



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ (MF) Nº 23.074.750/0001-03

OF. nº

020/2024 – CMT

Tartarugalzinho (Ap.),

11 de Abril de 2024.

SENHOR PRESIDENTE,

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

- 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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	124,723.50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	123,813.60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	772.04	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO ANTERIOR	11,678.51	SALDO DO CAIXA	
		SALDO DOS BANCOS	13,360.45
Total.....	137,174.05	Total.....	137,174.05
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,167,329.88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,185,749.88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17,956.73	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10,887.22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24,710.94	SALDO ATUAL	13,360.45
Total.....	1,209,997.55	Total.....	1,209,997.55
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	594,000.00	SALDO ANTERIOR	11,678.51
0.00	0.00	SAQUES	123,041.56
0.00	0.00	DEPÓSITOS	124,723.50
		SALDO ATUAL	13,360.45
Total.....	0.00	Total.....	136,402.01
594,000.00		136,402.01	
Tartarugalzinho, 30 de Novembro de 2023			
Felipe Cesár Fernandes Rezende - Presidente	Renato Thiago da Silva	Pureza - Sec. de Finanças	Miriam Ferreira do Nascimento - CRC/AP nº00658/O-0



CÂMARA 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	800,245.36	24,710.94	124,723.50	1,229,960.80	0.00	329,702.88	900,257.92	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	800,245.36	24,710.94	124,723.50	1,229,960.80	0.00	329,702.88	900,257.92	
1.1.1.1.1.19.01	BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	777,944.99		124,723.50	1,207,660.43	0.00	304,991.94	902,668.49	
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	22,300.37		0.00	22,300.37	0.00	0.00	22,300.37	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5,368.42	32,401.18	0.00	16,255.64	0.00	43,288.40	5,368.42	32,401.18
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		32,401.18	0.00	10,887.22	0.00	43,288.40		32,401.18
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO (F)		22,300.37	0.00	0.00	0.00	22,300.37		22,300.37
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)		10,100.81	0.00	5,518.80	0.00	15,619.61		10,100.81
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	294,104.72		0.00	294,104.72	0.00	0.00	294,104.72	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	208,205.91		0.00	208,205.91	0.00	0.00	208,205.91	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	208,205.91		0.00	208,205.91	0.00	0.00		208,205.91
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80,098.81		0.00	80,098.81	0.00	0.00	80,098.81	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6,348.25		0.00	6,348.25	0.00	0.00		6,348.25
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45,022.00		0.00	45,022.00	0.00	0.00		45,022.00
3.3.2.3.3.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28,728.56		0.00	28,728.56	0.00	0.00		28,728.56
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5,800.00		0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5,800.00		0.00	5,800.00	0.00	0.00		5,800.00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1,042,606.38	0.00	0.00	124,723.50	1,167,329.88		1,167,329.88
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1,042,606.38	0.00	0.00	124,723.50	1,167,329.88		1,167,329.88
4.9.9.9.1.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		1,042,606.38	0.00	0.00	124,723.50	1,167,329.88		1,167,329.88
	SUB-TOTAL:	1,099,718.50	1,099,718.50	124,723.50	1,540,321.16	124,723.50	1,540,321.16	1,199,731.06	1,199,731.06
2 - SISTEMA ORÇAMENTARIO									
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4,432,439.93	454,000.00	426,715.00	4,859,154.93	150,000.00	604,000.00	4,453,154.93	198,000.00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4,432,439.93	454,000.00	426,715.00	4,859,154.93	150,000.00	604,000.00	4,453,154.93	198,000.00
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	454,000.00		150,000.00	604,000.00	0.00	0.00		604,000.00
5.2.2.1.3.02.03	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	261,000.00		145,000.00	406,000.00	0.00	0.00		406,000.00
5.2.2.1.3.99.01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		261,000.00	0.00	0.00	145,000.00	406,000.00		-406,000.00



CÂMARA 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
5.2.2.1.9.04.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		193,000.00	0.00	0.00	5,000.00	198,000.00		198,000.00
5.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS	1,204,075.87		131,715.00	1,335,790.87	0.00	0.00	1,335,790.87	
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3,978,439.93	403,252.10	4,239,910.20	679,967.10	8,495,065.13		4,255,154.93
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3,978,439.93	403,252.10	4,239,910.20	679,967.10	8,495,065.13		4,255,154.93
6.2.1.1.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		214,075.65	124,723.50	1,167,329.88	0.00	1,256,682.03		89,352.15
6.2.1.2.1.07.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,042,606.38	0.00	0.00	124,723.50	1,167,329.88		1,167,329.88
6.2.2.1.1.01.01 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8,478.79	70,000.00	986,721.78	70,000.00	995,200.57		8,478.79
6.2.2.1.1.01.03 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		296,127.37	66,715.00	547,069.09	80,000.00	856,481.46		309,412.37
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		101,204.74	141,813.60	1,244,684.73	131,715.00	1,335,790.87		91,106.14
6.2.2.1.3.03.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		808,766.41	0.00	294,104.72	141,813.60	1,244,684.73		950,580.01
6.2.2.1.3.04.01 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		294,104.72	0.00	0.00	0.00	294,104.72		294,104.72
6.2.2.9.1.01.00 EMISSÃO DE EMPENHOS		1,204,075.87	0.00	0.00	131,715.00	1,335,790.87		1,335,790.87
SUB-TOTAL:	4,432,439.93	4,432,439.93	829,967.10	9,099,065.13	829,967.10	9,099,065.13	4,453,154.93	4,453,154.93
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	273,528.60	2,874,580.32	273,528.60	6,644,626.41		3,770,046.09
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3,770,046.09	273,528.60	2,874,580.32	273,528.60	6,644,626.41		3,770,046.09
8.2.1.1.1.02.19 DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		52,606.16	131,715.00	1,335,790.87	0.00	1,256,682.03		-79,108.84
8.2.1.1.2.21.00 DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		1,357,886.77	141,813.60	1,244,684.73	131,715.00	2,592,472.90		1,347,788.17
8.2.1.1.3.01.21 DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		2,065,448.44	0.00	294,104.72	141,813.60	2,501,366.76		2,207,262.04
8.2.1.1.4.21.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93		294,104.72	0.00	0.00	0.00	294,104.72		294,104.72
SUB-TOTAL:	3,770,046.09	3,770,046.09	273,528.60	6,644,626.41	273,528.60	6,644,626.41	3,770,046.09	3,770,046.09
TOTAL GERAL:	9,302,204.52	9,302,204.52	1,228,219.20	17,284,012.70	1,228,219.20	17,284,012.70	9,422,932.08	9,422,932.08



CÂMARA 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	124,723.50	1,167,329.88	89,352.15
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,256,682.03	124,723.50	1,167,329.88	89,352.15
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1,256,682.03	124,723.50	1,167,329.88	89,352.15
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1,256,682.03	124,723.50	1,167,329.88	89,352.15
1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1,256,682.03	124,723.50	1,167,329.88	89,352.15
1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara	1,256,682.03	124,723.50	1,167,329.88	89,352.15
TOTAL DA RECEITA	1,256,682.03	124,723.50	1,167,329.88	89,352.15

Felipe Cesár Fernandes Rezende - Presidente

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC/AP nº00658/O-0

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. de Finanças



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ:23.074.750/0001-03 - Avenida 1º de Maio, nº 597, Centro - - 68990000 - 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	632,000.00	228,000.00	1,660,682.03	114,115.00	1,288,144.97	123,813.60	1,186,184.73	123,813.60	1,185,749.88	102,395.09	372,537.06	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	632,000.00	228,000.00	1,660,682.03	114,115.00	1,288,144.97	123,813.60	1,186,184.73	123,813.60	1,185,749.88	102,395.09	372,537.06	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	632,000.00	228,000.00	1,660,682.03	114,115.00	1,288,144.97	123,813.60	1,186,184.73	123,813.60	1,185,749.88	102,395.09	372,537.06	
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	632,000.00	204,000.00	1,490,013.08	114,115.00	1,288,144.97	123,813.60	1,186,184.73	123,813.60	1,185,749.88	102,395.09	201,868.11	
3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	556,721.78	316,000.00	0.00	872,721.78	70,000.00	872,721.78	75,489.70	785,049.39	75,489.70	785,049.39	87,672.39	0.00	
3190.13.00.00-0193.002 Obrigações Patronais	122,478.79	0.00	114,000.00	8,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.79	
3390.14.00.00-0193.002 Diárias-Civil	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	21,500.00	50,812.15	21,500.00	50,812.15	21,500.00	50,812.15	0.00	9,187.85	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	53,828.56	0.00	11,000.00	42,828.56	0.00	22,300.37	0.00	22,300.37	0.00	22,300.37	0.00	20,528.19	
3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	83,673.38	170,000.00	0.00	253,673.38	14,340.00	178,224.00	14,340.00	178,224.00	14,340.00	178,224.00	0.00	75,449.38	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	127,169.57	116,000.00	0.00	243,169.57	8,275.00	164,086.67	12,483.90	149,798.82	12,483.90	149,363.97	14,722.70	79,082.90	
3390.92.00.00-0193.002 Despesas de Exercícios Anteriores	11,605.80	0.00	9,000.00	2,605.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.80	
3390.93.00.00-0193.002 Indenizações e Restituições	76,535.20	0.00	70,000.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	
2180 VERBA DE GABINETE	185,668.95	0.00	24,000.00	161,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,668.95	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	185,668.95	0.00	24,000.00	161,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,668.95	
TOTAL DA DESPESA	1,256,682.03	632,000.00	228,000.00	1,660,682.03	114,115.00	1,288,144.97	123,813.60	1,186,184.73	123,813.60	1,185,749.88	102,395.09	372,537.06	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	1,247,682.03	632,000.00	228,000.00	1,651,682.03	114,115.00	1,288,144.97	123,813.60	1,186,184.73	123,813.60	1,185,749.88	102,395.09	363,537.06
	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 Cesár Fernandes Rezende - Presidente

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. de Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento - CRC/AP nº00658/O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	0193.002	14/11/2023	NOR	212	0	5,000.00
RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	0193.002	08/11/2023	NOR	221	0	1,500.00
JOCIMA PENAS SOUZA	0193.002	02/11/2023	NOR	222	0	500.00
CARLA MARIA FERREIRA DE BARROS	0193.002	08/11/2023	NOR	223	0	1,200.00
NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	0193.002	20/11/2023	NOR	224	0	1,320.00
JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES	0193.002	07/11/2023	NOR	225	0	1,500.00
MOISES DA COSTA SANTOS	0193.002	20/11/2023	NOR	226	0	1,320.00
THARLLEY LOPES	0193.002	23/11/2023	NOR	228	0	2,000.00
L E W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0193.002	16/11/2023	NOR	229	0	3,275.00
FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	0193.002	01/11/2023	NOR	231	0	900.00
ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	0193.002	01/11/2023	NOR	232	0	200.00
RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA	0193.002	01/11/2023	NOR	233	0	800.00
FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	0193.002	02/11/2023	NOR	234	0	300.00
GLAUCIO PAULA OLIVEIRA	0193.002	02/11/2023	NOR	235	0	400.00
ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	0193.002	06/11/2023	NOR	236	0	100.00
RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA	0193.002	16/11/2023	NOR	237	0	800.00
ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	0193.002	20/11/2023	NOR	238	0	600.00
FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	0193.002	16/11/2023	NOR	239	0	900.00
LEANDRO MENDES FERREIRA	0193.002	21/11/2023	NOR	240	0	600.00
FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	0193.002	17/11/2023	NOR	241	0	3,000.00
JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	0193.002	20/11/2023	NOR	242	0	2,000.00
JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	0193.002	22/11/2023	NOR	243	0	500.00
ROSINALDO FARIAS PAIVA	0193.002	17/11/2023	NOR	244	0	2,500.00
EDIVAN CAMPOS MENEZES	0193.002	17/11/2023	NOR	245	0	2,500.00
GLAUCIO PAULA OLIVEIRA	0193.002	17/11/2023	NOR	246	0	2,500.00
ALESSANDRO DE SOUZA DA SILVA	0193.002	17/11/2023	NOR	248	0	2,500.00
ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	0193.002	15/11/2023	NOR	268	0	400.00
Soma:						39,115.00

