

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

<http://ap.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/tartarugalzinho/>



MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

CNPJ: 30.971.518/0001-33

BALANCETE MENSAL

- **Balancete da Receita**
- **Balancete da Despesa**
- **Empenhos Emitidos**
- **Empenhos Liquidados**
- **Empenhos Pagos**

JULHO/2019



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
009	1321.00.1.1.10.00	Rem.de Depositos de Banc.Rec.Vinculados - FUI	22.654,00	2.422,75	16.603,61
	250 - 000	FU	14.180,86		-6.050,39
067	1321.00.1.1.30.00	Rem.de Depositos de Banc.Rec.Vinculados - COI	0,00	192,59	571,58
	100 - 000		378,99		571,58
TOTAL DO ITEM			22.654,00	2.615,34	17.175,19
			14.559,85		-5.478,81
034	1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAI	152.788,00	17.189,01	115.819,35
	200 - 001	ED	98.630,34		-36.968,65
035	1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- P	6.540,00	0,00	0,00
	200 - 010	ED	0,00		-6.540,00
036	1718.05.3.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- P	159.334,00	20.400,80	122.404,80
	200 - 002	ED	102.004,00		-36.929,20
037	1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE -	31.465,00	11.432,40	34.297,20
	200 - 003	ED	22.864,80		2.832,20
068	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIF	0,00	0,00	249.740,00
	200 - 900		249.740,00		249.740,00
052	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.651.240,00	393.325,34	3.425.074,66
	250 - 000	FU	3.031.749,32		-2.226.165,34
053	1758.01.1.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.767.500,00	262.216,87	2.337.973,15
	250 - 000	FU	2.075.756,28		-1.429.526,85
TOTAL DO ITEM			9.768.867,00	704.564,42	6.285.309,16
			5.580.744,74		-3.483.557,84
066	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTAD	0,00	0,00	0,00
	100 - 002		0,00		0,00
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.791.521,00	707.179,76	6.302.484,35
			5.595.304,59		-3.489.036,65
TOTAL GERAL					6.302.484,35

TARTARUGALZINHO, 31 de julho de 2019

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
----	--------	--------------------------	--------------------	--------------	--------------------

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02	PODER EXECUTIVO							
02302	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				14.137.546,41	1.498.873,47	1.499.465,36	2.195.078,98
0230201	Fundo Municipal de Desenvol.da Educação Básica - FUNDEB MTZ				8.894.600,64	8.389.452,23	1.197.102,83	6.699.521,66
12.361.0009.1048.0000	Estrutura do Fundo Municipal de Educação							
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111 - 220 000 EF	31.420,00	0,00	0,00	0,00
					17.220,00	17.220,00	0,00	17.220,00
12.361.0009.1051.0000	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares do Ensino Fundamental							
238	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	113 - 250 000 FO	73.659,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940 - 200 951	78.916,24	0,00	0,00	0,00
					78.916,24	78.916,24	0,00	78.916,24
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940 - 200 952	210.498,85	157.437,63	157.437,63	150.437,63
					210.498,85	210.498,85	7.000,00	60.061,22
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	120 - 200 953	282.134,72	0,00	0,00	233.302,60
					282.134,72	49.828,69	0,00	48.832,12
516	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	120 - 200 900	130.894,25	0,00	0,00	0,00
					130.894,25	130.894,25	0,00	130.894,25
520	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940 - 100 002	59.260,37	0,00	0,00	0,00
					59.260,37	59.260,37	0,00	59.260,37
12.361.0009.1052.0000	Aparelhamento das Unidades Escolares do Ensino Fundamental							
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 220 000 EF	17.355,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113 - 250 000 FO	15.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119 - 200 960	301.430,78	0,00	0,00	271.500,00
					301.430,78	29.930,78	0,00	29.930,78
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119 - 200 961	275.224,42	0,00	0,00	269.904,00
					275.224,42	275.224,42	0,00	5.320,42
12.361.0009.1056.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Quadra Poliesportiva nas Escolas							
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	113 - 250 000 FO	21.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940 - 100 002	55.018,75	0,00	0,00	0,00
					55.018,75	55.018,75	0,00	55.018,75
12.361.0009.2006.0000	Manutenção Administrativa do Ensino Municipal							
489	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113 - 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113 - 250 000 FO	220.000,00	38.515,82	38.515,82	0,00
					38.515,82	38.515,82	38.515,82	38.515,82
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113 - 250 000 FO	37.959,97	6.910,27	6.910,27	6.910,27
					37.959,97	37.959,97	0,00	31.049,70
404	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 220 000	135.282,53	34.609,81	34.609,81	0,00
					135.282,53	135.282,53	34.609,81	135.282,53
488	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113 - 250 000	13.416,13	0,00	0,00	10.062,10
					13.416,13	13.416,13	0,00	3.354,03
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111 - 220 000 EF	23.650,00	0,00	300,00	0,00
					600,00	600,00	300,00	600,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111 - 220 000 EF	190.326,00	0,00	0,00	0,00
					17.296,74	17.296,74	0,00	17.296,74

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 02 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
442	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113 - 250 000	10.000,00 5.513,06	0,00 5.513,06	0,00 0,00	0,00 5.513,06
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111 - 220 000 EF	87.369,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111 - 220 000 EF	107.195,00 81.004,18	18.425,00 80.957,93	18.425,00 21.975,00	46,25 80.957,93
248	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	111 - 220 000 EF	30.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111 - 220 000 EF	25.500,00 16.400,00	0,00 16.400,00	0,00 0,00	0,00 16.400,00
12.361.0009.2033.0000 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE								
250	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	116 - 200 010 EF	6.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0009.2034.0000 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE								
444	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115 - 200 001	20.000,00 4.575,00	2.325,00 4.575,00	2.525,00 2.525,00	0,00 4.575,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115 - 200 001 EF	92.788,00 4.765,52	4.765,52 4.765,52	4.765,52 4.765,52	0,00 4.765,52
523	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115 - 200 001	3.957,44 3.957,44	3.957,44 3.957,44	3.957,44 3.957,44	0,00 3.957,44
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115 - 200 001	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115 - 200 001	20.200,00 16.076,23	14.372,23 16.076,23	14.372,23 788,90	13.583,33 2.492,90
12.361.0009.2035.0000 Manutenção do Prog.de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE								
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	118 - 200 003 EF	7.665,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118 - 200 003	11.500,00 11.500,00	0,00 11.500,00	0,00 0,00	0,00 11.500,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 - 200 003	40.000,00 20.740,00	0,00 20.740,00	0,00 3.550,00	0,00 20.740,00
12.361.0009.2036.0000 Manutenção c/Salários dos Professores do Ensino Fundamental - 60%								
464	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112 - 250 000	163.408,03 163.408,03	1.500,00 163.408,03	1.500,00 1.500,00	15.991,36 147.416,67
397	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	112 - 250 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112 - 250 000 FM	3.955.447,00 2.109.498,98	476.277,07 2.109.498,98	476.277,07 476.277,07	2.782,13 2.106.716,85
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - 250 000 FM	454.509,13 454.509,13	56.495,01 454.509,13	56.495,01 0,00	429.260,63 25.248,50
490	3.1.90.92.00		DESPESAS DE	112 - 250 000	166.938,01	0,00	0,00	125.203,51



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		166.938,01	166.938,01	0,00	41.734,50
398	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112 - 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2037.0000			Manutenção c/Salários dos Professores da Educação de Jovens e Adultos - EJA 60%					
255	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112 - 250 000 FM	305.150,00	8.814,84	8.814,84	0,00
					37.629,04	37.629,04	8.814,84	37.629,04
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - 250 000 FM	33.566,00	11.057,78	11.057,78	7.396,91
					27.396,91	27.396,91	10.000,00	20.000,00
491	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112 - 250 000	3.428,86	0,00	0,00	2.571,65
					3.428,86	3.428,86	0,00	857,21
12.361.0009.2038.0000			Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE					
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	117 - 200 002 EF	159.334,00	6.147,80	6.147,80	0,00
					118.316,56	118.316,56	6.147,80	118.316,56
12.361.0009.2039.0000			Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40%					
463	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113 - 250 000	360.690,68	18.961,99	18.961,99	35.591,11
					360.690,68	360.690,68	18.961,99	325.099,57
396	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	113 - 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113 - 250 000 FO	1.753.354,00	160.973,08	160.973,08	0,00
					897.580,18	897.580,18	160.973,08	897.580,18
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113 - 250 000 FO	219.718,03	24.498,45	24.498,45	193.286,43
					219.718,03	219.718,03	0,00	26.431,60
492	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113 - 250 000	65.817,40	0,00	0,00	49.363,05
					65.817,40	65.817,40	0,00	16.454,35
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111 - 220 000 EF	123.427,04	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	113 - 250 000 FO	483.328,00	82.084,82	82.084,82	21.083,74
					223.360,50	223.360,50	61.001,08	202.276,76
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111 - 220 000 EF	19.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113 - 250 000 FO	158.360,00	21.000,00	21.000,00	0,00
					93.700,00	93.700,00	22.200,00	93.700,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111 - 220 000 EF	45.240,00	0,00	91,89	1.296,13
					37.500,00	36.203,87	91,89	36.203,87
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113 - 250 000 FO	215.895,00	0,00	0,00	0,00
					210.232,06	210.232,06	0,00	210.232,06
12.361.0009.2040.0000			Manutenção c/Salários dos Professores do Ensino Especial - EE 60%					
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112 - 250 000 FM	260.320,00	11.106,70	11.106,70	0,00
					40.027,84	40.027,84	11.106,70	40.027,84
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	112 - 250 000 FM	18.635,00	1.332,80	1.332,80	7.695,45

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					7.695,45	7.695,45	0,00	0,00
493	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113 - 250 000	2.946,60	0,00	0,00	2.209,95
					2.946,60	2.946,60	0,00	736,65
12.365.0009.1010.0000 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares do Ensino Infantil - CRECHE								
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	111 - 210 000 EI	95.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	113 - 250 000 FO	33.660,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1011.0000 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares do Ensino Infantil - PRE								
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	111 - 210 000 EI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	113 - 250 000 FO	54.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1053.0000 Aparelhamento das Unidades Escolares do Ensino Infantil - PRE								
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111 - 210 000 EI	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113 - 250 000 FO	15.092,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1054.0000 Aparelhamento das Unidades Escolares do Ensino Infantil - CRECHE								
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111 - 210 000 EI	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113 - 250 000 FO	21.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2041.0000 Manutenção do Educando do Ensino Infantil - PRE 40%								
466	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113 - 250 000	100.395,17	4.389,29	4.389,29	9.864,80
					100.395,17	100.395,17	4.389,29	90.530,37
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113 - 250 000 FO	228.653,23	54.453,11	54.453,11	0,00
					228.653,23	228.653,23	54.453,11	228.653,23
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113 - 250 000 FO	58.315,99	8.033,79	8.033,79	57.650,65
					58.315,99	58.315,99	332,67	665,34
494	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113 - 250 000	13.503,10	0,00	0,00	10.127,32
					13.503,10	13.503,10	0,00	3.375,78
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111 - 210 000 EI	65.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	113 - 250 000 FO	41.171,00	0,00	0,00	0,00
					11.614,27	11.614,27	0,00	11.614,27
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111 - 210 000 EI	27.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113 - 250 000 FO	57.793,00	0,00	0,00	0,00
					40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00
12.365.0009.2042.0000 Manutenção c/Salários dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%								
468	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112 - 250 000	36.448,00	0,00	0,00	2.398,00
					36.448,00	36.448,00	0,00	34.050,00
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112 - 250 000 FM	676.588,88	165.689,62	165.689,62	0,00
					676.588,88	676.588,88	165.689,62	676.588,88

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 05 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - 250 000 FM	138.481,39 138.481,39	17.724,74 138.481,39	17.724,74 0,00	138.481,39 0,00
495	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112 - 250 000	51.574,75 51.574,75	0,00 51.574,75	0,00 0,00	38.681,06 12.893,69
12.365.0009.2043.0000 Manutenção do Educando do Ensino Infantil - CRECHE 40%								
467	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113 - 250 000	21.705,20 21.705,20	2.994,00 21.705,20	2.994,00 2.994,00	0,00 21.705,20
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113 - 250 000 FO	109.979,09 109.979,09	25.613,68 109.979,09	25.613,68 25.613,68	0,00 109.979,09
285	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113 - 250 000 FO	26.441,17 26.441,17	3.764,10 26.441,17	3.764,10 0,00	23.584,60 2.856,57
496	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113 - 250 000	8.494,18 8.494,18	0,00 8.494,18	0,00 0,00	6.370,63 2.123,55
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111 - 210 000 EI	81.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	113 - 250 000 FO	78.150,00 6.614,27	0,00 6.614,27	0,00 0,00	0,00 6.614,27
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111 - 210 000 EI	17.490,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113 - 250 000 FO	13.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2044.0000 Manutenção c/Salários dos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%								
469	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112 - 250 000	16.198,00 16.198,00	0,00 16.198,00	0,00 0,00	1.298,00 14.900,00
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112 - 250 000 FM	270.160,00 228.757,38	48.568,52 228.757,38	48.568,52 48.568,52	0,00 228.757,38
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - 250 000 FM	69.430,00 47.253,28	6.073,56 47.253,28	6.073,56 0,00	47.253,28 0,00
497	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112 - 250 000	13.188,03 13.188,03	0,00 13.188,03	0,00 0,00	9.891,02 3.297,01
TOTAL DO PODER					14.137.546,41	1.498.873,47	1.499.465,36	2.195.078,98
PODER EXECUTIVO					8.894.600,64	8.389.452,23	1.197.102,83	6.699.521,66

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/07/2019	1070001/000	OR FM	256	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.000,00
01/07/2019	1070002/000	OR FO	261	3.3.90.30.01	0	11:04 250 000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	7.899,48
01/07/2019	1070003/000	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	NARCI NASCIMENTO CORREA	700,00
01/07/2019	1070004/000	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	NARCI NASCIMENTO CORREA	700,00
01/07/2019	1070005/000	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11 00 220 000	VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	7.900,00
01/07/2019	1070006/000	OR FO	261	3.3.90.30.22	0	11:04 250 000	P FONSECA DE FARIAS ME	21.083,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								48.283,22
TOTAL NA DATA								48.283,22
08/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/07/2019	8070001/000	GL	406	4.4.90.51.91	0	9403 200 952	S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	157.437,63
08/07/2019	8070002/000	OR	446	3.3.90.39.58	0	11:05 200 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	188,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								157.626,53
TOTAL NA DATA								157.626,53
09/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/07/2019	9070001/000	OR	446	3.3.90.39.57	0	11:05 200 001	ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA	600,00
09/07/2019	9070002/000	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11 00 220 000	C. N. BALIEIRO	0,00
09/07/2019	9070003/000	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11 00 220 000	C. N. BALIEIRO	3.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.350,00
TOTAL NA DATA								4.350,00
10/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/07/2019	10070001/000	OR	446	3.3.90.39.14	0	11:05 200 001	NEGOCIOS SHOW CARROS & MOTO	13.583,33
10/07/2019	10070002/000	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11'05 200 002	HAECY FARIAS FERREIRA	911,95
10/07/2019	10070003/000	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11'05 200 002	BALTAZAR DIAS FERREIRA	911,95
10/07/2019	10070004/000	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11 00 220 000	C. N. BALIEIRO	6.775,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								22.182,23
TOTAL NA DATA								22.182,23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/07/2019	1107000000	OR FO	258	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	46.251,75
11/07/2019	1107000200	OR FM	253	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	130.478,37
11/07/2019	1107000300	OR FM	282	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	56.512,19
11/07/2019	1107000400	OR FO	242	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.458,33
11/07/2019	1107000500	OR FM	253	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.589,40
11/07/2019	1107000600	OR FO	255	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.404,05
11/07/2019	1107000700	OR FM	266	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.029,10
11/07/2019	1107000800	OR FO	276	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	15.320,96
11/07/2019	1107000900	OR FO	284	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	7.155,33
11/07/2019	1107001000	OR FM	290	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	13.782,17
11/07/2019	1107001100	OR FM	253	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	85.374,42
11/07/2019	1107001200	OR FM	253	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.726,26
11/07/2019	1107001300	OR FO	258	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	24.256,83
11/07/2019	1107001400	OR FO	242	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.647,17
11/07/2019	1107001500	OR FM	255	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.602,70
11/07/2019	1107001600	OR FM	266	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.019,40
11/07/2019	1107001700	OR FO	276	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	9.117,33
11/07/2019	1107001800	OR	466	3.1.90.04.03	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	397,29
11/07/2019	1107001900	OR FM	282	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	27.678,05
11/07/2019	1107002000	OR FO	284	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.342,95
11/07/2019	1107002100	OR FM	290	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	7.179,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								448.323,37
TOTAL NA DATA								448.323,37
12/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/07/2019	1207000000	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001 FRANCINUBIA DE LIMA SANTOS	1.125,00
12/07/2019	1207000200	OR	404	3.1.90.91.01	0	00 00	220 000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO I	34.609,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								35.734,81
TOTAL NA DATA								35.734,81
15/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/07/2019	1507000000	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001 ALBENICE CASTELO SANTOS	500,00
15/07/2019	1507000200	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 SANTINHA COSTA CORREA	1.200,00
15/07/2019	1507000300	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001 WENNA EMILY VASCONCELOS NOBI	500,00
15/07/2019	1507000400	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11:05	200 002 MARIA DAS GRAÇAS SOUSA ARRUD	4.323,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.523,90
TOTAL NA DATA								6.523,90

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
16/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/07/2019	1607000000	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001 ALBENICE CASTELO SANTOS	200,00
16/07/2019	1607000200	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	1.200,00
16/07/2019	1607000300	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 NARCI NASCIMENTO CORREA	700,00
16/07/2019	1607000400	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 NARCI NASCIMENTO CORREA	700,00
16/07/2019	1607000500	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 JOSE MENESES DE MACEDO CARVA	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.800,00
TOTAL NA DATA								5.800,00
17/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/07/2019	1707000000	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ALUIZIO SIQUEIRA	1.200,00
17/07/2019	1707000200	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 SANTINHA COSTA CORREA	1.200,00
17/07/2019	1707000300	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 MANOEL EDI DE AGUIAR	1.000,00
17/07/2019	1707000400	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 MANOEL EDI DE AGUIAR	1.000,00
17/07/2019	1707000500	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROLDÃO GOMES DE OLIVEIRA	1.600,00
17/07/2019	1707000600	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROLDÃO GOMES DE OLIVEIRA	1.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.600,00
TOTAL NA DATA								7.600,00
18/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/07/2019	1807000000	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	1.200,00
18/07/2019	1807000200	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 PAULO FRANCISCO MENDONÇA	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.200,00
TOTAL NA DATA								3.200,00
19/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/07/2019	1907000000	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 PAULO FRANCISCO MENDONÇA	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.000,00
TOTAL NA DATA								2.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2019	2207000000	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	77.571,82
22/07/2019	2207000200	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	24,64
22/07/2019	2207000300	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	249,50
22/07/2019	2207000400	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.053,36
22/07/2019	2207000500	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	500,00
22/07/2019	2207000600	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	7.518,71
22/07/2019	2207000700	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	24.498,45
22/07/2019	2207000800	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	188.982,24
22/07/2019	2207000900	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	40.200,42
22/07/2019	2207001000	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	17.177,18
22/07/2019	2207001100	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	56.495,01
22/07/2019	2207001200	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	18.961,99
22/07/2019	2207001300	OR FO	242	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	24.196,99
22/07/2019	2207001400	OR FO	242	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.050,00
22/07/2019	2207001500	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	880,57
22/07/2019	2207001600	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.096,45
22/07/2019	2207001700	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.198,80
22/07/2019	2207001800	OR FO	242	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.987,51
22/07/2019	2207001900	OR FO	243	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.910,27
22/07/2019	2207002000	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.361,09
22/07/2019	2207002100	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.640,99
22/07/2019	2207002200	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	408,85
22/07/2019	2207002300	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	408,85
22/07/2019	2207002400	OR FM	253	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	929,00
22/07/2019	2207002500	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.500,00
22/07/2019	2207002600	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.546,47
22/07/2019	2207002700	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.434,35
22/07/2019	2207002800	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	858,59
22/07/2019	2207002900	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	515,15
22/07/2019	2207003000	OR FM	256	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.057,78
22/07/2019	2207003100	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.327,29
22/07/2019	2207003200	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.081,82
22/07/2019	2207003300	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	649,09
22/07/2019	2207003400	OR FM	267	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.332,80
22/07/2019	2207003500	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	27.285,13
22/07/2019	2207003600	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/07/2019	2207003700	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.430,29
22/07/2019	2207003800	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	7.701,12
22/07/2019	2207003900	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	332,67
22/07/2019	2207004000	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.992,00
22/07/2019	2207004100	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	62.541,61
22/07/2019	2207004200	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	13.528,14
22/07/2019	2207004300	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.406,08
22/07/2019	2207004400	OR FM	282	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	932,56
22/07/2019	2207004500	OR FM	283	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	17.724,74
22/07/2019	2207004600	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	90,99
22/07/2019	2207004700	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	11.538,86
22/07/2019	2207004800	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.283,41
22/07/2019	2207004900	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/07/2019	2207005000	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	993,73
22/07/2019	2207005100	OR FO	285	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.764,10
22/07/2019	2207005200	OR	467	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.994,00
22/07/2019	2207005300	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	22.480,23
22/07/2019	2207005400	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.050,00
22/07/2019	2207005500	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.669,55
22/07/2019	2207005600	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.407,25
22/07/2019	2207005700	OR FM	291	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.073,56
22/07/2019	2207005800	OR FO	261	3.3.90.30.16	0	11:04	250 000 L S ARAUJO JUNIOR - ME	21.528,30
22/07/2019	2207005900	OR FO	261	3.3.90.30.16	0	11:04	250 000 L S ARAUJO JUNIOR - ME	31.573,30

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
 30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2019	2207006000	OR	523	3.3.90.33.01	0	11:05	200 001 B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	3.957,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								752.483,89
TOTAL NA DATA								752.483,89
24/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/07/2019	2407000000	OR EF	251	3.3.90.30.01	0	11:05	200 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.765,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.765,52
TOTAL NA DATA								4.765,52
TOTAL GERAL								1.498.873,47

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/07/2019	1070005/001	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11:00	220 000	VIP EMPREENDIMENTOS LTDA 7.900,00
01/07/2019	1070006/001	OR FO	261	3.3.90.30.22	0	11:04	250 000	P FONSECA DE FARIAS ME 21.083,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28.983,74
TOTAL NA DATA								28.983,74
02/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/07/2019	1070001/001	OR FM	256	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10.000,00
02/07/2019	1070002/001	OR FO	261	3.3.90.30.01	0	11:04	250 000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 7.899,48
02/07/2019	1070003/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	NARCI NASCIMENTO CORREA 700,00
02/07/2019	1070004/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	NARCI NASCIMENTO CORREA 700,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								19.299,48
TOTAL NA DATA								19.299,48
10/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/07/2019	9070003/001	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11:00	220 000	C. N. BALIEIRO 3.750,00
10/07/2019	10070002/001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11:05	200 002	HAECY FARIAS FERREIRA 911,95
10/07/2019	10070003/001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11:05	200 002	BALTAZAR DIAS FERREIRA 911,95
10/07/2019	10070004/001	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11:00	220 000	C. N. BALIEIRO 6.775,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.348,90
TOTAL NA DATA								12.348,90

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/07/2019	8070001/001	GL	406	4.4.90.51.91	0	9403 200 952	S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	157.437,63
11/07/2019	8070002/001	OR	446	3.3.90.39.58	0	11:05 200 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	188,90
11/07/2019	9070001/001	OR	446	3.3.90.39.57	0	11:05 200 001	ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA	600,00
11/07/2019	1107000/001	OR FO	258	3.1.90.11.43	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	46.251,75
11/07/2019	1107000/001	OR FM	253	3.1.90.11.43	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	130.478,37
11/07/2019	1107000/001	OR FM	282	3.1.90.11.43	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	56.512,19
11/07/2019	1107000/001	OR FO	242	3.1.90.11.43	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	1.458,33
11/07/2019	1107000/001	OR FM	253	3.1.90.11.43	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	2.589,40
11/07/2019	1107000/001	OR FM	255	3.1.90.11.43	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	2.404,05
11/07/2019	1107000/001	OR FM	266	3.1.90.11.43	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	3.029,10
11/07/2019	1107000/001	OR FO	276	3.1.90.11.43	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	15.320,96
11/07/2019	1107000/001	OR FO	284	3.1.90.11.43	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	7.155,33
11/07/2019	1107001/001	OR FM	290	3.1.90.11.43	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	13.782,17
11/07/2019	1107001/001	OR FM	253	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	85.374,42
11/07/2019	1107001/001	OR FM	253	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	1.726,26
11/07/2019	1107001/001	OR FO	258	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	24.256,83
11/07/2019	1107001/001	OR FO	242	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	5.647,17
11/07/2019	1107001/001	OR FM	255	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	1.602,70
11/07/2019	1107001/001	OR FM	266	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	2.019,40
11/07/2019	1107001/001	OR FO	276	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	9.117,33
11/07/2019	1107001/001	OR	466	3.1.90.04.03	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	397,29
11/07/2019	1107001/001	OR FM	282	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	27.678,05
11/07/2019	1107002/001	OR FO	284	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	4.342,95
11/07/2019	1107002/001	OR FM	290	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	7.179,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								606.549,90
TOTAL NA DATA								606.549,90
12/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/07/2019	1207000/001	OR	404	3.1.90.91.01	0	00 00 220 000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO I	34.609,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								34.609,81
TOTAL NA DATA								34.609,81
15/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/07/2019	1507000/001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11:05 200 002	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA ARRUD	4.323,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.323,90
TOTAL NA DATA								4.323,90

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
16/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/07/2019	2050006/001	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001 WESGLEY MENDONÇA RAMOS	200,00
16/07/2019	1207000/001	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001 FRANCINUBIA DE LIMA SANTOS	1.125,00
16/07/2019	1405000/001	OR EF	244	3.3.90.14.14	0	11:00	220 000 EDERLAN FELIPE SOUZA SANTOS	300,00
16/07/2019	1507000/001	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001 WENNA EMILY VASCONCELOS NOBFI	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.125,00
TOTAL NA DATA								2.125,00
17/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/07/2019	1007000/001	OR	446	3.3.90.39.14	0	11:05	200 001 NEGOCIOS SHOW CARROS & MOTO	13.583,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.583,33
TOTAL NA DATA								13.583,33
19/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/07/2019	3010001/003	ES EF	264	3.3.90.39.81	0	11:00	220 000 BANCO DO BRASIL	10,18
19/07/2019	1507000/001	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001 ALBENICE CASTELO SANTOS	500,00
19/07/2019	1507000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 SANTINHA COSTA CORREA	1.200,00
19/07/2019	1607000/001	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001 ALBENICE CASTELO SANTOS	200,00
19/07/2019	1607000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	1.200,00
19/07/2019	1607000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 NARCI NASCIMENTO CORREA	700,00
19/07/2019	1607000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 NARCI NASCIMENTO CORREA	700,00
19/07/2019	1607000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 JOSE MENESES DE MACEDO CARVA	3.000,00
19/07/2019	1707000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ALUIZIO SIQUEIRA	1.200,00
19/07/2019	1707000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 SANTINHA COSTA CORREA	1.200,00
19/07/2019	1707000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 MANOEL EDI DE AGUIAR	1.000,00
19/07/2019	1707000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 MANOEL EDI DE AGUIAR	1.000,00
19/07/2019	1707000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROLDÃO GOMES DE OLIVEIRA	1.600,00
19/07/2019	1707000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROLDÃO GOMES DE OLIVEIRA	1.600,00
19/07/2019	1807000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	1.200,00
19/07/2019	1807000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 PAULO FRANCISCO MENDONÇA	2.000,00
19/07/2019	1907000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 PAULO FRANCISCO MENDONÇA	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.310,18
TOTAL NA DATA								20.310,18

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2019	2207000001	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	77.571,82
22/07/2019	2207000201	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	24,64
22/07/2019	2207000301	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	249,50
22/07/2019	2207000401	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.053,36
22/07/2019	2207000501	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	500,00
22/07/2019	2207000601	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	7.518,71
22/07/2019	2207000701	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	24.498,45
22/07/2019	2207000801	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	188.982,24
22/07/2019	2207000901	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	40.200,42
22/07/2019	2207001001	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	17.177,18
22/07/2019	2207001101	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	56.495,01
22/07/2019	2207001201	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	18.961,99
22/07/2019	2207001301	OR FO	242	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	24.196,99
22/07/2019	2207001401	OR FO	242	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.050,00
22/07/2019	2207001501	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	880,57
22/07/2019	2207001601	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.096,45
22/07/2019	2207001701	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.198,80
22/07/2019	2207001801	OR FO	242	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.987,51
22/07/2019	2207001901	OR FO	243	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.910,27
22/07/2019	2207002001	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.361,09
22/07/2019	2207002101	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.640,99
22/07/2019	2207002201	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	408,85
22/07/2019	2207002301	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	408,85
22/07/2019	2207002401	OR FM	253	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	929,00
22/07/2019	2207002501	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.500,00
22/07/2019	2207002601	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.546,47
22/07/2019	2207002701	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.434,35
22/07/2019	2207002801	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	858,59
22/07/2019	2207002901	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	515,15
22/07/2019	2207003001	OR FM	256	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.057,78
22/07/2019	2207003101	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.327,29
22/07/2019	2207003201	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.081,82
22/07/2019	2207003301	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	649,09
22/07/2019	2207003401	OR FM	267	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.332,80
22/07/2019	2207003501	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	27.285,13
22/07/2019	2207003601	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/07/2019	2207003701	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.430,29
22/07/2019	2207003801	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	7.701,12
22/07/2019	2207003901	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	332,67
22/07/2019	2207004001	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.992,00
22/07/2019	2207004101	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	62.541,61
22/07/2019	2207004201	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	13.528,14
22/07/2019	2207004301	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.406,08
22/07/2019	2207004401	OR FM	282	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	932,56
22/07/2019	2207004501	OR FM	283	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	17.724,74
22/07/2019	2207004601	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	90,99
22/07/2019	2207004701	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	11.538,86
22/07/2019	2207004801	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.283,41
22/07/2019	2207004901	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/07/2019	2207005001	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	993,73
22/07/2019	2207005101	OR FO	285	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.764,10
22/07/2019	2207005201	OR	467	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.994,00
22/07/2019	2207005301	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	22.480,23
22/07/2019	2207005401	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.050,00
22/07/2019	2207005501	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.669,55
22/07/2019	2207005601	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.407,25
22/07/2019	2207005701	OR FM	291	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.073,56

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								695.424,85
TOTAL NA DATA								695.424,85
23/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/07/2019	2207005001	OR FO	261	3.3.90.30.16	0	11:04	250 000 L S ARAUJO JUNIOR - ME	21.528,30
23/07/2019	2207005001	OR FO	261	3.3.90.30.16	0	11:04	250 000 L S ARAUJO JUNIOR - ME	31.573,30
23/07/2019	2207006001	OR	523	3.3.90.33.01	0	11:05	200 001 B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	3.957,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								57.059,04
TOTAL NA DATA								57.059,04
26/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/07/2019	3010001004	ES EF	264	3.3.90.39.81	0	11:00	220 000 BANCO DO BRASIL	81,71
26/07/2019	2407000001	OR EF	251	3.3.90.30.01	0	11:05	200 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.765,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.847,23
TOTAL NA DATA								4.847,23
TOTAL GERAL								1.499.465,36

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/07/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2019	1070001/001	OR FM	256	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00239	10.000,00
02/07/2019	1070003/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 NARCI NASCIMENTO CORREA	00279	700,00
02/07/2019	1070004/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 NARCI NASCIMENTO CORREA	00280	700,00
02/07/2019	1070005/001	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11:00	220 000 VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	00297	7.900,00
02/07/2019	2406000/001	OR	429	3.3.90.39.14	0	11:05	200 003 C. N. BALIEIRO	00216	3.550,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.850,00
TOTAL NA DATA									22.850,00
03/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2019	1070002/001	OR FO	261	3.3.90.30.01	0	11:04	250 000 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00253	7.899,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.899,48
TOTAL NA DATA									7.899,48
11/07/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/07/2019	8070002/001	OR	446	3.3.90.39.58	0	11:05	200 001 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00311	188,90
11/07/2019	9070001/001	OR	446	3.3.90.39.57	0	11:05	200 001 ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA	00262	600,00
11/07/2019	9070003/001	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11:00	220 000 C. N. BALIEIRO	00336	3.750,00
11/07/2019	1007000/001	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11:00	220 000 C. N. BALIEIRO	00335	6.775,00
11/07/2019	2506000/001	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11:00	220 000 C. N. BALIEIRO	00315	3.550,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.863,90
TOTAL NA DATA									14.863,90

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
12/07/2019 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
12/07/2019	1007000201	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11'05	200 002	HAECY FARIAS FERREIRA	00298	911,95
12/07/2019	1007000301	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11'05	200 002	BALTAZAR DIAS FERREIRA	00299	911,95
12/07/2019	1107000001	OR FO	258	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00329	46.251,75
12/07/2019	1107000201	OR FM	253	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00329	130.478,37
12/07/2019	1107000301	OR FM	282	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00329	56.512,19
12/07/2019	1107000401	OR FO	242	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00329	1.458,33
12/07/2019	1107000501	OR FM	253	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00329	2.589,40
12/07/2019	1107000601	OR FM	255	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00329	2.404,05
12/07/2019	1107000701	OR FM	266	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00329	3.029,10
12/07/2019	1107000801	OR FO	276	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00329	15.320,96
12/07/2019	1107000901	OR FO	284	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00329	7.155,33
12/07/2019	1107001001	OR FM	290	3.1.90.11.43	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00329	13.782,17
12/07/2019	1107001101	OR FM	253	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00328	85.374,42
12/07/2019	1107001201	OR FM	253	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00328	1.726,26
12/07/2019	1107001301	OR FO	258	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00328	24.256,83
12/07/2019	1107001401	OR FO	242	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00328	5.647,17
12/07/2019	1107001501	OR FM	255	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00328	1.602,70
12/07/2019	1107001601	OR FM	266	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00328	2.019,40
12/07/2019	1107001701	OR FO	276	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00328	9.117,33
12/07/2019	1107001801	OR	466	3.1.90.04.03	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00328	397,29
12/07/2019	1107001901	OR FM	282	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00328	27.678,05
12/07/2019	1107002001	OR FO	284	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00328	4.342,95
12/07/2019	1107002101	OR FM	290	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00328	7.179,32
12/07/2019	1207000201	OR	404	3.1.90.91.01	0	00 00	220 000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	00345	34.609,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									484.757,08	
TOTAL NA DATA									484.757,08	
16/07/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2019	2050006001	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001	WESGLEY MENDONÇA RAMOS	00254	200,00
16/07/2019	1207000001	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001	FRANCINUBIA DE LIMA SANTOS	00263	1.125,00
16/07/2019	1405000201	OR EF	244	3.3.90.14.14	0	11 00	220 000	EDERLAN FELIPE SOUZA SANTOS	00227	300,00
16/07/2019	1507000301	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001	WENNA EMILY VASCONCELOS NOBFI	00295	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.125,00	
TOTAL NA DATA									2.125,00	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
19/07/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
19/07/2019	3010001/003	ES EF	264	3.3.90.39.81	0	11:00	220 000 BANCO DO BRASIL	00223	10,18
19/07/2019	6060002/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ALUIZIO SIQUEIRA	00269	1.200,00
19/07/2019	8070001/001	GL	406	4.4.90.51.91	0	94/03	200 952 S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	00266	7.000,00
19/07/2019	1507000/001	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001 ALBENICE CASTELO SANTOS	00264	500,00
19/07/2019	1507000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 SANTINHA COSTA CORREA	00273	1.200,00
19/07/2019	1607000/001	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001 ALBENICE CASTELO SANTOS	00265	200,00
19/07/2019	1607000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	00271	1.200,00
19/07/2019	1607000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 NARCI NASCIMENTO CORREA	00281	700,00
19/07/2019	1607000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 NARCI NASCIMENTO CORREA	00283	700,00
19/07/2019	1607000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 JOSE MENESES DE MACEDO CARVA	00286	3.000,00
19/07/2019	1707000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ALUIZIO SIQUEIRA	00270	1.200,00
19/07/2019	1707000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 SANTINHA COSTA CORREA	00276	1.200,00
19/07/2019	1707000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 MANOEL EDI DE AGUIAR	00277	1.000,00
19/07/2019	1707000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 MANOEL EDI DE AGUIAR	00278	1.000,00
19/07/2019	1707000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROLDÃO GOMES DE OLIVEIRA	00284	1.600,00
19/07/2019	1707000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROLDÃO GOMES DE OLIVEIRA	00285	1.600,00
19/07/2019	1807000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	00272	1.200,00
19/07/2019	1807000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 PAULO FRANCISCO MENDONÇA	00293	2.000,00
19/07/2019	1907000/001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 PAULO FRANCISCO MENDONÇA	00292	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28.510,18
TOTAL NA DATA									28.510,18

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2019	2207000001	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	77.571,82
24/07/2019	2207000201	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	24,64
24/07/2019	2207000301	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	249,50
24/07/2019	2207000401	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	3.053,36
24/07/2019	2207000501	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	500,00
24/07/2019	2207000601	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	7.518,71
24/07/2019	2207000801	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	188.982,24
24/07/2019	2207000901	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	40.200,42
24/07/2019	2207001001	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	17.177,18
24/07/2019	2207001201	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	18.961,99
24/07/2019	2207001301	OR FO	242	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	24.196,99
24/07/2019	2207001401	OR FO	242	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	1.050,00
24/07/2019	2207001501	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	880,57
24/07/2019	2207001601	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	2.096,45
24/07/2019	2207001701	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	1.198,80
24/07/2019	2207001801	OR FO	242	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	1.987,51
24/07/2019	2207002001	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	4.361,09
24/07/2019	2207002101	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	3.640,99
24/07/2019	2207002201	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	408,85
24/07/2019	2207002301	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	408,85
24/07/2019	2207002401	OR FM	253	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	929,00
24/07/2019	2207002501	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	1.500,00
24/07/2019	2207002601	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	1.546,47
24/07/2019	2207002701	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	3.434,35
24/07/2019	2207002801	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	858,59
24/07/2019	2207002901	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	515,15
24/07/2019	2207003001	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	4.327,29
24/07/2019	2207003201	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	1.081,82
24/07/2019	2207003301	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	649,09
24/07/2019	2207003501	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	27.285,13
24/07/2019	2207003601	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	299,40
24/07/2019	2207003701	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	2.430,29
24/07/2019	2207003901	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00333	332,67
24/07/2019	2207004001	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	3.992,00
24/07/2019	2207004101	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	62.541,61
24/07/2019	2207004201	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	13.528,14
24/07/2019	2207004301	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	4.406,08
24/07/2019	2207004401	OR FM	282	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	932,56
24/07/2019	2207004601	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	90,99
24/07/2019	2207004701	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	11.538,86
24/07/2019	2207004801	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	1.283,41
24/07/2019	2207004901	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	299,40
24/07/2019	2207005001	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	993,73
24/07/2019	2207005201	OR	467	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	2.994,00
24/07/2019	2207005301	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	22.480,23
24/07/2019	2207005401	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	1.050,00
24/07/2019	2207005501	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	2.669,55
24/07/2019	2207005601	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00331	1.407,25
24/07/2019	2207005801	OR FO	261	3.3.90.30.16	0	11:04	250 000 L S ARAUJO JUNIOR - ME	00294	21.528,30
24/07/2019	2207005901	OR FO	261	3.3.90.30.16	0	11:04	250 000 L S ARAUJO JUNIOR - ME	00296	31.573,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									622.968,62
TOTAL NA DATA									622.968,62

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
 30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/07/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/07/2019	1507000001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11:05	200 002 MARIA DAS GRAÇAS SOUSA ARRUD	00312	4.323,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.323,90
TOTAL NA DATA									4.323,90
26/07/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/07/2019	2207006001	OR	523	3.3.90.33.01	0	11:05	200 001 B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	00300	3.957,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.957,44
TOTAL NA DATA									3.957,44
30/07/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/07/2019	3010001004	ES EF	264	3.3.90.39.81	0	11:00	220 000 BANCO DO BRASIL	00224	81,71
30/07/2019	2407000001	OR EF	251	3.3.90.30.01	0	11:05	200 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00255	4.765,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.847,23
TOTAL NA DATA									4.847,23
TOTAL GERAL									1.197.102,83

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO
CNPJ: 30.971.518/0001-33

BALANCETE MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

AGOSTO/2019



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
009	1321.00.1.1.10.00	Rem.de Depositos de Banc.Rec.Vinculados - FUI	22.654,00	1.030,16	17.633,77
	250 - 000	FU	16.603,61		-5.020,23
067	1321.00.1.1.30.00	Rem.de Depositos de Banc.Rec.Vinculados - COI	0,00	133,31	704,89
	100 - 000		571,58		704,89
TOTAL DO ITEM			22.654,00	1.163,47	18.338,66
			17.175,19		-4.315,34
034	1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAI	152.788,00	15.087,22	130.906,57
	200 - 001	ED	115.819,35		-21.881,43
035	1718.05.2.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE- P	6.540,00	0,00	0,00
	200 - 010	ED	0,00		-6.540,00
036	1718.05.3.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- P	159.334,00	20.400,80	142.805,60
	200 - 002	ED	122.404,80		-16.528,40
037	1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE -	31.465,00	0,00	34.297,20
	200 - 003	ED	34.297,20		2.832,20
068	1718.05.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIF	0,00	0,00	249.740,00
	200 - 900		249.740,00		249.740,00
052	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.651.240,00	483.710,37	3.908.785,03
	250 - 000	FU	3.425.074,66		-1.742.454,97
053	1758.01.1.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.767.500,00	322.473,56	2.660.446,71
	250 - 000	FU	2.337.973,15		-1.107.053,29
TOTAL DO ITEM			9.768.867,00	841.671,95	7.126.981,11
			6.285.309,16		-2.641.885,89
066	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTAD	0,00	200.445,03	200.445,03
	100 - 002		0,00		200.445,03
TOTAL DO ITEM			0,00	200.445,03	200.445,03
			0,00		200.445,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.791.521,00	1.043.280,45	7.345.764,80
			6.302.484,35		-2.445.756,20
TOTAL GERAL					7.345.764,80

TARTARUGALZINHO, 31 de agosto de 2019

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
----	--------	--------------------------	--------------------	--------------	--------------------

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02	PODER EXECUTIVO							
02302	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.DA EDUCAÇÃO - FUNDEB							
0230201	Fundo Municipal de Desenvol.da Educação Básica - FUNDEB MTZ							
					14.736.281,31	1.262.590,74	1.491.412,24	1.772.282,20
					10.157.191,38	9.880.864,47	1.685.387,52	8.384.909,18
12.361.0009.1048.0000	Estrutura do Fundo Municipal de Educação							
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111 - 220 000 EF	31.420,00	0,00	0,00	0,00
					17.220,00	17.220,00	0,00	17.220,00
12.361.0009.1051.0000	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares do Ensino Fundamental							
238	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	113 - 250 000 FO	73.659,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940 - 200 951	156.862,73	77.946,49	77.946,49	2.338,40
					156.862,73	156.862,73	75.608,09	154.524,33
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940 - 200 952	210.498,85	0,00	0,00	150.437,63
					210.498,85	210.498,85	0,00	60.061,22
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	120 - 200 953	282.134,72	0,00	122.290,16	111.012,44
					282.134,72	172.118,85	122.290,16	171.122,28
516	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	120 - 200 900	208.539,00	77.644,75	77.644,75	776,45
					208.539,00	208.539,00	76.868,30	207.762,55
520	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940 - 100 002	59.260,37	0,00	0,00	0,00
					59.260,37	59.260,37	0,00	59.260,37
12.361.0009.1052.0000	Aparelhamento das Unidades Escolares do Ensino Fundamental							
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 220 000 EF	17.355,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113 - 250 000 FO	15.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119 - 200 960	301.430,96	0,18	271.500,18	0,00
					301.430,96	301.430,96	271.500,18	301.430,96
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119 - 200 961	278.818,59	3.594,17	3.594,17	0,00
					278.818,59	278.818,59	273.498,17	278.818,59
12.361.0009.1056.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Quadra Poliesportiva nas Escolas							
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	113 - 250 000 FO	21.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
521	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940 - 100 002	55.018,75	0,00	0,00	0,00
					55.018,75	55.018,75	0,00	55.018,75
12.361.0009.2006.0000	Manutenção Administrativa do Ensino Municipal							
489	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113 - 250 000	9.511,73	9.511,73	9.511,73	0,00
					9.511,73	9.511,73	9.511,73	9.511,73
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113 - 250 000 FO	220.000,00	32.498,14	32.498,14	0,00
					71.013,96	71.013,96	32.498,14	71.013,96
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113 - 250 000 FO	46.981,79	9.021,82	9.021,82	15.932,09
					46.981,79	46.981,79	0,00	31.049,70
404	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 220 000	135.282,53	0,00	0,00	0,00
					135.282,53	135.282,53	0,00	135.282,53
488	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113 - 250 000	14.559,23	1.143,10	1.143,10	6.708,07
					14.559,23	14.559,23	4.497,13	7.851,16
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111 - 220 000 EF	23.650,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111 - 220 000 EF	190.326,00	0,00	0,00	0,00
					17.296,74	17.296,74	0,00	17.296,74

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
442	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113 - 250 000	10.000,00 5.513,06	0,00 5.513,06	0,00 0,00	0,00 5.513,06
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111 - 220 000 EF	87.369,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111 - 220 000 EF	107.054,33 96.404,18	15.400,00 96.357,93	15.400,00 7.500,00	7.946,25 88.457,93
248	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	111 - 220 000 EF	30.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111 - 220 000 EF	25.500,00 16.400,00	0,00 16.400,00	0,00 0,00	0,00 16.400,00
12.361.0009.2033.0000 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE								
250	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	116 - 200 010 EF	6.540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0009.2034.0000 Manutenção do Programa Salário Educação - QSE								
444	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	115 - 200 001	20.000,00 7.950,00	3.375,00 7.950,00	3.375,00 3.375,00	0,00 7.950,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115 - 200 001 EF	92.788,00 16.372,02	11.606,50 16.372,02	11.606,50 11.606,50	0,00 16.372,02
523	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115 - 200 001	6.357,44 6.262,12	2.304,68 6.262,12	2.304,68 0,00	2.304,68 3.957,44
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115 - 200 001	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115 - 200 001	24.158,43 16.495,65	419,42 16.495,65	419,42 14.002,75	0,00 16.495,65
12.361.0009.2035.0000 Manutenção do Prog.de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE								
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	118 - 200 003 EF	7.665,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118 - 200 003	11.500,00 11.500,00	0,00 11.500,00	0,00 0,00	0,00 11.500,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 - 200 003	62.700,00 46.340,00	25.600,00 46.340,00	25.600,00 0,00	25.600,00 20.740,00
12.361.0009.2036.0000 Manutenção c/Salários dos Professores do Ensino Fundamental - 60%								
464	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112 - 250 000	201.576,62 201.576,62	38.168,59 201.576,62	38.168,59 38.168,59	15.991,36 185.585,26
397	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	112 - 250 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112 - 250 000 FM	3.955.447,00 2.363.341,77	253.842,79 2.363.341,77	253.842,79 253.842,79	2.782,13 2.360.559,64
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - 250 000 FM	517.869,12 517.869,12	63.359,99 517.869,12	63.359,99 0,00	492.620,62 25.248,50
490	3.1.90.92.00		DESPESAS DE	112 - 250 000	166.938,01	0,00	0,00	83.469,01

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 03 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		166.938,01	166.938,01	41.734,50	83.469,00
398	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112 - 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2037.0000 Manutenção c/Salários dos Professores da Educação de Jovens e Adultos - EJA 60%								
255	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112 - 250 000 FM	305.150,00	4.808,09	4.808,09	0,00
					42.437,13	42.437,13	4.808,09	42.437,13
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - 250 000 FM	33.566,00	1.057,78	1.057,78	8.454,69
					28.454,69	28.454,69	0,00	20.000,00
491	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112 - 250 000	3.428,86	0,00	0,00	1.714,44
					3.428,86	3.428,86	857,21	1.714,42
12.361.0009.2038.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE								
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	117 - 200 002 EF	159.334,00	0,00	0,00	0,00
					118.316,56	118.316,56	0,00	118.316,56
12.361.0009.2039.0000 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40%								
463	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113 - 250 000	401.343,45	40.652,77	40.652,77	35.591,11
					401.343,45	401.343,45	40.652,77	365.752,34
396	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	113 - 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113 - 250 000 FO	1.753.354,00	95.843,61	95.843,61	0,00
					993.423,79	993.423,79	95.843,61	993.423,79
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113 - 250 000 FO	249.563,12	29.845,09	29.845,09	223.131,52
					249.563,12	249.563,12	0,00	26.431,60
492	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113 - 250 000	66.057,10	239,70	239,70	32.908,70
					66.057,10	66.057,10	16.694,05	33.148,40
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111 - 220 000 EF	123.427,04	48.000,00	0,00	48.000,00
					48.000,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	113 - 250 000 FO	483.328,00	114.500,00	0,00	114.500,00
					337.860,50	223.360,50	21.083,74	223.360,50
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111 - 220 000 EF	19.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113 - 250 000 FO	158.360,00	0,00	0,00	0,00
					93.700,00	93.700,00	0,00	93.700,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111 - 220 000 EF	45.240,00	0,00	41,80	1.254,33
					37.500,00	36.245,67	41,80	36.245,67
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113 - 250 000 FO	220.695,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
					217.732,06	217.732,06	0,00	210.232,06
12.361.0009.2040.0000 Manutenção c/Salários dos Professores do Ensino Especial - EE 60%								
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112 - 250 000 FM	260.320,00	6.058,20	6.058,20	0,00
					46.086,04	46.086,04	6.058,20	46.086,04
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	112 - 250 000 FM	18.635,00	1.332,80	1.332,80	9.028,25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
PATRONAIS					9.028,25	9.028,25	0,00	0,00
493	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113 - 250 000	2.946,60	0,00	0,00	1.473,30
					2.946,60	2.946,60	736,65	1.473,30
12.365.0009.1010.0000 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares do Ensino Infantil - CRECHE								
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	111 - 210 000 EI	95.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	113 - 250 000 FO	33.660,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1011.0000 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Escolares do Ensino Infantil - PRE								
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	111 - 210 000 EI	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	113 - 250 000 FO	54.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1053.0000 Aparelhamento das Unidades Escolares do Ensino Infantil - PRE								
272	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111 - 210 000 EI	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113 - 250 000 FO	15.092,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.1054.0000 Aparelhamento das Unidades Escolares do Ensino Infantil - CRECHE								
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111 - 210 000 EI	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113 - 250 000 FO	21.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0009.2041.0000 Manutenção do Educando do Ensino Infantil - PRE 40%								
466	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113 - 250 000	119.106,26	18.711,09	18.711,09	9.864,80
					119.106,26	119.106,26	18.711,09	109.241,46
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113 - 250 000 FO	258.717,95	30.064,72	30.064,72	0,00
					258.717,95	258.717,95	30.064,72	258.717,95
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113 - 250 000 FO	70.264,22	11.948,23	11.948,23	68.600,88
					70.264,22	70.264,22	998,00	1.663,34
494	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113 - 250 000	14.072,73	569,63	569,63	6.751,54
					14.072,73	14.072,73	3.945,41	7.321,19
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111 - 210 000 EI	65.650,00	37.500,00	34.989,54	2.510,46
					37.500,00	34.989,54	34.989,54	34.989,54
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	113 - 250 000 FO	41.171,00	0,00	0,00	0,00
					11.614,27	11.614,27	0,00	11.614,27
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111 - 210 000 EI	27.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113 - 250 000 FO	57.793,00	0,00	0,00	0,00
					40.600,00	40.600,00	0,00	40.600,00
12.365.0009.2042.0000 Manutenção c/Salários dos Professores do Ensino Infantil - PRE 60%								
468	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112 - 250 000	49.898,00	13.450,00	13.450,00	2.398,00
					49.898,00	49.898,00	13.450,00	47.500,00
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112 - 250 000 FM	763.355,79	86.766,91	86.766,91	0,00
					763.355,79	763.355,79	86.766,91	763.355,79

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 05 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - 250 000 FM	159.979,61 159.979,61	21.498,22 159.979,61	21.498,22 0,00	159.979,61 0,00
495	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112 - 250 000	52.184,86 52.184,86	610,11 52.184,86	610,11 13.503,80	25.787,37 26.397,49
12.365.0009.2043.0000 Manutenção do Educando do Ensino Infantil - CRECHE 40%								
467	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113 - 250 000	29.936,40 29.936,40	8.231,20 29.936,40	8.231,20 8.231,20	0,00 29.936,40
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113 - 250 000 FO	124.100,20 124.100,20	14.121,11 124.100,20	14.121,11 14.121,11	0,00 124.100,20
285	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113 - 250 000 FO	31.358,71 31.358,71	4.917,54 31.358,71	4.917,54 0,00	28.502,14 2.856,57
496	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113 - 250 000	8.494,18 8.494,18	0,00 8.494,18	0,00 2.123,55	4.247,08 4.247,10
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111 - 210 000 EI	81.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	113 - 250 000 FO	78.150,00 6.614,27	0,00 6.614,27	0,00 0,00	0,00 6.614,27
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111 - 210 000 EI	17.490,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113 - 250 000 FO	13.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0009.2044.0000 Manutenção c/Salários dos Professores do Ensino Infantil - CRECHE 60%								
469	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112 - 250 000	19.198,00 19.198,00	3.000,00 19.198,00	3.000,00 3.000,00	1.298,00 17.900,00
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112 - 250 000 FM	270.160,00 257.664,41	28.907,03 257.664,41	28.907,03 28.907,03	0,00 257.664,41
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - 250 000 FM	69.430,00 54.272,84	7.019,56 54.272,84	7.019,56 0,00	54.272,84 0,00
497	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112 - 250 000	13.188,03 13.188,03	0,00 13.188,03	0,00 3.297,01	6.594,01 6.594,02
TOTAL DO PODER					14.736.281,31	1.262.590,74	1.491.412,24	1.772.282,20
PODER EXECUTIVO					10.157.191,38	9.880.864,47	1.685.387,52	8.384.909,18

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
 30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/08/2019	1080001/000	OR	446	3.3.90.39.14	0	11:05	200 001 C. N. BALIEIRO	0,00
01/08/2019	1080002/000	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11 00	220 000 VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	7.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.900,00
TOTAL NA DATA								7.900,00
02/08/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/08/2019	2080001/000	ES EF	260	3.3.90.30.07	0	11 00	220 000 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	48.000,00
02/08/2019	2080002/000	ES FO	261	3.3.90.30.07	0	11:04	250 000 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	62.000,00
02/08/2019	2080003/000	ES EI	278	3.3.90.30.07	0	11 00	210 000 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	37.500,00
02/08/2019	2080004/000	ES FO	261	3.3.90.30.07	0	11:04	250 000 DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	52.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								200.000,00
TOTAL NA DATA								200.000,00
09/08/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/08/2019	9080001/000	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11 00	220 000 C. N. BALIEIRO	7.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.500,00
TOTAL NA DATA								7.500,00
12/08/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/08/2019	1208000/000	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001 ALBENICE CASTELO SANTOS	1.050,00
12/08/2019	1208000/000	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001 FRANCINUBIA DE LIMA SANTOS	1.575,00
12/08/2019	1208000/000	OR	472	4.4.90.52.99	0	11:05	200 960 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	0,18
12/08/2019	1208000/000	OR	473	4.4.90.52.42	0	11:05	200 961 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	3.594,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.219,35
TOTAL NA DATA								6.219,35

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
 30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
13/08/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/08/2019	1308000000	GL	405	4.4.90.51.91	0	9403 200 951	EMMEL COMERCIO E EMPREENDIME	77.946,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								77.946,49
TOTAL NA DATA								77.946,49
16/08/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/08/2019	1608000000	OR	446	3.3.90.39.58	0	11:05 200 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	278,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								278,75
TOTAL NA DATA								278,75
19/08/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/08/2019	1908000000	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05 200 001	FRANCINUBIA DE LIMA SANTOS	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								750,00
TOTAL NA DATA								750,00
21/08/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/08/2019	2108000000	OR EF	251	3.3.90.30.01	0	11:05 200 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	11.606,50
21/08/2019	2108000000	OR	516	4.4.90.51.91	0	12:81 200 900	D J S EMPREENDIMENTOS EIRELI	77.644,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								89.251,25
TOTAL NA DATA								89.251,25

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/08/2019	2208000000	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	79.095,41
22/08/2019	2208000200	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	499,00
22/08/2019	2208000300	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.053,36
22/08/2019	2208000400	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.557,88
22/08/2019	2208000500	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	7.817,72
22/08/2019	2208000600	OR FO	258	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.774,77
22/08/2019	2208000700	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	29.845,09
22/08/2019	2208000800	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	183.742,68
22/08/2019	2208000900	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	41.375,32
22/08/2019	2208001000	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	17.395,11
22/08/2019	2208001100	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	63.359,99
22/08/2019	2208001200	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	40.652,77
22/08/2019	2208001300	OR FO	242	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	24.251,56
22/08/2019	2208001400	OR FO	242	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.050,00
22/08/2019	2208001500	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	880,57
22/08/2019	2208001600	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.096,45
22/08/2019	2208001700	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.198,80
22/08/2019	2208001800	OR FO	242	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.019,02
22/08/2019	2208001900	OR FO	242	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.001,74
22/08/2019	2208002000	OR FO	243	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	9.021,82
22/08/2019	2208002100	OR	488	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.143,10
22/08/2019	2208002200	OR	489	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	9.511,73
22/08/2019	2208002300	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.361,09
22/08/2019	2208002400	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.218,33
22/08/2019	2208002500	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	408,85
22/08/2019	2208002600	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	408,85
22/08/2019	2208002700	OR FM	253	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	932,56
22/08/2019	2208002800	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	38.168,59
22/08/2019	2208002900	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.045,47
22/08/2019	2208003000	OR	492	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	239,70
22/08/2019	2208003100	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.434,35
22/08/2019	2208003200	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	858,59
22/08/2019	2208003300	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	515,15
22/08/2019	2208003400	OR FM	256	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.057,78
22/08/2019	2208003500	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.327,29
22/08/2019	2208003600	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.081,82
22/08/2019	2208003700	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	649,09
22/08/2019	2208003800	OR FM	267	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.332,80
22/08/2019	2208003900	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	27.285,13
22/08/2019	2208004000	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/08/2019	2208004100	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.480,19
22/08/2019	2208004200	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10.950,23
22/08/2019	2208004300	OR	494	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	569,63
22/08/2019	2208004400	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	998,00
22/08/2019	2208004500	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	18.711,09
22/08/2019	2208004600	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	67.175,25
22/08/2019	2208004700	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	14.062,05
22/08/2019	2208004800	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.619,61
22/08/2019	2208004900	OR FM	283	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	21.498,22
22/08/2019	2208005000	OR	495	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	610,11
22/08/2019	2208005100	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	910,00
22/08/2019	2208005200	OR	468	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	13.450,00
22/08/2019	2208005300	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	11.492,01
22/08/2019	2208005400	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.283,41
22/08/2019	2208005500	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/08/2019	2208005600	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.046,29
22/08/2019	2208005700	OR FO	285	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	4.917,54
22/08/2019	2208005800	OR	467	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	8.231,20
22/08/2019	2208005900	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	23.780,23

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
 30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/08/2019	2208006000	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.050,00
22/08/2019	2208006000	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.669,55
22/08/2019	2208006000	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.407,25
22/08/2019	2208006000	OR FM	291	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	7.019,56
22/08/2019	2208006000	OR	469	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								837.199,55
TOTAL NA DATA								837.199,55
23/08/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/08/2019	2308000000	OR	429	3.3.90.39.14	0	11:05	200 003 C. N. BALIEIRO	8.970,00
23/08/2019	2308000000	OR	429	3.3.90.39.14	0	11:05	200 003 C. N. BALIEIRO	16.630,00
23/08/2019	2308000000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	7.500,00
23/08/2019	2308000000	OR	446	3.3.90.39.69	0	11:05	200 001 DETRAN - AP - DEPARTAMENTO EST	140,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								33.240,67
TOTAL NA DATA								33.240,67
26/08/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/08/2019	2608000000	OR	446	3.3.90.39.96	0	11:05	200 001 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZEN	0,00
26/08/2019	2608000000	OR	523	3.3.90.33.01	0	11:05	200 001 B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	2.304,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.304,68
TOTAL NA DATA								2.304,68
TOTAL GERAL								1.262.590,74

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/08/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/08/2019	1080001/001	OR	446	3.3.90.39.14	0	11:05 200 001	C. N. BALIEIRO	0,00
02/08/2019	1080002/001	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11 00 220 000	VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	7.900,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.900,00
TOTAL NA DATA								7.900,00
08/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/08/2019	2080003/001	ES EI	278	3.3.90.30.07	0	11 00 210 000	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	34.989,54
08/08/2019	3050001/001	OR	472	4.4.90.52.48	0	11:05 200 960	MARCOPOLO SA	271.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								306.489,54
TOTAL NA DATA								306.489,54
13/08/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/08/2019	1208000/001	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05 200 001	ALBENICE CASTELO SANTOS	1.050,00
13/08/2019	1208000/001	OR	472	4.4.90.52.99	0	11:05 200 960	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	0,18
13/08/2019	1208000/001	OR	473	4.4.90.52.42	0	11:05 200 961	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	3.594,17
13/08/2019	2501000/002	GL	432	4.4.90.51.91	0	12:03 200 953	F. B . MOREIRA EIRELI	122.290,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								126.934,51
TOTAL NA DATA								126.934,51
14/08/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/08/2019	1208000/001	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05 200 001	FRANCINUBIA DE LIMA SANTOS	1.575,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.575,00
TOTAL NA DATA								1.575,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/08/2019	9080001/001	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11:00	220 000 C. N. BALIEIRO	7.500,00
15/08/2019	1308000/001	GL	405	4.4.90.51.91	0	94 03	200 951 EMMEL COMERCIO E EMPREENDIME	77.946,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								85.446,49
TOTAL NA DATA								85.446,49
20/08/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/08/2019	3010001/005	ES EF	264	3.3.90.39.81	0	11:00	220 000 BANCO DO BRASIL	41,80
20/08/2019	1608000/001	OR	446	3.3.90.39.58	0	11:05	200 001 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	278,75
20/08/2019	1908000/001	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001 FRANCIUBIA DE LIMA SANTOS	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.070,55
TOTAL NA DATA								1.070,55



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/08/2019	2108000001	OR EF	251	3.3.90.30.01	0	11:05 200 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	11.606,50
22/08/2019	2208000001	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	79.095,41
22/08/2019	2208000001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	499,00
22/08/2019	2208000001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.053,36
22/08/2019	2208000001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.557,88
22/08/2019	2208000001	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	7.817,72
22/08/2019	2208000001	OR FO	258	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.774,77
22/08/2019	2208000001	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	29.845,09
22/08/2019	2208000001	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	183.742,68
22/08/2019	2208000001	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	41.375,32
22/08/2019	2208000001	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	17.395,11
22/08/2019	2208000001	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	63.359,99
22/08/2019	2208000001	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	40.652,77
22/08/2019	2208000001	OR FO	242	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	24.251,56
22/08/2019	2208000001	OR FO	242	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.050,00
22/08/2019	2208000001	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	880,57
22/08/2019	2208000001	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.096,45
22/08/2019	2208000001	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.198,80
22/08/2019	2208000001	OR FO	242	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.019,02
22/08/2019	2208000001	OR FO	242	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.001,74
22/08/2019	2208000001	OR FO	243	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	9.021,82
22/08/2019	2208000001	OR	488	3.1.90.92.08	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.143,10
22/08/2019	2208000001	OR	489	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	9.517,73
22/08/2019	2208000001	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.361,09
22/08/2019	2208000001	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.218,33
22/08/2019	2208000001	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	408,85
22/08/2019	2208000001	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	408,85
22/08/2019	2208000001	OR FM	253	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	932,56
22/08/2019	2208000001	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	38.168,59
22/08/2019	2208000001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.045,47
22/08/2019	2208000001	OR	492	3.1.90.92.08	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	239,70
22/08/2019	2208000001	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.434,35
22/08/2019	2208000001	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	858,59
22/08/2019	2208000001	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	515,15
22/08/2019	2208000001	OR FM	256	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.057,78
22/08/2019	2208000001	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.327,29
22/08/2019	2208000001	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.081,82
22/08/2019	2208000001	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	649,09
22/08/2019	2208000001	OR FM	267	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.332,80
22/08/2019	2208000001	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	27.285,13
22/08/2019	2208000001	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/08/2019	2208000001	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.480,19
22/08/2019	2208000001	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	10.950,23
22/08/2019	2208000001	OR	494	3.1.90.92.08	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	569,63
22/08/2019	2208000001	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	998,00
22/08/2019	2208000001	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	18.711,09
22/08/2019	2208000001	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	67.175,25
22/08/2019	2208000001	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	14.062,05
22/08/2019	2208000001	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.619,61
22/08/2019	2208000001	OR FM	283	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	21.498,22
22/08/2019	2208000001	OR	495	3.1.90.92.08	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	610,11
22/08/2019	2208000001	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	910,00
22/08/2019	2208000001	OR	468	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	13.450,00
22/08/2019	2208000001	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	11.492,01
22/08/2019	2208000001	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.283,41
22/08/2019	2208000001	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/08/2019	2208000001	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.046,29
22/08/2019	2208000001	OR FO	285	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	4.917,54
22/08/2019	2208000001	OR	467	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	8.231,20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/08/2019	2208005001	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	23.780,23
22/08/2019	2208006001	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.050,00
22/08/2019	2208006001	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.669,55
22/08/2019	2208006001	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.407,25
22/08/2019	2208006001	OR FM	291	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	7.019,56
22/08/2019	2208006001	OR	469	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								848.806,05
TOTAL NA DATA								848.806,05
26/08/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/08/2019	2108000001	OR	516	4.4.90.51.91	0	12:81	200 900 D J S EMPREENDIMENTOS EIRELI	77.644,75
26/08/2019	2308000001	OR	429	3.3.90.39.14	0	11:05	200 003 C. N. BALIEIRO	8.970,00
26/08/2019	2308000001	OR	429	3.3.90.39.14	0	11:05	200 003 C. N. BALIEIRO	16.630,00
26/08/2019	2308000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	7.500,00
26/08/2019	2308000001	OR	446	3.3.90.39.69	0	11:05	200 001 DETRAN - AP - DEPARTAMENTO EST	140,67
26/08/2019	2608000001	OR	446	3.3.90.39.96	0	11:05	200 001 SECRETARIA DO ESTADO DA FAZEN	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								110.885,42
TOTAL NA DATA								110.885,42
29/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/08/2019	2608000001	OR	523	3.3.90.33.01	0	11:05	200 001 B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	2.304,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.304,68
TOTAL NA DATA								2.304,68
TOTAL GERAL								1.491.412,24

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
02/08/2019 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
02/08/2019	2050009/001	OR	473	4.4.90.52.42	0	11:05	200 961	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCI	00303	135.842,00
02/08/2019	2050009/002	OR	473	4.4.90.52.42	0	11:05	200 961	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCI	00304	134.062,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									269.904,00	
TOTAL NA DATA									269.904,00	
08/08/2019 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
08/08/2019	3050001/001	OR	472	4.4.90.52.48	0	11:05	200 960	MARCOPOLO SA	00313	271.500,00
08/08/2019	1007000/001	OR	446	3.3.90.39.14	0	11:05	200 001	NEGOCIOS SHOW CARROS & MOTO	00233	13.583,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									285.083,33	
TOTAL NA DATA									285.083,33	
13/08/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
13/08/2019	1208000/001	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001	ALBENICE CASTELO SANTOS	00317	1.050,00
13/08/2019	1208000/001	OR	472	4.4.90.52.99	0	11:05	200 960	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	00320	0,18
13/08/2019	1208000/001	OR	473	4.4.90.52.42	0	11:05	200 961	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	00321	3.594,17
13/08/2019	2501000/002	GL	432	4.4.90.51.91	0	12:03	200 953	F. B . MOREIRA EIRELI	00267	122.290,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									126.934,51	
TOTAL NA DATA									126.934,51	
14/08/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
14/08/2019	1208000/001	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001	FRANCINUBIA DE LIMA SANTOS	00318	1.575,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.575,00	
TOTAL NA DATA									1.575,00	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
15/08/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/08/2019	9080001/001	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11:00	220 000 C. N. BALIEIRO	00337	7.500,00
15/08/2019	1308000/001	GL	405	4.4.90.51.91	0	94/03	200 951 EMMEL COMERCIO E EMPREENDIME	00349	75.608,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									83.108,09
TOTAL NA DATA									83.108,09
20/08/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/08/2019	3010001/005	ES EF	264	3.3.90.39.81	0	11:00	220 000 BANCO DO BRASIL	00310	41,80
20/08/2019	1608000/001	OR	446	3.3.90.39.58	0	11:05	200 001 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00226	278,75
20/08/2019	1908000/001	OR	444	3.3.90.14.14	0	11:05	200 001 FRANCIUBIA DE LIMA SANTOS	00319	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.070,55
TOTAL NA DATA									1.070,55

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
22/08/2019 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
22/08/2019	2106005002	OR	492	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00339	16.454,35
22/08/2019	2106005902	OR	490	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00339	40.480,79
22/08/2019	2106006002	OR	488	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00339	3.354,03
22/08/2019	2106006002	OR	490	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00339	1.253,71
22/08/2019	2106006002	OR	491	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00339	857,21
22/08/2019	2106006002	OR	493	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00339	736,65
22/08/2019	2106006402	OR	494	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00339	3.375,78
22/08/2019	2106006902	OR	495	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00339	12.893,69
22/08/2019	2106006902	OR	496	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00339	2.123,55
22/08/2019	2106006902	OR	497	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00339	3.297,01
22/08/2019	2208000001	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	79.095,41
22/08/2019	2208000001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	499,00
22/08/2019	2208000001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	3.053,36
22/08/2019	2208000001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	1.557,88
22/08/2019	2208000001	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	7.817,72
22/08/2019	2208000001	OR FO	258	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	1.774,77
22/08/2019	2208000001	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	183.742,68
22/08/2019	2208000001	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	41.375,32
22/08/2019	2208001001	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	17.395,11
22/08/2019	2208001201	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	40.652,77
22/08/2019	2208001301	OR FO	242	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	24.251,56
22/08/2019	2208001401	OR FO	242	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	1.050,00
22/08/2019	2208001501	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	880,57
22/08/2019	2208001601	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	2.096,45
22/08/2019	2208001701	OR FO	242	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	1.198,80
22/08/2019	2208001801	OR FO	242	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	2.019,02
22/08/2019	2208001901	OR FO	242	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	1.001,74
22/08/2019	2208002001	OR	488	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	1.143,10
22/08/2019	2208002201	OR	489	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	9.511,73
22/08/2019	2208002301	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	4.361,09
22/08/2019	2208002401	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	5.218,33
22/08/2019	2208002501	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	408,85
22/08/2019	2208002601	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	408,85
22/08/2019	2208002701	OR FM	253	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	932,56
22/08/2019	2208002801	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	38.168,59
22/08/2019	2208002901	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	2.045,47
22/08/2019	2208003001	OR	492	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	239,70
22/08/2019	2208003101	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	3.434,35
22/08/2019	2208003201	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	858,59
22/08/2019	2208003301	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	515,15
22/08/2019	2208003401	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	4.327,29
22/08/2019	2208003501	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	1.081,82
22/08/2019	2208003701	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	649,09
22/08/2019	2208003901	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	27.285,13
22/08/2019	2208004001	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	299,40
22/08/2019	2208004101	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	2.480,19
22/08/2019	2208004301	OR	494	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	569,63
22/08/2019	2208004401	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00343	998,00
22/08/2019	2208004501	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	18.711,09
22/08/2019	2208004601	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	67.175,25
22/08/2019	2208004701	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	14.062,05
22/08/2019	2208004801	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	4.619,61
22/08/2019	2208005001	OR	495	3.1.90.92.08	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	610,11
22/08/2019	2208005101	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	910,00
22/08/2019	2208005201	OR	468	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	13.450,00
22/08/2019	2208005301	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	11.492,01
22/08/2019	2208005401	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	1.283,41
22/08/2019	2208005501	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	299,40
22/08/2019	2208005601	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	1.046,29

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
22/08/2019 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
22/08/2019	2208005001	OR	467	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	8.231,20
22/08/2019	2208005001	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	23.780,23
22/08/2019	2208006001	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	1.050,00
22/08/2019	2208006001	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	2.669,55
22/08/2019	2208006001	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	1.407,25
22/08/2019	2208006001	OR	469	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00340	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									773.023,29	
TOTAL NA DATA									773.023,29	
26/08/2019 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
26/08/2019	1070006001	OR FO	261	3.3.90.30.22	0	11:04	250 000	P FONSECA DE FARIAS ME	00322	21.083,74
26/08/2019	2108000001	OR EF	251	3.3.90.30.01	0	11:05	200 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00306	11.606,50
26/08/2019	2308000001	OR	446	3.3.90.39.69	0	11:05	200 001	DETRAN - AP - DEPARTAMENTO EST	00346	140,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									32.830,91	
TOTAL NA DATA									32.830,91	
27/08/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
27/08/2019	2108000001	OR	516	4.4.90.51.91	0	12:81	200 900	D J S EMPREENDIMENTOS EIRELI	00316	76.868,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									76.868,30	
TOTAL NA DATA									76.868,30	
28/08/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/08/2019	2080003001	ES EI	278	3.3.90.30.07	0	11 00	210 000	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPF	00261	34.989,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									34.989,54	
TOTAL NA DATA									34.989,54	
TOTAL GERAL									1.685.387,52	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO
FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO
CNPJ: 17.451.439/0001-33

BALANCETE MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

JULHO/2019



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 01 de 01

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
011	1321.00.1.1.25.00	Rem.de Depositos de Banc.Rec.Vinculados - FN/ 500 -001 NV	2.651,00 796,67	160,41	957,08 -1.693,92
TOTAL DO ITEM			2.651,00 796,67	160,41	957,08 -1.693,92
039	1718.12.1.1.01.00	GD/PBF - Piso Bolsa Família 500 -005 NV	97.843,00 32.935,52	5.510,15	38.445,67 -59.397,33
057	1718.12.1.1.05.00	GD/SUAS - Indice de Gestão Desc.da Proteção : 500 -010	0,00 0,00	3.057,80	3.057,80 3.057,80
040	1718.12.1.1.10.00	CRAS/SCFV - Proteção Social Básica 500 -001 NV	471.775,00 0,00	0,00	0,00 -471.775,00
041	1718.12.1.1.20.00	PPI - Escola, Primeira Infância 500 -009 NV	100.000,00 44.073,00	7.410,00	51.483,00 -48.517,00
049	1728.07.1.1.01.00	Transf.Estado Dest.Assist.Social - Benef.Eventua 500 -500 NV	55.000,00 21.207,80	0,00	21.207,80 -33.792,20
050	1728.07.1.1.10.00	Transf.Estado Dest.Assist.Social - CREAS/REG 500 -020 NV	120.000,00 40.000,00	10.000,00	50.000,00 -70.000,00
TOTAL DO ITEM			844.618,00 138.216,32	25.977,95	164.194,27 -680.423,73
055	2418.12.1.1.10.00	CRAS/SCFV - Proteção Social Básica 500 -090 NV	300.000,00 49.168,74	0,00	49.168,74 -250.831,26
TOTAL DO ITEM			300.000,00 49.168,74	0,00	49.168,74 -250.831,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.147.269,00 188.181,73	26.138,36	214.320,09 -932.948,91
TOTAL GERAL				=====	214.320,09

TARTARUGALZINHO, 31 de julho de 2019



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 01 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02	PODER EXECUTIVO							
02303	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS				2.599.826,05	108.539,48	98.662,35	87.377,20
0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartarugalzinho				688.272,69	677.046,84	89.183,16	600.895,49
08.243.0010.1067.0000	Aparelhamento do Fundo da Criança e do Adolescente							
292	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0010.2005.0000	Manutenção Administrativa da Assistência Social							
379	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 510 000	19.225,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 510 000	775,00	0,00	0,00	0,00
					775,00	775,00	0,00	775,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					775,00	775,00	0,00	775,00
08.243.0010.2030.0000	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTETAR							
436	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 510 000	33.482,56	2.596,00	2.596,00	0,00
					16.972,00	16.972,00	2.596,00	16.972,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	2.596,00	2.596,00	0,00
					16.972,00	16.972,00	2.596,00	16.972,00
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000 NV	185.508,68	20.352,88	20.352,88	0,00
					103.696,44	103.696,44	20.352,88	103.696,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.140,67	13.140,67	0,00
					89.739,69	89.739,69	13.140,67	89.739,69
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	598,80	598,80	0,00
					4.191,60	4.191,60	598,80	4.191,60
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	209,58	209,58	0,00
					968,04	968,04	209,58	968,04
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	6.403,83	6.403,83	0,00
					6.403,83	6.403,83	6.403,83	6.403,83
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.393,28	2.393,28	0,00	2.393,28
294	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 510 000 NV	61.704,69	3.639,92	3.639,92	24.611,73
					24.611,73	24.611,73	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.639,92	3.639,92	24.611,73
					24.611,73	24.611,73	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 02 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000 NV	3.420,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000 NV	21.050,00 3.325,00	0,00 3.325,00	0,00 0,00	0,00 3.325,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.325,00	0,00 3.325,00	0,00 0,00	0,00 3.325,00
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000 NV	15.558,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000	25.000,00 8.759,04	4.564,68 4.416,57	222,21 222,21	4.342,47 4.416,57
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 7.628,00	3.992,00 3.636,00	0,00 0,00	3.992,00 3.636,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.131,04	572,68 780,57	222,21 222,21	350,47 780,57
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 510 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0010.2031.0000 Manutenção dos Direitos e Proteção à Criança e ao Adolescente								
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000 NV	13.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000 NV	11.964,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0010.2066.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz								
437	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 500 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 009 NV	71.495,93 34.989,00	5.749,80 34.989,00	5.749,80 5.749,80	0,00 34.989,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 32.612,40	3.373,20 32.612,40	3.373,20 3.373,20	0,00 32.612,40
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.376,60	2.376,60 2.376,60	2.376,60 2.376,60	0,00 2.376,60
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311 - 500 009 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 009 NV	4.000,00 950,00	0,00 950,00	0,00 0,00	0,00 950,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 03 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					950,00	950,00	0,00	950,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 500 009 NV	16.010,00	10.708,55	10.708,55	0,00
					15.199,55	15.199,55	10.708,55	15.199,55
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.491,00	4.491,00	0,00	4.491,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	10.708,55	10.708,55	0,00
					10.708,55	10.708,55	10.708,55	10.708,55
304	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311 - 500 009 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311 - 500 009 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311 - 500 009 NV	10.000,00	3.166,66	3.166,66	0,00
					9.499,98	9.499,98	3.166,66	9.499,98
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	3.166,66	3.166,66	0,00
					9.499,98	9.499,98	3.166,66	9.499,98
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311 - 500 009	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 500 009	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.1018.0000 Construção e Reforma de Casas Populares								
307	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 510 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.1019.0000 Construção e Melhorias de Modulos Sanitários Domiciliares								
308	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.1060.0000 Estrutura do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS								
309	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 510 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.1061.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referências Assistência Social - CRAS								
310	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 510 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 04 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	312 - 500 090 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0010.1064.0000 Construção da Casa de Apoio as Mulheres Vítimas de Violencia Familiar								
312	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 510 000 NV	38.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0010.2005.0000 Manutenção Administrativa da Assistência Social								
438	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 510 000	109.296,00 23.276,27	1.124,40 23.276,27	1.124,40 1.124,40	0,00 23.276,27
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 23.276,27	1.124,40 23.276,27	1.124,40 1.124,40	0,00 23.276,27
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000 NV	290.400,00 111.267,27	18.438,49 111.267,27	18.438,49 18.438,49	0,00 111.267,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 77.774,10	8.647,90 77.774,10	8.647,90 8.647,90	0,00 77.774,10
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 19.350,78	2.683,28 19.350,78	2.683,28 2.683,28	0,00 19.350,78
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.751,44	673,82 4.751,44	673,82 673,82	0,00 4.751,44
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.328,90	5.328,90 5.328,90	5.328,90 5.328,90	0,00 5.328,90
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.062,05	1.104,59 4.062,05	1.104,59 1.104,59	0,00 4.062,05
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 510 000 NV	144.765,79 51.539,62	5.839,27 51.539,62	5.839,27 0,00	51.539,62 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSC		0,00 51.539,62	5.839,27 51.539,62	5.839,27 0,00	51.539,62 0,00
470	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 510 000	20.565,25 20.565,25	0,00 20.565,25	0,00 0,00	0,00 20.565,25
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 20.565,25	0,00 20.565,25	0,00 0,00	0,00 20.565,25
315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000 NV	4.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000 NV	26.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 05 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - 510 000 NV	40.000,00 11.722,79	0,00 11.722,79	0,00 0,00	0,00 11.722,79
318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000 NV	23.408,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000 NV	43.675,00 13.290,41	2.500,00 9.533,31	91,62 91,62	3.757,10 9.533,31
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.380,00	2.500,00 6.880,00	0,00 0,00	2.500,00 6.880,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 179,25	0,00 179,25	0,00 0,00	0,00 179,25
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 14,20	0,00 14,20	0,00 0,00	0,00 14,20
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 2.000,00	0,00 742,90	91,62 91,62	1.257,10 742,90
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 1.716,96	0,00 1.716,96	0,00 0,00	0,00 1.716,96
320	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 510 000 NV	15.145,00 4.600,00	0,00 4.600,00	0,00 0,00	0,00 4.600,00
321	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 510 000 NV	15.750,00 228,06	0,00 228,06	0,00 0,00	0,00 228,06
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 228,06	0,00 228,06	0,00 0,00	0,00 228,06
08.244.0010.2029.0000			Manutenção e Apoio ao Programa de Benefícios Eventuais					
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	390 - 500 500 NV	11.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	390 - 500 500 NV	65.000,00 28.342,52	0,00 28.342,52	0,00 0,00	0,00 28.342,52
324	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	390 - 500 500 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 06 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390 - 500 500 NV	12.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	390 - 500 500	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390 - 500 500	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0010.2045.0000 Manutenção da Gestão Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF								
368	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 005	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 500 005 NV	44.338,00 20.941,18	0,00 20.941,18	0,00 0,00	0,00 20.941,18
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 10.561,00	0,00 10.561,00	0,00 0,00	0,00 10.561,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 10.380,18	0,00 10.380,18	0,00 0,00	0,00 10.380,18
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311 - 500 005 NV	13.505,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311 - 500 005	20.000,00 6.745,73	2.064,28 5.728,19	1.046,74 1.046,74	1.017,54 5.728,19
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.130,18	1.709,18 3.112,64	691,64 691,64	1.017,54 3.112,64
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.615,55	355,10 2.615,55	355,10 355,10	0,00 2.615,55
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311 - 500 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 500 005	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0010.2046.0000 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS								
328	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311 - 500 001 NV	15.989,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 4.500,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 001	132.439,45 60.033,95	12.946,98 60.033,95	12.946,98 12.946,98	0,00 60.033,95

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 07 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
					49.350,00	49.350,00	7.050,00	49.350,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	438,66	438,66	0,00
					2.879,66	2.879,66	438,66	2.879,66
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
					3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	933,32	933,32	0,00
					1.279,29	1.279,29	933,32	1.279,29
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 500 001 NV	55.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311 - 500 001 NV	13.535,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000 NV	33.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311 - 500 001 NV	74.411,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311 - 500 001 NV	131.880,00	2.192,77	834,03	1.358,74
					4.169,94	2.811,20	834,03	2.811,20
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.192,77	834,03	1.358,74
					4.169,94	2.811,20	834,03	2.811,20
384	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311 - 500 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 500 001	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2048.0000			Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - IGD/SUAS					
370	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 001	20.000,00	750,00	0,00	750,00
					4.450,00	3.700,00	0,00	3.700,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 08 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 4.450,00	750,00 3.700,00	0,00 0,00	750,00 3.700,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 500 001 NV	24.000,00 15.012,90	0,00 15.012,90	0,00 0,00	0,00 15.012,90
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.150,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 3.150,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 11.862,90	0,00 11.862,90	0,00 0,00	0,00 11.862,90
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311 - 500 001 NV	16.830,00 3.040,00	0,00 3.040,00	0,00 0,00	0,00 3.040,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.040,00	0,00 3.040,00	0,00 0,00	0,00 3.040,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311 - 500 001	20.000,00 5.845,02	0,00 5.845,02	0,00 0,00	0,00 5.845,02
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 3.166,66	0,00 3.166,66	0,00 0,00	0,00 3.166,66
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 570,60	0,00 570,60	0,00 0,00	0,00 570,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.107,76	0,00 2.107,76	0,00 0,00	0,00 2.107,76
386	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311 - 500 010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 500 010	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0010.2052.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social								
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000 NV	9.593,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0010.2057.0000 Manutenção da Gestão do Sist.Centro Ref.Especializ.Assit.Social - CREAS/REGIONAL.								
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390 - 500 020 NV	81.421,70 56.438,06	7.593,80 56.438,06	7.593,80 7.593,80	0,00 56.438,06

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 09 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.996,00	4.996,00	0,00
					52.972,00	52.972,00	4.996,00	52.972,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	99,80	99,80	0,00
					618,76	618,76	99,80	618,76
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	2.498,00	2.498,00	0,00
					2.498,00	2.498,00	2.498,00	2.498,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					349,30	349,30	0,00	349,30
341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390 - 500 020 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	390 - 500 020	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	390 - 500 020 NV	60.910,00	4.311,00	4.311,00	0,00
					8.586,00	8.586,00	4.311,00	8.586,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	4.311,00	4.311,00	0,00
					8.586,00	8.586,00	4.311,00	8.586,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390 - 500 020 NV	16.258,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390 - 500 020 NV	47.657,00	0,00	0,00	0,00
					12.499,98	12.499,98	0,00	12.499,98
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.499,98	9.499,98	0,00	9.499,98
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
389	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390 - 500 020	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390 - 500 020	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2067.0000			Manutenção do Programa Família Acolhedora					
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000 NV	2.320,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000 NV	36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	001 - 510 000 NV	9.010,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 10 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000NV	39.000,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.599.826,05	108.539,48	98.662,35	87.377,20
PODER EXECUTIVO					688.272,69	677.046,84	89.183,16	600.895,49



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536
17.451.439/0001-33 Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	293 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/07/2019	22070003/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	13.140,67
					13.140,67
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/07/2019	22070004/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
22/07/2019	22070005/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
					598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/07/2019	22070006/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	209,58
					209,58
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
10/07/2019	22070029/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	6.403,83
					6.403,83
TOTAL DA FICHA					20.352,88
FICHA	294 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
22/07/2019	22070007/000	OR NV	510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.639,92
					3.639,92
TOTAL DA FICHA					3.639,92
FICHA	300 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/07/2019	22070028/000	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.373,20
					3.373,20
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
10/07/2019	22070035/000	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.686,60
10/07/2019	22070037/000	OR NV	500-009	JAKELINE DE NAZARE DOS SANTOS RAMOS	690,00
					2.376,60
TOTAL DA FICHA					5.749,80
FICHA	303 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz	
		3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
22/07/2019	22070002/000	OR NV	500-009	L S ARAUJO JUNIOR - ME	10.708,55
					10.708,55

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	303 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz	
TOTAL DA FICHA					10.708,55
FICHA	306 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
04/07/2019	4070001 /000	OR NV	500-009	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	3.166,66
					3.166,66
TOTAL DA FICHA					3.166,66
FICHA	313 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/07/2019	22070021/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	8.647,90
					8.647,90
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/07/2019	22070022/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/07/2019	22070023/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/07/2019	22070024/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.050,00
					2.683,28
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/07/2019	22070025/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	673,82
					673,82
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
10/07/2019	22070034/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	4.078,90
10/07/2019	22070036/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.250,00
					5.328,90
		3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/07/2019	22070026/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.104,59
					1.104,59
TOTAL DA FICHA					18.438,49
FICHA	314 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
22/07/2019	22070008/000	OR NV	510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.839,27
					5.839,27
TOTAL DA FICHA					5.839,27

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	319 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
24/07/2019	24070001/000	OR NV	510-000	RAFAELA DOS SANTOS SANTOS	2.500,00
					2.500,00
TOTAL DA FICHA					2.500,00
FICHA	334 500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.244.0010.2046.0000		Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
10/07/2019	10070001/000	OR NV	500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	834,03
30/07/2019	30070003/000	OR NV	500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	1.358,74
					2.192,77
TOTAL DA FICHA					2.192,77
FICHA	340 500-020		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.390.07	08.244.0010.2057.0000		Manutenção da Gestão do Sist.Centro Ref.Especializ.Assit.Social - CREAS/F	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/07/2019	22070009/000	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.496,00
22/07/2019	22070019/000	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					4.996,00
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/07/2019	22070020/000	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	99,80
					99,80
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
10/07/2019	22070030/000	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.748,00
10/07/2019	22070033/000	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	750,00
					2.498,00
TOTAL DA FICHA					7.593,80
FICHA	342 500-020		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.390.07	08.244.0010.2057.0000		Manutenção da Gestão do Sist.Centro Ref.Especializ.Assit.Social - CREAS/F	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
22/07/2019	22070001/000	OR NV	500-020	B M R EMPREENDIMIENTOS LTDA	4.311,00
					4.311,00
TOTAL DA FICHA					4.311,00
FICHA	369 500-005		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.244.0010.2045.0000		Manutenção da Gestãoi Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	369 500-005		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2045.0000	Manutenção da Gestãoi Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF	
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
10/07/2019	10070003/000	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	691,64
30/07/2019	30070002/000	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	1.017,54
					1.709,18
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
10/07/2019	10070002/000	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	355,10
					355,10
TOTAL DA FICHA					2.064,28
FICHA	370 500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2048.0000	Manutenção do Sistema único de Assistência Social - IGD/SUAS	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
30/07/2019	30070004/000	OR	500-001	SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIRA	750,00
					750,00
TOTAL DA FICHA					750,00
FICHA	375 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00		08.243.0010.2030.0000	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
04/07/2019	4070002 /000	OR	510-000	G P CONRADO DA SILVA	3.992,00
					3.992,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
10/07/2019	10070004/000	OR	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	42,96
10/07/2019	10070005/000	OR	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	179,25
30/07/2019	30070001/000	OR	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	350,47
					572,68
TOTAL DA FICHA					4.564,68
FICHA	435 500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2046.0000	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/07/2019	22070010/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	5.550,00
22/07/2019	22070011/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					7.050,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/07/2019	22070012/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	500,00
22/07/2019	22070013/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	500,00
					1.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	435 500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2046.0000	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS	
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/07/2019	22070014/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	393,66
22/07/2019	22070015/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	45,00
					438,66
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
10/07/2019	22070031/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	2.775,00
10/07/2019	22070032/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	750,00
					3.525,00
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/07/2019	22070016/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	933,32
					933,32
TOTAL DA FICHA					12.946,98
FICHA	436 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.01		08.243.0010.2030.0000	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
			3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	
22/07/2019	22070017/000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.996,00
22/07/2019	22070018/000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	600,00
					2.596,00
TOTAL DA FICHA					2.596,00
FICHA	438 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00		08.244.0010.2005.0000	Manutenção Administrativa da Assistência Social	
			3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	
22/07/2019	22070027/000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.124,40
					1.124,40
TOTAL DA FICHA					1.124,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					108.539,48
TOTAL GERAL					108.539,48

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	293 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/07/2019	22070003/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	13.140,67
					13.140,67
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/07/2019	22070004/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
22/07/2019	22070005/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
					598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/07/2019	22070006/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	209,58
					209,58
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
10/07/2019	22070029/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	6.403,83
					6.403,83
TOTAL DA FICHA					20.352,88
FICHA	294 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
22/07/2019	22070007/001	OR NV	510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.639,92
					3.639,92
TOTAL DA FICHA					3.639,92
FICHA	300 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/07/2019	22070028/001	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.373,20
					3.373,20
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
10/07/2019	22070035/001	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.686,60
10/07/2019	22070037/001	OR NV	500-009	JAKELINE DE NAZARE DOS SANTOS RAMOS	690,00
					2.376,60
TOTAL DA FICHA					5.749,80
FICHA	303 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz	
		3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	
24/07/2019	22070002/001	OR NV	500-009	L S ARAUJO JUNIOR - ME	10.708,55
					10.708,55

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	303 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz	
TOTAL DA FICHA					10.708,55
FICHA	306 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
10/07/2019	4070001 /001	OR NV	500-009	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	3.166,66
					3.166,66
TOTAL DA FICHA					3.166,66
FICHA	313 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/07/2019	22070021/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	8.647,90
					8.647,90
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/07/2019	22070022/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/07/2019	22070023/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/07/2019	22070024/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.050,00
					2.683,28
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/07/2019	22070025/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	673,82
					673,82
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
10/07/2019	22070034/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	4.078,90
10/07/2019	22070036/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.250,00
					5.328,90
		3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/07/2019	22070026/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.104,59
					1.104,59
TOTAL DA FICHA					18.438,49
FICHA	314 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
22/07/2019	22070008/001	OR NV	510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	5.839,27
					5.839,27
TOTAL DA FICHA					5.839,27

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	319 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
31/07/2019	2010001 /033	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	20,36
31/07/2019	2010001 /030	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	30,54
31/07/2019	2010001 /032	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	20,36
31/07/2019	2010001 /031	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	20,36
					91,62
TOTAL DA FICHA					91,62
FICHA	334 500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.244.0010.2046.0000		Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
10/07/2019	10070001/001	OR NV	500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	834,03
					834,03
TOTAL DA FICHA					834,03
FICHA	340 500-020		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.390.07	08.244.0010.2057.0000		Manutenção da Gestão do Sist.Centro Ref.Especializ.Assit.Social - CREAS/F	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/07/2019	22070009/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.496,00
22/07/2019	22070019/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					4.996,00
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/07/2019	22070020/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	99,80
					99,80
		3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
10/07/2019	22070030/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.748,00
10/07/2019	22070033/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	750,00
					2.498,00
TOTAL DA FICHA					7.593,80
FICHA	342 500-020		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.390.07	08.244.0010.2057.0000		Manutenção da Gestão do Sist.Centro Ref.Especializ.Assit.Social - CREAS/F	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
23/07/2019	22070001/001	OR NV	500-020	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.311,00
					4.311,00
TOTAL DA FICHA					4.311,00
FICHA	369 500-005		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.244.0010.2045.0000		Manutenção da Gestãoi Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	369 500-005		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2045.0000	Manutenção da Gestãoi Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF	
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
10/07/2019	10070003/001	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	691,64
					691,64
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
10/07/2019	10070002/001	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	355,10
					355,10
TOTAL DA FICHA					1.046,74
FICHA	375 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00		08.243.0010.2030.0000	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
10/07/2019	10070004/001	OR	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	42,96
10/07/2019	10070005/001	OR	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	179,25
					222,21
TOTAL DA FICHA					222,21
FICHA	435 500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2046.0000	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/07/2019	22070010/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	5.550,00
22/07/2019	22070011/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					7.050,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/07/2019	22070012/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	500,00
22/07/2019	22070013/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	500,00
					1.000,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/07/2019	22070014/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	393,66
22/07/2019	22070015/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	45,00
					438,66
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	
10/07/2019	22070031/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	2.775,00
10/07/2019	22070032/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	750,00
					3.525,00
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/07/2019	22070016/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	933,32
					933,32
TOTAL DA FICHA					12.946,98

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	436 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.01		08.243.0010.2030.0000	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
			3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	
22/07/2019	22070017/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.996,00
22/07/2019	22070018/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	600,00
					2.596,00
TOTAL DA FICHA					2.596,00
FICHA	438 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00		08.244.0010.2005.0000	Manutenção Administrativa da Assistência Social	
			3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	
22/07/2019	22070027/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.124,40
					1.124,40
TOTAL DA FICHA					1.124,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					98.662,35
TOTAL GERAL					98.662,35

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	293 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
23/07/2019	22070003/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	13.140,67
						13.140,67
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
23/07/2019	22070004/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	299,40
23/07/2019	22070005/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	299,40
						598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
23/07/2019	22070006/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	209,58
						209,58
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		
11/07/2019	22070029/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00163	6.403,83
						6.403,83
TOTAL DA FICHA						20.352,88
FICHA	300 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
23/07/2019	22070028/001	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	3.373,20
						3.373,20
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		
11/07/2019	22070035/001	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00163	1.686,60
11/07/2019	22070037/001	OR NV	500-009	JAKELINE DE NAZARE DOS SANTOS RAMOS	00168	690,00
						2.376,60
TOTAL DA FICHA						5.749,80
FICHA	303 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz		
		3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		
24/07/2019	22070002/001	OR NV	500-009	L S ARAUJO JUNIOR - ME	00133	10.708,55
						10.708,55
TOTAL DA FICHA						10.708,55
FICHA	306 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz		
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
10/07/2019	4070001 /001	OR NV	500-009	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	00124	3.166,66
						3.166,66



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Typo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	306 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz		
TOTAL DA FICHA						3.166,66
FICHA	313 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
23/07/2019	22070021/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	8.647,90
						8.647,90
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
23/07/2019	22070022/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	816,64
23/07/2019	22070023/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	816,64
23/07/2019	22070024/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	1.050,00
						2.683,28
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
23/07/2019	22070025/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	673,82
						673,82
			3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		
11/07/2019	22070034/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00163	4.078,90
11/07/2019	22070036/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00163	1.250,00
						5.328,90
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
23/07/2019	22070026/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	1.104,59
						1.104,59
TOTAL DA FICHA						18.438,49
FICHA	319 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social		
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		
31/07/2019	2010001 /030	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00129	30,54
31/07/2019	2010001 /031	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00130	20,36
31/07/2019	2010001 /032	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00131	20,36
31/07/2019	2010001 /033	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00132	20,36
						91,62
TOTAL DA FICHA						91,62
FICHA	334 500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.311.06	08.244.0010.2046.0000		Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS		
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
10/07/2019	10070001/001	OR NV	500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00125	834,03
						834,03

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	334	500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2046.0000		Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS	
TOTAL DA FICHA						834,03
FICHA	340	500-020		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.390.07		08.244.0010.2057.0000		Manutenção da Gestão do Sist.Centro Ref.Especializ.Assit.Social - CREAS/F	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
23/07/2019	22070009/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	3.496,00
23/07/2019	22070019/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	1.500,00
						4.996,00
			3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
23/07/2019	22070020/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	99,80
						99,80
			3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
11/07/2019	22070030/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00163	1.748,00
11/07/2019	22070033/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00163	750,00
						2.498,00
TOTAL DA FICHA						7.593,80
FICHA	342	500-020		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.390.07		08.244.0010.2057.0000		Manutenção da Gestão do Sist.Centro Ref.Especializ.Assit.Social - CREAS/F	
			3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
23/07/2019	22070001/001	OR NV	500-020	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00128	4.311,00
						4.311,00
TOTAL DA FICHA						4.311,00
FICHA	369	500-005		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2045.0000		Manutenção da Gestão Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF	
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
10/07/2019	10070003/001	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00127	691,64
						691,64
			3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
10/07/2019	10070002/001	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00126	355,10
						355,10
TOTAL DA FICHA						1.046,74
FICHA	375	510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00		08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	375	510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00		08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
10/07/2019	10070004/001	OR	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00123	42,96
10/07/2019	10070005/001	OR	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00138	179,25
						222,21
TOTAL DA FICHA						222,21
FICHA	435	500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2046.0000		Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS	
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
23/07/2019	22070010/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	5.550,00
23/07/2019	22070011/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	1.500,00
						7.050,00
			3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
23/07/2019	22070012/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	500,00
23/07/2019	22070013/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	500,00
						1.000,00
			3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
23/07/2019	22070014/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	393,66
23/07/2019	22070015/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	45,00
						438,66
			3.1.90.11.43		13º SALÁRIO	
11/07/2019	22070031/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00163	2.775,00
11/07/2019	22070032/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00163	750,00
						3.525,00
			3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
23/07/2019	22070016/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	933,32
						933,32
TOTAL DA FICHA						12.946,98
FICHA	436	510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.01		08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
			3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	
23/07/2019	22070017/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	1.996,00
23/07/2019	22070018/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	600,00
						2.596,00
TOTAL DA FICHA						2.596,00
FICHA	438	510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00		08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	438 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00		08.244.0010.2005.0000	Manutenção Administrativa da Assistência Social		
			3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		
23/07/2019	22070027/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00164	1.124,40
						1.124,40
TOTAL DA FICHA						1.124,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						89.183,16
TOTAL GERAL						89.183,16



MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO
FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO
CNPJ: 17.451.439/0001-33

BALANCETE MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

AGOSTO/2019



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 01 de 01

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
011	1321.00.1.1.25.00	Rem.de Depositos de Banc.Rec.Vinculados - FN/ 500 -001 NV	2.651,00 957,08	127,15	1.084,23 -1.566,77
TOTAL DO ITEM			2.651,00 957,08	127,15	1.084,23 -1.566,77
039	1718.12.1.1.01.00	GD/PBF - Piso Bolsa Família 500 -005 NV	97.843,00 38.445,67	5.404,07	43.849,74 -53.993,26
057	1718.12.1.1.05.00	GD/SUAS - Indice de Gestão Desc.da Proteção : 500 -010	0,00 3.057,80	0,00	3.057,80 3.057,80
040	1718.12.1.1.10.00	CRAS/SCFV - Proteção Social Básica 500 -001 NV	471.775,00 0,00	0,00	0,00 -471.775,00
041	1718.12.1.1.20.00	PPI - Escola, Primeira Infância 500 -009 NV	100.000,00 51.483,00	666,00	52.149,00 -47.851,00
049	1728.07.1.1.01.00	Transf.Estado Dest.Assist.Social - Benef.Eventua 500 -500 NV	55.000,00 21.207,80	21.207,80	42.415,60 -12.584,40
050	1728.07.1.1.10.00	Transf.Estado Dest.Assist.Social - CREAS/REG 500 -020 NV	120.000,00 50.000,00	10.000,00	60.000,00 -60.000,00
TOTAL DO ITEM			844.618,00 164.194,27	37.277,87	201.472,14 -643.145,86
055	2418.12.1.1.10.00	CRAS/SCFV - Proteção Social Básica 500 -090 NV	300.000,00 49.168,74	17.800,00	66.968,74 -233.031,26
TOTAL DO ITEM			300.000,00 49.168,74	17.800,00	66.968,74 -233.031,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.147.269,00 214.320,09	55.205,02	269.525,11 -877.743,89
TOTAL GERAL					269.525,11

TARTARUGALZINHO, 31 de agosto de 2019



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 01 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02	PODER EXECUTIVO							
02303	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS				2.599.826,05	96.114,62	98.168,54	95.728,11
0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartarugalzinho				784.387,31	775.215,38	87.763,71	688.659,20
08.243.0010.1067.0000	Aparelhamento do Fundo da Criança e do Adolescente							
292	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0010.2005.0000	Manutenção Administrativa da Assistência Social							
379	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 510 000	19.225,00	2.427,41	2.427,41	0,00
					2.427,41	2.427,41	2.427,41	2.427,41
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	2.427,41	2.427,41	0,00
					2.427,41	2.427,41	2.427,41	2.427,41
474	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 510 000	775,00	0,00	0,00	0,00
					775,00	775,00	0,00	775,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					775,00	775,00	0,00	775,00
08.243.0010.2030.0000	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTETAR							
436	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 510 000	33.482,56	2.596,00	2.596,00	0,00
					19.568,00	19.568,00	2.596,00	19.568,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	2.596,00	2.596,00	0,00
					19.568,00	19.568,00	2.596,00	19.568,00
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000 NV	185.508,68	14.970,33	14.970,33	0,00
					118.666,77	118.666,77	14.970,33	118.666,77
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.140,67	13.140,67	0,00
					102.880,36	102.880,36	13.140,67	102.880,36
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	598,80	598,80	0,00
					4.790,40	4.790,40	598,80	4.790,40
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	209,58	209,58	0,00
					1.177,62	1.177,62	209,58	1.177,62
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.403,83	6.403,83	0,00	6.403,83
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	355,95	355,95	0,00
					355,95	355,95	355,95	355,95
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	665,33	665,33	0,00
					3.058,61	3.058,61	665,33	3.058,61
294	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 510 000 NV	61.704,69	3.639,92	3.639,92	28.251,65
					28.251,65	28.251,65	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.639,92	3.639,92	28.251,65
					28.251,65	28.251,65	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 02 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000 NV	3.420,00 1.300,00	400,00 1.300,00	400,00 400,00	0,00 1.300,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.300,00	400,00 1.300,00	400,00 400,00	0,00 1.300,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000 NV	21.050,00 5.904,50	2.579,50 5.904,50	2.579,50 2.579,50	0,00 5.904,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 5.904,50	2.579,50 5.904,50	2.579,50 2.579,50	0,00 5.904,50
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000 NV	15.558,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000	25.000,00 9.066,99	307,95 8.759,04	4.342,47 4.342,47	307,95 8.759,04
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 7.628,00	0,00 7.628,00	3.992,00 3.992,00	0,00 7.628,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.438,99	307,95 1.131,04	350,47 350,47	307,95 1.131,04
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 510 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0010.2031.0000 Manutenção dos Direitos e Proteção à Criança e ao Adolescente								
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000 NV	13.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000 NV	11.964,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0010.2066.0000 Manutenção do Programa Criança Feliz								
437	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 500 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 009 NV	71.495,93 38.362,20	3.373,20 38.362,20	3.373,20 3.373,20	0,00 38.362,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 35.985,60	3.373,20 35.985,60	3.373,20 3.373,20	0,00 35.985,60
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 2.376,60	0,00 2.376,60	0,00 0,00	0,00 2.376,60
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311 - 500 009 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 009 NV	4.000,00 950,00	0,00 950,00	0,00 0,00	0,00 950,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 03 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					950,00	950,00	0,00	950,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 500 009 NV	16.010,00	0,00	0,00	0,00
					15.199,55	15.199,55	0,00	15.199,55
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.491,00	4.491,00	0,00	4.491,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.708,55	10.708,55	0,00	10.708,55
304	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311 - 500 009 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311 - 500 009 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311 - 500 009 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.499,98	9.499,98	0,00	9.499,98
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.499,98	9.499,98	0,00	9.499,98
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000	10.000,00	3.166,66	3.166,66	0,00
					3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	3.166,66	3.166,66	0,00
					3.166,66	3.166,66	3.166,66	3.166,66
377	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311 - 500 009	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 500 009	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.1018.0000			Construção e Reforma de Casas Populares					
307	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 510 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.1019.0000			Construção e Melhorias de Modulos Sanitários Domiciliares					
308	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 510 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.1060.0000			Estrutura do Fundo Municipal de Ação Social - FMAS					
309	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 510 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.1061.0000			Construção, Ampliação e Reforma do Centro de Referências Assistência Social - CRAS					
310	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 510 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 04 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	312 - 500 090 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0010.1064.0000			Construção da Casa de Apoio as Mulheres Vítimas de Violencia Familiar					
312	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 510 000 NV	38.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0010.2005.0000			Manutenção Administrativa da Assistência Social					
438	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 510 000	109.296,00 27.626,93	4.350,66 27.626,93	4.350,66 4.350,66	0,00 27.626,93
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 27.626,93	4.350,66 27.626,93	4.350,66 4.350,66	0,00 27.626,93
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000 NV	290.400,00 123.293,62	12.026,35 123.293,62	12.026,35 12.026,35	0,00 123.293,62
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 86.422,00	8.647,90 86.422,00	8.647,90 8.647,90	0,00 86.422,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 22.034,06	2.683,28 22.034,06	2.683,28 2.683,28	0,00 22.034,06
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.446,61	695,17 5.446,61	695,17 695,17	0,00 5.446,61
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.328,90	0,00 5.328,90	0,00 0,00	0,00 5.328,90
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.062,05	0,00 4.062,05	0,00 0,00	0,00 4.062,05
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 510 000 NV	144.765,79 58.304,53	6.764,91 58.304,53	6.764,91 0,00	58.304,53 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 58.304,53	6.764,91 58.304,53	6.764,91 0,00	58.304,53 0,00
470	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 510 000	20.565,25 20.565,25	0,00 20.565,25	0,00 0,00	0,00 20.565,25
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 20.565,25	0,00 20.565,25	0,00 0,00	0,00 20.565,25
315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000 NV	4.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000 NV	26.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 05 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - 510 000 NV	40.000,00 11.722,79	0,00 11.722,79	0,00 0,00	0,00 11.722,79
318	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000 NV	23.408,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000 NV	43.675,00 13.290,41	0,00 12.200,51	2.667,20 2.667,20	1.089,90 12.200,51
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.380,00	0,00 9.380,00	2.500,00 2.500,00	0,00 9.380,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 179,25	0,00 179,25	0,00 0,00	0,00 179,25
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 14,20	0,00 14,20	0,00 0,00	0,00 14,20
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 2.000,00	0,00 910,10	167,20 167,20	1.089,90 910,10
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 1.716,96	0,00 1.716,96	0,00 0,00	0,00 1.716,96
320	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 510 000 NV	15.145,00 4.600,00	0,00 4.600,00	0,00 0,00	0,00 4.600,00
321	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 510 000 NV	15.750,00 228,06	0,00 228,06	0,00 0,00	0,00 228,06
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 228,06	0,00 228,06	0,00 0,00	0,00 228,06
08.244.0010.2029.0000			Manutenção e Apoio ao Programa de Benefícios Eventuais					
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	390 - 500 500 NV	11.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	390 - 500 500 NV	65.000,00 34.547,92	6.205,40 34.547,92	6.205,40 6.205,40	0,00 34.547,92
324	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	390 - 500 500 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 06 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390 - 500 500 NV	12.460,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	390 - 500 500	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
380	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390 - 500 500	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0010.2045.0000 Manutenção da Gestão Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF								
368	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 005	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 500 005 NV	44.338,00 25.162,18	4.221,00 20.941,18	0,00 0,00	4.221,00 20.941,18
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 14.782,00	4.221,00 10.561,00	0,00 0,00	4.221,00 10.561,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00 10.380,18	0,00 10.380,18	0,00 0,00	0,00 10.380,18
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311 - 500 005 NV	13.505,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311 - 500 005	20.000,00 10.194,57	3.448,84 7.115,62	1.387,43 1.387,43	3.078,95 7.115,62
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.055,79	925,61 4.130,18	1.017,54 1.017,54	925,61 4.130,18
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 3.355,33	739,78 2.985,44	369,89 369,89	369,89 2.985,44
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.783,45	1.783,45 0,00	0,00 0,00	1.783,45 0,00
382	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311 - 500 005	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 500 005	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0010.2046.0000 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS								
328	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	311 - 500 001 NV	15.989,00 5.450,00	950,00 5.450,00	950,00 950,00	0,00 5.450,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 5.450,00	950,00 5.450,00	950,00 950,00	0,00 5.450,00
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 001	132.439,45 69.055,21	9.021,26 69.055,21	9.021,26 9.021,26	0,00 69.055,21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 07 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 56.400,00	7.050,00 56.400,00	7.050,00 7.050,00	0,00 56.400,00
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 4.000,00	1.000,00 4.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 4.000,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.328,30	448,64 3.328,30	448,64 448,64	0,00 3.328,30
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 3.525,00	0,00 3.525,00	0,00 0,00	0,00 3.525,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.801,91	522,62 1.801,91	522,62 522,62	0,00 1.801,91
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 500 001 NV	55.120,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	311 - 500 001 NV	13.535,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000 NV	33.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311 - 500 001 NV	74.411,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311 - 500 001 NV	131.880,00 4.644,07	474,13 4.169,94	1.358,74 1.358,74	474,13 4.169,94
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.644,07	474,13 4.169,94	1.358,74 1.358,74	474,13 4.169,94
384	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311 - 500 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 500 001	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0010.2048.0000 Manutenção do Sistema Único de Assistência Social - IGD/SUAS								
370	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 001	20.000,00 6.300,00	1.850,00 6.300,00	2.600,00 2.600,00	0,00 6.300,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 08 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 6.300,00	1.850,00 6.300,00	2.600,00 2.600,00	0,00 6.300,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 500 001 NV	24.000,00 15.012,90	0,00 15.012,90	0,00 0,00	0,00 15.012,90
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.150,00	0,00 3.150,00	0,00 0,00	0,00 3.150,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 11.862,90	0,00 11.862,90	0,00 0,00	0,00 11.862,90
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311 - 500 001 NV	16.830,00 3.040,00	0,00 3.040,00	0,00 0,00	0,00 3.040,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.040,00	0,00 3.040,00	0,00 0,00	0,00 3.040,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311 - 500 001	20.000,00 5.845,02	0,00 5.845,02	0,00 0,00	0,00 5.845,02
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 3.166,66	0,00 3.166,66	0,00 0,00	0,00 3.166,66
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 570,60	0,00 570,60	0,00 0,00	0,00 570,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 2.107,76	0,00 2.107,76	0,00 0,00	0,00 2.107,76
386	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311 - 500 010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311 - 500 010	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0010.2052.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social								
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000 NV	9.593,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0010.2057.0000 Manutenção da Gestão do Sist.Centro Ref.Especializ.Assit.Social - CREAS/REGIONAL.								
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390 - 500 020 NV	81.421,70 61.883,16	5.445,10 61.883,16	5.445,10 5.445,10	0,00 61.883,16

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 09 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.996,00	4.996,00	0,00
					57.968,00	57.968,00	4.996,00	57.968,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	99,80	99,80	0,00
					718,56	718,56	99,80	718,56
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.498,00	2.498,00	0,00	2.498,00
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	349,30	349,30	0,00
					698,60	698,60	349,30	698,60
341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390 - 500 020 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	390 - 500 020	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	390 - 500 020 NV	60.910,00	7.896,00	7.896,00	0,00
					16.482,00	16.482,00	7.896,00	16.482,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.586,00	8.586,00	0,00	8.586,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	7.896,00	7.896,00	0,00
					7.896,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390 - 500 020 NV	16.258,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390 - 500 020 NV	47.657,00	0,00	0,00	0,00
					12.499,98	12.499,98	0,00	12.499,98
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.499,98	9.499,98	0,00	9.499,98
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
389	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	390 - 500 020	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390 - 500 020	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2067.0000			Manutenção do Programa Família Acolhedora					
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000 NV	2.320,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000 NV	36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	001 - 510 000 NV	9.010,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 10 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000 NV	39.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 510 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					2.599.826,05	96.114,62	98.168,54	95.728,11
PODER EXECUTIVO					784.387,31	775.215,38	87.763,71	688.659,20



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536
17.451.439/0001-33 Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	293 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/08/2019	22080003/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	13.140,67
					13.140,67
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/08/2019	22080004/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
22/08/2019	22080005/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
					598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/08/2019	22080006/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	209,58
					209,58
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
22/08/2019	22080007/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	355,95
					355,95
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/08/2019	22080019/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	665,33
					665,33
TOTAL DA FICHA					14.970,33
FICHA	294 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
22/08/2019	22080008/000	OR NV	510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.639,92
					3.639,92
TOTAL DA FICHA					3.639,92
FICHA	295 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
02/08/2019	2080001 /000	OR NV	510-000	EDEMIR DE LIMA SANTOS	100,00
27/08/2019	27080001/000	OR NV	510-000	CLAUDEMIR NUNES SANTOS	300,00
					400,00
TOTAL DA FICHA					400,00
FICHA	296 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
01/08/2019	1080001 /000	OR NV	510-000	B M R EMPREENDIMIENTOS LTDA	938,00
22/08/2019	22080001/000	OR NV	510-000	B M R EMPREENDIMIENTOS LTDA	1.641,50
					2.579,50

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	296 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
TOTAL DA FICHA					2.579,50
FICHA	300 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/08/2019	22080032/000	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.373,20
					3.373,20
TOTAL DA FICHA					3.373,20
FICHA	313 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/08/2019	22080025/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	8.647,90
					8.647,90
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/08/2019	22080026/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/08/2019	22080027/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/08/2019	22080028/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.050,00
					2.683,28
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/08/2019	22080029/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	695,17
					695,17
TOTAL DA FICHA					12.026,35
FICHA	314 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
22/08/2019	22080009/000	OR NV	510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	6.764,91
					6.764,91
TOTAL DA FICHA					6.764,91
FICHA	323 500-500		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.390.07	08.244.0010.2029.0000		Manutenção e Apoio ao Programa de Benefícios Eventuais	
		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	
22/08/2019	22080002/000	OR NV	500-500	M L T COSTA - EPP	6.205,40
					6.205,40
TOTAL DA FICHA					6.205,40

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536
17.451.439/0001-33 Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	326 500-005		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.244.0010.2045.0000		Manutenção da Gestãoi Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
26/08/2019	26080001/000	OR NV	500-005	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.221,00
					4.221,00
TOTAL DA FICHA					4.221,00
FICHA	328 500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.244.0010.2046.0000		Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS	
		3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	
22/08/2019	22080010/000	OR NV	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	950,00
					950,00
TOTAL DA FICHA					950,00
FICHA	334 500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.244.0010.2046.0000		Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
30/08/2019	30080001/000	OR NV	500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	474,13
					474,13
TOTAL DA FICHA					474,13
FICHA	340 500-020		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.390.07	08.244.0010.2057.0000		Manutenção da Gestão do Sist.Centro Ref.Especializ.Assit.Social - CREAS/F	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/08/2019	22080011/000	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.496,00
22/08/2019	22080022/000	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					4.996,00
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/08/2019	22080023/000	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	99,80
					99,80
		3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/08/2019	22080024/000	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	349,30
					349,30
TOTAL DA FICHA					5.445,10
FICHA	342 500-020		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.390.07	08.244.0010.2057.0000		Manutenção da Gestão do Sist.Centro Ref.Especializ.Assit.Social - CREAS/F	
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
07/08/2019	7080003 /000	OR NV	500-020	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	7.896,00
					7.896,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	342	500-020		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga
Fon Recurso	0.390.07		08.244.0010.2057.0000		Manutenção da Gestão do Sist.Centro Ref.Especializ.Assit.Social - CREAS/F
TOTAL DA FICHA					7.896,00
FICHA	369	500-005		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2045.0000		Manutenção da Gestãoi Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
30/08/2019	30080002/000	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	925,61
					925,61
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
07/08/2019	7080002 /000	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89
12/08/2019	12080002/000	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00
20/08/2019	20080001/000	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89
					739,78
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
29/08/2019	29080001/000	OR	500-005	B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	1.783,45
					1.783,45
TOTAL DA FICHA					3.448,84
FICHA	370	500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2048.0000		Manutenção do Sistema único de Assistência Social - IGD/SUAS
			3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS
07/08/2019	7080001 /000	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	1.350,00
27/08/2019	27080002/000	OR	500-001	GLAILSON SANTOS DOS SANTOS	300,00
27/08/2019	27080003/000	OR	500-001	RENILDE RIBEIRO DA SILVA	200,00
					1.850,00
TOTAL DA FICHA					1.850,00
FICHA	374	510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga
Fon Recurso	0.001.01		08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
12/08/2019	12080001/000	OR	510-000	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	3.166,66
					3.166,66
TOTAL DA FICHA					3.166,66
FICHA	375	510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga
Fon Recurso	0.001.00		08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
30/08/2019	30080003/000	OR	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	307,95
					307,95



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	375 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
TOTAL DA FICHA					307,95
FICHA	379 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS	
02/08/2019	2080002 /000	OR	510-000	B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	2.427,41
					2.427,41
TOTAL DA FICHA					2.427,41
FICHA	435 500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.244.0010.2046.0000		Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/08/2019	22080012 /000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	5.550,00
22/08/2019	22080013 /000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					7.050,00
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/08/2019	22080014 /000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	500,00
22/08/2019	22080015 /000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	500,00
					1.000,00
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/08/2019	22080016 /000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	403,64
22/08/2019	22080017 /000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	45,00
					448,64
		3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/08/2019	22080018 /000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	522,62
					522,62
TOTAL DA FICHA					9.021,26
FICHA	436 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.01	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
		3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	
22/08/2019	22080020 /000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.996,00
22/08/2019	22080021 /000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	600,00
					2.596,00
TOTAL DA FICHA					2.596,00
FICHA	438 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	438 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00		08.244.0010.2005.0000	Manutenção Administrativa da Assistência Social	
			3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	
22/08/2019	22080030/000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	4.050,66
22/08/2019	22080031/000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	300,00
					4.350,66
TOTAL DA FICHA					4.350,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					96.114,62
TOTAL GERAL					96.114,62



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536
17.451.439/0001-33 Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	293 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/08/2019	22080003/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	13.140,67
					13.140,67
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/08/2019	22080004/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
22/08/2019	22080005/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
					598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/08/2019	22080006/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	209,58
					209,58
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	
22/08/2019	22080007/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	355,95
					355,95
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/08/2019	22080019/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	665,33
					665,33
TOTAL DA FICHA					14.970,33
FICHA	294 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
22/08/2019	22080008/001	OR NV	510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.639,92
					3.639,92
TOTAL DA FICHA					3.639,92
FICHA	295 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	
07/08/2019	2080001 /001	OR NV	510-000	EDEMIR DE LIMA SANTOS	100,00
28/08/2019	27080001/001	OR NV	510-000	CLAUDEMIR NUNES SANTOS	300,00
					400,00
TOTAL DA FICHA					400,00
FICHA	296 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
08/08/2019	1080001 /001	OR NV	510-000	B M R EMPREENDIMIENTOS LTDA	938,00
23/08/2019	22080001/001	OR NV	510-000	B M R EMPREENDIMIENTOS LTDA	1.641,50
					2.579,50

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	296 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
TOTAL DA FICHA					2.579,50
FICHA	300 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/08/2019	22080032/001	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.373,20
					3.373,20
TOTAL DA FICHA					3.373,20
FICHA	313 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/08/2019	22080025/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	8.647,90
					8.647,90
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/08/2019	22080026/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/08/2019	22080027/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/08/2019	22080028/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.050,00
					2.683,28
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/08/2019	22080029/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	695,17
					695,17
TOTAL DA FICHA					12.026,35
FICHA	314 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	
22/08/2019	22080009/001	OR NV	510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	6.764,91
					6.764,91
TOTAL DA FICHA					6.764,91
FICHA	319 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
07/08/2019	24070001/001	OR NV	510-000	RAFAELA DOS SANTOS SANTOS	2.500,00
					2.500,00



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	319	510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga
Fon Recurso	0.001.00		08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social
			3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS
30/08/2019	2010001	/038	ES NV	510-000 BANCO DO BRASIL	52,25
30/08/2019	2010001	/037	ES NV	510-000 BANCO DO BRASIL	20,90
30/08/2019	2010001	/039	ES NV	510-000 BANCO DO BRASIL	10,45
30/08/2019	2010001	/036	ES NV	510-000 BANCO DO BRASIL	52,25
30/08/2019	2010001	/035	ES NV	510-000 BANCO DO BRASIL	10,45
30/08/2019	2010001	/034	ES NV	510-000 BANCO DO BRASIL	20,90
					167,20
TOTAL DA FICHA					2.667,20
FICHA	323	500-500		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga
Fon Recurso	0.390.07		08.244.0010.2029.0000		Manutenção e Apoio ao Programa de Benefícios Eventuais
			3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
23/08/2019	22080002/001	OR NV	500-500	M L T COSTA - EPP	6.205,40
					6.205,40
TOTAL DA FICHA					6.205,40
FICHA	328	500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2046.0000		Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS
			3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
22/08/2019	22080010/001	OR NV	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	950,00
					950,00
TOTAL DA FICHA					950,00
FICHA	334	500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2046.0000		Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
07/08/2019	30070003/001	OR NV	500-001	CEA - CIA DE ELETTRIC DO AMAPA	1.358,74
					1.358,74
TOTAL DA FICHA					1.358,74
FICHA	340	500-020		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga
Fon Recurso	0.390.07		08.244.0010.2057.0000		Manutenção da Gestão do Sist.Centro Ref.Especializ.Assit.Social - CREAS/F
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
22/08/2019	22080011/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.496,00
22/08/2019	22080022/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					4.996,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	340 500-020		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.390.07		08.244.0010.2057.0000	Manutenção da Gestão do Sist.Centro Ref.Especializ.Assit.Social - CREAS/F	
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/08/2019	22080023/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	99,80
					99,80
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/08/2019	22080024/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	349,30
					349,30
TOTAL DA FICHA					5.445,10
FICHA	342 500-020		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.390.07		08.244.0010.2057.0000	Manutenção da Gestão do Sist.Centro Ref.Especializ.Assit.Social - CREAS/F	
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
20/08/2019	7080003 /001	OR NV	500-020	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	7.896,00
					7.896,00
TOTAL DA FICHA					7.896,00
FICHA	369 500-005		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2045.0000	Manutenção da Gestão Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF	
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
07/08/2019	30070002/001	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	1.017,54
					1.017,54
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
07/08/2019	7080002 /001	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89
					369,89
TOTAL DA FICHA					1.387,43
FICHA	370 500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2048.0000	Manutenção do Sistema único de Assistência Social - IGD/SUAS	
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	
08/08/2019	30070004/001	OR	500-001	SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIRA	750,00
09/08/2019	7080001 /001	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	1.350,00
28/08/2019	27080002/001	OR	500-001	GLAILSON SANTOS DOS SANTOS	300,00
28/08/2019	27080003/001	OR	500-001	RENILDE RIBEIRO DA SILVA	200,00
					2.600,00
TOTAL DA FICHA					2.600,00
FICHA	374 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.01		08.243.0010.2066.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	374	510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga
Fon Recurso	0.001.01		08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz
			3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV
13/08/2019	12080001/001	OR	510-000	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	3.166,66
					3.166,66
TOTAL DA FICHA					3.166,66
FICHA	375	510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga
Fon Recurso	0.001.00		08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE
			3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
07/08/2019	4070002 /001	OR	510-000	G P CONRADO DA SILVA	3.992,00
					3.992,00
			3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
07/08/2019	30070001/001	OR	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	350,47
					350,47
TOTAL DA FICHA					4.342,47
FICHA	379	510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga
Fon Recurso	0.001.00		08.243.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social
			3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS
07/08/2019	2080002 /001	OR	510-000	B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	2.427,41
					2.427,41
TOTAL DA FICHA					2.427,41
FICHA	435	500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2046.0000		Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS
			3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS
22/08/2019	22080012/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	5.550,00
22/08/2019	22080013/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					7.050,00
			3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
22/08/2019	22080014/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	500,00
22/08/2019	22080015/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	500,00
					1.000,00
			3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
22/08/2019	22080016/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	403,64
22/08/2019	22080017/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	45,00
					448,64
			3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
22/08/2019	22080018/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	522,62
					522,62



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	435 500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2046.0000	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS	
TOTAL DA FICHA					9.021,26
FICHA	436 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.01		08.243.0010.2030.0000	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE	
			3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	
22/08/2019	22080020/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.996,00
22/08/2019	22080021/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	600,00
					2.596,00
TOTAL DA FICHA					2.596,00
FICHA	438 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00		08.244.0010.2005.0000	Manutenção Administrativa da Assistência Social	
			3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	
22/08/2019	22080030/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	4.050,66
22/08/2019	22080031/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	300,00
					4.350,66
TOTAL DA FICHA					4.350,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					98.168,54
TOTAL GERAL					98.168,54

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	293 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00		08.243.0010.2030.0000	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
23/08/2019	22080003/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	13.140,67
						13.140,67
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
23/08/2019	22080004/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	299,40
23/08/2019	22080005/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	299,40
						598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
23/08/2019	22080006/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	209,58
						209,58
			3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		
23/08/2019	22080007/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	355,95
						355,95
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
23/08/2019	22080019/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	665,33
						665,33
TOTAL DA FICHA						14.970,33
FICHA	295 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00		08.243.0010.2030.0000	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE		
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
07/08/2019	2080001 /001	OR NV	510-000	EDEMIR DE LIMA SANTOS	00155	100,00
28/08/2019	27080001/001	OR NV	510-000	CLAUDEMIR NUNES SANTOS	00150	300,00
						400,00
TOTAL DA FICHA						400,00
FICHA	296 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00		08.243.0010.2030.0000	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE		
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
08/08/2019	1080001 /001	OR NV	510-000	B M R EMPREENDEMENTOS LTDA	00146	938,00
23/08/2019	22080001/001	OR NV	510-000	B M R EMPREENDEMENTOS LTDA	00148	1.641,50
						2.579,50
TOTAL DA FICHA						2.579,50
FICHA	300 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.311.06		08.243.0010.2066.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
23/08/2019	22080032/001	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	3.373,20
						3.373,20

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	300 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz		
TOTAL DA FICHA						3.373,20
FICHA	313 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
23/08/2019	22080025/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	8.647,90
						8.647,90
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
23/08/2019	22080026/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	816,64
23/08/2019	22080027/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	816,64
23/08/2019	22080028/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	1.050,00
						2.683,28
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
23/08/2019	22080029/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	695,17
						695,17
TOTAL DA FICHA						12.026,35
FICHA	319 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social		
		3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
07/08/2019	24070001/001	OR NV	510-000	RAFAELA DOS SANTOS SANTOS	00144	2.500,00
						2.500,00
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
30/08/2019	2010001 /037	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00159	20,90
30/08/2019	2010001 /038	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00160	52,25
30/08/2019	2010001 /039	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00161	10,45
30/08/2019	2010001 /036	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00158	52,25
30/08/2019	2010001 /035	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00157	10,45
30/08/2019	2010001 /034	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00156	20,90
						167,20
TOTAL DA FICHA						2.667,20
FICHA	323 500-500		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.390.07	08.244.0010.2029.0000		Manutenção e Apoio ao Programa de Benefícios Eventuais		
		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		
23/08/2019	22080002/001	OR NV	500-500	M L T COSTA - EPP	00149	6.205,40
						6.205,40
TOTAL DA FICHA						6.205,40

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	328 500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.311.06	08.244.0010.2046.0000		Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS		
		3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		
23/08/2019	22080010/001	OR NV	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	950,00
						950,00
TOTAL DA FICHA						950,00
FICHA	334 500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.311.06	08.244.0010.2046.0000		Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS		
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
07/08/2019	30070003/001	OR NV	500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00140	1.358,74
						1.358,74
TOTAL DA FICHA						1.358,74
FICHA	340 500-020		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.390.07	08.244.0010.2057.0000		Manutenção da Gestão do Sist.Centro Ref.Especializ.Assit.Social - CREAS/F		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
23/08/2019	22080011/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	3.496,00
23/08/2019	22080022/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	1.500,00
						4.996,00
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
23/08/2019	22080023/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	99,80
						99,80
		3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
23/08/2019	22080024/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	349,30
						349,30
TOTAL DA FICHA						5.445,10
FICHA	342 500-020		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.390.07	08.244.0010.2057.0000		Manutenção da Gestão do Sist.Centro Ref.Especializ.Assit.Social - CREAS/F		
		3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
20/08/2019	7080003 /001	OR NV	500-020	DISTRIBUIDORA TUCUJU LTDA - EPP	00162	7.896,00
						7.896,00
TOTAL DA FICHA						7.896,00
FICHA	369 500-005		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.311.06	08.244.0010.2045.0000		Manutenção da Gestão Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF		
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
07/08/2019	30070002/001	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00142	1.017,54
						1.017,54

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	369 500-005		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2045.0000	Manutenção da Gestão Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF		
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
07/08/2019	7080002 /001	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00152	369,89
						369,89
TOTAL DA FICHA						1.387,43
FICHA	370 500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.311.06		08.244.0010.2048.0000	Manutenção do Sistema único de Assistência Social - IGD/SUAS		
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
08/08/2019	30070004 /001	OR	500-001	SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIRA	00139	750,00
09/08/2019	7080001 /001	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	00147	1.350,00
28/08/2019	27080002 /001	OR	500-001	GLAILSON SANTOS DOS SANTOS	00151	300,00
28/08/2019	27080003 /001	OR	500-001	RENILDE RIBEIRO DA SILVA	00153	200,00
						2.600,00
TOTAL DA FICHA						2.600,00
FICHA	374 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.01		08.243.0010.2066.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz		
			3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
13/08/2019	12080001 /001	OR	510-000	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	00154	3.166,66
						3.166,66
TOTAL DA FICHA						3.166,66
FICHA	375 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00		08.243.0010.2030.0000	Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE		
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
07/08/2019	4070002 /001	OR	510-000	G P CONRADO DA SILVA	00143	3.992,00
						3.992,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
07/08/2019	30070001 /001	OR	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00141	350,47
						350,47
TOTAL DA FICHA						4.342,47
FICHA	379 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00		08.243.0010.2005.0000	Manutenção Administrativa da Assistência Social		
			3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		
07/08/2019	2080002 /001	OR	510-000	B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	00145	2.427,41
						2.427,41

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Typo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	379 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social		
TOTAL DA FICHA						2.427,41
FICHA	435 500-001		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.311.06	08.244.0010.2046.0000		Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS/SUAS		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
23/08/2019	22080012/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	5.550,00
23/08/2019	22080013/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	1.500,00
						7.050,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
23/08/2019	22080014/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	500,00
23/08/2019	22080015/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	500,00
						1.000,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
23/08/2019	22080016/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	403,64
23/08/2019	22080017/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	45,00
						448,64
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
23/08/2019	22080018/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	522,62
						522,62
TOTAL DA FICHA						9.021,26
FICHA	436 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.01	08.243.0010.2030.0000		Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente - CONSELHO TUTE		
		3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		
23/08/2019	22080020/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	1.996,00
23/08/2019	22080021/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	600,00
						2.596,00
TOTAL DA FICHA						2.596,00
FICHA	438 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social		
		3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		
23/08/2019	22080030/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	4.050,66
23/08/2019	22080031/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00166	300,00
						4.350,66
TOTAL DA FICHA						4.350,66



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO
AV PRESIDENTE DUTRA 536
17.451.439/0001-33 Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						87.763,71
TOTAL GERAL						87.763,71



MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO
FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO
CNPJ: 23.447.473/0001-37

BALANCETE

MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

JULHO/2019



FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO

Rua São Luis, 809

23.447.473/0001-37

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 01 de 01

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
058	1128.01.9.1.00.00	INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS- 110 -000	0,00 28.626,36	0,00	28.626,36 28.626,36
TOTAL DO ITEM			0,00 28.626,36	0,00	28.626,36 28.626,36
065	1321.00.1.1.50.00	Rem.de Depositos de Banc.Rec.não Vinculados - 001 -001	0,00 63,26	129,49	192,75 192,75
TOTAL DO ITEM			0,00 63,26	129,49	192,75 192,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00 28.689,62	129,49	28.819,11 28.819,11
TOTAL GERAL					=====
					28.819,11

TARTARUGALZINHO, 31 de julho de 2019



FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO

Rua São Luis, 809

23.447.473/0001-37

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02	PODER EXECUTIVO							
02304	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGAL				810.772,62	20.114,61	20.114,61	21.021,17
0230401	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Tartarugalzinho - FUMAB				128.006,29	128.006,29	19.744,80	106.985,12
18.542.0007.1014.0000	Aquisição de Coletor de Lixo Domiciliar							
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	12.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.1020.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Aterro Sanitário							
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.1034.0000	Construção do Horto Municipal							
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.1036.0000	Estrutura do Fundo de Meio Ambiente - FUMAB							
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.2010.0000	Manutenção Administrativa do Meio Ambiente							
458	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	4.248,80	2.000,00	2.000,00	0,00
					4.248,80	4.248,80	2.000,00	4.248,80
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	86.500,00	13.554,50	13.554,50	0,00
					66.065,66	66.065,66	13.554,50	66.065,66
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	14.417,01	2.369,81	2.369,81	14.417,01
					14.417,01	14.417,01	0,00	0,00
477	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001	2.279,73	0,00	0,00	1.709,80
					2.279,73	2.279,73	0,00	569,93
357	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	001 - 001 001 NV	9.790,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	57.875,00	0,00	0,00	0,00
					10.215,53	10.215,53	2.000,00	10.215,53
360	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	3.150,00	690,18	690,18	0,00
					700,36	700,36	690,18	700,36
18.542.0007.2011.0000	Manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar e Limpeza Pública							
459	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	22.247,08	0,00	0,00	0,00
					22.247,08	22.247,08	0,00	22.247,08
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	186.370,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	20.500,00	0,00	0,00	4.894,36
					4.894,36	4.894,36	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	59.135,00	1.500,12	1.500,12	0,00
					2.937,76	2.937,76	1.500,12	2.937,76
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	133.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO

Rua São Luis, 809

23.447.473/0001-37

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

Pag 02 de 02

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	136.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					810.772,62	20.114,61	20.114,61	21.021,17
PODER EXECUTIVO					128.006,29	128.006,29	19.744,80	106.985,12



FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO

Rua São Luis, 809
23.447.473/0001-37

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/07/2019	1070001/000	OR NV	364	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.500,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.500,12
TOTAL NA DATA								1.500,12
11/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/07/2019	1107000/000	OR NV	355	3.1.90.11.43	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	4.782,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.782,64
TOTAL NA DATA								4.782,64
15/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/07/2019	1507000/000	OR NV	361	3.3.90.39.80	0	00'00	001 001 M I M SILVA - ME	680,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								680,00
TOTAL NA DATA								680,00
17/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/07/2019	1707000/000	OR NV	361	3.3.90.39.81	0	00'00	001 001 BANCO DO BRASIL	10,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10,18
TOTAL NA DATA								10,18

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO

Rua São Luis, 809
23.447.473/0001-37

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2019	2207000000	OR NV	355	3.1.90.11.01	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	8.624,40
22/07/2019	2207000000	OR NV	355	3.1.90.11.37	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	147,46
22/07/2019	2207000000	OR NV	356	3.1.90.13.02	0	00'00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.369,81
22/07/2019	2207000000	OR	458	3.1.90.04.99	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.141,67
TOTAL NA DATA								13.141,67
TOTAL GERAL								20.114,61

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO

Rua São Luis, 809
23.447.473/0001-37

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
02/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/07/2019	1070001/001	OR NV	364	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.500,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.500,12
TOTAL NA DATA								1.500,12
11/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/07/2019	1107000/001	OR NV	355	3.1.90.11.43	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	4.782,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.782,64
TOTAL NA DATA								4.782,64
17/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/07/2019	1507000/001	OR NV	361	3.3.90.39.80	0	00'00	001 001 M I M SILVA - ME	680,00
17/07/2019	1707000/001	OR NV	361	3.3.90.39.81	0	00'00	001 001 BANCO DO BRASIL	10,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								690,18
TOTAL NA DATA								690,18
22/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2019	2207000/001	OR NV	355	3.1.90.11.01	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	8.624,40
22/07/2019	2207000/001	OR NV	355	3.1.90.11.37	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	147,46
22/07/2019	2207000/001	OR NV	356	3.1.90.13.02	0	00'00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.369,81
22/07/2019	2207000/001	OR	458	3.1.90.04.99	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.141,67
TOTAL NA DATA								13.141,67
TOTAL GERAL								20.114,61

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO

Rua São Luis, 809
 23.447.473/0001-37

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2019	1070001/001	OR NV	364	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00368	1.500,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.500,12
TOTAL NA DATA									1.500,12
05/07/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
05/07/2019	2506000/001	OR NV	359	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00362	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.000,00
TOTAL NA DATA									2.000,00
12/07/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/07/2019	1107000/001	OR NV	355	3.1.90.11.43	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	00367	4.782,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.782,64
TOTAL NA DATA									4.782,64
17/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
17/07/2019	1507000/001	OR NV	361	3.3.90.39.80	0	00'00	001 001 M I M SILVA - ME	00363	680,00
17/07/2019	1707000/001	OR NV	361	3.3.90.39.81	0	00'00	001 001 BANCO DO BRASIL	00364	10,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									690,18
TOTAL NA DATA									690,18

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO

Rua São Luis, 809
23.447.473/0001-37

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2019	2207000001	OR NV	355	3.1.90.11.01	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	00372	8.624,40
24/07/2019	2207000001	OR NV	355	3.1.90.11.37	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	00372	147,46
24/07/2019	2207000001	OR	458	3.1.90.04.99	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	00372	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									10.771,86
TOTAL NA DATA									10.771,86
TOTAL GERAL									19.744,80



MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO
FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO
CNPJ: 23.447.473/0001-37

BALANCETE

MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

AGOSTO/2019



FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO

Rua São Luis, 809

23.447.473/0001-37

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 01 de 01

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
058	1128.01.9.1.00.00	INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS- 110 -000	0,00 28.626,36	0,00	28.626,36 28.626,36
TOTAL DO ITEM			0,00 28.626,36	0,00	28.626,36 28.626,36
065	1321.00.1.1.50.00	Rem.de Depositos de Banc.Rec.não Vinculados - 001 -001	0,00 192,75	96,23	288,98 288,98
TOTAL DO ITEM			0,00 192,75	96,23	288,98 288,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00 28.819,11	96,23	28.915,34 28.915,34
TOTAL GERAL				=====	28.915,34

TARTARUGALZINHO, 31 de agosto de 2019



FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO

Rua São Luis, 809
23.447.473/0001-37

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 01 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02	PODER EXECUTIVO							
02304	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGAL				820.346,70	19.378,74	19.378,74	23.891,77
0230401	Fundo Municipal de Meio Ambiente de Tartarugalzinho - FUMAB				147.385,03	147.385,03	16.508,14	123.493,26
18.542.0007.1014.0000	Aquisição de Coletor de Lixo Domiciliar							
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	12.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.1020.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Aterro Sanitário							
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.1034.0000	Construção do Horto Municipal							
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.1036.0000	Estrutura do Fundo de Meio Ambiente - FUMAB							
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0007.2010.0000	Manutenção Administrativa do Meio Ambiente							
458	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	7.463,20	3.124,40	3.124,40	0,00
					7.373,20	7.373,20	3.124,40	7.373,20
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	86.500,00	8.771,86	8.771,86	0,00
					74.837,52	74.837,52	8.771,86	74.837,52
356	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	17.034,19	2.617,18	2.617,18	17.034,19
					17.034,19	17.034,19	0,00	0,00
477	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001	2.279,73	0,00	0,00	1.139,87
					2.279,73	2.279,73	569,93	1.139,86
357	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	001 - 001 001 NV	9.790,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	57.875,00	0,00	0,00	0,00
					10.215,53	10.215,53	0,00	10.215,53
360	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	3.150,00	299,45	299,45	0,00
					999,81	999,81	299,45	999,81
18.542.0007.2011.0000	Manutenção da Coleta de Lixo Domiciliar e Limpeza Pública							
459	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	25.989,58	3.742,50	3.742,50	0,00
					25.989,58	25.989,58	3.742,50	25.989,58
362	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	186.370,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	20.500,00	823,35	823,35	5.717,71
					5.717,71	5.717,71	0,00	0,00
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	59.135,00	0,00	0,00	0,00
					2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	133.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO

Rua São Luis, 809
 23.447.473/0001-37

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	136.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					820.346,70	19.378,74	19.378,74	23.891,77
PODER EXECUTIVO					147.385,03	147.385,03	16.508,14	123.493,26

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO

Rua São Luis, 809
23.447.473/0001-37

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
14/08/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/08/2019	1408000000	OR NV	361	3.3.90.39.81	0	00'00	001 001 BANCO DO BRASIL	10,45
14/08/2019	1408000200	OR NV	361	3.3.90.39.41	0	00'00	001 001 M G C DA S ROCHA	289,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								299,45
TOTAL NA DATA								299,45
22/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/08/2019	2208000000	OR NV	355	3.1.90.11.01	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	8.624,40
22/08/2019	2208000200	OR NV	355	3.1.90.11.37	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	147,46
22/08/2019	2208000300	OR NV	356	3.1.90.13.02	0	00'00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.617,18
22/08/2019	2208000400	OR	458	3.1.90.04.99	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	3.124,40
22/08/2019	2208000500	OR NV	363	3.1.90.13.02	0	00'00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	823,35
22/08/2019	2208000600	OR	459	3.1.90.04.99	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	3.742,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								19.079,29
TOTAL NA DATA								19.079,29
TOTAL GERAL								19.378,74

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO

Rua São Luis, 809
23.447.473/0001-37

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
14/08/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/08/2019	1408000001	OR NV	361	3.3.90.39.81	0	00'00	001 001 BANCO DO BRASIL	10,45
14/08/2019	1408000001	OR NV	361	3.3.90.39.41	0	00'00	001 001 M G C DA S ROCHA	289,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								299,45
TOTAL NA DATA								299,45
22/08/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/08/2019	2208000001	OR NV	355	3.1.90.11.01	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	8.624,40
22/08/2019	2208000001	OR NV	355	3.1.90.11.37	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	147,46
22/08/2019	2208000001	OR NV	356	3.1.90.13.02	0	00'00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.617,18
22/08/2019	2208000001	OR	458	3.1.90.04.99	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	3.124,40
22/08/2019	2208000001	OR NV	363	3.1.90.13.02	0	00'00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	823,35
22/08/2019	2208000001	OR	459	3.1.90.04.99	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	3.742,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								19.079,29
TOTAL NA DATA								19.079,29
TOTAL GERAL								19.378,74

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO

Rua São Luis, 809
23.447.473/0001-37

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/08/2019 A 31/08/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
14/08/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/08/2019	1408000001	OR NV	361	3.3.90.39.81	0	00'00	001 001 BANCO DO BRASIL	00369	10,45
14/08/2019	1408000001	OR NV	361	3.3.90.39.41	0	00'00	001 001 M G C DA S ROCHA	00370	289,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									299,45
TOTAL NA DATA									299,45
22/08/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/08/2019	2106000002	OR	477	3.1.90.92.08	0	00'00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00374	569,93
22/08/2019	2208000001	OR NV	355	3.1.90.11.01	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	00373	8.624,40
22/08/2019	2208000001	OR NV	355	3.1.90.11.37	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	00373	147,46
22/08/2019	2208000001	OR	458	3.1.90.04.99	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	00373	3.124,40
22/08/2019	2208000001	OR	459	3.1.90.04.99	0	00'00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	00373	3.742,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.208,69
TOTAL NA DATA									16.208,69
TOTAL GERAL									16.508,14



MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
CNPJ: 23.066.632/0001-53

BALANCETE

MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

JULHO/2019



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 01 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	RRF - TRABALHO - PRINCIPAL	105.290,00	0,00	6.352,99
		001 - 001 ED	6.352,99		-98.937,01
002	1118.01.1.1.00.00	PTU - PRINCIPAL	17.325,00	0,00	3.310,77
		001 - 001 ED	3.310,77		-14.014,23
003	1118.01.4.1.00.00	TBI - PRINCIPAL	9.817,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-9.817,00
004	1118.02.3.1.00.00	SS - PRINCIPAL	733.799,00	32.346,29	156.916,10
		001 - 001 ED	124.569,81		-576.882,90
005	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRII	2.888,00	0,00	5.987,91
		001 - 001 NV	5.987,91		3.099,91
007	1128.01.9.1.00.00	INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	44.468,00	0,00	62.819,10
		001 - 001 NV	62.819,10		18.351,10
008	1138.02.1.1.00.00	CONTR.MELH.EXPAN.REDE ILUM.PÚBL.-CIDAD	156.000,00	0,00	0,00
		001 - 002	0,00		-156.000,00
TOTAL DO ITEM			1.069.587,00	32.346,29	235.386,87
			203.040,58		-834.200,13
012	1321.00.1.1.30.00	Rem.de Depositos de Banc.Rec.Vinculados - CO	22.850,00	3.109,30	23.225,06
		100 - 001 NV	20.115,76		375,06
013	1321.00.1.1.50.00	Rem.de Depositos de Banc.Rec.não Vinculados -	33.159,00	1.218,02	6.303,36
		001 - 001 NV	5.085,34		-26.855,64
TOTAL DO ITEM			56.009,00	4.327,32	29.528,42
			25.201,10		-26.480,58
014	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	7.856.830,00	473.820,35	4.425.765,96
		001 - 001 ED	3.951.945,61		-3.431.064,04
015	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1º	475.820,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-475.820,00
016	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1º	366.015,00	313.991,54	313.991,54
		001 - 001 ED	0,00		-52.023,46
017	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	20.265,00	916,76	4.123,61
		001 - 001 ED	3.206,85		-16.141,39
018	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	96.599,00	11.105,77	65.617,43
		001 - 001 NV	54.511,66		-30.981,57
038	1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-I	23.412,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-23.412,00
042	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.633.188,00	265.358,26	1.813.701,68
		001 - 001 ED	1.548.343,42		-819.486,32
043	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	211.260,00	6.460,62	56.689,98
		001 - 001 ED	50.229,36		-154.570,02
044	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	19.540,00	0,00	9.321,36

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 - 001 ED	9.321,36		-10.218,64
045	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	96.680,00	11.072,79	35.013,30
		001 - 001 NV	23.940,51		-61.666,70
061	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-F	0,00	0,00	50.000,00
		100 - 002	50.000,00		50.000,00
051	1728.99.1.1.01.00	Convênios p/Festividades Culturais	175.000,00	0,00	0,00
		100 - 002 NV	0,00		-175.000,00
TOTAL DO ITEM			11.974.609,00	1.082.726,09	6.774.224,86
			5.691.498,77		-5.200.384,14
059	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTAD	0,00	0,00	458.142,42
		310 - 003	458.142,42		458.142,42
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	458.142,42
			458.142,42		458.142,42
056	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.152.899,00	-149.311,14	-1.261.920,12
		001 - 001	-1.112.608,98		890.978,88
TOTAL DO ITEM			-2.152.899,00	-149.311,14	-1.261.920,12
			-1.112.608,98		890.978,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.947.306,00	970.088,56	6.235.362,45
			5.265.273,89		-4.711.943,55
TOTAL GERAL					6.235.362,45

TARTARUGALZINHO, 31 de julho de 2019



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

Pag 01 de 09

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
02 PODER EXECUTIVO								
02001			GABINETE DO PREFEITO		661.573,56	82.176,94	83.538,94	71.325,68
0200101			Gabinete do Prefeito-GAB		510.862,12	499.862,16	74.695,53	439.536,44
04.122.0002.1002.0000 Estrutura do Gabinete do Prefeito								
414	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001 - 001 001	26.842,68 20.930,55	4.456,14 20.930,55	4.456,14 6.720,96	0,00 20.930,55
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.1071.0000 Estrutura da Residência Oficial								
012	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2002.0000 Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito - GAB								
013	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001 NV	57.665,41 57.665,41	8.836,48 57.665,41	8.836,48 8.836,48	0,00 57.665,41
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	187.982,23 187.982,23	29.052,83 187.982,23	29.052,83 29.052,83	0,00 187.982,23
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	49.707,76 49.707,76	6.640,87 49.707,76	6.640,87 0,00	49.707,76 0,00
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	40.650,00 22.225,00	2.250,00 22.225,00	2.250,00 2.250,00	0,00 22.225,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	43.259,66 32.807,61	6.023,20 32.807,61	6.023,20 6.023,20	0,00 32.807,61
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	11.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	107.814,66 90.093,76	15.313,80 79.093,80	16.675,80 13.525,80	14.149,96 75.943,80
04.122.0002.2064.0000 Manutenção das Atividades da Residência Oficial								
455	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	33.945,20 33.945,20	5.988,00 33.945,20	5.988,00 5.988,00	0,00 33.945,20
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	32.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	7.467,96 7.467,96	1.317,36 7.467,96	1.317,36 0,00	7.467,96 0,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	30.588,00 2.337,61	0,00 2.337,61	0,00 0,00	0,00 2.337,61
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	6.000,00 5.699,03	2.298,26 5.699,03	2.298,26 2.298,26	0,00 5.699,03
02002 CONTROLADORIA GERAL								
0200201			Controladoria Geral do Município - COGEM		78.189,02 31.130,62	4.300,00 31.130,62	4.300,00 3.750,00	5.334,22 25.796,40
Estrutura da Controladoria								

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

Pag 02 de 09

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.124.0002.1003.0000								
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0002.2061.0000 Manutenção Administrativa da Controladoria								
447	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	2.248,80 2.248,80	0,00 2.248,80	0,00 0,00	0,00 2.248,80
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	45.532,00 23.247,60	3.750,00 23.247,60	3.750,00 3.750,00	0,00 23.247,60
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	5.334,22 5.334,22	550,00 5.334,22	550,00 0,00	5.334,22 0,00
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	4.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	5.074,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02003 REPRESENTAÇÃO EXTERNA					106.884,00	6.861,77	6.861,77	4.169,30
0200301 Representação Externa - REX					16.291,30	16.291,30	5.624,40	12.122,00
04.122.0002.1004.0000 Estrutura da Representação Externa								
032	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2012.0000 Manutenção Administrativa da Representação Externa								
448	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	12.122,00 12.122,00	5.624,40 12.122,00	5.624,40 5.624,40	0,00 12.122,00
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	60.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	6.682,00 2.666,85	1.237,37 2.666,85	1.237,37 0,00	2.666,85 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	5.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	11.290,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	6.000,00 1.502,45	0,00 1.502,45	0,00 0,00	1.502,45 0,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.381.238,49	274.884,21	275.357,73	206.642,48
0200401 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD					1.977.713,46	1.977.365,08	239.934,82	1.771.070,98
04.122.0002.1005.0000 Estrutura da Sec.de Administração								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	13.790,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

Pag 03 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0002.2004.0000 Manutenção Administrativa da Sec. de Administração								
449	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	315.844,47 315.844,47	28.159,40 315.844,47	28.159,40 28.159,40	0,00 315.844,47
394	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	492.575,81 492.575,81	65.430,35 492.575,81	65.430,35 65.430,35	1.367,60 491.208,21
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	177.192,51 177.192,51	15.938,58 177.192,51	15.938,58 0,00	159.739,53 17.452,98
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	685.499,87 680.113,94	58.652,46 680.113,94	58.652,46 58.652,46	7.872,64 672.241,30
043	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	3.895,00 1.050,00	0,00 1.050,00	0,00 0,00	0,00 1.050,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	193.050,00 97.780,09	20.476,38 97.780,09	20.476,38 20.476,38	0,00 97.780,09
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	33.083,34 2.824,00	1.970,00 2.824,00	1.970,00 1.970,00	0,00 2.824,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	145.972,49 140.997,64	67.757,04 140.649,26	68.230,56 48.746,23	21.162,71 119.834,93
399	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	001 - 001 001	69.335,00 69.335,00	16.500,00 69.335,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 52.835,00
047	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				1.149.437,84	91.774,95	95.481,83	78.354,27
0200501	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento-SEMPFNP				600.051,79	561.883,07	73.912,98	521.697,52
04.123.0002.1006.0000 Estrutura da Sec.de Finanças e Planejamento								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	21.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0002.2003.0000 Manutenção Admin. da Secretaria de Finanças e Planejamento-SEMPFIP								
450	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	17.165,84 17.165,84	5.622,00 17.165,84	5.622,00 5.622,00	0,00 17.165,84
393	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	237.750,00 107.070,87	18.450,08 107.070,87	18.450,08 18.241,74	208,34 106.862,53

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

Pag 04 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	49.707,00 41.707,00	13.360,51 41.707,00	13.360,51 10.000,00	21.977,21 19.729,79
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	26.195,00 6.950,00	1.050,00 6.950,00	1.050,00 1.050,00	0,00 6.950,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	89.765,00 5.667,98	2.129,29 5.667,98	2.129,29 2.129,29	0,00 5.667,98
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	21.315,00 5.092,52	92,52 5.092,52	92,52 92,52	0,00 5.092,52
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	284.350,00 278.922,92	46.138,39 267.317,72	41.738,12 23.738,12	29.605,20 249.317,72
28.846.0002.2093.0000			Encargos					
055	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001 - 001 001 NV	167.970,00 137.474,66	4.932,16 110.911,14	13.039,31 13.039,31	26.563,52 110.911,14
99.999.0099.9999.0000			Reserva de Contingência					
056	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001 - 001 001 NV	234.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02006	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS				5.708.965,69	374.415,34	356.189,86	3.394.525,78
0200601	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras-SEMIOS				5.092.376,01	2.041.232,95	165.651,29	1.697.850,23
15.451.0001.1030.0000			Construção, Ampliação e Reforma da Câmara de Veriadores					
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	38.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1007.0000			Estrutura da Sec.de Infraestrutura e Obras					
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	11.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1008.0000			Pavimentação em Bloquestes de Ruas e Avenidas					
059	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	113.242,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1009.0000			Construção, Ampliação e Reforma do Complexo Administrativo					
060	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	41.854,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1015.0000			Aquisição de Patrulha Mecanizada					
061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	42.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1017.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Rede Elétrica					
062	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1023.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Banheiros Públicos					
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1026.0000			Pavimentação, Construção de Calçadas, Meio Fio e Drenagem de Ruas e Avenidas					
064	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	109.830,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1029.0000			Impelentação dos Serviços de Iluminação Pública					
065	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

Pag 05 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.451.0004.1032.0000 Construção de Muro de Assimo na Orla Municipal								
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 100 001	2.925.474,24	0,00	0,00	2.142.917,58
					2.925.474,24	782.556,66	0,00	782.556,66
15.451.0004.2008.0000 Manutenção da Administração de Infra-Estrutura								
451	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	180.256,28	23.333,48	23.333,48	27.303,93
					180.256,28	180.256,28	23.333,48	152.952,35
392	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	410.870,50	83.136,02	83.136,02	0,00
					410.870,50	410.870,50	83.136,02	410.870,50
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	122.544,27	17.239,15	17.239,15	122.544,27
					122.544,27	122.544,27	0,00	0,00
479	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001	26.980,13	0,00	0,00	20.235,10
					26.980,13	26.980,13	0,00	6.745,03
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	116.700,00	33.581,79	33.581,79	0,00
					78.538,05	78.538,05	33.581,79	78.538,05
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	32.445,00	2.450,00	950,00	2.450,00
					7.500,00	6.000,00	0,00	5.050,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	50.055,00	2.600,00	2.600,00	0,00
					49.259,34	49.259,34	2.600,00	49.259,34
20.605.0005.1024.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Fábrica de Farinha								
072	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	15.910,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1031.0000 Construção, Implantação e Adequação de Feiras Livres e Mercados								
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	12.730,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1033.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Matadouro Municipal								
074	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	27.580,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0004.2069.0000 Manutenção das Atividades Iluminação Pública								
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 002 NV	46.800,00	0,00	0,00	0,00
					2.570,45	2.570,45	0,00	2.570,45
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 002 NV	31.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 002 NV	23.366,00	16.725,48	0,00	16.725,48
					16.725,48	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.1012.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Campo de Futebol								
078	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	14.271,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0008.1013.0000 Construção, Reforma de Praças Poliesportiva								
475	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	940 - 110 002	61.198,85	0,00	0,00	0,00
					61.198,85	61.198,85	0,00	61.198,85

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

Pag 06 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	249.431,05 249.431,05	195.349,42 249.431,05	195.349,42 23.000,00	172.349,42 77.081,63
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940 - 100 001	890.000,00 890.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	890.000,00 0,00
517	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	94 - 100 001	69.227,37 69.227,37	0,00 69.227,37	0,00 0,00	0,00 69.227,37
02007	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				416.840,94	27.329,79	27.329,79	35.800,32
0200701	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento- SEMAAB				168.802,79	168.802,79	25.258,32	133.002,47
20.605.0005.1016.0000 Aquisição de Veículos p/Escoamento da Produção								
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	28.580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0005.1050.0000 Aquisição de Máquinas e Equipamentos à Produção Agrícola, Pecuária e Abastecimento								
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	72.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0005.1068.0000 Estrutura da Sec. de Agricultura e Abastecimento								
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0005.2009.0000 Manutenção Administrativa da Secretaria de Agricultura								
452	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	15.136,33 15.136,33	2.661,33 15.136,33	2.661,33 2.661,33	0,00 15.136,33
395	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	93.356,00 80.370,40	11.506,56 80.370,40	11.506,56 11.506,56	0,00 80.370,40
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	19.447,63 19.447,63	2.071,47 19.447,63	2.071,47 0,00	19.447,63 0,00
480	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001	3.620,16 3.620,16	0,00 3.620,16	0,00 0,00	2.715,12 905,04
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	94.289,15 36.590,70	11.090,43 36.590,70	11.090,43 11.090,43	0,00 36.590,70
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	16.606,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	21.525,00 13.637,57	0,00 13.637,57	0,00 0,00	13.637,57 0,00
20.605.0005.2055.0000 Manutenção da Defesa Sanitária e Produção Animal								
089	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - 001 001 NV	19.187,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	001 - 001 001 NV	8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

Pag 07 de 09

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
20.605.0005.2056.0000 Manutenção da Defesa Sanitária e Produção Vegetal								
091	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - 001 001 NV	9.593,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02009 SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA, ESP., LAZER E TURISMO					615.844,93	44.720,20	44.720,20	23.854,42
0200901 Secretaria Munic.Cultura, Esporte, Lazer e Turismo -SEMCELT					367.065,76	367.065,76	29.780,50	343.211,34
13.392.0008.1037.0000 Estrutura da Sec.de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo								
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.2018.0000 Manutenção e Apoio as Atividades Culturais								
453	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	9.980,00 9.980,00	998,00 9.980,00	998,00 998,00	0,00 9.980,00
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	94.882,00 31.382,04	9.312,20 31.382,04	9.312,20 9.312,20	0,00 31.382,04
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	10.437,00 8.323,10	1.491,70 8.323,10	1.491,70 0,00	8.323,10 0,00
478	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001	2.777,76 2.777,76	0,00 2.777,76	0,00 0,00	2.083,32 694,44
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	15.510,00 8.926,28	2.481,08 8.926,28	2.481,08 2.481,08	0,00 8.926,28
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	15.000,00 6.696,00	3.756,00 6.696,00	3.756,00 0,00	3.756,00 2.940,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	64.347,50 64.347,50	16.870,00 64.347,50	16.870,00 9.000,00	7.870,00 56.477,50
13.392.0008.2019.0000 Manutenção das Comemorações e Festividades Cívicas e Religiosas								
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	10.000,00 2.208,19	0,00 2.208,19	0,00 0,00	0,00 2.208,19
101	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	940 - 100 002 NV	31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940 - 100 002 NV	21.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	001 - 001 001 NV	14.434,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 08 de 09

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.434,00	14.434,00	0,00	14.434,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940 - 100 002 NV	199.989,67	0,00	0,00	0,00
					199.989,67	199.989,67	0,00	199.989,67
23.695.0002.2058.0000 Manutenção Administrativa do Turismo								
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	13.797,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	6.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	2.887,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2013.0000 Manutenção do Desporto Comunitário								
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	10.846,00	7.989,22	7.989,22	0,00
					7.989,22	7.989,22	7.989,22	7.989,22
111	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - 001 001 NV	8.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	6.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0008.2021.0000 Manutenção em Praças, Balneários e o Incentivo a Prática do Lazer Comunitário								
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	14.487,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	14.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	13.150,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00
					10.012,00	10.012,00	0,00	8.190,00
02010	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				229.893,88	20.508,51	20.681,84	10.114,34
0201001	Procuradoria Geral do Município-PROGEM				102.170,81	102.170,81	18.960,47	92.056,47
03.062.0002.1046.0000 Estrutura da Procuradoria Geral								
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.062.0002.2015.0000 Manutenção Administrativa da Procuradoria Geral								
454	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	5.622,00	0,00	0,00	0,00
					5.622,00	5.622,00	0,00	5.622,00
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	114.750,00	11.736,60	11.736,60	0,00
					41.909,80	41.909,80	11.736,60	41.909,80
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	12.662,00	1.721,37	1.721,37	9.596,33
					9.596,33	9.596,33	0,00	0,00
119	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 001 NV	25.371,30	269,80	269,80	0,00
					21.127,47	21.127,47	269,80	21.127,47
481	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001	690,68	0,00	0,00	518,01
					690,68	690,68	0,00	172,67

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2019 A 31/07/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

Pag 09 de 09

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
120	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	8.772,00 1.700,00	750,00 1.700,00	750,00 750,00	0,00 1.700,00
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	8.675,00 6.522,01	2.530,74 6.522,01	2.530,74 2.530,74	0,00 6.522,01
122	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 001 NV	21.795,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	5.355,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001	19.000,00 15.002,52	3.500,00 15.002,52	3.673,33 3.673,33	0,00 15.002,52
401	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	001 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02014 COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO					155.973,53	12.027,10	12.027,10	9.754,77
0201401 Comissão Permanente de Licitação-CPL					69.342,11	69.342,11	10.291,07	59.587,34
04.122.0002.1043.0000 Estrutura da Comissão de Licitação								
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	11.944,00 7.700,00	0,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00 7.700,00
04.122.0002.2025.0000 Manutenção Administrativa da Comissão de Licitação - CPL								
476	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	4.706,53 4.706,53	2.457,73 4.706,53	2.457,73 2.457,73	0,00 4.706,53
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	101.250,00 37.916,67	7.833,34 37.916,67	7.833,34 7.833,34	0,00 37.916,67
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	11.137,00 9.754,77	1.736,03 9.754,77	1.736,03 0,00	9.754,77 0,00
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	4.076,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	8.810,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	8.800,00 8.764,14	0,00 8.764,14	0,00 0,00	0,00 8.764,14
TOTAL DO PODER					11.504.841,88	938.998,81	926.489,06	3.839.875,58
PODER EXECUTIVO					8.935.806,77	5.835.146,65	647.859,38	5.095.931,19

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/07/2019	1070005/000	OR NV	19	3.3.90.39.14	0	00'00	001 001 HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE	3.000,00
01/07/2019	1070006/000	OR NV	55	3.3.90.47.99	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
01/07/2019	1070007/000	OR NV	55	3.3.90.47.99	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
01/07/2019	1070008/000	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00'01	001 001 AUDICONT AUDITORIA CONSUL	18.000,00
01/07/2019	1070009/000	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00'01	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	849,33
01/07/2019	1070010/000	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	10.326,50
01/07/2019	1070011/000	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.181,20
01/07/2019	1070012/000	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	3.473,62
01/07/2019	1070013/000	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00'01	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	3.053,26
01/07/2019	1070014/000	OR NV	52	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	852,56
01/07/2019	1070015/000	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.000,00
01/07/2019	1070016/000	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	500,00
01/07/2019	1070017/000	OR	400	3.3.90.39.14	0	00'00	001 001 VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	3.500,00
01/07/2019	1070018/000	OR NV	98	3.3.90.36.23	0	00'00	001 001 HELOISA MACHADO QUEIROZ	3.756,00
01/07/2019	1070019/000	OR NV	115	3.3.90.39.63	0	00'00	001 001 MARIA DE NAZARE FREITAS MARTIN	1.822,00
01/07/2019	2010001/000	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00'01	001 001 BANCO DO BRASIL	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								72.413,87
TOTAL NA DATA								72.413,87
02/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/07/2019	2070001/000	OR NV	46	3.3.90.39.01	0	00'01	001 001 EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	665,00
02/07/2019	2070002/000	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	207,28
02/07/2019	2070003/000	OR NV	120	3.3.90.14.14	0	00'01	001 001 SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIRA	750,00
02/07/2019	2070004/000	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00'01	001 001 NEYDA NAZARÉ F. CUNHA	750,00
02/07/2019	2070005/000	OR NV	46	3.3.90.39.14	0	00'01	001 001 NEGOCIOS SHOW CARROS & MOTO	27.166,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.538,94
TOTAL NA DATA								29.538,94
03/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/07/2019	3070001/000	OR NV	53	3.3.90.36.99	0	00'00	001 001 ROSEMARY RIBEIRO PINTO	92,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								92,52
TOTAL NA DATA								92,52

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/07/2019	4070002/000	OR NV	19	3.3.90.39.99	0	00 00	001 001 CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COM	3.663,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.663,80
TOTAL NA DATA								3.663,80
05/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/07/2019	5070004/000	OR NV	45	3.3.90.36.15	0	00 01	001 001 ANA CAROLINE SILVA SANTOS	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.500,00
TOTAL NA DATA								1.500,00
06/07/2019 sábado								
ORÇAMENTÁRIA								
06/07/2019	6070001/000	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001 B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00
08/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/07/2019	8070001/000	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001 AUDICONT AUDITORIA CONSUL	18.000,00
08/07/2019	8070002/000	GL NV	79	4.4.90.51.91	0	00 00	001 001 S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	195.349,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								213.349,42
TOTAL NA DATA								213.349,42

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/07/2019	9070004/000	OR NV	16	3.3.90.14.14	0 00'00	001 001	LUCIANE TRINDADE SILVA	750,00
09/07/2019	9070005/000	OR NV	19	3.3.90.39.59	0 00'00	001 001	FREDERIK DA SILVA MONTEIRO 674	2.500,00
09/07/2019	9070006/000	OR NV	46	3.3.90.39.58	0 00'01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	18,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.268,33
TOTAL NA DATA								3.268,33
10/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/07/2019	10070005/000	OR NV	69	3.3.90.30.01	0 00'00	001 001	POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDIN L	15.290,00
10/07/2019	10070006/000	OR NV	42	3.1.90.92.05	0 00'00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	58.652,46
10/07/2019	10070007/000	OR NV	45	3.3.90.36.38	0 00'01	001 001	DALVA DA SILVA MARQUES	470,00
10/07/2019	10070008/000	OR NV	70	3.3.90.36.25	0 00'00	001 001	CLODOALDO GOMES BELFORT	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								75.912,46
TOTAL NA DATA								75.912,46
11/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/07/2019	11070002/000	OR NV	94	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.028,44
11/07/2019	11070003/000	OR NV	66	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	27.670,98
11/07/2019	11070004/000	OR NV	49	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.838,73
11/07/2019	11070005/000	OR NV	49	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.250,00
11/07/2019	11070006/000	OR NV	39	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	20.207,89
11/07/2019	11070007/000	OR NV	39	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	627,50
11/07/2019	11070008/000	OR NV	83	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.752,19
11/07/2019	11070009/000	OR NV	14	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	8.228,28
11/07/2019	11070010/000	OR NV	26	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.250,00
11/07/2019	11070011/000	OR NV	126	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.400,00
11/07/2019	11070012/000	OR NV	117	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.912,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								78.166,21
TOTAL NA DATA								78.166,21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/07/2019	1207000000	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00'00	001 001 NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	750,00
12/07/2019	1207000000	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00'00	001 001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	269,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.019,80
TOTAL NA DATA								1.019,80
15/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/07/2019	1507000000	OR NV	24	3.3.90.39.43	0	00'00	001 001 CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	1.109,30
15/07/2019	1507000000	OR NV	24	3.3.90.39.43	0	00'00	001 001 CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	1.188,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.298,26
TOTAL NA DATA								2.298,26
17/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/07/2019	1707000000	OR NV	46	3.3.90.39.14	0	00'01	001 001 NEGOCIOS SHOW CARROS & MOTO	13.583,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.583,33
TOTAL NA DATA								13.583,33
18/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/07/2019	1807000000	OR NV	110	3.3.90.30.14	0	00'00	001 001 SHOW DOS CALÇADOS E CONFECÇ	7.989,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.989,22
TOTAL NA DATA								7.989,22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO**

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/07/2019							sábado	
							ORÇAMENTÁRIA	
20/07/2019	2007000000	OR NV	71	3.3.90.39.17	0	00'00 001 001	WARLY DOS SANTOS SILVA-ME	2.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.600,00
TOTAL NA DATA								2.600,00



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2019	2207000500	OR NV	95	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.491,70
22/07/2019	2207000600	OR	453	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
22/07/2019	2207000700	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.794,41
22/07/2019	2207000800	OR NV	94	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
22/07/2019	2207000900	OR NV	94	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	598,80
22/07/2019	2207001000	OR NV	94	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	139,72
22/07/2019	2207001100	OR NV	94	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	501,33
22/07/2019	2207001200	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	42.876,72
22/07/2019	2207001300	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.960,00
22/07/2019	2207001400	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
22/07/2019	2207001500	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.585,50
22/07/2019	2207001600	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.489,00
22/07/2019	2207001700	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.116,70
22/07/2019	2207001800	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	439,12
22/07/2019	2207001900	OR NV	67	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	17.239,15
22/07/2019	2207002000	OR	451	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	23.333,48
22/07/2019	2207002100	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	7.233,73
22/07/2019	2207002200	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.960,00
22/07/2019	2207002300	OR NV	49	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	299,40
22/07/2019	2207002400	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	159,88
22/07/2019	2207002500	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.360,51
22/07/2019	2207002600	OR	450	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.622,00
22/07/2019	2207002700	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
22/07/2019	2207002800	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	33.829,39
22/07/2019	2207002900	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	318,00
22/07/2019	2207003000	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.060,00
22/07/2019	2207003100	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	499,00
22/07/2019	2207003200	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	898,20
22/07/2019	2207003300	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
22/07/2019	2207003400	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.023,06
22/07/2019	2207003500	OR NV	39	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.463,90
22/07/2019	2207003600	OR NV	39	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	986,44
22/07/2019	2207003700	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	9.619,08
22/07/2019	2207003800	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.319,50
22/07/2019	2207003900	OR	449	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	28.159,40
22/07/2019	2207004000	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.663,39
22/07/2019	2207004100	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
22/07/2019	2207004200	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	299,40
22/07/2019	2207004300	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	251,43
22/07/2019	2207004400	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	290,65
22/07/2019	2207004500	OR NV	84	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.071,47
22/07/2019	2207004600	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	20.764,67
22/07/2019	2207004700	OR NV	14	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	59,88
22/07/2019	2207004800	OR NV	15	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.640,87
22/07/2019	2207004900	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	8.836,48
22/07/2019	2207005000	OR	452	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.661,33
22/07/2019	2207005100	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
22/07/2019	2207005200	OR NV	27	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	550,00
22/07/2019	2207005300	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.433,34
22/07/2019	2207005400	OR NV	126	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.000,00
22/07/2019	2207005500	OR NV	127	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.736,03
22/07/2019	2207005600	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	267,47
22/07/2019	2207005700	OR NV	117	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	7.824,40
22/07/2019	2207005800	OR NV	118	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.721,37
22/07/2019	2207005900	OR	476	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.457,73
22/07/2019	2207006000	OR NV	21	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.317,36
22/07/2019	2207006100	OR	455	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.988,00
22/07/2019	2207006200	OR NV	34	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.237,37
22/07/2019	2207006300	OR	448	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.624,40

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2019	2207006400	OR NV	49	3.1.90.11.43	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF 208,34
22/07/2019	2207006500	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001	B RAFIELLY SILVA BISPO - ME 1.488,06
22/07/2019	2207006600	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001	B RAFIELLY SILVA BISPO - ME 2.968,08
22/07/2019	2207006700	OR NV	99	3.3.90.39.23	0	00 00	001 001	ARIANA VALENTE FARIA-EPP 16.870,00
22/07/2019	2207006800	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	KELLY TARCIANE BONIFÁCIO PEREII 300,00
22/07/2019	2207006900	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	ATEKXIANGRE JOÃO DA SILVA 750,00
22/07/2019	2207007000	OR NV	46	3.3.90.39.41	0	00 01	001 001	RAFAELA DOS SANTOS SANTOS 500,00
22/07/2019	2207007100	OR NV	46	3.3.90.39.99	0	00 01	001 001	C E S DE OLIVEIRA ME 21.087,72
22/07/2019	2207007200	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00	001 001	L S ARAUJO JUNIOR - ME 16.950,05
22/07/2019	2207007300	OR NV	46	3.3.90.39.41	0	00 01	001 001	M G C DA S ROCHA 4.136,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								364.076,91
TOTAL NA DATA								364.076,91
23/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/07/2019	2307000600	OR NV	70	3.3.90.36.20	0	00 00	001 001	CARLOS ALBERTO BENJAMIM DO N/ 950,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								950,00
TOTAL NA DATA								950,00
24/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/07/2019	2407000600	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 7.965,29
24/07/2019	2407000600	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 1.681,41
24/07/2019	2407000700	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 3.526,33
24/07/2019	2407000800	OR NV	52	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 1.276,73
24/07/2019	2407000900	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 8.037,17
24/07/2019	2407001000	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 2.549,58
24/07/2019	2407001100	OR NV	46	3.3.90.39.41	0	00 01	001 001	RAFAELA DOS SANTOS SANTOS 600,00
24/07/2019	2407001200	OR NV	19	3.3.90.39.41	0	00 00	001 001	RAFAELA DOS SANTOS SANTOS 650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								26.286,51
TOTAL NA DATA								26.286,51

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/07/2019	2607000000	OR NV	19	3.3.90.39.90	0	00 00	001 001 FREDERIK DA SILVA MONTEIRO 674	2.500,00
26/07/2019	2607000000	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.299,88
26/07/2019	2607000000	OR	399	3.3.90.40.01	0	00 00	001 001 BYTECAP LTDA	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.299,88
TOTAL NA DATA								20.299,88
29/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/07/2019	2907000000	OR NV	77	3.3.90.39.17	0	00 10	001 002 R MELO COMERCIO E SERVICOS EIF	16.725,48
29/07/2019	2907000000	OR NV	54	3.3.90.39.99	0	00 01	001 001 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	138,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.863,87
TOTAL NA DATA								16.863,87
31/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/07/2019	3107000000	OR NV	19	3.3.90.39.73	0	00 00	001 001 HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE	3.000,00
31/07/2019	3107000000	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.125,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.125,48
TOTAL NA DATA								5.125,48
TOTAL GERAL								938.998,81

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA	
01/07/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/07/2019	1070017/001	OR	400	3.3.90.39.14	0	00'00	001 001	VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	3.500,00
01/07/2019	1070019/001	OR NV	115	3.3.90.39.63	0	00'00	001 001	MARIA DE NAZARE FREITAS MARTIN	1.822,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.322,00	
TOTAL NA DATA								5.322,00	

02/07/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2019	1070006/001	OR NV	55	3.3.90.47.99	0	00'00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
02/07/2019	1070007/001	OR NV	55	3.3.90.47.99	0	00'00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
02/07/2019	1070009/001	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00'01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	849,33
02/07/2019	1070010/001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	10.326,50
02/07/2019	1070011/001	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.181,20
02/07/2019	1070012/001	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	3.473,62
02/07/2019	1070013/001	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00'01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	3.053,26
02/07/2019	1070014/001	OR NV	52	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	852,56
02/07/2019	1070015/001	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00'00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.000,00
02/07/2019	1070016/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								32.335,87	
TOTAL NA DATA								32.335,87	

03/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2019	1070005/001	OR NV	19	3.3.90.39.14	0	00'00	001 001	HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE	3.000,00
03/07/2019	1070018/001	OR NV	98	3.3.90.36.23	0	00'00	001 001	HELOISA MACHADO QUEIROZ	3.756,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.756,00	
TOTAL NA DATA								6.756,00	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/07/2019	2010001/025	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00'01 001 001	BANCO DO BRASIL	10,18
04/07/2019	2070001/001	OR NV	46	3.3.90.39.01	0	00'01 001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	665,00
04/07/2019	2070002/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	207,28
04/07/2019	2070003/001	OR NV	120	3.3.90.14.14	0	00'01 001 001	SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIR/	750,00
04/07/2019	2070004/001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00'01 001 001	NEYDA NAZARÉ F. CUNHA	750,00
04/07/2019	2070005/001	OR NV	46	3.3.90.39.14	0	00'01 001 001	NEGOCIOS SHOW CARROS & MOTO.	27.166,66
04/07/2019	3070001/001	OR NV	53	3.3.90.36.99	0	00'00 001 001	ROSEMARY RIBEIRO PINTO	92,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.641,64
TOTAL NA DATA								29.641,64
05/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/07/2019	4070002/001	OR NV	19	3.3.90.39.99	0	00'00 001 001	CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COM	3.663,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.663,80
TOTAL NA DATA								3.663,80
09/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/07/2019	2010004/043	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.139,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.139,90
TOTAL NA DATA								3.139,90
10/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/07/2019	2010004/044	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.009,34
10/07/2019	2010004/046	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	110,72
10/07/2019	2010004/047	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,28
10/07/2019	2010007/007	ES NV	19	3.3.90.39.01	0	00'00 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	862,00
10/07/2019	8070001/001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00'01 001 001	AUDICONT AUDITORIA CONSUL	18.000,00
10/07/2019	1007000/001	OR NV	42	3.1.90.92.05	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	58.652,46
10/07/2019	2806001/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00'01 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								79.634,80
TOTAL NA DATA								79.634,80

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/07/2019	8070002/001	GL NV	79	4.4.90.51.91	0 00 00	001 001	S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	195.349,42
11/07/2019	9070004/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0 00 00	001 001	LUCIANE TRINDADE SILVA	750,00
11/07/2019	9070005/001	OR NV	19	3.3.90.39.59	0 00 00	001 001	FREDERIK DA SILVA MONTEIRO 674	2.500,00
11/07/2019	9070006/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0 00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	18,33
11/07/2019	11070002/001	OR NV	94	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.028,44
11/07/2019	11070003/001	OR NV	66	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	27.670,98
11/07/2019	11070004/001	OR NV	49	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.838,73
11/07/2019	11070005/001	OR NV	49	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.250,00
11/07/2019	11070006/001	OR NV	39	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	20.207,89
11/07/2019	11070007/001	OR NV	39	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	627,50
11/07/2019	11070008/001	OR NV	83	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.752,19
11/07/2019	11070009/001	OR NV	14	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	8.228,28
11/07/2019	11070010/001	OR NV	26	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.250,00
11/07/2019	11070011/001	OR NV	126	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.400,00
11/07/2019	11070012/001	OR NV	117	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.912,20
11/07/2019	28060012/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0 00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	473,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								277.257,48
TOTAL NA DATA								277.257,48
12/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/07/2019	5070004/001	OR NV	45	3.3.90.36.15	0 00 01	001 001	ANA CAROLINE SILVA SANTOS	1.500,00
12/07/2019	10070005/001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0 00 00	001 001	POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDIN L	15.290,00
12/07/2019	12070002/001	OR NV	119	3.1.90.91.01	0 00 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO I	269,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.059,80
TOTAL NA DATA								17.059,80
16/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/07/2019	12070004/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0 00 00	001 001	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	750,00
16/07/2019	27060002/001	OR	400	3.3.90.39.94	0 00 00	001 001	ASTREA SOFTWARE LTDA	173,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								923,33
TOTAL NA DATA								923,33

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/07/2019	1707000001	OR NV	46	3.3.90.39.14	0	00'01 001 001	NEGOCIOS SHOW CARROS & MOTO	13.583,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.583,33
TOTAL NA DATA								13.583,33
19/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/07/2019	2010001/027	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00'01 001 001	BANCO DO BRASIL	10,18
19/07/2019	2010004/045	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	723,56
19/07/2019	2010004/048	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5,60
19/07/2019	2010006/007	ES NV	19	3.3.90.39.79	0	00'00 001 001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO E	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.239,34
TOTAL NA DATA								4.239,34



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2019	2207000001	OR NV	95	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.491,70
22/07/2019	2207000001	OR	453	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
22/07/2019	2207000001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.794,41
22/07/2019	2207000001	OR NV	94	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
22/07/2019	2207000001	OR NV	94	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	598,80
22/07/2019	2207001001	OR NV	94	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	139,72
22/07/2019	2207001001	OR NV	94	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	501,33
22/07/2019	2207001001	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	42.876,72
22/07/2019	2207001001	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.960,00
22/07/2019	2207001001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
22/07/2019	2207001001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.585,50
22/07/2019	2207001001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.489,00
22/07/2019	2207001001	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.116,70
22/07/2019	2207001001	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	439,12
22/07/2019	2207001001	OR NV	67	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	17.239,15
22/07/2019	2207002001	OR	451	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	23.333,48
22/07/2019	2207002001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	7.233,73
22/07/2019	2207002001	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.960,00
22/07/2019	2207002001	OR NV	49	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	299,40
22/07/2019	2207002001	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	159,88
22/07/2019	2207002001	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.360,51
22/07/2019	2207002001	OR	450	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.622,00
22/07/2019	2207002001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
22/07/2019	2207002001	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	33.829,39
22/07/2019	2207002001	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	318,00
22/07/2019	2207003001	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.060,00
22/07/2019	2207003001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	499,00
22/07/2019	2207003001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	898,20
22/07/2019	2207003001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
22/07/2019	2207003001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.023,06
22/07/2019	2207003001	OR NV	39	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.463,90
22/07/2019	2207003001	OR NV	39	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	986,44
22/07/2019	2207003001	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	9.619,08
22/07/2019	2207003001	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.319,50
22/07/2019	2207003001	OR	449	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	28.159,40
22/07/2019	2207004001	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.663,39
22/07/2019	2207004001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
22/07/2019	2207004001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	299,40
22/07/2019	2207004001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	251,43
22/07/2019	2207004001	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	290,65
22/07/2019	2207004001	OR NV	84	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.071,47
22/07/2019	2207004001	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	20.764,67
22/07/2019	2207004001	OR NV	14	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	59,88
22/07/2019	2207004001	OR NV	15	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.640,87
22/07/2019	2207004001	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	8.836,48
22/07/2019	2207005001	OR	452	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.661,33
22/07/2019	2207005001	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
22/07/2019	2207005001	OR NV	27	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	550,00
22/07/2019	2207005001	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.433,34
22/07/2019	2207005001	OR NV	126	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.000,00
22/07/2019	2207005001	OR NV	127	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.736,03
22/07/2019	2207005001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	267,47
22/07/2019	2207005001	OR NV	117	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	7.824,40
22/07/2019	2207005001	OR NV	118	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.721,37
22/07/2019	2207005001	OR	476	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.457,73
22/07/2019	2207006001	OR NV	21	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.317,36
22/07/2019	2207006001	OR	455	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.988,00
22/07/2019	2207006001	OR NV	34	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.237,37
22/07/2019	2207006001	OR	448	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.624,40

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2019	2207006001	OR NV	49	3.1.90.11.43	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	208,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								299.027,00
TOTAL NA DATA								299.027,00

23/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/07/2019	2007000001	OR NV	71	3.3.90.39.17	0	00 00	001 001 WARLY DOS SANTOS SILVA-ME	2.600,00
23/07/2019	2207006001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001 B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	2.968,08
23/07/2019	2207006001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 KELLY TARCIANE BONIFÁCIO PEREII	300,00
23/07/2019	2207006001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 ATEKXIANGRE JOÃO DA SILVA	750,00
23/07/2019	2207007001	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00	001 001 L S ARAUJO JUNIOR - ME	16.950,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								23.568,13
TOTAL NA DATA								23.568,13

24/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/07/2019	2010001028	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 BANCO DO BRASIL	40,72
24/07/2019	2010004049	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	109,91
24/07/2019	2207006001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001 B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	1.488,06
24/07/2019	2207006001	OR NV	99	3.3.90.39.23	0	00 00	001 001 ARIANA VALENTE FARIA-EPP	16.870,00
24/07/2019	2207007001	OR NV	46	3.3.90.39.99	0	00 01	001 001 C E S DE OLIVEIRA ME	21.087,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								39.596,41
TOTAL NA DATA								39.596,41



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/07/2019	2010004/050	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,14
25/07/2019	1807000/001	OR NV	110	3.3.90.30.14	0	00'00	001 001 SHOW DOS CALÇADOS E CONFECÇ	7.989,22
25/07/2019	2207007/001	OR NV	46	3.3.90.39.41	0	00'01	001 001 RAFAELA DOS SANTOS SANTOS	500,00
25/07/2019	2207007/001	OR NV	46	3.3.90.39.41	0	00'01	001 001 M G C DA S ROCHA	4.136,00
25/07/2019	2407001/001	OR NV	46	3.3.90.39.41	0	00'01	001 001 RAFAELA DOS SANTOS SANTOS	600,00
25/07/2019	2407001/001	OR NV	19	3.3.90.39.41	0	00'00	001 001 RAFAELA DOS SANTOS SANTOS	650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.876,36
TOTAL NA DATA								13.876,36
26/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/07/2019	2010001/026	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00'01	001 001 BANCO DO BRASIL	173,60
26/07/2019	2307000/001	OR NV	70	3.3.90.36.20	0	00'00	001 001 CARLOS ALBERTO BENJAMIM DO N	950,00
26/07/2019	2407000/001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	7.965,29
26/07/2019	2407000/001	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00'01	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.681,41
26/07/2019	2407000/001	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	3.526,33
26/07/2019	2407000/001	OR NV	52	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.276,73
26/07/2019	2407000/001	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00'01	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	8.037,17
26/07/2019	2407001/001	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	2.549,58
26/07/2019	2607000/001	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.299,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								27.459,99
TOTAL NA DATA								27.459,99
29/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/07/2019	1070008/001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00'01	001 001 AUDICONT AUDITORIA CONSUL	18.000,00
29/07/2019	2607000/001	OR	399	3.3.90.40.01	0	00'00	001 001 BYTECAP LTDA	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								34.500,00
TOTAL NA DATA								34.500,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/07/2019	2010004/051	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.005,27
30/07/2019	2010004/052	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,43
30/07/2019	1007000/001	OR NV	45	3.3.90.36.38	0	00 01	001 001 DALVA DA SILVA MARQUES	470,00
30/07/2019	1507000/001	OR NV	24	3.3.90.39.43	0	00 00	001 001 CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	1.109,30
30/07/2019	1507000/001	OR NV	24	3.3.90.39.43	0	00 00	001 001 CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	1.188,96
30/07/2019	2607000/001	OR NV	19	3.3.90.39.90	0	00 00	001 001 FREDERIK DA SILVA MONTEIRO 674	2.500,00
30/07/2019	2907000/001	OR NV	54	3.3.90.39.99	0	00 01	001 001 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	138,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.413,35
TOTAL NA DATA								7.413,35
31/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/07/2019	2010001/034	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 BANCO DO BRASIL	5.365,05
31/07/2019	3107001/001	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.125,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.490,53
TOTAL NA DATA								7.490,53
TOTAL GERAL								926.489,06

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/07/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2019	1070006/001	OR NV	55	3.3.90.47.99	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00484	1.049,70
02/07/2019	1070007/001	OR NV	55	3.3.90.47.99	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00487	1.049,70
02/07/2019	1070015/001	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00555	10.000,00
02/07/2019	1070016/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00557	500,00
02/07/2019	1070017/001	OR	400	3.3.90.39.14	0	00'00	001 001 VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	00565	3.500,00
02/07/2019	6060001/001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00'00	001 001 B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	00483	2.264,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18.364,22
TOTAL NA DATA									18.364,22
03/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2019	1070009/001	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00'01	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00514	849,33
03/07/2019	1070010/001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00515	10.326,50
03/07/2019	1070011/001	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00529	1.181,20
03/07/2019	1070012/001	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00530	3.473,62
03/07/2019	1070013/001	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00'01	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00534	3.053,26
03/07/2019	1070014/001	OR NV	52	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00535	852,56
03/07/2019	2606000/001	OR	399	3.3.90.40.01	0	00'00	001 001 BYTECAP LTDA	00537	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									36.236,47
TOTAL NA DATA									36.236,47
04/07/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/07/2019	1070005/001	OR NV	19	3.3.90.39.14	0	00'00	001 001 HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE	00482	3.000,00
04/07/2019	2010001/025	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00'01	001 001 BANCO DO BRASIL	00459	10,18
04/07/2019	2070002/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00556	207,28
04/07/2019	2070003/001	OR NV	120	3.3.90.14.14	0	00'01	001 001 SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIRA	00559	750,00
04/07/2019	2070004/001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00'01	001 001 NEYDA NAZARÉ F. CUNHA	00560	750,00
04/07/2019	2070005/001	OR NV	46	3.3.90.39.14	0	00'01	001 001 NEGOCIOS SHOW CARROS & MOTO	00586	27.166,66
04/07/2019	3070001/001	OR NV	53	3.3.90.36.99	0	00'00	001 001 ROSEMARY RIBEIRO PINTO	00669	92,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									31.976,64
TOTAL NA DATA									31.976,64

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/07/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/07/2019	2010004/043	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00423	3.139,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.139,90
TOTAL NA DATA									3.139,90

10/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2019	2010004/044	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00424	2.009,34
10/07/2019	2010004/046	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00426	110,72
10/07/2019	2010004/047	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00427	0,28
10/07/2019	2010007/007	ES NV	19	3.3.90.39.01	0	00'00	001 001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	00470	862,00
10/07/2019	8070001/001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00'01	001 001 AUDICONT AUDITORIA CONSUL	00582	18.000,00
10/07/2019	10070006/01	OR NV	42	3.1.90.92.05	0	00'00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00564	58.652,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									79.634,80
TOTAL NA DATA									79.634,80

11/07/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/07/2019	9070004/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00'00	001 001 LUCIANE TRINDADE SILVA	00562	750,00
11/07/2019	9070005/001	OR NV	19	3.3.90.39.59	0	00'00	001 001 FREDERIK DA SILVA MONTEIRO 674	00567	2.500,00
11/07/2019	9070006/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00'01	001 001 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00587	18,33
11/07/2019	2806001/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00'01	001 001 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00512	473,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.741,85
TOTAL NA DATA									3.741,85



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
12/07/2019 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
12/07/2019	4070002/001	OR NV	19	3.3.90.39.99	0	00/00	001 001	CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COM	00558	3.663,80
12/07/2019	5070004/001	OR NV	45	3.3.90.36.15	0	00/01	001 001	ANA CAROLINE SILVA SANTOS	00667	1.500,00
12/07/2019	1007000/001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00/00	001 001	POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDIN L	00554	15.290,00
12/07/2019	1107000/001	OR NV	94	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	3.028,44
12/07/2019	1107000/001	OR NV	66	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	27.670,98
12/07/2019	1107000/001	OR NV	49	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	4.838,73
12/07/2019	1107000/001	OR NV	49	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	1.250,00
12/07/2019	1107000/001	OR NV	39	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	20.207,89
12/07/2019	1107000/001	OR NV	39	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	627,50
12/07/2019	1107000/001	OR NV	83	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	4.752,19
12/07/2019	1107000/001	OR NV	14	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	8.228,28
12/07/2019	1107001/001	OR NV	26	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	1.250,00
12/07/2019	1107001/001	OR NV	126	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	2.400,00
12/07/2019	1107001/001	OR NV	117	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	3.912,20
12/07/2019	1207000/001	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00/00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	00624	269,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									98.889,81	
TOTAL NA DATA									98.889,81	
16/07/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2019	1207000/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00/00	001 001	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	00566	750,00
16/07/2019	2706000/001	OR	400	3.3.90.39.94	0	00/00	001 001	ASTREA SOFTWARE LTDA	00538	173,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									923,33	
TOTAL NA DATA									923,33	
19/07/2019 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
19/07/2019	2010001/027	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00/01	001 001	BANCO DO BRASIL	00461	10,18
19/07/2019	2010004/045	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00/00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00425	723,56
19/07/2019	2010004/048	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00/00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00428	5,60
19/07/2019	2010006/007	ES NV	19	3.3.90.39.79	0	00/00	001 001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO E	00471	3.500,00
19/07/2019	8070002/001	GL NV	79	4.4.90.51.91	0	00/00	001 001	S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	00622	23.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27.239,34	
TOTAL NA DATA									27.239,34	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
23/07/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
23/07/2019	2007000001	OR NV	71	3.3.90.39.17	0	00'00	001 001	WARLY DOS SANTOS SILVA-ME	00511	2.600,00
23/07/2019	2207006001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00'01	001 001	KELLY TARCIANE BONIFÁCIO PEREII	00561	300,00
23/07/2019	2207006001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00'00	001 001	ATEKXIANGRE JOÃO DA SILVA	00563	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.650,00	
TOTAL NA DATA									3.650,00	



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
24/07/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
24/07/2019	2010001/028	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00464	40,72
24/07/2019	2010004/049	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00453	109,91
24/07/2019	2207000/001	OR	453	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	998,00
24/07/2019	2207000/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	4.794,41
24/07/2019	2207000/001	OR NV	94	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	249,50
24/07/2019	2207000/001	OR NV	94	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	598,80
24/07/2019	2207001/001	OR NV	94	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	139,72
24/07/2019	2207001/001	OR NV	94	3.1.90.11.45	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	501,33
24/07/2019	2207001/201	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	42.876,72
24/07/2019	2207001/301	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	1.960,00
24/07/2019	2207001/401	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	998,00
24/07/2019	2207001/501	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	1.585,50
24/07/2019	2207001/601	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	5.489,00
24/07/2019	2207001/701	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	2.116,70
24/07/2019	2207001/801	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	439,12
24/07/2019	2207002/001	OR	451	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	23.333,48
24/07/2019	2207002/001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	7.233,73
24/07/2019	2207002/201	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	1.960,00
24/07/2019	2207002/301	OR NV	49	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	299,40
24/07/2019	2207002/401	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	159,88
24/07/2019	2207002/601	OR	450	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	5.622,00
24/07/2019	2207002/701	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	2.500,00
24/07/2019	2207002/801	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	33.829,39
24/07/2019	2207002/901	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	318,00
24/07/2019	2207003/001	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	4.060,00
24/07/2019	2207003/001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	499,00
24/07/2019	2207003/201	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	898,20
24/07/2019	2207003/301	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	249,50
24/07/2019	2207003/401	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	1.023,06
24/07/2019	2207003/501	OR NV	39	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	2.463,90
24/07/2019	2207003/601	OR NV	39	3.1.90.11.45	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	986,44
24/07/2019	2207003/801	OR	449	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	28.159,40
24/07/2019	2207004/001	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	5.663,39
24/07/2019	2207004/001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	249,50
24/07/2019	2207004/201	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	299,40
24/07/2019	2207004/301	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	251,43
24/07/2019	2207004/401	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	290,65
24/07/2019	2207004/601	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	20.764,67
24/07/2019	2207004/701	OR NV	14	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	59,88
24/07/2019	2207004/901	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	8.836,48
24/07/2019	2207005/001	OR	452	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	2.661,33
24/07/2019	2207005/001	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	2.500,00
24/07/2019	2207005/301	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	4.433,34
24/07/2019	2207005/401	OR NV	126	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	1.000,00
24/07/2019	2207005/601	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	267,47
24/07/2019	2207005/701	OR NV	117	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	7.824,40
24/07/2019	2207005/901	OR	476	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	2.457,73
24/07/2019	2207006/001	OR	455	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	5.988,00
24/07/2019	2207006/301	OR	448	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	5.624,40
24/07/2019	2207007/001	OR NV	46	3.3.90.39.99	0	00 01	001 001	C E S DE OLIVEIRA ME	00579	21.087,72
24/07/2019	2207007/201	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00	001 001	L S ARAUJO JUNIOR - ME	00580	16.950,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									283.702,65	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/07/2019							quarta-feira		
TOTAL NA DATA									283.702,65

25/07/2019 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

25/07/2019	2010004/050	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00454	1,14
25/07/2019	2207006/001	OR NV	99	3.3.90.39.23	0	00 00	001 001	ARIANA VALENTE FARIA-EPP	00552	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.001,14	

TOTAL NA DATA									9.001,14
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

26/07/2019 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

26/07/2019	2207006/001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001	B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	00513	1.488,06
26/07/2019	2207006/001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001	B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	00536	2.968,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.456,14	

TOTAL NA DATA									4.456,14
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

30/07/2019 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

30/07/2019	2010001/026	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00460	173,60
30/07/2019	2010004/051	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00455	2.005,27
30/07/2019	2010004/052	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00456	1,43
30/07/2019	1007000/001	OR NV	45	3.3.90.36.38	0	00 01	001 001	DALVA DA SILVA MARQUES	00629	470,00
30/07/2019	1507000/001	OR NV	24	3.3.90.39.43	0	00 00	001 001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00541	1.109,30
30/07/2019	1507000/001	OR NV	24	3.3.90.39.43	0	00 00	001 001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00542	1.188,96
30/07/2019	1807000/001	OR NV	110	3.3.90.30.14	0	00 00	001 001	SHOW DOS CALÇADOS E CONFECÇ	00551	7.989,22
30/07/2019	2407000/001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00544	7.965,29
30/07/2019	2407000/001	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00545	1.681,41
30/07/2019	2407000/001	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00546	3.526,33
30/07/2019	2407000/001	OR NV	52	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00547	1.276,73
30/07/2019	2407000/001	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00548	8.037,17
30/07/2019	2407001/001	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00549	2.549,58
30/07/2019	2607000/001	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00543	1.299,88
30/07/2019	2907000/001	OR NV	54	3.3.90.39.99	0	00 01	001 001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	00644	138,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									39.412,56	

TOTAL NA DATA									39.412,56
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
31/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2019	2010001/034	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 BANCO DO BRASIL	00618	5.365,05
31/07/2019	3107001/001	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00575	2.125,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.490,53
TOTAL NA DATA									7.490,53
TOTAL GERAL									647.859,38

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



MUNICÍPIO DE TARTARUGALZINHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO
CNPJ: 23.066.632/0001-53

BALANCETE MENSAL

- Balancete da Receita
- Balancete da Despesa
- Empenhos Emitidos
- Empenhos Liquidados
- Empenhos Pagos

AGOSTO/2019



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 01 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1113.03.1.1.00.00	RRF - TRABALHO - PRINCIPAL	105.290,00	0,00	6.352,99
		001 - 001 ED	6.352,99		-98.937,01
002	1118.01.1.1.00.00	PTU - PRINCIPAL	17.325,00	0,00	3.310,77
		001 - 001 ED	3.310,77		-14.014,23
003	1118.01.4.1.00.00	TBI - PRINCIPAL	9.817,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-9.817,00
004	1118.02.3.1.00.00	SS - PRINCIPAL	733.799,00	12.672,09	169.588,19
		001 - 001 ED	156.916,10		-564.210,81
005	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRII	2.888,00	0,00	5.987,91
		001 - 001 NV	5.987,91		3.099,91
007	1128.01.9.1.00.00	INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	44.468,00	0,00	62.819,10
		001 - 001 NV	62.819,10		18.351,10
008	1138.02.1.1.00.00	CONTR.MELH.EXPAN.REDE ILUM.PÚBL.-CIDAD	156.000,00	0,00	0,00
		001 - 002	0,00		-156.000,00
TOTAL DO ITEM			1.069.587,00	12.672,09	248.058,96
			235.386,87		-821.528,04
012	1321.00.1.1.30.00	Rem.de Depósitos de Banc.Rec.Vinculados - CO	22.850,00	2.603,82	25.828,88
		100 - 001 NV	23.225,06		2.978,88
013	1321.00.1.1.50.00	Rem.de Depósitos de Banc.Rec.não Vinculados -	33.159,00	936,19	7.239,55
		001 - 001 NV	6.303,36		-25.919,45
TOTAL DO ITEM			56.009,00	3.540,01	33.068,43
			29.528,42		-22.940,57
014	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	7.856.830,00	575.048,97	5.000.814,93
		001 - 001 ED	4.425.765,96		-2.856.015,07
015	1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1º	475.820,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-475.820,00
016	1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1º	366.015,00	0,00	313.991,54
		001 - 001 ED	313.991,54		-52.023,46
017	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	20.265,00	374,42	4.498,03
		001 - 001 ED	4.123,61		-15.766,97
018	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	96.599,00	8.824,06	74.441,49
		001 - 001 NV	65.617,43		-22.157,51
038	1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-I	23.412,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-23.412,00
042	1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.633.188,00	280.719,14	2.094.420,82
		001 - 001 ED	1.813.701,68		-538.767,18
043	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	211.260,00	3.238,20	59.928,18
		001 - 001 ED	56.689,98		-151.331,82
044	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	19.540,00	0,00	9.321,36

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 - 001 ED	9.321,36		-10.218,64
045	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	96.680,00	0,00	35.013,30
		001 - 001 NV	35.013,30		-61.666,70
061	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-F	0,00	0,00	50.000,00
		100 - 002	50.000,00		50.000,00
051	1728.99.1.1.01.00	Convênios p/Festividades Culturais	175.000,00	0,00	0,00
		100 - 002 NV	0,00		-175.000,00
TOTAL DO ITEM			11.974.609,00	868.204,79	7.642.429,65
			6.774.224,86		-4.332.179,35
059	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTAD	0,00	0,00	458.142,42
		310 - 003	458.142,42		458.142,42
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	458.142,42
			458.142,42		458.142,42
056	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.152.899,00	-171.876,07	-1.433.796,19
		001 - 001	-1.261.920,12		719.102,81
TOTAL DO ITEM			-2.152.899,00	-171.876,07	-1.433.796,19
			-1.261.920,12		719.102,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.947.306,00	712.540,82	6.947.903,27
			6.235.362,45		-3.999.402,73
TOTAL GERAL					6.947.903,27

TARTARUGALZINHO, 31 de agosto de 2019

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

Pag 01 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02	PODER EXECUTIVO							
02001	GABINETE DO PREFEITO				761.667,55	114.380,00	70.016,04	126.173,12
0200101	Gabinete do Prefeito-GAB				625.242,12	569.878,20	59.532,56	499.069,00
04.122.0002.1002.0000	Estrutura do Gabinete do Prefeito							
414	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		001 - 001 001	26.842,68	3.549,79	3.549,79	3.549,79
					24.480,34	24.480,34	0,00	20.930,55
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001 - 001 001 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1071.0000	Estrutura da Residência Oficial							
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		001 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002.0000	Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito - GAB							
013	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		001 - 001 001 NV	66.501,89	8.836,48	8.836,48	0,00
					66.501,89	66.501,89	8.836,48	66.501,89
014	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001 - 001 001 NV	211.050,09	23.067,86	23.067,86	0,00
					211.050,09	211.050,09	23.067,86	211.050,09
015	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		001 - 001 001 NV	56.974,09	7.266,33	7.266,33	56.974,09
					56.974,09	56.974,09	0,00	0,00
016	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		001 - 001 001 NV	40.650,00	5.925,00	5.925,00	0,00
					28.150,00	28.150,00	5.925,00	28.150,00
017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		001 - 001 001 NV	96.877,62	55.729,18	5.853,22	49.875,96
					88.536,79	38.660,83	5.853,22	38.660,83
018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001 - 001 001 NV	11.850,00	1.700,00	850,00	1.700,00
					1.700,00	850,00	0,00	0,00
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001 - 001 001 NV	107.814,66	1.000,00	7.362,00	5.287,96
					91.093,76	86.455,80	9.862,00	85.805,80
04.122.0002.2064.0000	Manutenção das Atividades da Residência Oficial							
455	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		001 - 001 001	39.933,20	5.988,00	5.988,00	0,00
					39.933,20	39.933,20	5.988,00	39.933,20
020	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		001 - 001 001 NV	32.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		001 - 001 001 NV	8.785,32	1.317,36	1.317,36	8.785,32
					8.785,32	8.785,32	0,00	0,00
022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		001 - 001 001 NV	30.588,00	0,00	0,00	0,00
					2.337,61	2.337,61	0,00	2.337,61
023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		001 - 001 001 NV	14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		001 - 001 001 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.699,03	5.699,03	0,00	5.699,03
02002	CONTROLADORIA GERAL				79.836,43	4.147,41	4.147,41	6.082,11
0200201	Controladoria Geral do Município - COGEM				35.278,03	35.278,03	3.399,52	29.195,92
	Estrutura da Controladoria							

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

Pag 02 de 09

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.124.0002.1003.0000								
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0002.2061.0000 Manutenção Administrativa da Controladoria								
447	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	3.148,32 3.148,32	899,52 3.148,32	899,52 899,52	0,00 3.148,32
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	45.532,00 25.747,60	2.500,00 25.747,60	2.500,00 2.500,00	0,00 25.747,60
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	6.082,11 6.082,11	747,89 6.082,11	747,89 0,00	6.082,11 0,00
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	4.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	5.074,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02003 REPRESENTAÇÃO EXTERNA					113.632,80	8.233,54	8.233,54	4.151,59
0200301 Representação Externa - REX					24.524,84	24.524,84	8.251,25	20.373,25
04.122.0002.1004.0000 Estrutura da Representação Externa								
032	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2012.0000 Manutenção Administrativa da Representação Externa								
448	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	18.870,80 18.870,80	6.748,80 18.870,80	6.748,80 6.748,80	0,00 18.870,80
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	60.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	6.682,00 4.151,59	1.484,74 4.151,59	1.484,74 0,00	4.151,59 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	5.040,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	11.290,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	6.000,00 1.502,45	0,00 1.502,45	0,00 1.502,45	0,00 1.502,45
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.601.861,54	233.830,11	181.921,45	263.312,75
0200401 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD					2.211.543,57	2.159.286,53	177.159,84	1.948.230,82
04.122.0002.1005.0000 Estrutura da Sec.de Administração								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	13.790,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

Pag 03 de 09

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.122.0002.2004.0000 Manutenção Administrativa da Sec. de Administração								
449	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	359.480,28 359.480,28	43.635,81 359.480,28	43.635,81 43.635,81	0,00 359.480,28
394	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	528.374,95 528.374,95	35.799,14 528.374,95	35.799,14 37.166,74	0,00 528.374,95
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	194.701,15 194.701,15	17.508,64 194.701,15	17.508,64 0,00	177.248,17 17.452,98
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	739.061,37 739.061,37	58.947,43 739.061,37	58.947,43 64.195,86	2.624,21 736.437,16
043	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	3.895,00 2.250,00	1.200,00 2.250,00	1.200,00 1.200,00	0,00 2.250,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	246.667,96 153.268,19	55.488,10 102.934,53	5.154,44 5.154,44	50.333,66 102.934,53
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	33.083,34 4.324,00	1.500,00 4.324,00	1.500,00 1.500,00	0,00 4.324,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	145.972,49 144.248,63	3.250,99 142.325,25	1.675,99 7.806,99	16.606,71 127.641,92
399	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	001 - 001 001	85.835,00 85.835,00	16.500,00 85.835,00	16.500,00 16.500,00	16.500,00 69.335,00
047	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001 NV	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				1.158.706,35	28.676,54	37.591,76	54.877,22
0200501	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento-SEMPFNP				628.728,33	599.474,83	52.153,59	573.851,11
04.123.0002.1006.0000 Estrutura da Sec.de Finanças e Planejamento								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	21.220,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0002.2003.0000 Manutenção Admin. da Secretaria de Finanças e Planejamento-SEMPFIP								
450	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	22.787,84 22.787,84	5.622,00 22.787,84	5.622,00 5.622,00	0,00 22.787,84
393	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	237.750,00 120.523,88	13.453,01 120.523,88	13.453,01 13.661,35	0,00 120.523,88

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 04 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	53.353,51 45.353,51	3.646,51 45.353,51	3.646,51 0,00	25.623,72 19.729,79
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	26.195,00 8.950,00	2.000,00 8.950,00	2.000,00 2.000,00	0,00 8.950,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	89.765,00 6.986,09	1.318,11 6.986,09	1.318,11 1.318,11	0,00 6.986,09
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	21.315,00 5.092,52	0,00 5.092,52	0,00 0,00	0,00 5.092,52
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	284.350,00 278.922,92	0,00 270.391,27	3.073,55 21.073,55	8.531,65 270.391,27
28.846.0002.2093.0000			Encargos					
055	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001 - 001 001 NV	167.970,00 140.111,57	2.636,91 119.389,72	8.478,58 8.478,58	20.721,85 119.389,72
99.999.0099.9999.0000			Reserva de Contingência					
056	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	001 - 001 001 NV	234.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS					5.821.695,06	121.288,46	138.721,61	3.356.760,56
0200601 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras-SEMIOS					5.213.664,47	2.179.954,56	159.053,68	1.856.903,91
15.451.0001.1030.0000			Construção, Ampliação e Reforma da Câmara de Veriadores					
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	38.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1007.0000			Estrutura da Sec.de Infraestrutura e Obras					
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	11.140,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1008.0000			Pavimentação em Bloquestes de Ruas e Avenidas					
059	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	113.242,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1009.0000			Construção, Ampliação e Reforma do Complexo Administrativo					
060	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	41.854,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1015.0000			Aquisição de Patrulha Mecanizada					
061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	42.210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1017.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Rede Elétrica					
062	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1023.0000			Construção, Ampliação e Reforma de Balneários Públicos					
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1026.0000			Pavimentação, Construção de Calçadas, Meio Fio e Drenagem de Ruas e Avenidas					
064	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	109.830,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0004.1029.0000			Impelentação dos Serviços de Iluminação Pública					
065	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

Pag 05 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.451.0004.1032.0000 Construção de Muro de Assimo na Orla Municipal								
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 100 001	2.925.474,24	0,00	0,00	2.142.917,58
					2.925.474,24	782.556,66	0,00	782.556,66
15.451.0004.2008.0000 Manutenção da Administração de Infra-Estrutura								
451	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	208.215,62	27.959,34	27.959,34	0,00
					208.215,62	208.215,62	55.263,27	208.215,62
392	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	468.983,57	58.113,07	58.113,07	0,00
					468.983,57	468.983,57	58.113,07	468.983,57
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	141.301,23	18.756,96	18.756,96	141.301,23
					141.301,23	141.301,23	0,00	0,00
479	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001	26.980,13	0,00	0,00	0,00
					26.980,13	26.980,13	20.235,10	26.980,13
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	116.700,00	7.766,76	7.766,76	0,00
					86.304,81	86.304,81	7.766,76	86.304,81
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	32.445,00	0,00	1.500,00	1.500,00
					7.500,00	7.500,00	950,00	6.000,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	57.955,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
					57.159,34	57.159,34	0,00	49.259,34
20.605.0005.1024.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Fábrica de Farinha								
072	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	15.910,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1031.0000 Construção, Implantação e Adequação de Feiras Livres e Mercados								
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	12.730,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1033.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Matadouro Municipal								
074	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	27.580,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.751.0004.2069.0000 Manutenção das Atividades Iluminação Pública								
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 002 NV	46.800,00	0,00	0,00	0,00
					2.570,45	2.570,45	0,00	2.570,45
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 002 NV	31.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 002 NV	23.366,00	792,33	16.725,48	792,33
					17.517,81	16.725,48	16.725,48	16.725,48
27.812.0008.1012.0000 Construção, Ampliação e Reforma do Campo de Futebol								
078	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	14.271,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0008.1013.0000 Construção, Reforma de Praças Poliesportiva								
475	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	940 - 110 002	61.198,85	0,00	0,00	0,00
					61.198,85	61.198,85	0,00	61.198,85

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

Pag 06 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001 - 001 001 NV	249.431,05 249.431,05	0,00 249.431,05	0,00 0,00	172.349,42 77.081,63
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940 - 100 001	890.000,00 890.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	890.000,00 0,00
517	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	94 - 100 001	69.227,37 69.227,37	0,00 69.227,37	0,00 0,00	0,00 69.227,37
02007	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				406.502,54	23.011,06	22.411,06	22.913,23
0200701	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento- SEMAAB				191.813,85	191.213,85	35.898,15	168.900,62
20.605.0005.1016.0000 Aquisição de Veículos p/Escoamento da Produção								
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	28.580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0005.1050.0000 Aquisição de Máquinas e Equipamentos à Produção Agrícola, Pecuária e Abastecimento								
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	72.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0005.1068.0000 Estrutura da Sec. de Agricultura e Abastecimento								
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0005.2009.0000 Manutenção Administrativa da Secretaria de Agricultura								
452	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	18.432,33 18.432,33	3.296,00 18.432,33	3.296,00 3.296,00	0,00 18.432,33
395	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	001 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	93.356,00 90.099,82	9.729,42 90.099,82	9.729,42 9.729,42	0,00 90.099,82
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	22.313,23 22.313,23	2.865,60 22.313,23	2.865,60 0,00	22.313,23 0,00
480	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001	3.620,16 3.620,16	0,00 3.620,16	0,00 2.715,12	0,00 3.620,16
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	2.100,00 600,00	600,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	77.789,15 43.110,74	6.520,04 43.110,74	6.520,04 6.520,04	0,00 43.110,74
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	16.606,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	21.525,00 13.637,57	0,00 13.637,57	0,00 13.637,57	0,00 13.637,57
20.605.0005.2055.0000 Manutenção da Defesa Sanitária e Produção Animal								
089	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - 001 001 NV	19.187,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	001 - 001 001 NV	8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

Pag 07 de 09

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
FÍSICA								
20.605.0005.2056.0000 Manutenção da Defesa Sanitária e Produção Vegetal								
091	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - 001 001 NV	9.593,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02009 SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA, ESP., LAZER E TURISMO					617.840,93	14.534,91	14.534,91	16.306,80
0200901 Secretaria Munic.Cultura, Esporte, Lazer e Turismo -SEMCELT					381.600,67	381.600,67	22.082,53	365.293,87
13.392.0008.1037.0000 Estrutura da Sec.de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo								
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0008.2018.0000 Manutenção e Apoio as Atividades Culturais								
453	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	11.976,00 11.976,00	1.996,00 11.976,00	1.996,00 1.996,00	0,00 11.976,00
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	94.882,00 37.164,47	5.782,43 37.164,47	5.782,43 5.782,43	0,00 37.164,47
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	10.437,00 10.034,36	1.711,26 10.034,36	1.711,26 0,00	10.034,36 0,00
478	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001	2.777,76 2.777,76	0,00 2.777,76	0,00 1.388,88	694,44 2.083,32
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	5.000,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	15.510,00 10.444,00	1.517,72 10.444,00	1.517,72 1.517,72	0,00 10.444,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	15.000,00 6.696,00	0,00 6.696,00	0,00 0,00	3.756,00 2.940,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	64.347,50 64.347,50	0,00 64.347,50	0,00 7.870,00	0,00 64.347,50
13.392.0008.2019.0000 Manutenção das Comemorações e Festividades Cívicas e Religiosas								
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	10.000,00 2.208,19	0,00 2.208,19	0,00 0,00	0,00 2.208,19
101	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - 001 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	940 - 100 002 NV	31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940 - 100 002 NV	21.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	001 - 001 001 NV	14.434,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 08 de 09

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.434,00	14.434,00	0,00	14.434,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940 - 100 002 NV	199.989,67	0,00	0,00	0,00
					199.989,67	199.989,67	0,00	199.989,67
23.695.0002.2058.0000 Manutenção Administrativa do Turismo								
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	13.797,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	6.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	2.887,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0008.2013.0000 Manutenção do Desporto Comunitário								
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	10.846,00	2.777,50	2.777,50	0,00
					10.766,72	10.766,72	2.777,50	10.766,72
111	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - 001 001 NV	8.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	6.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0008.2021.0000 Manutenção em Praças, Balneários e o Incentivo a Prática do Lazer Comunitário								
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	14.487,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	14.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	13.150,00	0,00	0,00	1.822,00
					10.012,00	10.012,00	0,00	8.190,00
02010	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				230.830,88	16.316,11	16.142,45	15.542,84
0201001	Procuradoria Geral do Município-PROGEM				118.486,92	118.313,26	10.887,61	102.944,08
03.062.0002.1046.0000 Estrutura da Procuradoria Geral								
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
03.062.0002.2015.0000 Manutenção Administrativa da Procuradoria Geral								
454	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	6.559,00	937,00	937,00	0,00
					6.559,00	6.559,00	937,00	6.559,00
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	114.750,00	7.824,40	7.824,40	0,00
					49.734,20	49.734,20	7.824,40	49.734,20
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	12.662,00	1.927,51	1.927,51	11.523,84
					11.523,84	11.523,84	0,00	0,00
119	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 001 NV	25.371,30	0,00	0,00	0,00
					21.127,47	21.127,47	0,00	21.127,47
481	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 001 001	690,68	0,00	0,00	345,34
					690,68	690,68	172,67	345,34

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO**

Pag 09 de 09

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
120	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	8.772,00 2.150,00	450,00 2.150,00	450,00 450,00	0,00 2.150,00
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	8.675,00 7.851,23	1.329,22 7.851,23	1.329,22 1.329,22	0,00 7.851,23
122	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 001 NV	21.795,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	5.355,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001	19.000,00 18.850,50	3.847,98 18.676,84	3.674,32 174,32	3.673,66 15.176,84
401	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	001 - 001 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02014 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO					167.385,05	20.276,62	20.276,62	12.799,72
0201401 Comissão Permanente de Licitação-CPL					89.618,73	89.618,73	17.231,67	76.819,01
04.122.0002.1043.0000 Estrutura da Comissão de Licitação								
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001 NV	11.944,00 7.700,00	0,00 7.700,00	0,00 0,00	0,00 7.700,00
04.122.0002.2025.0000 Manutenção Administrativa da Comissão de Licitação - CPL								
476	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001 - 001 001	10.455,33 10.455,33	5.748,80 10.455,33	5.748,80 5.748,80	0,00 10.455,33
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	101.250,00 46.008,53	8.091,86 46.008,53	8.091,86 8.091,86	0,00 46.008,53
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	12.799,72 12.799,72	3.044,95 12.799,72	3.044,95 0,00	12.799,72 0,00
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	4.076,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	8.810,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	12.800,00 12.155,15	3.391,01 12.155,15	3.391,01 3.391,01	0,00 12.155,15
TOTAL DO PODER					11.959.959,13	584.694,76	513.996,85	3.878.919,94
PODER EXECUTIVO					9.520.501,53	6.349.143,50	545.650,40	5.641.581,59

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/07/2019	1070005/000	OR NV	19	3.3.90.39.14	0	00'00	001 001 HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE	3.000,00
01/07/2019	1070006/000	OR NV	55	3.3.90.47.99	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
01/07/2019	1070007/000	OR NV	55	3.3.90.47.99	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
01/07/2019	1070008/000	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00'01	001 001 AUDICONT AUDITORIA CONSUL	18.000,00
01/07/2019	1070009/000	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00'01	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	849,33
01/07/2019	1070010/000	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	10.326,50
01/07/2019	1070011/000	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.181,20
01/07/2019	1070012/000	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	3.473,62
01/07/2019	1070013/000	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00'01	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	3.053,26
01/07/2019	1070014/000	OR NV	52	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	852,56
01/07/2019	1070015/000	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.000,00
01/07/2019	1070016/000	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	500,00
01/07/2019	1070017/000	OR	400	3.3.90.39.14	0	00'00	001 001 VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	3.500,00
01/07/2019	1070018/000	OR NV	98	3.3.90.36.23	0	00'00	001 001 HELOISA MACHADO QUEIROZ	3.756,00
01/07/2019	1070019/000	OR NV	115	3.3.90.39.63	0	00'00	001 001 MARIA DE NAZARE FREITAS MARTIN	1.822,00
01/07/2019	2010001/000	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00'01	001 001 BANCO DO BRASIL	10.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								72.413,87
TOTAL NA DATA								72.413,87
02/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/07/2019	2070001/000	OR NV	46	3.3.90.39.01	0	00'01	001 001 EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	665,00
02/07/2019	2070002/000	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	207,28
02/07/2019	2070003/000	OR NV	120	3.3.90.14.14	0	00'01	001 001 SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIRA	750,00
02/07/2019	2070004/000	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00'01	001 001 NEYDA NAZARÉ F. CUNHA	750,00
02/07/2019	2070005/000	OR NV	46	3.3.90.39.14	0	00'01	001 001 NEGOCIOS SHOW CARROS & MOTO	27.166,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.538,94
TOTAL NA DATA								29.538,94
03/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/07/2019	3070001/000	OR NV	53	3.3.90.36.99	0	00'00	001 001 ROSEMARY RIBEIRO PINTO	92,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								92,52
TOTAL NA DATA								92,52

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/07/2019	4070002/000	OR NV	19	3.3.90.39.99	0	00 00	001 001 CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COM	3.663,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.663,80
TOTAL NA DATA								3.663,80
05/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/07/2019	5070004/000	OR NV	45	3.3.90.36.15	0	00 01	001 001 ANA CAROLINE SILVA SANTOS	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.500,00
TOTAL NA DATA								1.500,00
06/07/2019 sábado								
ORÇAMENTÁRIA								
06/07/2019	6070001/000	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001 B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00
08/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/07/2019	8070001/000	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001 AUDICONT AUDITORIA CONSUL	18.000,00
08/07/2019	8070002/000	GL NV	79	4.4.90.51.91	0	00 00	001 001 S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	195.349,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								213.349,42
TOTAL NA DATA								213.349,42

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
09/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/07/2019	9070004/000	OR NV	16	3.3.90.14.14	0 00'00	001 001	LUCIANE TRINDADE SILVA	750,00
09/07/2019	9070005/000	OR NV	19	3.3.90.39.59	0 00'00	001 001	FREDERIK DA SILVA MONTEIRO 674	2.500,00
09/07/2019	9070006/000	OR NV	46	3.3.90.39.58	0 00'01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	18,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.268,33
TOTAL NA DATA								3.268,33
10/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/07/2019	10070005/000	OR NV	69	3.3.90.30.01	0 00'00	001 001	POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDIN L	15.290,00
10/07/2019	10070006/000	OR NV	42	3.1.90.92.05	0 00'00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	58.652,46
10/07/2019	10070007/000	OR NV	45	3.3.90.36.38	0 00'01	001 001	DALVA DA SILVA MARQUES	470,00
10/07/2019	10070008/000	OR NV	70	3.3.90.36.25	0 00'00	001 001	CLODOALDO GOMES BELFORT	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								75.912,46
TOTAL NA DATA								75.912,46
11/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/07/2019	11070002/000	OR NV	94	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.028,44
11/07/2019	11070003/000	OR NV	66	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	27.670,98
11/07/2019	11070004/000	OR NV	49	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.838,73
11/07/2019	11070005/000	OR NV	49	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.250,00
11/07/2019	11070006/000	OR NV	39	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	20.207,89
11/07/2019	11070007/000	OR NV	39	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	627,50
11/07/2019	11070008/000	OR NV	83	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.752,19
11/07/2019	11070009/000	OR NV	14	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	8.228,28
11/07/2019	11070010/000	OR NV	26	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.250,00
11/07/2019	11070011/000	OR NV	126	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.400,00
11/07/2019	11070012/000	OR NV	117	3.1.90.11.43	0 00'00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.912,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								78.166,21
TOTAL NA DATA								78.166,21

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
12/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/07/2019	1207000000	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00'00	001 001 NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	750,00
12/07/2019	1207000000	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00'00	001 001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	269,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.019,80
TOTAL NA DATA								1.019,80
15/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/07/2019	1507000000	OR NV	24	3.3.90.39.43	0	00'00	001 001 CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	1.109,30
15/07/2019	1507000000	OR NV	24	3.3.90.39.43	0	00'00	001 001 CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	1.188,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.298,26
TOTAL NA DATA								2.298,26
17/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/07/2019	1707000000	OR NV	46	3.3.90.39.14	0	00'01	001 001 NEGOCIOS SHOW CARROS & MOTO	13.583,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.583,33
TOTAL NA DATA								13.583,33
18/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/07/2019	1807000000	OR NV	110	3.3.90.30.14	0	00'00	001 001 SHOW DOS CALÇADOS E CONFECÇ	7.989,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.989,22
TOTAL NA DATA								7.989,22

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

**PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO**

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/07/2019		sábado						
ORÇAMENTÁRIA								
20/07/2019	2007000000	OR NV	71	3.3.90.39.17	0	00'00	001 001 WARLY DOS SANTOS SILVA-ME	2.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.600,00
TOTAL NA DATA								2.600,00



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2019	2207000500	OR NV	95	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.491,70
22/07/2019	2207000600	OR	453	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
22/07/2019	2207000700	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.794,41
22/07/2019	2207000800	OR NV	94	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
22/07/2019	2207000900	OR NV	94	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	598,80
22/07/2019	2207001000	OR NV	94	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	139,72
22/07/2019	2207001100	OR NV	94	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	501,33
22/07/2019	2207001200	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	42.876,72
22/07/2019	2207001300	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.960,00
22/07/2019	2207001400	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
22/07/2019	2207001500	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.585,50
22/07/2019	2207001600	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.489,00
22/07/2019	2207001700	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.116,70
22/07/2019	2207001800	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	439,12
22/07/2019	2207001900	OR NV	67	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	17.239,15
22/07/2019	2207002000	OR	451	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	23.333,48
22/07/2019	2207002100	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	7.233,73
22/07/2019	2207002200	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.960,00
22/07/2019	2207002300	OR NV	49	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	299,40
22/07/2019	2207002400	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	159,88
22/07/2019	2207002500	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.360,51
22/07/2019	2207002600	OR	450	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.622,00
22/07/2019	2207002700	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
22/07/2019	2207002800	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	33.829,39
22/07/2019	2207002900	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	318,00
22/07/2019	2207003000	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.060,00
22/07/2019	2207003100	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	499,00
22/07/2019	2207003200	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	898,20
22/07/2019	2207003300	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
22/07/2019	2207003400	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.023,06
22/07/2019	2207003500	OR NV	39	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.463,90
22/07/2019	2207003600	OR NV	39	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	986,44
22/07/2019	2207003700	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	9.619,08
22/07/2019	2207003800	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.319,50
22/07/2019	2207003900	OR	449	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	28.159,40
22/07/2019	2207004000	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.663,39
22/07/2019	2207004100	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
22/07/2019	2207004200	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	299,40
22/07/2019	2207004300	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	251,43
22/07/2019	2207004400	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	290,65
22/07/2019	2207004500	OR NV	84	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.071,47
22/07/2019	2207004600	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	20.764,67
22/07/2019	2207004700	OR NV	14	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	59,88
22/07/2019	2207004800	OR NV	15	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.640,87
22/07/2019	2207004900	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	8.836,48
22/07/2019	2207005000	OR	452	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.661,33
22/07/2019	2207005100	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
22/07/2019	2207005200	OR NV	27	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	550,00
22/07/2019	2207005300	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.433,34
22/07/2019	2207005400	OR NV	126	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.000,00
22/07/2019	2207005500	OR NV	127	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.736,03
22/07/2019	2207005600	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	267,47
22/07/2019	2207005700	OR NV	117	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	7.824,40
22/07/2019	2207005800	OR NV	118	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.721,37
22/07/2019	2207005900	OR	476	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.457,73
22/07/2019	2207006000	OR NV	21	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.317,36
22/07/2019	2207006100	OR	455	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.988,00
22/07/2019	2207006200	OR NV	34	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.237,37
22/07/2019	2207006300	OR	448	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.624,40

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2019	2207006400	OR NV	49	3.1.90.11.43	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF 208,34
22/07/2019	2207006500	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001	B RAFIELLY SILVA BISPO - ME 1.488,06
22/07/2019	2207006600	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001	B RAFIELLY SILVA BISPO - ME 2.968,08
22/07/2019	2207006700	OR NV	99	3.3.90.39.23	0	00 00	001 001	ARIANA VALENTE FARIA-EPP 16.870,00
22/07/2019	2207006800	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	KELLY TARCIANE BONIFÁCIO PEREII 300,00
22/07/2019	2207006900	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	ATEKXIANGRE JOÃO DA SILVA 750,00
22/07/2019	2207007000	OR NV	46	3.3.90.39.41	0	00 01	001 001	RAFAELA DOS SANTOS SANTOS 500,00
22/07/2019	2207007100	OR NV	46	3.3.90.39.99	0	00 01	001 001	C E S DE OLIVEIRA ME 21.087,72
22/07/2019	2207007200	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00	001 001	L S ARAUJO JUNIOR - ME 16.950,05
22/07/2019	2207007300	OR NV	46	3.3.90.39.41	0	00 01	001 001	M G C DA S ROCHA 4.136,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								364.076,91
TOTAL NA DATA								364.076,91
23/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/07/2019	2307000600	OR NV	70	3.3.90.36.20	0	00 00	001 001	CARLOS ALBERTO BENJAMIM DO N/ 950,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								950,00
TOTAL NA DATA								950,00
24/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/07/2019	2407000600	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 7.965,29
24/07/2019	2407000600	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 1.681,41
24/07/2019	2407000700	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 3.526,33
24/07/2019	2407000800	OR NV	52	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 1.276,73
24/07/2019	2407000900	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 8.037,17
24/07/2019	2407001000	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 2.549,58
24/07/2019	2407001100	OR NV	46	3.3.90.39.41	0	00 01	001 001	RAFAELA DOS SANTOS SANTOS 600,00
24/07/2019	2407001200	OR NV	19	3.3.90.39.41	0	00 00	001 001	RAFAELA DOS SANTOS SANTOS 650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								26.286,51
TOTAL NA DATA								26.286,51

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/07/2019	2607000000	OR NV	19	3.3.90.39.90	0	00 00	001 001 FREDERIK DA SILVA MONTEIRO 674	2.500,00
26/07/2019	2607000000	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.299,88
26/07/2019	2607000000	OR	399	3.3.90.40.01	0	00 00	001 001 BYTECAP LTDA	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.299,88
TOTAL NA DATA								20.299,88
29/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/07/2019	2907000000	OR NV	77	3.3.90.39.17	0	00 10	001 002 R MELO COMERCIO E SERVICOS EIF	16.725,48
29/07/2019	2907000000	OR NV	54	3.3.90.39.99	0	00 01	001 001 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	138,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.863,87
TOTAL NA DATA								16.863,87
31/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/07/2019	3107000000	OR NV	19	3.3.90.39.73	0	00 00	001 001 HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE	3.000,00
31/07/2019	3107000000	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.125,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.125,48
TOTAL NA DATA								5.125,48
TOTAL GERAL								938.998,81

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/07/2019	1070017/001	OR	400	3.3.90.39.14	0	00'00	001 001	VIP EMPREENDIMENTOS LTDA 3.500,00
01/07/2019	1070019/001	OR NV	115	3.3.90.39.63	0	00'00	001 001	MARIA DE NAZARE FREITAS MARTIN 1.822,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.322,00
TOTAL NA DATA								5.322,00
02/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/07/2019	1070006/001	OR NV	55	3.3.90.47.99	0	00'00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.049,70
02/07/2019	1070007/001	OR NV	55	3.3.90.47.99	0	00'00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.049,70
02/07/2019	1070009/001	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00'01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 849,33
02/07/2019	1070010/001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 10.326,50
02/07/2019	1070011/001	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 1.181,20
02/07/2019	1070012/001	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 3.473,62
02/07/2019	1070013/001	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00'01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 3.053,26
02/07/2019	1070014/001	OR NV	52	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 852,56
02/07/2019	1070015/001	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00'00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10.000,00
02/07/2019	1070016/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								32.335,87
TOTAL NA DATA								32.335,87
03/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/07/2019	1070005/001	OR NV	19	3.3.90.39.14	0	00'00	001 001	HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE 3.000,00
03/07/2019	1070018/001	OR NV	98	3.3.90.36.23	0	00'00	001 001	HELOISA MACHADO QUEIROZ 3.756,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.756,00
TOTAL NA DATA								6.756,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/07/2019	2010001/025	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00'01 001 001	BANCO DO BRASIL	10,18
04/07/2019	2070001/001	OR NV	46	3.3.90.39.01	0	00'01 001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	665,00
04/07/2019	2070002/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	207,28
04/07/2019	2070003/001	OR NV	120	3.3.90.14.14	0	00'01 001 001	SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIR/	750,00
04/07/2019	2070004/001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00'01 001 001	NEYDA NAZARÉ F. CUNHA	750,00
04/07/2019	2070005/001	OR NV	46	3.3.90.39.14	0	00'01 001 001	NEGOCIOS SHOW CARROS & MOTO.	27.166,66
04/07/2019	3070001/001	OR NV	53	3.3.90.36.99	0	00'00 001 001	ROSEMARY RIBEIRO PINTO	92,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.641,64
TOTAL NA DATA								29.641,64
05/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/07/2019	4070002/001	OR NV	19	3.3.90.39.99	0	00'00 001 001	CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COM	3.663,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.663,80
TOTAL NA DATA								3.663,80
09/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/07/2019	2010004/043	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.139,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.139,90
TOTAL NA DATA								3.139,90
10/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/07/2019	2010004/044	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.009,34
10/07/2019	2010004/046	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	110,72
10/07/2019	2010004/047	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,28
10/07/2019	2010007/007	ES NV	19	3.3.90.39.01	0	00'00 001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	862,00
10/07/2019	8070001/001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00'01 001 001	AUDICONT AUDITORIA CONSUL	18.000,00
10/07/2019	1007000/001	OR NV	42	3.1.90.92.05	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	58.652,46
10/07/2019	2806001/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00'01 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								79.634,80
TOTAL NA DATA								79.634,80

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
11/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/07/2019	8070002/001	GL NV	79	4.4.90.51.91	0 00 00	001 001	S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	195.349,42
11/07/2019	9070004/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0 00 00	001 001	LUCIANE TRINDADE SILVA	750,00
11/07/2019	9070005/001	OR NV	19	3.3.90.39.59	0 00 00	001 001	FREDERIK DA SILVA MONTEIRO 674	2.500,00
11/07/2019	9070006/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0 00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	18,33
11/07/2019	11070002/001	OR NV	94	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.028,44
11/07/2019	11070003/001	OR NV	66	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	27.670,98
11/07/2019	11070004/001	OR NV	49	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.838,73
11/07/2019	11070005/001	OR NV	49	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.250,00
11/07/2019	11070006/001	OR NV	39	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	20.207,89
11/07/2019	11070007/001	OR NV	39	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	627,50
11/07/2019	11070008/001	OR NV	83	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.752,19
11/07/2019	11070009/001	OR NV	14	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	8.228,28
11/07/2019	11070010/001	OR NV	26	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.250,00
11/07/2019	11070011/001	OR NV	126	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.400,00
11/07/2019	11070012/001	OR NV	117	3.1.90.11.43	0 00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.912,20
11/07/2019	28060012/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0 00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	473,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								277.257,48
TOTAL NA DATA								277.257,48
12/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/07/2019	5070004/001	OR NV	45	3.3.90.36.15	0 00 01	001 001	ANA CAROLINE SILVA SANTOS	1.500,00
12/07/2019	10070005/001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0 00 00	001 001	POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDIN L	15.290,00
12/07/2019	12070002/001	OR NV	119	3.1.90.91.01	0 00 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO I	269,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.059,80
TOTAL NA DATA								17.059,80
16/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/07/2019	12070004/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0 00 00	001 001	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	750,00
16/07/2019	27060002/001	OR	400	3.3.90.39.94	0 00 00	001 001	ASTREA SOFTWARE LTDA	173,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								923,33
TOTAL NA DATA								923,33

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/07/2019	1707000001	OR NV	46	3.3.90.39.14	0	00'01 001 001	NEGOCIOS SHOW CARROS & MOTO	13.583,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.583,33
TOTAL NA DATA								13.583,33
19/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/07/2019	2010001/027	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00'01 001 001	BANCO DO BRASIL	10,18
19/07/2019	2010004/045	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	723,56
19/07/2019	2010004/048	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5,60
19/07/2019	2010006/007	ES NV	19	3.3.90.39.79	0	00'00 001 001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO E	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.239,34
TOTAL NA DATA								4.239,34

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2019	2207000001	OR NV	95	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.491,70
22/07/2019	2207000001	OR	453	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
22/07/2019	2207000001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.794,41
22/07/2019	2207000001	OR NV	94	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
22/07/2019	2207000001	OR NV	94	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	598,80
22/07/2019	2207001001	OR NV	94	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	139,72
22/07/2019	2207001001	OR NV	94	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	501,33
22/07/2019	2207001001	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	42.876,72
22/07/2019	2207001001	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.960,00
22/07/2019	2207001001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
22/07/2019	2207001001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.585,50
22/07/2019	2207001001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.489,00
22/07/2019	2207001001	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.116,70
22/07/2019	2207001001	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	439,12
22/07/2019	2207001001	OR NV	67	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	17.239,15
22/07/2019	2207002001	OR	451	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	23.333,48
22/07/2019	2207002001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	7.233,73
22/07/2019	2207002001	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.960,00
22/07/2019	2207002001	OR NV	49	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	299,40
22/07/2019	2207002001	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	159,88
22/07/2019	2207002001	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.360,51
22/07/2019	2207002001	OR	450	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.622,00
22/07/2019	2207002001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
22/07/2019	2207002001	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	33.829,39
22/07/2019	2207002001	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	318,00
22/07/2019	2207003001	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.060,00
22/07/2019	2207003001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	499,00
22/07/2019	2207003001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	898,20
22/07/2019	2207003001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
22/07/2019	2207003001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.023,06
22/07/2019	2207003001	OR NV	39	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.463,90
22/07/2019	2207003001	OR NV	39	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	986,44
22/07/2019	2207003001	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	9.619,08
22/07/2019	2207003001	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.319,50
22/07/2019	2207003001	OR	449	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	28.159,40
22/07/2019	2207004001	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.663,39
22/07/2019	2207004001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
22/07/2019	2207004001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	299,40
22/07/2019	2207004001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	251,43
22/07/2019	2207004001	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	290,65
22/07/2019	2207004001	OR NV	84	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.071,47
22/07/2019	2207004001	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	20.764,67
22/07/2019	2207004001	OR NV	14	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	59,88
22/07/2019	2207004001	OR NV	15	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.640,87
22/07/2019	2207004001	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	8.836,48
22/07/2019	2207005001	OR	452	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.661,33
22/07/2019	2207005001	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
22/07/2019	2207005001	OR NV	27	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	550,00
22/07/2019	2207005001	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.433,34
22/07/2019	2207005001	OR NV	126	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.000,00
22/07/2019	2207005001	OR NV	127	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.736,03
22/07/2019	2207005001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	267,47
22/07/2019	2207005001	OR NV	117	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	7.824,40
22/07/2019	2207005001	OR NV	118	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.721,37
22/07/2019	2207005001	OR	476	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.457,73
22/07/2019	2207006001	OR NV	21	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.317,36
22/07/2019	2207006001	OR	455	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.988,00
22/07/2019	2207006001	OR NV	34	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.237,37
22/07/2019	2207006001	OR	448	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.624,40

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/07/2019	2207006001	OR NV	49	3.1.90.11.43	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	208,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								299.027,00
TOTAL NA DATA								299.027,00

23/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/07/2019	2007000001	OR NV	71	3.3.90.39.17	0	00 00	001 001 WARLY DOS SANTOS SILVA-ME	2.600,00
23/07/2019	2207006001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001 B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	2.968,08
23/07/2019	2207006001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 KELLY TARCIANE BONIFÁCIO PEREII	300,00
23/07/2019	2207006001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 ATEKXIANGRE JOÃO DA SILVA	750,00
23/07/2019	2207007001	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00	001 001 L S ARAUJO JUNIOR - ME	16.950,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								23.568,13
TOTAL NA DATA								23.568,13

24/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/07/2019	2010001028	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 BANCO DO BRASIL	40,72
24/07/2019	2010004049	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	109,91
24/07/2019	2207006001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001 B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	1.488,06
24/07/2019	2207006001	OR NV	99	3.3.90.39.23	0	00 00	001 001 ARIANA VALENTE FARIA-EPP	16.870,00
24/07/2019	2207007001	OR NV	46	3.3.90.39.99	0	00 01	001 001 C E S DE OLIVEIRA ME	21.087,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								39.596,41
TOTAL NA DATA								39.596,41

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/07/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/07/2019	2010004/050	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,14
25/07/2019	1807000/001	OR NV	110	3.3.90.30.14	0	00'00	001 001 SHOW DOS CALÇADOS E CONFECÇ	7.989,22
25/07/2019	2207007/001	OR NV	46	3.3.90.39.41	0	00'01	001 001 RAFAELA DOS SANTOS SANTOS	500,00
25/07/2019	2207007/001	OR NV	46	3.3.90.39.41	0	00'01	001 001 M G C DA S ROCHA	4.136,00
25/07/2019	2407001/001	OR NV	46	3.3.90.39.41	0	00'01	001 001 RAFAELA DOS SANTOS SANTOS	600,00
25/07/2019	2407001/001	OR NV	19	3.3.90.39.41	0	00'00	001 001 RAFAELA DOS SANTOS SANTOS	650,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.876,36
TOTAL NA DATA								13.876,36
26/07/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/07/2019	2010001/026	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00'01	001 001 BANCO DO BRASIL	173,60
26/07/2019	2307000/001	OR NV	70	3.3.90.36.20	0	00'00	001 001 CARLOS ALBERTO BENJAMIM DO N	950,00
26/07/2019	2407000/001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	7.965,29
26/07/2019	2407000/001	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00'01	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.681,41
26/07/2019	2407000/001	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	3.526,33
26/07/2019	2407000/001	OR NV	52	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.276,73
26/07/2019	2407000/001	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00'01	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	8.037,17
26/07/2019	2407001/001	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	2.549,58
26/07/2019	2607000/001	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.299,88
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								27.459,99
TOTAL NA DATA								27.459,99
29/07/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/07/2019	1070008/001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00'01	001 001 AUDICONT AUDITORIA CONSUL	18.000,00
29/07/2019	2607000/001	OR	399	3.3.90.40.01	0	00'00	001 001 BYTECAP LTDA	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								34.500,00
TOTAL NA DATA								34.500,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/07/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/07/2019	2010004/051	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.005,27
30/07/2019	2010004/052	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,43
30/07/2019	1007000/001	OR NV	45	3.3.90.36.38	0	00 01	001 001 DALVA DA SILVA MARQUES	470,00
30/07/2019	1507000/001	OR NV	24	3.3.90.39.43	0	00 00	001 001 CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	1.109,30
30/07/2019	1507000/001	OR NV	24	3.3.90.39.43	0	00 00	001 001 CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	1.188,96
30/07/2019	2607000/001	OR NV	19	3.3.90.39.90	0	00 00	001 001 FREDERIK DA SILVA MONTEIRO 674	2.500,00
30/07/2019	2907000/001	OR NV	54	3.3.90.39.99	0	00 01	001 001 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	138,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.413,35
TOTAL NA DATA								7.413,35
31/07/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/07/2019	2010001/034	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 BANCO DO BRASIL	5.365,05
31/07/2019	3107001/001	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.125,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.490,53
TOTAL NA DATA								7.490,53
TOTAL GERAL								926.489,06

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/07/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/07/2019	1070006/001	OR NV	55	3.3.90.47.99	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00484	1.049,70
02/07/2019	1070007/001	OR NV	55	3.3.90.47.99	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00487	1.049,70
02/07/2019	1070015/001	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00555	10.000,00
02/07/2019	1070016/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00557	500,00
02/07/2019	1070017/001	OR	400	3.3.90.39.14	0	00'00	001 001 VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	00565	3.500,00
02/07/2019	6060001/001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00'00	001 001 B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	00483	2.264,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18.364,22
TOTAL NA DATA									18.364,22

03/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2019	1070009/001	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00'01	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00514	849,33
03/07/2019	1070010/001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00515	10.326,50
03/07/2019	1070011/001	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00529	1.181,20
03/07/2019	1070012/001	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00530	3.473,62
03/07/2019	1070013/001	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00'01	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00534	3.053,26
03/07/2019	1070014/001	OR NV	52	3.3.90.30.01	0	00'00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00535	852,56
03/07/2019	2606000/001	OR	399	3.3.90.40.01	0	00'00	001 001 BYTECAP LTDA	00537	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									36.236,47
TOTAL NA DATA									36.236,47

04/07/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/07/2019	1070005/001	OR NV	19	3.3.90.39.14	0	00'00	001 001 HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE	00482	3.000,00
04/07/2019	2010001/025	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00'01	001 001 BANCO DO BRASIL	00459	10,18
04/07/2019	2070002/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00556	207,28
04/07/2019	2070003/001	OR NV	120	3.3.90.14.14	0	00'01	001 001 SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIRA	00559	750,00
04/07/2019	2070004/001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00'01	001 001 NEYDA NAZARÉ F. CUNHA	00560	750,00
04/07/2019	2070005/001	OR NV	46	3.3.90.39.14	0	00'01	001 001 NEGOCIOS SHOW CARROS & MOTO	00586	27.166,66
04/07/2019	3070001/001	OR NV	53	3.3.90.36.99	0	00'00	001 001 ROSEMARY RIBEIRO PINTO	00669	92,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									31.976,64
TOTAL NA DATA									31.976,64

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/07/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/07/2019	2010004/043	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00423	3.139,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.139,90
TOTAL NA DATA									3.139,90

10/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/07/2019	2010004/044	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00424	2.009,34
10/07/2019	2010004/046	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00426	110,72
10/07/2019	2010004/047	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00427	0,28
10/07/2019	2010007/007	ES NV	19	3.3.90.39.01	0	00'00	001 001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	00470	862,00
10/07/2019	8070001/001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00'01	001 001 AUDICONT AUDITORIA CONSUL	00582	18.000,00
10/07/2019	1007000/001	OR NV	42	3.1.90.92.05	0	00'00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	00564	58.652,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									79.634,80
TOTAL NA DATA									79.634,80

11/07/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/07/2019	9070004/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00'00	001 001 LUCIANE TRINDADE SILVA	00562	750,00
11/07/2019	9070005/001	OR NV	19	3.3.90.39.59	0	00'00	001 001 FREDERIK DA SILVA MONTEIRO 674	00567	2.500,00
11/07/2019	9070006/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00'01	001 001 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00587	18,33
11/07/2019	2806001/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00'01	001 001 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00512	473,52
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.741,85
TOTAL NA DATA									3.741,85



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
12/07/2019 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
12/07/2019	4070002/001	OR NV	19	3.3.90.39.99	0	00/00	001 001	CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COM	00558	3.663,80
12/07/2019	5070004/001	OR NV	45	3.3.90.36.15	0	00/01	001 001	ANA CAROLINE SILVA SANTOS	00667	1.500,00
12/07/2019	1007000/001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00/00	001 001	POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDIN L	00554	15.290,00
12/07/2019	1107000/001	OR NV	94	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	3.028,44
12/07/2019	1107000/001	OR NV	66	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	27.670,98
12/07/2019	1107000/001	OR NV	49	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	4.838,73
12/07/2019	1107000/001	OR NV	49	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	1.250,00
12/07/2019	1107000/001	OR NV	39	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	20.207,89
12/07/2019	1107000/001	OR NV	39	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	627,50
12/07/2019	1107000/001	OR NV	83	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	4.752,19
12/07/2019	1107000/001	OR NV	14	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	8.228,28
12/07/2019	1107001/001	OR NV	26	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	1.250,00
12/07/2019	1107001/001	OR NV	126	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	2.400,00
12/07/2019	1107001/001	OR NV	117	3.1.90.11.43	0	00/00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00664	3.912,20
12/07/2019	1207000/001	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00/00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	00624	269,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									98.889,81	
TOTAL NA DATA									98.889,81	
16/07/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
16/07/2019	1207000/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00/00	001 001	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	00566	750,00
16/07/2019	2706000/001	OR	400	3.3.90.39.94	0	00/00	001 001	ASTREA SOFTWARE LTDA	00538	173,33
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									923,33	
TOTAL NA DATA									923,33	
19/07/2019 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
19/07/2019	2010001/027	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00/01	001 001	BANCO DO BRASIL	00461	10,18
19/07/2019	2010004/045	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00/00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00425	723,56
19/07/2019	2010004/048	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00/00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00428	5,60
19/07/2019	2010006/007	ES NV	19	3.3.90.39.79	0	00/00	001 001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO E	00471	3.500,00
19/07/2019	8070002/001	GL NV	79	4.4.90.51.91	0	00/00	001 001	S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	00622	23.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27.239,34	
TOTAL NA DATA									27.239,34	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
23/07/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
23/07/2019	2007000001	OR NV	71	3.3.90.39.17	0	00'00	001 001	WARLY DOS SANTOS SILVA-ME	00511	2.600,00
23/07/2019	2207006001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00'01	001 001	KELLY TARCIANE BONIFÁCIO PEREII	00561	300,00
23/07/2019	2207006001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00'00	001 001	ATEKXIANGRE JOÃO DA SILVA	00563	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.650,00	
TOTAL NA DATA									3.650,00	



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/07/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2019	2010001/028	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01 001 001	BANCO DO BRASIL	00464	40,72
24/07/2019	2010004/049	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00453	109,91
24/07/2019	2207000/001	OR	453	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	998,00
24/07/2019	2207000/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	4.794,41
24/07/2019	2207000/001	OR NV	94	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	249,50
24/07/2019	2207000/001	OR NV	94	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	598,80
24/07/2019	2207001/001	OR NV	94	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	139,72
24/07/2019	2207001/001	OR NV	94	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	501,33
24/07/2019	2207001/201	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	42.876,72
24/07/2019	2207001/301	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	1.960,00
24/07/2019	2207001/401	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	998,00
24/07/2019	2207001/501	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	1.585,50
24/07/2019	2207001/601	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	5.489,00
24/07/2019	2207001/701	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	2.116,70
24/07/2019	2207001/801	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	439,12
24/07/2019	2207002/001	OR	451	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	23.333,48
24/07/2019	2207002/101	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	7.233,73
24/07/2019	2207002/201	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	1.960,00
24/07/2019	2207002/301	OR NV	49	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	299,40
24/07/2019	2207002/401	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	159,88
24/07/2019	2207002/601	OR	450	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	5.622,00
24/07/2019	2207002/701	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	2.500,00
24/07/2019	2207002/801	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	33.829,39
24/07/2019	2207002/901	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	318,00
24/07/2019	2207003/001	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	4.060,00
24/07/2019	2207003/101	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	499,00
24/07/2019	2207003/201	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	898,20
24/07/2019	2207003/301	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	249,50
24/07/2019	2207003/401	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	1.023,06
24/07/2019	2207003/501	OR NV	39	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	2.463,90
24/07/2019	2207003/601	OR NV	39	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	986,44
24/07/2019	2207003/701	OR	449	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	28.159,40
24/07/2019	2207004/001	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	5.663,39
24/07/2019	2207004/101	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	249,50
24/07/2019	2207004/201	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	299,40
24/07/2019	2207004/301	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	251,43
24/07/2019	2207004/401	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	290,65
24/07/2019	2207004/601	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	20.764,67
24/07/2019	2207004/701	OR NV	14	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	59,88
24/07/2019	2207004/901	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	8.836,48
24/07/2019	2207005/001	OR	452	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	2.661,33
24/07/2019	2207005/101	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	2.500,00
24/07/2019	2207005/301	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	4.433,34
24/07/2019	2207005/401	OR NV	126	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	1.000,00
24/07/2019	2207005/601	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	267,47
24/07/2019	2207005/701	OR NV	117	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	7.824,40
24/07/2019	2207005/901	OR	476	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	2.457,73
24/07/2019	2207006/001	OR	455	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	5.988,00
24/07/2019	2207006/301	OR	448	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00659	5.624,40
24/07/2019	2207007/001	OR NV	46	3.3.90.39.99	0	00 01 001 001	C E S DE OLIVEIRA ME	00579	21.087,72
24/07/2019	2207007/201	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00 001 001	L S ARAUJO JUNIOR - ME	00580	16.950,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									283.702,65

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/07/2019							quarta-feira		
TOTAL NA DATA									283.702,65

25/07/2019 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

25/07/2019	2010004/050	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00454	1,14
25/07/2019	2207006/001	OR NV	99	3.3.90.39.23	0	00 00	001 001	ARIANA VALENTE FARIA-EPP	00552	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.001,14	

TOTAL NA DATA									9.001,14
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

26/07/2019 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

26/07/2019	2207006/001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001	B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	00513	1.488,06
26/07/2019	2207006/001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001	B RAFIELLY SILVA BISPO - ME	00536	2.968,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.456,14	

TOTAL NA DATA									4.456,14
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

30/07/2019 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

30/07/2019	2010001/026	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00460	173,60
30/07/2019	2010004/051	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00455	2.005,27
30/07/2019	2010004/052	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00456	1,43
30/07/2019	1007000/001	OR NV	45	3.3.90.36.38	0	00 01	001 001	DALVA DA SILVA MARQUES	00629	470,00
30/07/2019	1507000/001	OR NV	24	3.3.90.39.43	0	00 00	001 001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00541	1.109,30
30/07/2019	1507000/001	OR NV	24	3.3.90.39.43	0	00 00	001 001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00542	1.188,96
30/07/2019	1807000/001	OR NV	110	3.3.90.30.14	0	00 00	001 001	SHOW DOS CALÇADOS E CONFECÇ	00551	7.989,22
30/07/2019	2407000/001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00544	7.965,29
30/07/2019	2407000/001	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00545	1.681,41
30/07/2019	2407000/001	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00546	3.526,33
30/07/2019	2407000/001	OR NV	52	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00547	1.276,73
30/07/2019	2407000/001	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00548	8.037,17
30/07/2019	2407001/001	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00549	2.549,58
30/07/2019	2607000/001	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00543	1.299,88
30/07/2019	2907000/001	OR NV	54	3.3.90.39.99	0	00 01	001 001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	00644	138,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									39.412,56	

TOTAL NA DATA									39.412,56
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2019 A 31/07/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
31/07/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
31/07/2019	2010001/034	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00618	5.365,05
31/07/2019	3107001/001	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00575	2.125,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.490,53	
TOTAL NA DATA									7.490,53	
TOTAL GERAL									647.859,38	

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
 Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.