05/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	508,89	0,00	0,00	508,89	
1000132	09/05/2024	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	82,57	0,00	82,57	0,00	
1000133	09/05/2024	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	82,57	0,00	0,00	82,57	
1000134	14/05/2024	2001.3390360000.500	PEDRO HENRIQUE MARTINS DO REGO	700,00	0,00	700,00	0,00	
1000135	14/05/2024	2001.3390309900.500	ELIAS JERONIMO DOS SANTOS	502,11	0,00	0,00	502,11	
1000136	14/05/2024	2001.3390309900.500	ELIAS JERONIMO DOS SANTOS	366,94	0,00	0,00	366,94	
1000137	14/05/2024	2001.3390309900.500	ELIAS JERONIMO DOS SANTOS	292,24	0,00	0,00	292,24	
1000138	16/05/2024	2001.3390350000.500	FERREIRA E FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1000139	20/05/2024	2001.3390350000.500	ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
1000140	20/05/2024	2001.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1000141	20/05/2024	2001.3390390000.500	4 RODAS LOCADORA LTDA-ME	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	
1000142	20/05/2024	2001.3390390000.500	CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI	540,00	0,00	540,00	0,00	
1000143	20/05/2024	2001.3390390000.500	RICARDO GUERRA INFORMATICA-EPP	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000144	20/05/2024	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	650,00	0,00	0,00	650,00	
1000145	20/05/2024	2001.3390390000.500	J BATISTA A DA SILVA - PORTAL 25 HORAS	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
1000146	20/05/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	81.394,90	0,00	81.394,90	0,00	
1000147	20/05/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	11.315,00	0,00	11.315,00	0,00	
1000148	20/05/2024	2001.3190110000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	23.033,34	0,00	23.033,34	0,00	
1000149	20/05/2024	2001.3190040000.500	CAMARA MUNICIPAL DE MARI	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	
1000150	20/05/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	113,82	0,00	113,82	0,00	
1000151	20/05/2024	2001.3390390000.500	2S PRODUCOES, EVENTOS, SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM.	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	
1000152	21/05/2024	2001.3390390000.500	CARLOS CEZAR DA SILVA-MEI	675,00	0,00	675,00	0,00	
1000153	21/05/2024	2001.3390390000.500	54.252.509 MATEUS MAX GOMES DE SOUZA	700,00	0,00	0,00	700,00	
1000154	21/05/2024	2001.3390390000.500	HYAGO CAVALCANTE SANTOS DA SILVA	700,00	0,00	700,00	0,00	
1000155	21/05/2024	2001.3390390000.500	INSTITUTO DE GERENCIAMENTO DE CIDADES-IGC	3.485,00	0,00	3.485,00	0,00	
1000156	21/05/2024	2001.3390390000.500	ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS
COMPETÊNCIA: 05/2024

Empenho			Favorecido	Valores			
Número	Data	Ação/N. Desp./Fonte		Empenhado	Estorno de Empenho	Pago	A Pagar
1000159	21/05/2024	2001.3390390000.500	2S PRODUcoes, EVENTOS, SERV. DE ORG. DE FESTAS E PROM.	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
1000157	22/05/2024	2001.3390390000.500	RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME	800,00	0,00	0,00	800,00
1000158	22/05/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	3.435,76	0,00	0,00	3.435,76
1000160	23/05/2024	2001.3390360000.500	GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000161	23/05/2024	2001.3390390000.500	MARIA BISPO DA PAIXAO	700,00	0,00	0,00	700,00
1000162	23/05/2024	2001.3390390000.500	ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO-ME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1000164	23/05/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	48,00	0,00	48,00	0,00
1000163	24/05/2024	2001.3390390000.500	ROSEMBERG ALVES RIQUE PONTES-MEI	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
1000165	24/05/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	72,00	0,00	72,00	0,00
1000166	27/05/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	10,00	0,00	10,00	0,00
1000167	28/05/2024	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
1000168	29/05/2024	2001.3390390000.500	SHO SERVICES - HOUSE - OFFICE LTDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1000169	31/05/2024	2001.3390390000.500	BANCO DO BRASIL S/A.	36,00	0,00	36,00	0,00
1000170	31/05/2024	2001.3390140000.500	ALISSON JOSE CUNHA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000171	31/05/2024	2001.3390140000.500	WILLAME DE LIMA MENDONCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1000172	31/05/2024	2001.3390140000.500	ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1000173	31/05/2024	2001.3390140000.500	ARLINDA MEIRELES DA SILVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1000174	31/05/2024	2001.3390140000.500	ELIAS SOARES CABRAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1000175	31/05/2024	2001.3390140000.500	PAULO CASTOR DOS SANTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1000176	31/05/2024	2001.3390140000.500	VALESKA MAGALHAES MAIMONE FERREIRA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1000177	31/05/2024	2001.3390140000.500	WILLAME DE LIMA MENDONCA	3.510,00	0,00	3.510,00	0,00
1000178	31/05/2024	2001.3390390000.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	0,00	55,00	0,00
Ação 2001 Total R\$				241.334,05	15.406,52	212.139,02	13.788,51
Orgão 01010 Total R\$				241.334,05	15.406,52	212.139,02	13.788,51
Total Geral R\$				241.334,05	15.406,52	212.139,02	13.788,51

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 05/2024

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									
1000021	07/02/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00
1000044	28/02/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00
1000052	07/03/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	Ordinário	356,77	356,77	0,00	356,77	0,00
1000080	26/03/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00
1000091	11/04/2024	2001.3390309900.500	OASIS INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO EIRELI	Ordinário	373,00	373,00	266,00	107,00	0,00
1000121	30/04/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00
1000128	07/05/2024	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	Ordinário	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
1000131	09/05/2024	2001.3390390000.500	ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	Ordinário	508,89	508,89	0,00	508,89	0,00
1000133	09/05/2024	2001.3390390000.500	CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA	Ordinário	82,57	82,57	0,00	82,57	0,00
1000135	14/05/2024	2001.3390309900.500	ELIAS JERONIMO DOS SANTOS	Ordinário	502,11	502,11	0,00	502,11	0,00
1000136	14/05/2024	2001.3390309900.500	ELIAS JERONIMO DOS SANTOS	Ordinário	366,94	366,94	0,00	366,94	0,00
1000137	14/05/2024	2001.3390309900.500	ELIAS JERONIMO DOS SANTOS	Ordinário	292,24	292,24	0,00	292,24	0,00
1000144	20/05/2024	2001.3390390000.500	JOSE GABRIEL G.MATIAS - DESK GOV S.E TRANSP.PUBLICA	Ordinário	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
1000153	21/05/2024	2001.3390390000.500	54.252.509 MATEUS MAX GOMES DE SOUZA	Ordinário	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1000157	22/05/2024	2001.3390390000.500	RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA-ME	Ordinário	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
1000158	22/05/2024	2001.3191130000.500	AUTARQUIA MUNICIPAL - MARI PREV	Ordinário	3.435,76	3.435,76	0,00	3.435,76	0,00
1000161	23/05/2024	2001.3390390000.500	MARIA BISPO DA PAIXAO	Ordinário	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
1000162	23/05/2024	2001.3390390000.500	ANDRE MARCOS NEVES DE MELLO-ME	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1000167	28/05/2024	2001.3390390000.500	NILCELANIO ROGERIO DE OLIVEIRA (N.A.SERV.ESPEC.DE APOIO ADM)	Ordinário	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Orgão 01010				Total R\$	28.261,32	28.261,32	266,00	27.995,32	0,00
Total Geral R\$					28.261,32	28.261,32	266,00	27.995,32	0,00

Willame de Lima Mendonca

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

Neuzomar de Sousa Silva

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



Ao último dia do mês de **Maio de 2024** foi realizada uma conferência de tesouraria ficando constatada a existência de numerários da ordem de:

EM CAIXA	R\$	0,00
EM BANCOS	R\$	25.078,21
TOTAL	R\$	25.078,21

VALOR POR EXTENSO:

(vinte e cinco mil , setenta e oito reais e vinte e um centavos)

Pelo qual dou plena e geral confirmação.

WILLAME DE LIMA MENDONÇA
GESTOR

TESOUREIRO



ESTADO DA PARAÍBA
01-Mari (PODER LEGISLATIVO)
ANEXO XV - CONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
COMPETÊNCIA: 05/2024

Código	Descrição	Data do Documento	Tipo de Conc.	Cheque ou Documento	Valor Conciliado	Saldo em Nossa Escrita	Saldo Extrato Bancário
00169 BANCO DO BRASIL S/A.C/21.008-0 CAM.MUNIC.DE MARÍ							
Competência: 05/2024							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
	Pagamento de folha a regularizar	20/05/2024	3	15564	0,60		
	Total Tipo 03 R\$				0,60		
Tipo Conciliação: 05 - Saída não considerada pelo banco							
	Pagamento indevido a regularizar	31/05/2024	5	000000	55,00		
	Total Tipo 05 R\$				55,00		
	Conciliação Competência 05/2024 R\$				54,40		
	Conta 00169			Total R\$	54,40	24.005,46	24.059,86
00385 BANCO DO BRASIL S/A. C/7.478-0 CAMARA M MARI							
Competência: 05/2024							
Tipo Conciliação: 01 - Saldo conforme extrato bancário							
	SALDO CONFORME EXTRATO	31/05/2024	1	000000	0,00		
	Total Tipo 01 R\$				0,00		
	Conciliação Competência 05/2024 R\$				0,00		
	Conta 00385			Total R\$	0,00	689,46	689,46
00386 CAIXA ECON.FEDERAL C/71.001-8 CAM.MUNICIPAL							
Competência: 05/2024							
Tipo Conciliação: 03 - Saída não considerada pela contabilidade							
	TARIFA BANCÁRIA A REGULARIZAR	27/05/2024	3	000000	55,00		
	Total Tipo 03 R\$				55,00		
	Conciliação Competência 05/2024 R\$				-55,00		
	Conta 00386			Total R\$	-55,00	383,29	328,29
				Total Geral R\$	-0,60	25.078,21	25.077,61

WILLAME DE LIMA MENDONCA
GESTOR

NEUZOMAR DE SOUSA SILVA
CRC: 2667/PB
CONTADOR



ESTADO DA PARAÍBA
Mari (PODER EXECUTIVO)

Decreto Nº 0007/2024 de 31/05/2024

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional para autorização das despesas orçamentárias e dá outras providências.

O(a) Prefeito(a) Constitucional deste Município, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal em conformidade com a Lei Nº 11842023 de 28/12/2023 e demais legislações vigentes.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). Destinado a suplementar as seguintes dotações:

01010	CAMARA MUNICIPAL DE MARI		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
01.031.0010.2001.3390140000.500	DIARIA-CIVIL		15.000,00
		Valor Total da Ação (2001) R\$	15.000,00
		Valor Total do Órgão (01010) R\$	15.000,00
		Valor Total R\$	15.000,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito supracitado fica anulado o crédito orçamentário no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). Discriminado nas seguintes dotações:

01010	CAMARA MUNICIPAL DE MARI		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
01.031.0010.2001.3390930000.500	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.000,00
		Valor Total da Ação (2001) R\$	15.000,00
		Valor Total do Órgão (01010) R\$	15.000,00
		Valor Total R\$	15.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

MARI 31/05/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
PREFEITO(A) CONSTITUCIONAL