Total de (27) empenhos:

39,115.00



ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
NOVEMBRO							
01/11/2023	4,019.17	4,019.17	0.00	284	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
01/11/2023	900.00	900.00	0.00	299	231	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE
	4,919.17	4,919.17	0.00	Total do dia			
02/11/2023	200.00	200.00	0.00	300	232	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES
02/11/2023	800.00	800.00	0.00	301	233	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA
	1,000.00	1,000.00	0.00	Total do dia			
03/11/2023	300.00	300.00	0.00	302	234	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE
	300.00	300.00	0.00	Total do dia			
06/11/2023	500.00	500.00	0.00	291	222	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOCIMA PENAS SOUZA
06/11/2023	400.00	400.00	0.00	303	235	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	GLAUCIO PAULA OLIVEIRA
	900.00	900.00	0.00	Total do dia			
07/11/2023	100.00	100.00	0.00	304	236	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES
	100.00	100.00	0.00	Total do dia			
10/11/2023	1,500.00	1,500.00	0.00	295	225	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES
	1,500.00	1,500.00	0.00	Total do dia			
15/11/2023	1,500.00	1,500.00	0.00	290	221	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO
15/11/2023	1,200.00	1,200.00	0.00	292	223	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	CARLA MARIA FERREIRA DE BARROS
	2,700.00	2,700.00	0.00	Total do dia			
17/11/2023	800.00	800.00	0.00	305	237	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA
17/11/2023	900.00	900.00	0.00	307	239	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE
	1,700.00	1,700.00	0.00	Total do dia			
20/11/2023	11,925.53	11,925.53	0.00	277	5	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG FUNCIONARIOS
20/11/2023	56,950.60	56,950.60	0.00	279	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
20/11/2023	1,339.97	1,339.97	0.00	287	4	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
20/11/2023	7,000.00	7,000.00	0.00	294	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
20/11/2023	3,275.00	3,275.00	0.00	298	229	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	L E W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
20/11/2023	2,500.00	2,500.00	0.00	312	244	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ROSINALDO FARIAS PAIVA
20/11/2023	2,500.00	2,500.00	0.00	313	245	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	EDIVAN CAMPOS MENEZES
20/11/2023	2,500.00	2,500.00	0.00	314	246	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	GLAUCIO PAULA OLIVEIRA
20/11/2023	2,500.00	2,500.00	0.00	315	248	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ALESSANDRO DE SOUZA DA SILVA
	90,491.10	90,491.10	0.00	Total do dia			
21/11/2023	400.00	400.00	0.00	288	24	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
21/11/2023	600.00	600.00	0.00	306	238	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES
21/11/2023	3,000.00	3,000.00	0.00	309	241	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE
21/11/2023	2,000.00	2,000.00	0.00	310	242	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA
21/11/2023	2,594.40	2,594.40	0.00	345	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
	8,594.40	8,594.40	0.00	Total do dia			
22/11/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	293	224	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS
22/11/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	296	226	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	MOISES DA COSTA SANTOS
	2,640.00	2,640.00	0.00	Total do dia			



Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
23/11/2023	600.00	600.00	0.00	308	240	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	LEANDRO MENDES FERREIRA
23/11/2023	500.00	500.00	0.00	311	243	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA
	1,100.00	1,100.00	0.00	Total do dia			
27/11/2023	2,000.00	2,000.00	0.00	297	228	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	THARLEY LOPES
	2,000.00	2,000.00	0.00	Total do dia			
28/11/2023	15,000.00	0.00	15,000.00	322	256	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSÉ VITOR GOMES GÓES
28/11/2023	3,000.00	0.00	3,000.00	323	257	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	P V N RIBEIRO - ME
	18,000.00	0.00	18,000.00	Total do dia			
29/11/2023	5,000.00	5,000.00	0.00	289	212	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO
	5,000.00	5,000.00	0.00	Total do dia			
30/11/2023	400.00	400.00	0.00	346	268	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES
30/11/2023	468.93	468.93	0.00	348	26	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRASIL S/A
	868.93	868.93	0.00	Total do dia			
	141,813.60	123,813.60	18,000.00	Total do Mês			
	141,813.60	123,813.60	18,000.00	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/11/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	314	4,019.17
01/11/2023	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	231	328	900.00
Soma:					4,919.17
03/11/2023	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	2001-3390.14.00.00	232	329	200.00
03/11/2023	RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA	2001-3390.14.00.00	233	330	800.00
Soma:					1,000.00
06/11/2023	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	234	331	300.00
06/11/2023	JOCIMA PENAS SOUZA	2001-3390.36.00.00	222	364	500.00
Soma:					800.00
07/11/2023	GLAUCIO PAULA OLIVEIRA	2001-3390.14.00.00	235	332	400.00
Soma:					400.00
08/11/2023	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	2001-3390.14.00.00	236	333	100.00
Soma:					100.00
14/11/2023	JOSÉ DOUGLAS NEVES NUNES	2001-3390.36.00.00	225	324	1,500.00
Soma:					1,500.00
17/11/2023	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	2001-3390.36.00.00	221	319	1,500.00
17/11/2023	CARLA MARIA FERREIRA DE BARROS	2001-3390.36.00.00	223	351	1,200.00
Soma:					2,700.00
20/11/2023	FOPAG FUNCIONARIOS	2001-3190.11.00.00	5	312	11,925.53
20/11/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	313	56,950.60
20/11/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	4	315	1,339.97
20/11/2023	L E W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2001-3390.39.00.00	229	327	3,275.00
20/11/2023	RENATO THIAGO DA SILVA PUREZA	2001-3390.14.00.00	237	334	800.00
20/11/2023	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	239	336	900.00
Soma:					75,191.10
21/11/2023	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2001-3390.39.00.00	24	316	400.00
21/11/2023	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	323	7,000.00
21/11/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	362	2,594.40
Soma:					9,994.40
22/11/2023	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	2001-3390.14.00.00	238	335	600.00
22/11/2023	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	2001-3390.14.00.00	242	340	2,000.00
Soma:					2,600.00
24/11/2023	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	2001-3390.36.00.00	224	322	1,320.00
24/11/2023	MOISES DA COSTA SANTOS	2001-3390.36.00.00	226	325	1,320.00
24/11/2023	LEANDRO MENDES FERREIRA	2001-3390.14.00.00	240	337	600.00
24/11/2023	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	241	338	3,000.00
24/11/2023	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	2001-3390.14.00.00	243	341	500.00
24/11/2023	ROSINALDO FARIAS PAIVA	2001-3390.14.00.00	244	342	2,500.00
24/11/2023	EDIVAN CAMPOS MENEZES	2001-3390.14.00.00	245	343	2,500.00
24/11/2023	GLAUCIO PAULA OLIVEIRA	2001-3390.14.00.00	246	344	2,500.00
24/11/2023	ALESSANDRO DE SOUZA DA SILVA	2001-3390.14.00.00	248	345	2,500.00
Soma:					16,740.00
28/11/2023	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.00	228	326	2,000.00
Soma:					2,000.00
29/11/2023	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	2001-3390.36.00.00	212	318	5,000.00
Soma:					5,000.00
30/11/2023	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	2001-3390.14.00.00	268	365	400.00
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2001-3390.39.00.00	26	371	468.93



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
Soma:					868.93
Total de (35) Pagamentos:					123,813.60



DECRETO 11 / 2023

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 150,000.00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS), e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Tartarugalzinho, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao 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	70,000.00
3390.39.00.00-0193.002	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	80,000.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 150,000.00
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 150,000.00

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:

101	CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	
2001	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	5,000.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 5,000.00

ANULAÇÃO	5,000.00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	145,000.00

Soma dos Recursos: 150,000.00

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

Tartarugalzinho, 1 de Novembro de 2023

Felipe Cesár Fernandes Rezende - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/11/2023

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	11,678.51	124,723.50	123,041.56	13,360.45
Soma:		11,678.51	124,723.50	123,041.56	13,360.45
		11,678.51	124,723.50	123,041.56	13,360.45

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec. de Finanças