



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ (MF) Nº 23.074.750/0001-03

OF. nº

034/2023 – CMT

Tartarugalzinho (Ap.),

20 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 Maio 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

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	271,326.39	24,710.94	104,723.50	566,138.43	0.00	214,799.48	351,338.95
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	271,326.39	24,710.94	104,723.50	566,138.43	0.00	214,799.48	351,338.95
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	264,053.39		104,723.50	558,865.43	0.00	190,088.54	368,776.89
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	436,703.99	0.00	10,736.84	104,723.50	546,795.91	5,368.42
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		436,703.99	0.00	5,368.42	104,723.50	546,795.91	541,427.49
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)		429,430.99	0.00	0.00	104,723.50	534,154.49	534,154.49
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:	461,414.93	461,414.93	104,723.50	761,595.39	104,723.50	761,595.39	541,427.49
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO								
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3,302,866.33	10,000.00	71,463.80	3,374,330.13	20,000.00	30,000.00	3,344,330.13
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3,302,866.33	10,000.00	71,463.80	3,374,330.13	20,000.00	30,000.00	3,344,330.13
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	10,000.00		20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10,000.00		20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	-30,000.00
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	769,502.27		31,463.80	800,966.07	0.00	0.00	800,966.07
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,292,866.33	144,190.86	1,512,391.54	195,654.66	4,856,721.67	3,344,330.13
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3,292,866.33	144,190.86	1,512,391.54	195,654.66	4,856,721.67	3,344,330.13
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	365,700.97	31,463.80	244,244.29	20,000.00	598,481.46		354,237.17	
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	355,523.98	112,727.06	526,705.35	31,463.80	800,966.07		274,260.72	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	229,258.17	0.00	184,720.12	112,727.06	526,705.35		341,985.23	
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	769,502.27	0.00	0.00	31,463.80	800,966.07		800,966.07	
	SUB-TOTAL:	3,302,866.33	3,302,866.33	215,654.66	4,886,721.67	215,654.66	4,886,721.67	3,344,330.13	3,344,330.13
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	144,190.86	1,512,391.54	144,190.86	5,282,437.63		3,770,046.09
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3,770,046.09	144,190.86	1,512,391.54	144,190.86	5,282,437.63		3,770,046.09
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		487,179.76	31,463.80	800,966.07	0.00	1,256,682.03		455,715.96
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,612,206.01	112,727.06	526,705.35	31,463.80	2,057,648.10		1,530,942.75
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,485,940.20	0.00	184,720.12	112,727.06	1,783,387.38		1,598,667.26
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	144,190.86	5,282,437.63	144,190.86	5,282,437.63	3,770,046.09	3,770,046.09
	TOTAL GERAL:	7,534,327.35	7,534,327.35	464,569.02	10,930,754.69	464,569.02	10,930,754.69	7,655,803.71	7,655,803.71

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

CNPJ:23.066.632/0001-53 - Av. 1º de maio, 34 - CENTRO - 68973000 - Tartarugalzinho - AP

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	50,000.00	30,000.00	1,276,682.03	31,463.80	800,966.07	112,727.06	526,705.35	112,727.06	526,705.35	274,260.72	475,715.96
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	50,000.00	30,000.00	1,276,682.03	31,463.80	800,966.07	112,727.06	526,705.35	112,727.06	526,705.35	274,260.72	475,715.96
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	50,000.00	30,000.00	1,276,682.03	31,463.80	800,966.07	112,727.06	526,705.35	112,727.06	526,705.35	274,260.72	475,715.96
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	50,000.00	30,000.00	1,082,013.08	31,463.80	800,966.07	112,727.06	526,705.35	112,727.06	526,705.35	274,260.72	281,047.01
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	72,739.62	346,675.62	72,739.62	346,675.62	210,046.16	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	4,500.00	9,300.00	4,500.00	9,300.00	4,500.00	9,300.00	0.00	20,700.00
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	20,000.00	0.00	103,673.38	18,422.00	87,484.00	18,422.00	87,484.00	18,422.00	87,484.00	0.00	16,189.38
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	127,169.57	30,000.00	0.00	157,169.57	8,541.80	140,187.29	17,065.44	75,972.73	17,065.44	75,972.73	64,214.56	16,982.28
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	30,000.00	46,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,535.20
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	50,000.00	30,000.00	1,276,682.03	31,463.80	800,966.07	112,727.06	526,705.35	112,727.06	526,705.35	274,260.72	475,715.96
RESUMO	DESPESA CORRENTE	1,247,682.03	50,000.00	1,267,682.03	31,463.80	800,966.07	112,727.06	526,705.35	112,727.06	526,705.35	274,260.72	466,715.96
	DESPESA DE CAPITAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	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 n°00658/O-0



