



ESTADO DO AMAPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

CNPJ (MF) Nº 23.074.750/0001-03

OF. nº

021/2024 – CMT

Tartarugalzinho (Ap.),

15 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 Dezembro 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



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

BALANCETE

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	161,723.50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	163,561.58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1,246.55	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
SALDO ANTERIOR	13,360.45	SALDO DO CAIXA	
		SALDO DOS BANCOS	12,768.92
Total.....	176,330.50	Total.....	176,330.50
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1,329,053.38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1,349,311.46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19,203.28	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10,887.22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	24,710.94	SALDO ATUAL	12,768.92
Total.....	1,372,967.60	Total.....	1,372,967.60
CRÉDITOS ADICIONAIS		MOVIMENTO BANCÁRIO	
APROVADOS	DISPENDIDOS	DÉBITO	CRÉDITO
0.00	674,000.00	SALDO ANTERIOR	13,360.45
0.00	0.00	SAQUES	162,315.03
0.00	0.00	DEPÓSITOS	161,723.50
		SALDO ATUAL	12,768.92
Total.....	0.00	Total.....	175,083.95
674,000.00		175,083.95	
Tartarugalzinho, 31 de Dezembro de 2023			
Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente	Renato Thiago da Silva Purity - 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	161,723.50	1,329,053.38	-72,371.35
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1,256,682.03	161,723.50	1,329,053.38	-72,371.35
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1,256,682.03	161,723.50	1,329,053.38	-72,371.35
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1,256,682.03	161,723.50	1,329,053.38	-72,371.35
1724.03.00.00. TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1,256,682.03	161,723.50	1,329,053.38	-72,371.35
1724.03.00.00. - 0193.002 - Transferência do duodécimo da câmara	1,256,682.03	161,723.50	1,329,053.38	-72,371.35
TOTAL DA RECEITA	1,256,682.03	161,723.50	1,329,053.38	-72,371.35

Felipe Cesar 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 - - - 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	712,000.00	429,218.14	1,539,463.89	61,166.49	1,349,311.46	163,126.73	1,349,311.46	163,561.58	1,349,311.46	0.00	190,152.43	
1 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	712,000.00	429,218.14	1,539,463.89	61,166.49	1,349,311.46	163,126.73	1,349,311.46	163,561.58	1,349,311.46	0.00	190,152.43	
101 CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1,256,682.03	712,000.00	429,218.14	1,539,463.89	61,166.49	1,349,311.46	163,126.73	1,349,311.46	163,561.58	1,349,311.46	0.00	190,152.43	
1101 AQUISIÇÃO D EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4490.52.00.35-0193.002 Equipamentos de Processamentos de Dados	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4490.52.00.42-0193.002 Mobiliário em Geral	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4490.52.00.99-0193.002 Outros Materiais Permanentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2001 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES	1,062,013.08	712,000.00	234,549.19	1,539,463.89	61,166.49	1,349,311.46	163,126.73	1,349,311.46	163,561.58	1,349,311.46	0.00	190,152.43	
3190.11.00.00-0193.002 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil	556,721.78	396,000.00	0.00	952,721.78	19,005.42	891,727.20	106,677.81	891,727.20	106,677.81	891,727.20	0.00	60,994.58	
3190.13.00.00-0193.002 Obrigações Patronais	122,478.79	0.00	122,478.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3390.14.00.00-0193.002 Diárias-Civil	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	4,700.00	55,512.15	4,700.00	55,512.15	4,700.00	55,512.15	0.00	4,487.85	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	53,828.56	0.00	21,000.00	32,828.56	2,759.00	25,059.37	2,759.00	25,059.37	2,759.00	25,059.37	0.00	7,769.19	
3390.36.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física	83,673.38	170,000.00	0.00	253,673.38	19,028.08	197,252.08	19,028.08	197,252.08	19,028.08	197,252.08	0.00	56,421.30	
3390.39.00.00-0193.002 Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	127,169.57	116,000.00	5,535.20	237,634.37	15,673.99	179,760.66	29,961.84	179,760.66	30,396.69	179,760.66	0.00	57,873.71	
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	76,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2180 VERBA DE GABINETE	185,668.95	0.00	185,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3390.30.00.00-0193.002 Material de Consumo	185,668.95	0.00	185,668.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DA DESPESA	1,256,682.03	712,000.00	429,218.14	1,539,463.89	61,166.49	1,349,311.46	163,126.73	1,349,311.46	163,561.58	1,349,311.46	0.00	190,152.43	
RESUMO	DESPESA CORRENTE	1,247,682.03	712,000.00	420,218.14	1,539,463.89	61,166.49	1,349,311.46	163,126.73	1,349,311.46	163,561.58	1,349,311.46	0.00	190,152.43
	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	0.00	0.00
	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	0.00

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec de Finanças

Miriam Ferreira do Nascimento- CRC/AP-Nº00658/O-0



ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR NUMERO

Fornecedor	Fonte Recurso	Data	Tipo	Empenho	SD/ALT	Valor
DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU	0193.002	05/12/2023	NOR	263	0	1,320.00
DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU	0193.002	18/12/2023	NOR	264	0	1,214.40
DARKLE R ARAUJO - ME	0193.002	26/12/2023	NOR	265	0	4,619.00
ITAMAR PIRES DA SILVA	0193.002	20/12/2023	NOR	267	0	660.00
L E W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0193.002	26/12/2023	NOR	269	0	3,500.00
NELSON M FERREIRA	0193.002	27/12/2023	NOR	271	0	3,000.00
HOTEL E RESTAURANTE CAPIXABA - M I M SILVA	0193.002	27/12/2023	NOR	272	0	4,200.00
CASA FILMES PRODUÇÕES E PUB - D DA S VALES LTDA	0193.002	26/12/2023	NOR	273	0	5,000.00
THARLEY LOPES	0193.002	27/12/2023	NOR	274	0	2,000.00
MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOJA	0193.002	28/12/2023	NOR	275	0	3,500.00
CILENE PINTO DA COSTA NUNES	0193.002	28/12/2023	NOR	277	0	4,000.00
JOCIMA PENAS SOUZA	0193.002	28/12/2023	NOR	280	0	643.68
NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	0193.002	19/12/2023	NOR	281	0	1,320.00
JORGE RODRIGO MONTEIRO DE BRITO	0193.002	21/12/2023	NOR	282	0	1,320.00
RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	0193.002	20/12/2023	NOR	283	0	1,500.00
ANTONIO LISBOA SOUSA SILVA	0193.002	11/12/2023	NOR	284	0	550.00
ANDREW VICTOR DAS CHAGAS LOBATO	0193.002	14/12/2023	NOR	285	0	350.00
B MACIEL	0193.002	14/12/2023	NOR	286	0	1,559.00
JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	0193.002	01/12/2023	NOR	288	0	200.00
EDIVAN CAMPOS MENEZES	0193.002	01/12/2023	NOR	289	0	400.00
FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	0193.002	01/12/2023	NOR	290	0	600.00
JOSELINO ALMEIDA BARROS	0193.002	06/12/2023	NOR	291	0	650.00
ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	0193.002	07/12/2023	NOR	292	0	500.00
FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	0193.002	01/12/2023	NOR	293	0	300.00
FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	0193.002	14/12/2023	NOR	294	0	300.00
FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	0193.002	18/12/2023	NOR	295	0	600.00
FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	0193.002	21/12/2023	NOR	296	0	600.00
GLAUCIO PAULA OLIVEIRA	0193.002	21/12/2023	NOR	297	0	1,000.00
EDIVAN CAMPOS MENEZES	0193.002	27/12/2023	NOR	298	0	1,000.00
LEANDRO MENDES FERREIRA	0193.002	26/12/2023	NOR	300	0	400.00
					Soma:	46,806.08

Total de (30) empenhos:

46,806.08



ESTADO DO AMAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
DEZEMBRO							
01/12/2023	300.00	300.00	0.00	367	293	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE
	300.00	300.00	0.00	Total do dia			
04/12/2023	200.00	200.00	0.00	362	288	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA
04/12/2023	400.00	400.00	0.00	363	289	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	EDIVAN CAMPOS MENEZES
04/12/2023	600.00	600.00	0.00	364	290	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE
	1,200.00	1,200.00	0.00	Total do dia			
06/12/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	341	263	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU
	1,320.00	1,320.00	0.00	Total do dia			
07/12/2023	650.00	650.00	0.00	365	291	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOSELINO ALMEIDA BARROS
	650.00	650.00	0.00	Total do dia			
08/12/2023	500.00	500.00	0.00	366	292	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES
	500.00	500.00	0.00	Total do dia			
12/12/2023	550.00	550.00	0.00	359	284	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	ANTONIO LISBOA SOUSA SILVA
	550.00	550.00	0.00	Total do dia			
15/12/2023	350.00	350.00	0.00	360	285	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	ANDREW VICTOR DAS CHAGAS LOBATO
15/12/2023	1,559.00	1,559.00	0.00	361	286	2001 - 3390.30.00.00 - 0193.002	B MACIEL
15/12/2023	300.00	300.00	0.00	368	294	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE
	2,209.00	2,209.00	0.00	Total do dia			
19/12/2023	7,000.00	7,000.00	0.00	339	1	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE
19/12/2023	1,214.40	1,214.40	0.00	342	264	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU
19/12/2023	600.00	600.00	0.00	369	295	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE
	8,814.40	8,814.40	0.00	Total do dia			
20/12/2023	11,925.53	11,925.53	0.00	328	5	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG FUNCIONARIOS
20/12/2023	11,092.26	11,092.26	0.00	329	5	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	FOPAG FUNCIONARIOS
20/12/2023	56,950.60	56,950.60	0.00	335	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
20/12/2023	24,115.02	24,115.02	0.00	337	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
20/12/2023	400.00	400.00	0.00	340	24	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
20/12/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	356	281	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS
20/12/2023	2,594.40	2,594.40	0.00	374	6	2001 - 3190.11.00.00 - 0193.002	SUBSIDIO - VEREADORES
	108,397.81	108,397.81	0.00	Total do dia			
21/12/2023	660.00	660.00	0.00	344	267	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	ITAMAR PIRES DA SILVA
21/12/2023	1,500.00	1,500.00	0.00	358	283	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO
	2,160.00	2,160.00	0.00	Total do dia			
22/12/2023	1,320.00	1,320.00	0.00	357	282	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JORGE RODRIGO MONTEIRO DE BRITO
22/12/2023	600.00	600.00	0.00	370	296	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE
22/12/2023	1,000.00	1,000.00	0.00	371	297	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	GLAUCIO PAULA OLIVEIRA
	2,920.00	2,920.00	0.00	Total do dia			
27/12/2023	4,619.00	4,619.00	0.00	343	265	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	DARKLE R ARAUJO - ME
27/12/2023	5,000.00	5,000.00	0.00	351	273	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	CASA FILMES PRODUÇÕES E PUB - D DA S VALES LTDA
27/12/2023	400.00	400.00	0.00	373	300	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	LEANDRO MENDES FERREIRA



Relação de Liquidações

Data	Valor	Total Pago	Saldo	Liquidação	Empenho	Classificação-FTE	Fornecedor
27/12/2023	3,500.00	3,500.00	0.00	376	269	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	L E W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
	13,519.00	13,519.00	0.00	Total do dia			
28/12/2023	2,162.09	2,162.09	0.00	338	4	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA
28/12/2023	3,000.00	3,000.00	0.00	349	271	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	NELSON M FERREIRA
28/12/2023	4,200.00	4,200.00	0.00	350	272	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	HOTEL E RESTAURANTE CAPIXABA - M I M SILVA
28/12/2023	2,000.00	2,000.00	0.00	352	274	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	THARLEY LOPES
28/12/2023	1,000.00	1,000.00	0.00	372	298	2001 - 3390.14.00.00 - 0193.002	EDIVAN CAMPOS MENEZES
	12,362.09	12,362.09	0.00	Total do dia			
29/12/2023	3,500.00	3,500.00	0.00	353	275	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOJA
29/12/2023	4,000.00	4,000.00	0.00	354	277	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	CILENE PINTO DA COSTA NUNES
29/12/2023	643.68	643.68	0.00	355	280	2001 - 3390.36.00.00 - 0193.002	JOCIMA PENAS SOUZA
29/12/2023	515.60	515.60	0.00	375	26	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRASIL S/A
29/12/2023	-289.05	0.00	-289.05	377	26	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	BANCO DO BRASIL S/A
29/12/2023	-145.80	0.00	-145.80	378	24	2001 - 3390.39.00.00 - 0193.002	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA
	8,224.43	8,659.28	-434.85	Total do dia			
	163,126.73	163,561.58	-434.85	Total do Mês			
	163,126.73	163,561.58	-434.85	Total Geral			



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
01/12/2023	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	293	389	300.00
Soma:					300.00
04/12/2023	JOSÉ ANGELO NUNES DA SILVA	2001-3390.30.00.00	288	384	200.00
04/12/2023	EDIVAN CAMPOS MENEZES	2001-3390.30.00.00	289	385	400.00
04/12/2023	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.30.00.00	290	386	600.00
Soma:					1,200.00
06/12/2023	DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU	2001-3390.36.00.00	263	356	1,320.00
Soma:					1,320.00
07/12/2023	JOSELINO ALMEIDA BARROS	2001-3390.36.00.00	291	387	650.00
Soma:					650.00
11/12/2023	ALEXANDRE FELIPE SANCHES GUIMARÃES	2001-3390.14.00.00	292	388	500.00
Soma:					500.00
13/12/2023	ANTONIO LISBOA SOUSA SILVA	2001-3390.36.00.00	284	381	550.00
Soma:					550.00
15/12/2023	ANDREW VICTOR DAS CHAGAS LOBATO	2001-3390.36.00.00	285	382	350.00
15/12/2023	B MACIEL	2001-3390.30.00.00	286	383	1,559.00
15/12/2023	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	294	390	300.00
Soma:					2,209.00
19/12/2023	DIÉGO CARLOS SOUZA ABREU	2001-3390.36.00.00	264	357	1,214.40
19/12/2023	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	295	391	600.00
Soma:					1,814.40
20/12/2023	FOPAG FUNCIONARIOS	2001-3190.11.00.00	5	347	11,925.53
20/12/2023	FOPAG FUNCIONARIOS	2001-3190.11.00.00	5	348	11,092.26
20/12/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	349	56,950.60
20/12/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	352	24,115.02
20/12/2023	M FERREIRA CONSULTORIA E CONTABILIDADE	2001-3390.39.00.00	1	354	7,000.00
20/12/2023	SUBSIDIO - VEREADORES	2001-3190.11.00.00	6	397	2,594.40
Soma:					113,677.81
21/12/2023	ITAMAR PIRES DA SILVA	2001-3390.36.00.00	267	359	660.00
21/12/2023	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	2001-3390.36.00.00	283	380	1,500.00
Soma:					2,160.00
22/12/2023	NICOLLE DOS SANTOS SANTOS	2001-3390.36.00.00	281	378	1,320.00
22/12/2023	JORGE RODRIGO MONTEIRO DE BRITO	2001-3390.36.00.00	282	379	1,320.00
22/12/2023	FELIPE CÉSAR FERNANDES REZENDE	2001-3390.14.00.00	296	392	600.00
22/12/2023	GLAUCIO PAULA OLIVEIRA	2001-3390.14.00.00	297	394	1,000.00
Soma:					4,240.00
27/12/2023	CASA FILMES PRODUÇÕES E PUB - D DA S VALES LTDA	2001-3390.39.00.00	273	373	5,000.00
27/12/2023	LEANDRO MENDES FERREIRA	2001-3390.14.00.00	300	396	400.00
27/12/2023	L E W COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2001-3390.39.00.00	269	399	3,500.00
Soma:					8,900.00
28/12/2023	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA	2001-3390.39.00.00	4	353	2,162.09
28/12/2023	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA	2001-3390.39.00.00	24	355	400.00
28/12/2023	DARKLE R ARAUJO - ME	2001-3390.39.00.00	265	358	4,619.00
28/12/2023	NELSON M FERREIRA	2001-3390.39.00.00	271	369	3,000.00
28/12/2023	HOTEL E RESTAURANTE CAPIXABA - M I M SILVA	2001-3390.39.00.00	272	372	4,200.00
28/12/2023	EDIVAN CAMPOS MENEZES	2001-3390.14.00.00	298	395	1,000.00
Soma:					15,381.09
29/12/2023	THARLLEY LOPES	2001-3390.36.00.00	274	374	2,000.00



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Data	Fornecedor	Código	Empenho	Processo	Valor
29/12/2023	MARCIO ROBERTO DA SILVA PANTOJA	2001-3390.36.00.00	275	375	3,500.00
29/12/2023	CILENE PINTO DA COSTA NUNES	2001-3390.36.00.00	277	376	4,000.00
29/12/2023	JOCIMA PENAS SOUZA	2001-3390.36.00.00	280	377	643.68
29/12/2023	BANCO DO BRASIL S/A	2001-3390.39.00.00	26	400	515.60
				Soma:	10,659.28
Total de (39) Pagamentos:					163,561.58



DECRETO 9 / 2023

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de 80,000.00 (OITENTA 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	80,000.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 80,000.00
		<hr/>
		Soma dos Créditos: 80,000.00

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

101	CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	
2180	VERBA DE GABINETE	
3390.30.00.00-0193.002	Material de Consumo	80,000.00
		<hr/>
		Soma da Unidade: 80,000.00
		<hr/>
		Soma dos Recursos: 80,000.00

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

Tartarugalzinho, 1 de Dezembro de 2023

Felipe Cesar Fernandes Rezende - Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

RELAÇÃO BANCÁRIA

01/12/2023

Conta	FTE	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111.01 # CAIXA					
111.02 # BANCO MOVIMENTO					
01 # BRADESCO - 0501780-7 - DUODÉCIMO	0193.002	13,360.45	161,723.50	162,315.03	12,768.92
Soma:		13,360.45	161,723.50	162,315.03	12,768.92
		13,360.45	161,723.50	162,315.03	12,768.92

Renato Thiago da Silva Pureza - Sec de Finanças