



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ (MF) Nº 23.074.750/0001-03

OF. nº

035/2023 – CMT

Tartarugalzinho (Ap.),

24 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 Junho 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	376,049.89	24,710.94	112,958.10	679,096.53	132.00	214,931.48	464,165.05	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	376,049.89	24,710.94	112,958.10	679,096.53	132.00	214,931.48	464,165.05	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	368,776.89		104,723.50	663,588.93	132.00	190,220.54	473,368.39	
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		8,234.60	15,507.60	0.00	0.00	15,507.60	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5,368.42	541,427.49	132.00	10,868.84	112,958.10	659,754.01	5,368.42	654,253.59
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		541,427.49	132.00	5,500.42	112,958.10	659,754.01		654,253.59
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		7,273.00	0.00	0.00	8,234.60	15,507.60		15,507.60
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)		534,154.49	132.00	132.00	104,723.50	638,877.99		638,745.99
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:	566,138.43	566,138.43	113,090.10	874,685.49	113,090.10	874,685.49	654,253.59	654,253.59
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3,394,330.13	40,000.00	82,258.88	3,476,589.01	20,000.00	60,000.00	3,416,589.01	
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3,394,330.13	40,000.00	82,258.88	3,476,589.01	20,000.00	60,000.00	3,416,589.01	
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	40,000.00		20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
5.2.2.1.3.02.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0.00		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00	-60,000.00	
5.2.2.9.1.01.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	800,966.07		42,258.88	843,224.95	0.00	0.00	843,224.95	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,354,330.13	156,588.37	1,668,979.91	218,847.25	5,085,568.92		3,416,589.01
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3,354,330.13	156,588.37	1,668,979.91	218,847.25	5,085,568.92		3,416,589.01



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	
6.2.1.1.1.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,256,682.03	0.00	0.00	0.00	1,256,682.03		1,256,682.03	
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122,478.79	20,000.00	576,721.78	20,000.00	699,200.57		122,478.79	
6.2.2.1.1.01.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364,237.17	22,258.88	266,503.17	0.00	608,481.46		341,978.29	
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	274,260.72	114,329.49	641,034.84	42,258.88	843,224.95		202,190.11	
6.2.2.1.3.03.01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	341,985.23	0.00	184,720.12	114,329.49	641,034.84		456,314.72	
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	800,966.07	0.00	0.00	42,258.88	843,224.95		843,224.95	
	SUB-TOTAL:	3,394,330.13	3,394,330.13	238,847.25	5,145,568.92	238,847.25	5,145,568.92	3,416,589.01	3,416,589.01
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	156,588.37	1,668,979.91	156,588.37	5,439,026.00		3,770,046.09
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3,770,046.09	156,588.37	1,668,979.91	156,588.37	5,439,026.00		3,770,046.09
8.2.1.1.1.02.19	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	455,715.96	42,258.88	843,224.95	0.00	1,256,682.03		413,457.08	
8.2.1.1.2.21.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	1,530,942.75	114,329.49	641,034.84	42,258.88	2,099,906.98		1,458,872.14	
8.2.1.1.3.01.21	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	1,598,667.26	0.00	184,720.12	114,329.49	1,897,716.87		1,712,996.75	
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	156,588.37	5,439,026.00	156,588.37	5,439,026.00	3,770,046.09	3,770,046.09
	TOTAL GERAL:	7,730,514.65	7,730,514.65	508,525.72	11,459,280.41	508,525.72	11,459,280.41	7,840,888.69	7,840,888.69

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	80,000.00	30,000.00	1,306,682.03	52,712.98	853,679.05	114,329.49	641,034.84	114,329.49	641,034.84	212,644.21	453,002.98	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	80,000.00	30,000.00	1,306,682.03	52,712.98	853,679.05	114,329.49	641,034.84	114,329.49	641,034.84	212,644.21	453,002.98	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	80,000.00	30,000.00	1,306,682.03	52,712.98	853,679.05	114,329.49	641,034.84	114,329.49	641,034.84	212,644.21	453,002.98	
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	80,000.00	30,000.00	1,112,013.08	52,712.98	853,679.05	114,329.49	641,034.84	114,329.49	641,034.84	212,644.21	258,334.03	
3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	556,721.78	20,000.00	0.00	576,721.78	20,000.00	576,721.78	73,077.15	419,752.77	73,077.15	419,752.77	156,969.01	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	1,900.00	11,200.00	1,900.00	11,200.00	1,900.00	11,200.00	0.00	18,800.00	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	53,828.56	0.00	0.00	53,828.56	8,234.60	15,507.60	8,234.60	15,507.60	8,234.60	15,507.60	0.00	38,320.96	
3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	83,673.38	30,000.00	0.00	113,673.38	17,700.00	105,184.00	17,700.00	105,184.00	17,700.00	105,184.00	0.00	8,489.38	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	127,169.57	30,000.00	0.00	157,169.57	4,878.38	145,065.67	13,417.74	89,390.47	13,417.74	89,390.47	55,675.20	12,103.90	
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	80,000.00	30,000.00	1,306,682.03	52,712.98	853,679.05	114,329.49	641,034.84	114,329.49	641,034.84	212,644.21	453,002.98	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	1,247,682.03	80,000.00	30,000.00	1,297,682.03	52,712.98	853,679.05	114,329.49	641,034.84	114,329.49	641,034.84	212,644.21	444,002.98
	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 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	29/06/2023	NOR	92	0	400.00
A DA S SAMPAIO	0193.002	02/06/2023	NOR	94	0	5,454.10
JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES	0193.002	06/06/2023	NOR	95	0	1,320.00
JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES	0193.002	06/06/2023	NOR	96	0	1,320.00
THARLEY LOPES	0193.002	09/06/2023	NOR	97	0	2,000.00
LEANDRO MENDES FERREIRA	0193.002	20/06/2023	NOR	98	0	600.00
FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	0193.002	16/06/2023	NOR	99	0	900.00
DEUSANIRA TAVARES BARBOSA	0193.002	06/06/2023	NOR	100	0	700.00
MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOJA	0193.002	09/06/2023	NOR	101	0	1,500.00
JULIAN FERREIRA OLIVEIRA	0193.002	26/06/2023	NOR	102	0	500.00
RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	0193.002	22/06/2023	NOR	103	0	1,320.00
CRISALVA OLIVEIRA VAZ	0193.002	22/06/2023	NOR	104	0	1,400.00
NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	0193.002	20/06/2023	NOR	105	0	1,320.00
DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU	0193.002	30/06/2023	NOR	106	0	1,320.00
NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	0193.002	30/06/2023	NOR	107	0	5,000.00
COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	0193.002	20/06/2023	NOR	108	0	269.38
AR MINEIRA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	0193.002	07/06/2023	GLO	109	0	343.00
B MACIEL	0193.002	30/06/2023	NOR	112	0	1,352.25
B MACIEL	0193.002	30/06/2023	NOR	114	0	1,428.25
J.U. CHERMONT DOS SANTOS JUNIOR LTDA	0193.002	23/06/2023	NOR	115	0	4,266.00
Soma:						32,712.98

Total de (20) empenhos:

32,712.98



ESTADO DO AMAPA

CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
JUNHO							
01/06/2023	333.41	333.41	0.00	152	26	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRASIL S/A
	333.41	333.41	0.00	Total do dia			
02/06/2023	5,454.10	5,454.10	0.00	126	94	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	A DA S SAMPAIO
	5,454.10	5,454.10	0.00	Total do dia			
06/06/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	127	95	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES
06/06/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	128	96	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES
06/06/2023	700.00	700.00	0.00	132	100	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	DEUSANIRA TAVARES BARBOSA
	3,340.00	3,340.00	0.00	Total do dia			
07/06/2023	134.00	134.00	0.00	144	109	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	AR MINEIRA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
07/06/2023	209.00	209.00	0.00	145	109	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	AR MINEIRA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
07/06/2023	1,838.18	1,838.18	0.00	150	5	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG FUNCIONARIOS
	2,181.18	2,181.18	0.00	Total do dia			
09/06/2023	2,000.00	2,000.00	0.00	129	97	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	THARLEY LOPES
09/06/2023	1,500.00	1,500.00	0.00	133	101	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOJA
	3,500.00	3,500.00	0.00	Total do dia			
16/06/2023	900.00	900.00	0.00	131	99	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE
	900.00	900.00	0.00	Total do dia			
20/06/2023	11,693.97	11,693.97	0.00	121	5	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG FUNCIONARIOS
20/06/2023	59,545.00	59,545.00	0.00	122	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
20/06/2023	7,000.00	7,000.00	0.00	124	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
20/06/2023	600.00	600.00	0.00	130	98	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	LEANDRO MENDES FERREIRA
20/06/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	137	105	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS
20/06/2023	1,205.95	1,205.95	0.00	138	4	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
20/06/2023	269.38	269.38	0.00	142	108	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
	81,634.30	81,634.30	0.00	Total do dia			
22/06/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	135	103	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO
22/06/2023	1,400.00	1,400.00	0.00	136	104	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	CRISALVA OLIVEIRA VAZ
	2,720.00	2,720.00	0.00	Total do dia			
23/06/2023	4,266.00	4,266.00	0.00	149	115	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	J.U. CHERMONT DOS SANTOS JUNIOR LTDA
	4,266.00	4,266.00	0.00	Total do dia			
26/06/2023	500.00	500.00	0.00	134	102	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JULIAN FERREIRA OLIVEIRA
	500.00	500.00	0.00	Total do dia			
29/06/2023	400.00	400.00	0.00	123	92	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA
	400.00	400.00	0.00	Total do dia			
30/06/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	139	106	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU
30/06/2023	5,000.00	5,000.00	0.00	141	107	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO
30/06/2023	1,352.25	1,352.25	0.00	147	112	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	B MACIEL
30/06/2023	1,428.25	1,428.25	0.00	148	114	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	B MACIEL
	9,100.50	9,100.50	0.00	Total do dia			
	114,329.49	114,329.49	0.00	Total do Mês			



Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
	114,329.49	114,329.49	0.00	Total Geral			



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2001-3390.39.00.00	26	178	333.41
Soma:					333.41
02/06/2023	A DA S SAMPAIO	2001-3390.30.00.00	94	131	5,454.10
Soma:					5,454.10
06/06/2023	JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES	2001-3390.36.00.00	95	132	1,320.00
06/06/2023	JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES	2001-3390.36.00.00	96	133	1,320.00
Soma:					2,640.00
07/06/2023	DEUSANIRA TAVARES BARBOSA	2001-3390.36.00.00	100	138	700.00
07/06/2023	AR MINEIRA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	2001-3390.39.00.00	109	168	134.00
07/06/2023	AR MINEIRA - CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	2001-3390.39.00.00	109	169	209.00
07/06/2023	FOPAG FUNCIONARIOS	2001-3190.11.00.00	5	174	1,838.18
Soma:					2,881.18
16/06/2023	FELIPE CESAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	99	136	900.00
16/06/2023	MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOJA	2001-3390.36.00.00	101	163	1,500.00
16/06/2023	THARLEY LOPES	2001-3390.36.00.00	97	164	2,000.00
Soma:					4,400.00
20/06/2023	FOPAG FUNCIONARIOS	2001-3190.11.00.00	5	127	11,693.97
20/06/2023	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	130	7,000.00
20/06/2023	LEANDRO MENDES FERREIRA	2001-3390.14.00.00	98	135	600.00
20/06/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	4	144	1,205.95
20/06/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	155	59,545.00
20/06/2023	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	2001-3390.36.00.00	105	159	1,320.00
20/06/2023	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2001-3390.39.00.00	108	166	269.38
Soma:					81,634.30
22/06/2023	CRISALVA OLIVEIRA VAZ	2001-3390.36.00.00	104	160	1,400.00
22/06/2023	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	2001-3390.36.00.00	103	161	1,320.00
Soma:					2,720.00
23/06/2023	J.U. CHERMONT DOS SANTOS JUNIOR LTDA	2001-3390.39.00.00	115	173	4,266.00
Soma:					4,266.00
26/06/2023	JULIAN FERREIRA OLIVEIRA	2001-3390.36.00.00	102	162	500.00
Soma:					500.00
29/06/2023	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	2001-3390.14.00.00	92	129	400.00
Soma:					400.00
30/06/2023	DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU	2001-3390.36.00.00	106	157	1,320.00
30/06/2023	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	2001-3390.36.00.00	107	165	5,000.00
30/06/2023	B MACIEL	2001-3390.30.00.00	112	171	1,352.25
30/06/2023	B MACIEL	2001-3390.30.00.00	114	172	1,428.25
Soma:					9,100.50
Total de (27) Pagamentos:					114,329.49



DECRETO 3 / 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	
3190.11.00.00-0193.002	Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	20,000.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 20,000.00
		<hr/>
		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
<hr/>	
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 Junho de 2023

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente



CAMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/06/2023

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	26,811.66	104,723.50	114,294.49	17,240.67
Soma:		26,811.66	104,723.50	114,294.49	17,240.67
		26,811.66	104,723.50	114,294.49	17,240.67

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. Finanças