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	0193.002	05/05/2023	NOR	69	0	400.00
FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	0193.002	29/05/2023	NOR	70	0	900.00
FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	0193.002	02/05/2023	NOR	71	0	900.00
LEANDRO MENDES FERREIRA	0193.002	25/05/2023	NOR	72	0	400.00
ÉDRED FERREIRA NASCIMENTO	0193.002	10/05/2023	NOR	73	0	1,000.00
ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	0193.002	08/05/2023	NOR	74	0	300.00
JORGE RODRIGO MONTEIRO DE BRITO	0193.002	29/05/2023	NOR	75	0	1,320.00
N R DE OLIVEIRA NETO LTDA	0193.002	16/05/2023	NOR	76	0	3,840.00
ANITA BEATRIZ CANTIDIO ELETRONICOS	0193.002	22/05/2023	NOR	78	0	1,000.00
CRISALVA OLIVEIRA VAZ	0193.002	05/05/2023	NOR	79	0	1,200.00
NELSON M FERREIRA	0193.002	10/05/2023	NOR	80	0	2,000.00
THARLEY LOPES	0193.002	29/05/2023	NOR	81	0	2,000.00
GLEUDEANE PANTALEÃO MONTEIRO	0193.002	30/05/2023	NOR	82	0	560.00
EVANDRO DOS REIS BARBOSA	0193.002	31/05/2023	NOR	83	0	4,000.00
RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	0193.002	11/05/2023	NOR	84	0	1,302.00
CAIRINE TAIARA SILVA SANTOS	0193.002	29/05/2023	NOR	85	0	400.00
NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	0193.002	29/05/2023	NOR	86	0	5,000.00
DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU	0193.002	19/05/2023	NOR	87	0	1,320.00
NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	0193.002	19/05/2023	NOR	88	0	1,320.00
L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0193.002	12/05/2023	NOR	89	0	1,400.00
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	0193.002	02/05/2023	NOR	90	0	301.80
RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA	0193.002	05/05/2023	NOR	91	0	600.00
Soma:						31,463.80

Total de (22) empenhos:

31,463.80



ESTADO DO AMAPA

CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
MAIO							
02/05/2023	301.80	301.80	0.00	118	90	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
	301.80	301.80	0.00	Total do dia			
04/05/2023	900.00	900.00	0.00	89	71	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE
	900.00	900.00	0.00	Total do dia			
05/05/2023	1,200.00	1,200.00	0.00	102	79	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	CRISALVA OLIVEIRA VAZ
05/05/2023	600.00	600.00	0.00	120	91	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA
	1,800.00	1,800.00	0.00	Total do dia			
08/05/2023	400.00	400.00	0.00	86	69	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA
08/05/2023	300.00	300.00	0.00	93	74	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES
	700.00	700.00	0.00	Total do dia			
11/05/2023	1,000.00	1,000.00	0.00	92	73	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ÉDRED FERREIRA NASCIMENTO
11/05/2023	2,000.00	2,000.00	0.00	105	80	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	NELSON M FERREIRA
11/05/2023	1,302.00	1,302.00	0.00	109	84	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO
	4,302.00	4,302.00	0.00	Total do dia			
12/05/2023	1,400.00	1,400.00	0.00	116	89	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
	1,400.00	1,400.00	0.00	Total do dia			
16/05/2023	3,840.00	3,840.00	0.00	97	76	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	N R DE OLIVEIRA NETO LTDA
	3,840.00	3,840.00	0.00	Total do dia			
19/05/2023	13,194.62	13,194.62	0.00	84	5	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG FUNCIONARIOS
19/05/2023	59,545.00	59,545.00	0.00	100	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
19/05/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	113	87	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU
19/05/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	115	88	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS
19/05/2023	7,000.00	7,000.00	0.00	117	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
	82,379.62	82,379.62	0.00	Total do dia			
22/05/2023	1,000.00	1,000.00	0.00	101	78	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	ANITA BEATRIZ CANTIDIO ELETRONICOS
	1,000.00	1,000.00	0.00	Total do dia			
25/05/2023	400.00	400.00	0.00	91	72	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	LEANDRO MENDES FERREIRA
	400.00	400.00	0.00	Total do dia			
26/05/2023	1,205.54	1,205.54	0.00	95	4	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
	1,205.54	1,205.54	0.00	Total do dia			
29/05/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	94	75	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JORGE RODRIGO MONTEIRO DE BRITO
29/05/2023	2,000.00	2,000.00	0.00	106	81	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	THARLEY LOPES
29/05/2023	400.00	400.00	0.00	110	85	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	CAIRINE TAIARA SILVA SANTOS
29/05/2023	5,000.00	5,000.00	0.00	112	86	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO
	8,720.00	8,720.00	0.00	Total do dia			
30/05/2023	900.00	900.00	0.00	90	70	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE
30/05/2023	560.00	560.00	0.00	107	82	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	GLEYDEANE PANTALEÃO MONTEIRO
	1,460.00	1,460.00	0.00	Total do dia			
31/05/2023	4,000.00	4,000.00	0.00	108	83	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	EVANDRO DOS REIS BARBOSA



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
31/05/2023	318.10	318.10	0.00	140	26	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRASIL S/A
	4,318.10	4,318.10	0.00	Total do dia			
	112,727.06	112,727.06	0.00	Total do Mês			
	112,727.06	112,727.06	0.00	Total Geral			



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
02/05/2023	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2001-3390.39.00.00	90	125	301.80
				Soma:	301.80
05/05/2023	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	71	101	900.00
05/05/2023	RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA	2001-3390.14.00.00	91	126	600.00
05/05/2023	CRISALVA OLIVEIRA VAZ	2001-3390.36.00.00	79	151	1,200.00
				Soma:	2,700.00
08/05/2023	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	2001-3390.14.00.00	74	105	300.00
				Soma:	300.00
11/05/2023	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	2001-3390.14.00.00	69	98	400.00
11/05/2023	NELSON M FERREIRA	2001-3390.39.00.00	80	114	2,000.00
11/05/2023	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	2001-3390.36.00.00	84	152	1,302.00
				Soma:	3,702.00
12/05/2023	ÉDRED FERREIRA NASCIMENTO	2001-3390.14.00.00	73	104	1,000.00
12/05/2023	L & W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2001-3390.39.00.00	89	123	1,400.00
				Soma:	2,400.00
16/05/2023	N R DE OLIVEIRA NETO LTDA	2001-3390.39.00.00	76	109	3,840.00
				Soma:	3,840.00
19/05/2023	FOPAG FUNCIONARIOS	2001-3190.11.00.00	5	110	13,194.62
19/05/2023	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	124	7,000.00
19/05/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	147	59,545.00
19/05/2023	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	2001-3390.36.00.00	88	153	1,320.00
19/05/2023	DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU	2001-3390.36.00.00	87	154	1,320.00
				Soma:	82,379.62
22/05/2023	ANITA BEATRIZ CANTIDIO ELETRONICOS	2001-3390.39.00.00	78	112	1,000.00
				Soma:	1,000.00
25/05/2023	LEANDRO MENDES FERREIRA	2001-3390.14.00.00	72	103	400.00
				Soma:	400.00
26/05/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	4	107	1,205.54
				Soma:	1,205.54
29/05/2023	CAIRINE TAIARA SILVA SANTOS	2001-3390.36.00.00	85	119	400.00
29/05/2023	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	2001-3390.36.00.00	86	120	5,000.00
29/05/2023	JORGE RODRIGO MONTEIRO DE BRITO	2001-3390.36.00.00	75	156	1,320.00
29/05/2023	THARLEY LOPES	2001-3390.36.00.00	81	158	2,000.00
				Soma:	8,720.00
30/05/2023	GLEUDEANE PANTALEÃO MONTEIRO	2001-3390.36.00.00	82	148	560.00
				Soma:	560.00
31/05/2023	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	70	102	900.00
31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2001-3390.39.00.00	26	149	318.10
31/05/2023	EVANDRO DOS REIS BARBOSA	2001-3390.36.00.00	83	150	4,000.00
				Soma:	5,218.10
Total de (27) Pagamentos:					112,727.06



DECRETO 2 / 2023

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 20,000.00 (VINTE 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	
3390.36.00.00-0193.002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	20,000.00
		Soma da Unidade: 20,000.00
		Soma dos Créditos: 20,000.00

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	20,000.00
-------------------------------	------------------

Soma dos Recursos: 20,000.00

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

Tartarugalzinho, 1 de Maio de 2023

Felipe Cesar Fernandes Rezende- Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/05/2023

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	34,795.22	104,723.50	112,707.06	26,811.66
Soma:		34,795.22	104,723.50	112,707.06	26,811.66
		34,795.22	104,723.50	112,707.06	26,811.66

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças