



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ (MF) Nº 23.074.750/0001-03

OF. nº

033/2023 – CMT

Tartarugalzinho (Ap.),

19 de Julho de 2023.

SENHOR PRESIDENTE,

Cumprimentando cordialmente V. Exa., valho-me do presente expediente para encaminhar a esta Egrégia Corte de Contas, sob orientação da Resolução Normativa nº 133/2005-TCE/AP, os Relatórios Mensal referente ao mês de Abril de 2023 da CMT.

- Balancete Mensal
- Demonstrativo do Razão
- Demonstrativo da Receita
- Demonstrativo da Despesa
- Relação de Empenhos
- Relação de Pagamento
- Decreto adicional
- Relação Bancaria

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero protestos de mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Felipe Cesar Fernandes Rezende

Presidente da Câmara Municipal de Tartarugalzinho/Ap.

AO

EXMO. SR.

MICHEL HOAUT HARB

DD. PRESIDENTE DO TCE/AP.

MACAPÁ-AMAPÁ



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	117,567.40
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	104,723.50	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO ANTERIOR		SALDO DO CAIXA	
	47,639.12	SALDO DOS BANCOS	34,795.22
Total.....	152,362.62	Total.....	152,362.62
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	413,978.29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	429,430.99	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5,368.42
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	34,795.22
	24,710.94		
Total.....	454,141.93	Total.....	454,141.93
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	10,000.00	SALDO ANTERIOR	47,639.12
0.00	0.00	SAQUES	117,567.40
0.00	0.00	DEPÓSITOS	104,723.50
		SALDO ATUAL	34,795.22
Total.....	0.00	Total.....	152,362.62
10,000.00		152,362.62	152,362.62
Tartarugalzinho, 30 de Abril de 2023			
Felipe Cesar Fernandes Rezende- Presidente	Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças	Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0	



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
1 - SISTEMA PATRIMONIAL									
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	166,602.89	24,710.94	104,723.50	461,414.93	0.00	214,799.48	246,615.45	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	166,602.89	24,710.94	104,723.50	461,414.93	0.00	214,799.48	246,615.45	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	159,329.89		104,723.50	454,141.93	0.00	190,088.54	264,053.39	
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		24,710.94	0.00	0.00	0.00	24,710.94	-24,710.94	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	7,273.00		0.00	7,273.00	0.00	0.00	7,273.00	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5,368.42	331,980.49	0.00	10,736.84	104,723.50	442,072.41	5,368.42	436,703.99
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		331,980.49	0.00	5,368.42	104,723.50	442,072.41		436,703.99
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		7,273.00	0.00	0.00	0.00	7,273.00		7,273.00
2.1.3.1.1.02.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)		0.00	0.00	5,368.42	0.00	5,368.42		0.00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		324,707.49	0.00	0.00	104,723.50	429,430.99		429,430.99
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5,368.42		0.00	5,368.42	0.00	0.00	5,368.42	
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	5,368.42		0.00	5,368.42	0.00	0.00	5,368.42	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	184,720.12		0.00	184,720.12	0.00	0.00	184,720.12	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	136,965.30		0.00	136,965.30	0.00	0.00	136,965.30	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	136,965.30		0.00	136,965.30	0.00	0.00	136,965.30	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46,554.82		0.00	46,554.82	0.00	0.00	46,554.82	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1,399.50		0.00	1,399.50	0.00	0.00	1,399.50	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,142.00		0.00	30,142.00	0.00	0.00	30,142.00	
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,013.32		0.00	15,013.32	0.00	0.00	15,013.32	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1,200.00		0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1,200.00		0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	SUB-TOTAL:	356,691.43	356,691.43	104,723.50	656,871.89	104,723.50	656,871.89	436,703.99	436,703.99
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3,243,153.28		59,713.05	3,302,866.33	10,000.00	10,000.00	3,292,866.33	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3,243,153.28		59,713.05	3,302,866.33	10,000.00	10,000.00	3,292,866.33	
5.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,256,682.03		0.00	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03	
5.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679,200.57		0.00	679,200.57	0.00	0.00	679,200.57	
5.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568,481.46		0.00	568,481.46	0.00	0.00	568,481.46	
5.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	9,000.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	-10,000.00	
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	729,789.22		39,713.05	769,502.27	0.00	0.00	769,502.27	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,243,153.28	157,280.45	1,368,200.68	206,993.50	4,661,067.01		3,292,866.33
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3,243,153.28	157,280.45	1,368,200.68	206,993.50	4,661,067.01		3,292,866.33
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,256,682.03	0.00	0.00	0.00	1,256,682.03		1,256,682.03



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

CONTA / NOME	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual		
	Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor	
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122,478.79	0.00	556,721.78	0.00	679,200.57		122,478.79	
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395,414.02	39,713.05	212,780.49	10,000.00	578,481.46		365,700.97	
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00		9,000.00	
6.2.2.1.3.01.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	433,378.33	117,567.40	413,978.29	39,713.05	769,502.27		355,523.98	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111,690.77	0.00	184,720.12	117,567.40	413,978.29		229,258.17	
6.2.2.1.3.04.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	184,720.12	0.00	0.00	0.00	184,720.12		184,720.12	
6.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	729,789.22	0.00	0.00	39,713.05	769,502.27		769,502.27	
	SUB-TOTAL:	3,243,153.28	3,243,153.28	216,993.50	4,671,067.01	216,993.50	4,671,067.01	3,292,866.33	3,292,866.33
3 - SISTEMA CONTROLE									
7.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3,770,046.09	0.00	3,770,046.09	0.00	0.00		3,770,046.09	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3,770,046.09	0.00	3,770,046.09	0.00	0.00		3,770,046.09	
7.2.1.1.1.02.00	RECURSOS VINCULADOS	3,770,046.09	0.00	3,770,046.09	0.00	0.00		3,770,046.09	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		3,770,046.09	157,280.45	1,368,200.68	157,280.45	5,138,246.77		3,770,046.09
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3,770,046.09	157,280.45	1,368,200.68	157,280.45	5,138,246.77		3,770,046.09
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		526,892.81	39,713.05	769,502.27	0.00	1,256,682.03		487,179.76
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,690,060.36	117,567.40	413,978.29	39,713.05	2,026,184.30		1,612,206.01
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,368,372.80	0.00	184,720.12	117,567.40	1,670,660.32		1,485,940.20
8.2.1.1.4.21.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		184,720.12	0.00	0.00	0.00	184,720.12		184,720.12
	SUB-TOTAL:	3,770,046.09	3,770,046.09	157,280.45	5,138,246.77	157,280.45	5,138,246.77	3,770,046.09	3,770,046.09
	TOTAL GERAL:	7,369,890.80	7,369,890.80	478,997.45	10,466,185.67	478,997.45	10,466,185.67	7,499,616.41	7,499,616.41

Felipe Cesar Fernandes Rezende- Presidente

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)	Previsão	Arrecadação		Diferenças
		No Mês	Acumulado	
1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03
TOTAL DA RECEITA	1,256,682.03	0.00	0.00	1,256,682.03

Felipe Cesar Fernandes Rezende- Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CONTA	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
					No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
1 PODER LEGISLATIVO	1,256,682.03	10,000.00	0.00	1,266,682.03	39,713.05	769,502.27	117,567.40	413,978.29	117,567.40	413,978.29	355,523.98	497,179.76	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	10,000.00	0.00	1,266,682.03	39,713.05	769,502.27	117,567.40	413,978.29	117,567.40	413,978.29	355,523.98	497,179.76	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	10,000.00	0.00	1,266,682.03	39,713.05	769,502.27	117,567.40	413,978.29	117,567.40	413,978.29	355,523.98	497,179.76	
1101 AQUISIÇÃO D EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
4490.52.00.35-0193.002 Equipamentos de Processamentos de Dados	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
4490.52.00.42-0193.002 Mobiliário em Geral	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
4490.52.00.99-0193.002 Outros Materiais Permanentes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	1,062,013.08	10,000.00	0.00	1,072,013.08	39,713.05	769,502.27	117,567.40	413,978.29	117,567.40	413,978.29	355,523.98	302,510.81	
3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	556,721.78	0.00	0.00	556,721.78	0.00	556,721.78	69,238.05	273,936.00	69,238.05	273,936.00	282,785.78	0.00	
3190.13.00.00-0193.002 Obrigações Patronais	122,478.79	0.00	0.00	122,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,478.79	
3390.14.00.00-0193.002 Diárias-Civil	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,600.00	4,800.00	1,600.00	4,800.00	1,600.00	4,800.00	0.00	25,200.00	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	53,828.56	0.00	0.00	53,828.56	0.00	7,273.00	0.00	7,273.00	0.00	7,273.00	0.00	46,555.56	
3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	83,673.38	0.00	0.00	83,673.38	18,210.00	69,062.00	18,210.00	69,062.00	18,210.00	69,062.00	0.00	14,611.38	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	127,169.57	10,000.00	0.00	137,169.57	19,903.05	131,645.49	28,519.35	58,907.29	28,519.35	58,907.29	72,738.20	5,524.08	
3390.92.00.00-0193.002 Despesas de Exercícios Anteriores	11,605.80	0.00	0.00	11,605.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,605.80	
3390.93.00.00-0193.002 Indenizações e Restituições	76,535.20	0.00	0.00	76,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,535.20	
2180 VERBA DE GABINETE	185,668.95	0.00	0.00	185,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,668.95	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	185,668.95	0.00	0.00	185,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,668.95	
TOTAL DA DESPESA	1,256,682.03	10,000.00	0.00	1,266,682.03	39,713.05	769,502.27	117,567.40	413,978.29	117,567.40	413,978.29	355,523.98	497,179.76	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	1,247,682.03	10,000.00	0.00	1,257,682.03	39,713.05	769,502.27	117,567.40	413,978.29	117,567.40	413,978.29	355,523.98	488,179.76
	DESPESA DE CAPITAL	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Felipe Cesar Fernandes Rezende- Presidente

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento CRC nº00658/O-0



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	0193.002	14/04/2023	NOR	43	0	600.00
JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	0193.002	06/04/2023	NOR	44	0	400.00
LEANDRO MENDES FERREIRA	0193.002	25/04/2023	NOR	46	0	600.00
RAIMUNDO AOADES DE OLIVEIRA LIMA	0193.002	20/04/2023	NOR	48	0	600.00
CASA DO REFRIGERISTA EIRELI	0193.002	14/04/2023	NOR	49	0	585.00
L C F MENDES EIRELI	0193.002	14/04/2023	NOR	50	0	1,463.00
L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0193.002	14/04/2023	NOR	51	0	2,000.00
THARLEY LOPES	0193.002	19/04/2023	NOR	52	0	2,000.00
ANDREIA SUELY SANCHES DE SOUZA	0193.002	11/04/2023	NOR	53	0	250.00
RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	0193.002	05/04/2023	NOR	54	0	1,302.00
RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	0193.002	05/04/2023	NOR	55	0	1,302.00
DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU	0193.002	05/04/2023	NOR	57	0	1,302.00
REGILDO DIAS	0193.002	28/04/2023	NOR	58	0	500.00
JOSIEL BRASAO SILVA	0193.002	28/04/2023	NOR	59	0	1,500.00
JOSIEL BRASAO SILVA	0193.002	28/04/2023	NOR	60	0	1,302.00
DOMESTILAR LTDA.	0193.002	24/04/2023	NOR	61	0	5,680.05
NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	0193.002	20/04/2023	NOR	62	0	1,302.00
NELSON M FERREIRA	0193.002	19/04/2023	NOR	63	0	1,500.00
CRISALVA OLIVEIRA VAZ	0193.002	19/04/2023	NOR	64	0	1,850.00
NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	0193.002	28/04/2023	NOR	65	0	5,000.00
SOFINTECH LTDA	0193.002	03/04/2023	NOR	66	0	380.00
DOMESTILAR LTDA.	0193.002	14/04/2023	NOR	67	0	8,295.00
Soma:						39,713.05

Total de (22) empenhos:

39,713.05



ESTADO DO AMAPA

CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
ABRIL							
03/04/2023	380.00	380.00	0.00	81	66	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	SOFINTECH LTDA
	380.00	380.00	0.00	Total do dia			
05/04/2023	1,302.00	1,302.00	0.00	68	54	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO
05/04/2023	1,302.00	1,302.00	0.00	69	55	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO
05/04/2023	1,302.00	1,302.00	0.00	70	57	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU
	3,906.00	3,906.00	0.00	Total do dia			
06/04/2023	400.00	400.00	0.00	57	44	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA
	400.00	400.00	0.00	Total do dia			
11/04/2023	250.00	250.00	0.00	67	53	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	ANDREIA SUELY SANCHES DE SOUZA
	250.00	250.00	0.00	Total do dia			
14/04/2023	600.00	600.00	0.00	55	43	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE
14/04/2023	585.00	585.00	0.00	63	49	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	CASA DO REFRIGERISTA EIRELI
14/04/2023	1,463.00	1,463.00	0.00	64	50	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	L C F MENDES EIRELI
14/04/2023	2,000.00	2,000.00	0.00	65	51	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
14/04/2023	8,295.00	8,295.00	0.00	82	67	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	DOMESTILAR LTDA.
	12,943.00	12,943.00	0.00	Total do dia			
19/04/2023	2,000.00	2,000.00	0.00	66	52	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	THARLEY LOPES
19/04/2023	1,500.00	1,500.00	0.00	78	63	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	NELSON M FERREIRA
19/04/2023	1,850.00	1,850.00	0.00	79	64	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	CRISALVA OLIVEIRA VAZ
	5,350.00	5,350.00	0.00	Total do dia			
20/04/2023	57,545.00	57,545.00	0.00	53	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
20/04/2023	11,693.05	11,693.05	0.00	54	5	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG FUNCIONARIOS
20/04/2023	7,000.00	7,000.00	0.00	60	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
20/04/2023	600.00	600.00	0.00	61	48	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	RAIMUNDO AOADES DE OLIVEIRA LIMA
20/04/2023	811.27	811.27	0.00	71	4	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
20/04/2023	1,302.00	1,302.00	0.00	77	62	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS
	78,951.32	78,951.32	0.00	Total do dia			
24/04/2023	5,680.05	5,680.05	0.00	76	61	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	DOMESTILAR LTDA.
	5,680.05	5,680.05	0.00	Total do dia			
25/04/2023	600.00	600.00	0.00	59	46	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	LEANDRO MENDES FERREIRA
25/04/2023	495.37	495.37	0.00	72	4	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
	1,095.37	1,095.37	0.00	Total do dia			
28/04/2023	500.00	500.00	0.00	73	58	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	REGILDO DIAS
28/04/2023	1,500.00	1,500.00	0.00	74	59	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSIEL BRASAO SILVA
28/04/2023	1,302.00	1,302.00	0.00	75	60	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSIEL BRASAO SILVA
28/04/2023	5,000.00	5,000.00	0.00	80	65	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO
28/04/2023	309.66	309.66	0.00	83	26	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRASIL S/A
	8,611.66	8,611.66	0.00	Total do dia			
	117,567.40	117,567.40	0.00	Total do Mês			
	117,567.40	117,567.40	0.00	Total Geral			



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
03/04/2023	SOFINTECH LTDA	2001-3390.39.00.00	66	93	380.00
Soma:					380.00
05/04/2023	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	2001-3390.36.00.00	54	80	1,302.00
05/04/2023	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	2001-3390.36.00.00	55	81	1,302.00
05/04/2023	DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU	2001-3390.36.00.00	57	82	1,302.00
Soma:					3,906.00
06/04/2023	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	2001-3390.14.00.00	44	68	400.00
Soma:					400.00
11/04/2023	ANDREIA SUELY SANCHES DE SOUZA	2001-3390.36.00.00	53	79	250.00
Soma:					250.00
14/04/2023	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	43	66	600.00
14/04/2023	CASA DO REFRIGERISTA EIRELI	2001-3390.39.00.00	49	75	585.00
14/04/2023	L C F MENDES EIRELI	2001-3390.39.00.00	50	76	1,463.00
14/04/2023	L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2001-3390.39.00.00	51	77	2,000.00
14/04/2023	DOMESTILAR LTDA.	2001-3390.39.00.00	67	94	8,295.00
Soma:					12,943.00
19/04/2023	THARLEY LOPES	2001-3390.36.00.00	52	78	2,000.00
19/04/2023	NELSON M FERREIRA	2001-3390.39.00.00	63	90	1,500.00
19/04/2023	CRISALVA OLIVEIRA VAZ	2001-3390.36.00.00	64	91	1,850.00
Soma:					5,350.00
20/04/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	64	57,545.00
20/04/2023	FOPAG FUNCIONARIOS	2001-3190.11.00.00	5	65	11,693.05
20/04/2023	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	73	7,000.00
20/04/2023	RAIMUNDO AOADES DE OLIVEIRA LIMA	2001-3390.36.00.00	48	74	600.00
20/04/2023	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	2001-3390.36.00.00	62	89	1,302.00
Soma:					78,140.05
24/04/2023	DOMESTILAR LTDA.	2001-3390.39.00.00	61	88	5,680.05
Soma:					5,680.05
25/04/2023	LEANDRO MENDES FERREIRA	2001-3390.14.00.00	46	72	600.00
25/04/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	4	83	811.27
25/04/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	4	84	495.37
Soma:					1,906.64
28/04/2023	REGILDO DIAS	2001-3390.36.00.00	58	85	500.00
28/04/2023	JOSIEL BRASAO SILVA	2001-3390.36.00.00	59	86	1,500.00
28/04/2023	JOSIEL BRASAO SILVA	2001-3390.36.00.00	60	87	1,302.00
28/04/2023	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	2001-3390.36.00.00	65	92	5,000.00
28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2001-3390.39.00.00	26	96	309.66
Soma:					8,611.66
Total de (28) Pagamentos:					117,567.40



DECRETO 1 / 2023

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 10,000.00 (DEZ MIL REAIS), e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tartarugalzinho, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei ,

DECRETA:**Art.1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:**

101	CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	
3390.39.00.00-0193.002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10,000.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 10,000.00
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 10,000.00

Art.2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações e excesso de arrecadação, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	10,000.00
<hr/>	
Soma dos Recursos: 10,000.00	

Art.3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Tartarugalzinho, 1 de Abril de 2023

Felipe Cesar Fernandes Rezende- Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/04/2023

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	47,639.12	104,723.50	117,567.40	34,795.22
Soma:		47,639.12	104,723.50	117,567.40	34,795.22
		47,639.12	104,723.50	117,567.40	34,795.22

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças