

DIÁRIO OFICIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

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



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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		509.926,49	74.930,06	77.637,53	58.924,40
0200101			Gabinete do Prefeito-GAB		284.480,91	261.740,42	62.858,89	225.556,51
04.122.0002.1002.0000			Estrutura do Gabinete do Prefeito					
414	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001-001-001	8.842,68 8.057,82	4.600,48 8.057,82	4.600,48 4.600,48	0,00 8.057,82
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001-001NV	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	001-001-001NV	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	001-001-001NV	35.790,00 25.807,53	11.825,93 25.807,53	11.825,93 11.825,93	0,00 25.807,53
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	172.366,00 108.913,64	23.957,88 108.913,64	23.957,88 23.957,88	0,00 108.913,64
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001-001NV	26.998,69 26.998,69	7.872,45 26.998,69	7.872,45 0,00	26.998,69 0,00
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	40.650,00 13.875,00	6.225,00 13.275,00	5.625,00 5.625,00	600,00 13.275,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001-001NV	43.259,66 25.054,87	4.818,91 25.054,87	4.818,91 0,00	4.818,91 20.235,96
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	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	001-001-001NV	48.814,66 47.779,96	3.000,00 26.694,00	7.362,00 7.362,00	21.085,96 26.694,00
04.122.0002.2064.0000			Manutenção das Atividades da Residência Oficial					
455	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001-001-001	19.846,80 19.846,80	9.487,60 19.846,80	9.487,60 9.487,60	0,00 19.846,80
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	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	001-001-001NV	7.120,00 4.366,31	2.087,28 4.366,31	2.087,28 0,00	4.366,31 0,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001-001NV	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	001-001-001NV	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	001-001-001NV	6.000,00 1.442,68	1.054,53 388,15	0,00 0,00	1.054,53 388,15
02002			CONTROLADORIA GERAL		75.614,00	4.421,77	4.421,77	3.189,48
0200201			Controladoria Geral do Município - COGEM		17.987,08	17.987,08	3.624,40	14.797,60
			Estrutura da Controladoria					



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 02 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
04.124.0002.1003.0000								
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001 001NV	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001 001NV	45.532,00 14.497,60	3.624,40 14.497,60	3.624,40 3.624,40	0,00 14.497,60
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001 001NV	5.008,00 3.189,48	797,37 3.189,48	797,37 0,00	3.189,48 0,00
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001 001NV	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 001NV	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 001NV	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 001NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02003 REPRESENTAÇÃO EXTERNA					94.762,00	0,00	0,00	0,00
0200301 Representação Externa - REX					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1004.0000 Estrutura da Representação Externa								
032	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001 001NV	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001 001NV	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 001NV	6.682,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001 001NV	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 001NV	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 001NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.844.747,77	248.126,32	244.791,32	112.834,27
0200401 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD					1.252.870,29	1.249.535,29	236.761,52	1.140.036,02
04.122.0002.1005.0000 Estrutura da Sec.de Administração								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001 001NV	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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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	Pago 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	205.787,50	50.497,97	50.497,97	0,00
					205.787,50	205.787,50	50.497,97	205.787,50
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	001-001-001NV	305.460,41	76.929,06	76.929,06	1.367,60
					305.460,41	305.460,41	96.455,12	304.092,81
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001-001NV	121.746,61	25.047,82	25.047,82	104.293,63
					121.746,61	121.746,61	0,00	17.452,98
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	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	001-001-001NV	500.045,75	57.860,74	57.860,74	0,00
					499.811,47	499.811,47	57.860,74	499.811,47
043	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	3.895,00	450,00	450,00	0,00
					750,00	750,00	450,00	750,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001-001NV	193.050,00	32.914,99	32.914,99	3.838,04
					59.039,21	59.039,21	29.076,95	55.201,17
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	115.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001-001NV	84.222,50	1.090,74	1.090,74	0,00
					40.440,09	40.440,09	2.420,74	40.440,09
399	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	001-001-001	50.000,00	3.335,00	0,00	3.335,00
					19.835,00	16.500,00	0,00	16.500,00
047	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001-001-001NV	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				1.094.390,04	77.934,56	84.372,57	91.575,42
0200501	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento-SEMPFINP				414.670,48	355.463,55	80.320,00	323.095,06
04.123.0002.1006.0000 Estrutura da Sec.de Finanças e Planejamento								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001-001NV	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-SEMPFINP								
450	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001-001-001	3.673,04	2.548,64	2.548,64	0,00
					3.673,04	3.673,04	2.548,64	3.673,04
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	001-001-001NV	237.750,00	13.030,00	13.030,00	0,00
					58.840,00	58.840,00	13.030,00	58.840,00

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

BALANÇETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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	26.152,00 21.722,66	2.987,30 21.722,66	2.987,30 0,00	11.992,87 9.729,79
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	26.195,00 4.150,00	400,00 4.150,00	400,00 400,00	0,00 4.150,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	89.765,00 1.065,27	1.065,27 1.065,27	1.065,27 0,00	1.065,27 0,00
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	21.315,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	248.350,00 205.324,70	34.500,00 194.067,21	35.042,22 35.042,22	30.567,84 174.756,86
28.846.0002.2093.0000			Encargos					
055	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001 - 001 001 NV	185.970,00 114.894,81	23.403,35 66.945,37	29.299,14 29.299,14	47.949,44 66.945,37
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					4.302.995,47	169.619,30	169.619,30	2.245.045,44
0200601 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras-SEMIOS					3.501.361,46	1.358.443,88	119.080,40	1.256.316,02
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 Implentação 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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 05 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	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	101.746,40	27.303,93	27.303,93	27.303,93
					101.746,40	101.746,40	0,00	74.442,47
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	001-001-001NV	216.445,00	55.410,86	55.410,86	0,00
					213.502,73	213.502,73	55.410,86	213.502,73
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001-001NV	68.417,83	17.910,50	17.910,50	68.417,83
					68.417,83	68.417,83	0,00	0,00
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	3.150,00	750,00	750,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	750,00	1.800,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001-001NV	126.700,00	6.406,10	6.406,10	6.406,10
					33.394,91	33.394,91	0,00	26.988,81
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	101.445,00	0,00	0,00	0,00
					3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001-001NV	65.055,00	639,06	639,06	0,00
					35.224,42	35.224,42	639,06	35.224,42
20.605.0005.1024.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Fábrica de Farinha								
072	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001-001-001NV	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	001-001-001NV	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	001-001-001NV	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	001-001-002NV	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	001-001-002NV	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	001-001-002NV	26.366,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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	001-001-001NV	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 JURÍDICA	940-110-002	61.198,85	61.198,85	61.198,85	0,00
					61.198,85	61.198,85	61.198,85	61.198,85
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001-001-001NV	59.730,15	0,00	0,00	0,00
					54.081,63	54.081,63	1.081,63	54.081,63

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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 06 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940-100-001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
02007	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				350.874,82	25.947,81	25.947,81	19.523,97
0200701	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento- SEMAAB				90.970,40	90.970,40	15.274,31	71.446,43
20.605.0005.1016.0000	Aquisição de Veículos p/Escoamento da Produção							
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001-001NV	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	001-001-001NV	80.000,00	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	001-001-001NV	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	8.483,00	1.996,00	1.996,00	0,00
					8.483,00	8.483,00	1.996,00	8.483,00
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	001-001-001NV	93.356,00	13.278,31	13.278,31	0,00
					47.962,60	47.962,60	13.278,31	47.962,60
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001-001NV	12.210,82	3.360,35	3.360,35	12.210,82
					12.210,82	12.210,82	0,00	0,00
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	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	001-001-001NV	24.550,00	7.313,15	7.313,15	7.313,15
					22.313,98	22.313,98	0,00	15.000,83
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	30.190,00	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	001-001-001NV	21.525,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	001-001-001NV	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 FÍSICA	001-001-001NV	8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	001-001-001NV	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	001-001-001NV	4.200,00	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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 07 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02009			SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA, ESP., LAZER E TURISMO		552.775,00	6.410,00	6.410,00	4.222,68
0200901			Secretaria Munic.Cultura, Esporte, Lazer e Turismo -SEMCELT		248.011,94	248.011,94	4.496,00	243.789,26
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	4.990,00	1.996,00	1.996,00	0,00
					4.990,00	4.990,00	1.996,00	4.990,00
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001 001 NV	94.882,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001 001 NV	10.437,00	989,12	989,12	3.297,80
					3.297,80	3.297,80	0,00	0,00
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	924,88	924,88	924,88
					5.864,45	5.864,45	0,00	4.939,57
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001 001 NV	60.255,00	0,00	0,00	0,00
					47.477,50	47.477,50	0,00	47.477,50
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	0,00	0,00	0,00
					2.208,19	2.208,19	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001 001 NV	14.434,00	0,00	0,00	0,00
					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	149.480,00	0,00	0,00	0,00
					149.480,00	149.480,00	0,00	149.480,00
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

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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 08 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
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	10.146,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 8.190,00	0,00 8.190,00	0,00 0,00	0,00 8.190,00
02010 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					215.567,20	17.186,46	20.686,46	8.965,01
0201001 Procuradoria Geral do Município-PROGEM					45.745,96	45.745,96	13.937,56	36.780,95
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	3.373,20 3.373,20	1.124,40 3.373,20	1.124,40 1.124,40	0,00 3.373,20
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	114.750,00 15.648,80	7.824,40 15.648,80	7.824,40 7.824,40	0,00 15.648,80
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	12.662,00 4.184,85	1.968,74 4.184,85	1.968,74 0,00	4.184,85 0,00
119	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 001 NV	13.984,10 10.774,57	1.315,76 10.774,57	1.315,76 1.315,76	0,00 10.774,57
120	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	8.772,00 950,00	0,00 950,00	0,00 0,00	0,00 950,00
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	8.675,00 3.158,02	1.280,16 3.158,02	1.280,16 0,00	1.280,16 1.877,86
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 7.656,52	3.673,00 7.656,52	7.173,00 3.673,00	3.500,00 4.156,52
401	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	001 - 001 001	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 09 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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 001NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
02014			COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO		143.317,00	6.996,00	6.996,00	4.532,00
0201401			Comissão Permanente de Licitação-CPL		29.532,00	29.532,00	12.500,00	25.000,00
04.122.0002.1043.0000			Estrutura da Comissão de Licitação					
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001NV	4.244,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2025.0000			Manutenção Administrativa da Comissão de Licitação - CPL					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001NV	101.250,00	5.500,00	5.500,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	5.500,00	18.000,00
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001NV	11.137,00	1.496,00	1.496,00	4.532,00
					4.532,00	4.532,00	0,00	0,00
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001NV	4.076,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001NV	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 001NV	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 001NV	8.550,00	0,00	0,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL DO PODER					9.184.969,79	631.572,28	640.882,76	2.548.812,67
PODER EXECUTIVO					5.885.630,52	3.657.430,52	548.853,08	3.336.817,85



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 01 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	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
02001			GABINETE DO PREFEITO		489.857,00	60.404,02	61.766,02	50.764,36
0200101			Gabinete do Prefeito-GAB		142.638,61	111.328,65	48.607,65	91.874,25
04.122.0002.1002.0000			Estrutura do Gabinete do Prefeito					
414	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001-001-001	3.457,34	3.457,34	3.457,34	0,00
					3.457,34	3.457,34	3.457,34	3.457,34
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001-001NV	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	001-001-001NV	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	001-001-001NV	35.790,00	2.122,40	2.122,40	0,00
					4.244,80	4.244,80	2.122,40	4.244,80
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	172.366,00	36.200,00	36.200,00	6.715,88
					62.297,88	62.297,88	29.484,12	55.582,00
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001-001NV	24.780,00	5.922,93	5.922,93	11.999,40
					11.999,40	11.999,40	0,00	0,00
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	40.650,00	2.400,00	900,00	1.800,00
					4.800,00	3.300,00	600,00	3.000,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001-001NV	43.259,66	4.083,79	4.083,79	0,00
					8.235,96	8.235,96	4.083,79	8.235,96
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	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	001-001-001NV	54.200,00	5.000,00	7.862,00	29.809,96
					44.779,96	14.970,00	7.862,00	14.970,00
04.122.0002.2064.0000			Manutenção das Atividades da Residência Oficial					
455	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001-001-001	1.996,00	998,00	998,00	0,00
					1.996,00	1.996,00	998,00	1.996,00
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	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	001-001-001NV	7.120,00	219,56	219,56	439,12
					439,12	439,12	0,00	0,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001-001NV	30.588,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	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	001-001-001NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					388,15	388,15	0,00	388,15
02002			CONTROLADORIA GERAL		75.614,00	5.793,54	5.793,54	1.594,74
0200201			Controladoria Geral do Município - COGEM		9.143,54	9.143,54	4.748,80	7.548,80
			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 FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 02 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
04.124.0002.1003.0000								
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001 001NV	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001 001NV	45.532,00 7.248,80	4.748,80 7.248,80	4.748,80 4.748,80	0,00 7.248,80
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001 001NV	5.008,00 1.594,74	1.044,74 1.594,74	1.044,74 0,00	1.594,74 0,00
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001 001NV	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 001NV	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 001NV	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 001NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02003 REPRESENTAÇÃO EXTERNA					94.762,00	0,00	0,00	0,00
0200301 Representação Externa - REX					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1004.0000 Estrutura da Representação Externa								
032	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001 001NV	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001 001NV	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 001NV	6.682,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001 001NV	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 001NV	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 001NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.571.127,10	268.015,92	268.015,92	62.494,32
0200401 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD					792.565,79	792.565,79	257.824,22	730.071,47
04.122.0002.1005.0000 Estrutura da Sec.de Administração								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001 001NV	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 FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

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	104.066,36 104.066,36	60.877,09 104.066,36	60.877,09 60.877,09	0,00 104.066,36
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	001-001-001NV	264.791,92 152.148,23	73.372,06 152.148,23	73.372,06 65.583,60	7.788,46 144.359,77
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001-001NV	71.493,84 71.493,84	46.357,88 71.493,84	46.357,88 17.452,98	54.040,86 17.452,98
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	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	001-001-001NV	384.567,48 384.333,20	57.363,97 384.333,20	57.363,97 57.363,97	0,00 384.333,20
043	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	3.895,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001-001NV	193.050,00 25.696,72	24.551,92 25.696,72	24.551,92 24.551,92	0,00 25.696,72
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	115.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001-001NV	118.722,50 38.027,44	5.493,00 38.027,44	5.493,00 31.994,66	665,00 37.362,44
399	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	001-001-001	50.000,00 16.500,00	0,00 16.500,00	0,00 0,00	0,00 16.500,00
047	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001-001-001NV	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				1.056.217,00	62.993,86	71.302,05	98.212,48
0200501	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento-SEMFIP				276.906,16	203.719,63	68.387,05	178.693,68
04.123.0002.1006.0000 Estrutura da Sec.de Finanças e Planejamento								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001-001NV	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-SEMFIP								
450	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001-001-001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	001-001-001NV	237.750,00 29.980,00	15.250,00 29.980,00	15.250,00 15.250,00	0,00 29.980,00

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 FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

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	26.152,00 15.445,39	3.918,30 15.445,39	3.918,30 1.003,30	5.715,60 9.729,79
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	26.195,00 3.750,00	1.250,00 2.500,00	1.250,00 1.250,00	1.250,00 2.500,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	89.765,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	21.315,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	213.850,00 133.324,70	34.500,00 121.164,51	34.902,14 34.902,14	31.470,54 101.854,16
28.846.0002.2093.0000			Encargos					
055	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001 - 001 001 NV	185.970,00 89.406,07	3.075,56 29.629,73	10.981,61 10.981,61	59.776,34 29.629,73
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					4.231.551,29	106.261,23	106.261,23	2.176.993,59
0200601 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras-SEMIOS					3.192.776,21	1.049.858,63	142.711,31	1.015.782,62
15.451.0001.1030.0000 Construção, Ampliação e Reforma da Câmara de Vereadores								
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 Implentação 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 FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 05 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
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	48.225,67	23.845,20	23.845,20	0,00
					48.225,67	48.225,67	23.845,20	48.225,67
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 001NV	216.445,00	52.162,86	52.162,86	0,00
					103.836,70	103.836,70	52.162,86	103.836,70
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001 001NV	32.994,38	16.549,92	16.549,92	32.994,38
					32.994,38	32.994,38	0,00	0,00
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001 001NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001 001NV	126.700,00	5.488,80	5.488,80	0,00
					15.699,14	15.699,14	5.488,80	15.699,14
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001 001NV	101.445,00	0,00	0,00	0,00
					3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001 001NV	65.055,00	5.644,00	5.644,00	0,00
					5.644,00	5.644,00	5.644,00	5.644,00
20.605.0005.1024.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Fábrica de Farinha								
072	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001-001 001NV	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 001NV	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 001NV	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 002NV	46.800,00	2.570,45	2.570,45	0,00
					2.570,45	2.570,45	2.570,45	2.570,45
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001 002NV	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 002NV	43.866,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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 001NV	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 JURÍDICA	940-110 002	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001-001 001NV	120.929,00	0,00	0,00	1.081,63
					54.081,63	54.081,63	53.000,00	53.000,00

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 06 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940-100-001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
02007			SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		345.538,70	22.063,00	22.063,00	5.545,44
0200701			Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento- SEMAAB		42.761,93	42.761,93	19.090,18	37.216,49
20.605.0005.1016.0000			Aquisição de Veículos p/Escoamento da Produção					
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001-001NV	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	001-001-001NV	80.000,00	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	001-001-001NV	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	4.491,00	1.996,00	1.996,00	0,00
					4.491,00	4.491,00	1.996,00	4.491,00
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	001-001-001NV	93.356,00	12.105,98	12.105,98	0,00
					21.657,41	21.657,41	12.105,98	21.657,41
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001-001NV	10.866,70	2.972,82	2.972,82	5.545,44
					5.545,44	5.545,44	0,00	0,00
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	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	001-001-001NV	24.550,00	4.988,20	4.988,20	0,00
					11.068,08	11.068,08	4.988,20	11.068,08
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	30.190,00	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	001-001-001NV	21.525,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	001-001-001NV	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 FÍSICA	001-001-001NV	8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	001-001-001NV	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	001-001-001NV	4.200,00	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 FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 07 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02009			SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA, ESP., LAZER E TURISMO		549.781,00	48.577,58	76.077,58	1.539,12
0200901			Secretaria Munic.Cultura, Esporte, Lazer e Turismo -SEMCELT		236.580,83	236.580,83	88.085,52	235.041,71
13.392.0008.1037.0000 Estrutura da Sec.de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo								
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001-001NV	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	1.996,00	998,00	998,00	0,00
					1.996,00	1.996,00	998,00	1.996,00
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	94.882,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001-001NV	10.437,00	769,56	769,56	1.539,12
					1.539,12	1.539,12	0,00	0,00
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	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	001-001-001NV	15.510,00	4.186,02	4.186,02	0,00
					4.186,02	4.186,02	4.186,02	4.186,02
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001-001NV	60.255,00	17.500,00	17.500,00	0,00
					47.477,50	47.477,50	30.277,50	47.477,50
13.392.0008.2019.0000 Manutenção das Comemorações e Festividades Cívicas e Religiosas								
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001-001NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.208,19	2.208,19	0,00	2.208,19
101	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001-001-001NV	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	940-100-002NV	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	001-001-001NV	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	940-100-002NV	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001-001NV	14.434,00	14.434,00	14.434,00	0,00
					14.434,00	14.434,00	14.434,00	14.434,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940-100-002NV	149.480,00	0,00	27.500,00	0,00
					149.480,00	149.480,00	27.500,00	149.480,00
23.695.0002.2058.0000 Manutenção Administrativa do Turismo								
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001-001NV	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	001-001-001NV	6.300,00	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 FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 08 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
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	10.146,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 8.190,00	8.190,00 8.190,00	8.190,00 8.190,00	0,00 8.190,00
02010 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					194.818,40	7.294,03	6.544,03	997,37
0201001 Procuradoria Geral do Município-PROGEM					12.986,98	12.236,98	6.296,66	11.989,61
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	1.124,40 1.124,40	1.124,40 1.124,40	1.124,40 1.124,40	0,00 1.124,40
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	114.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	12.662,00 247,37	247,37 247,37	247,37 0,00	247,37 0,00
119	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 001 NV	11.680,00 9.458,81	4.458,81 9.458,81	4.458,81 4.458,81	0,00 9.458,81
120	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	8.772,00 950,00	750,00 200,00	0,00 0,00	750,00 200,00
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	8.675,00 884,26	551,76 884,26	551,76 551,76	0,00 884,26
122	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 001 NV	23.100,00 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	1.500,00 322,14	161,69 322,14	161,69 161,69	0,00 322,14
401	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	001 - 001 001	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 FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 09 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	Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 001NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
02014			COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO		143.317,00	5.490,00	5.490,00	1.540,00
0201401			Comissão Permanente de Licitação-CPL		8.540,00	8.540,00	4.500,00	7.000,00
04.122.0002.1043.0000			Estrutura da Comissão de Licitação					
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001NV	4.244,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2025.0000			Manutenção Administrativa da Comissão de Licitação - CPL					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001NV	101.250,00	4.500,00	4.500,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	4.500,00	7.000,00
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001NV	11.137,00	990,00	990,00	1.540,00
					1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001NV	4.076,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001NV	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 001NV	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 001NV	8.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					8.752.583,49	586.893,18	623.313,37	2.399.681,42
					4.714.900,05	2.466.735,98	640.251,39	2.315.218,63



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 01 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
02			PODER EXECUTIVO					
02001			GABINETE DO PREFEITO		488.859,00	82.234,59	49.562,63	38.967,99
0200101			Gabinete do Prefeito-GAB		82.234,59	49.562,63	43.266,60	43.266,60
04.122.0002.1002.0000			Estrutura do Gabinete do Prefeito					
414	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001-001-001	0,00	0,00	0,00	0,00
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001-001NV	6.000,00	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	001-001-001NV	5.000,00	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	001-001-001NV	35.790,00	2.122,40	2.122,40	0,00
					2.122,40	2.122,40	2.122,40	2.122,40
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	172.366,00	26.097,88	26.097,88	0,00
					26.097,88	26.097,88	26.097,88	26.097,88
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001-001NV	24.780,00	6.076,47	6.076,47	6.076,47
					6.076,47	6.076,47	0,00	0,00
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	40.650,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001-001NV	46.717,00	4.152,17	4.152,17	0,00
					4.152,17	4.152,17	4.152,17	4.152,17
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	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	001-001-001NV	54.200,00	39.779,96	7.108,00	32.671,96
					39.779,96	7.108,00	7.108,00	7.108,00
04.122.0002.2064.0000			Manutenção das Atividades da Residência Oficial					
455	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001-001-001	998,00	998,00	998,00	0,00
					998,00	998,00	998,00	998,00
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	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	001-001-001NV	7.120,00	219,56	219,56	219,56
					219,56	219,56	0,00	0,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001-001NV	30.588,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	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	001-001-001NV	6.000,00	388,15	388,15	0,00
					388,15	388,15	388,15	388,15
02002			CONTROLADORIA GERAL		75.614,00	3.350,00	3.350,00	550,00
0200201			Controladoria Geral do Município - COGEM		3.350,00	3.350,00	2.800,00	2.800,00
			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 JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 02 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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	45.532,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	5.008,00 550,00	550,00 550,00	550,00 0,00	550,00 0,00
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	4.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	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					94.762,00	0,00	0,00	0,00
0200301 Representação Externa - REX					0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.423.981,14	524.549,87	524.549,87	52.302,62
0200401 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD					524.549,87	524.549,87	472.247,25	472.247,25
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 JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

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	Pago 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	43.189,27	43.189,27	43.189,27	0,00
					43.189,27	43.189,27	43.189,27	43.189,27
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	001-001-001NV	264.791,92	78.776,17	78.776,17	0,00
					78.776,17	78.776,17	78.776,17	78.776,17
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001-001NV	42.588,94	25.135,96	25.135,96	25.135,96
					25.135,96	25.135,96	0,00	0,00
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	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	001-001-001NV	327.203,51	326.969,23	326.969,23	0,00
					326.969,23	326.969,23	326.969,23	326.969,23
043	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	3.895,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001-001NV	193.050,00	1.144,80	1.144,80	0,00
					1.144,80	1.144,80	1.144,80	1.144,80
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	115.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001-001NV	118.722,50	32.534,44	32.534,44	27.166,66
					32.534,44	32.534,44	5.367,78	5.367,78
399	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	001-001-001	50.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
					16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
047	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001-001-001NV	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				1.051.217,00	213.912,30	132.417,58	103.605,67
0200501	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento-SEMFIP				213.912,30	132.417,58	110.306,63	110.306,63
04.123.0002.1006.0000 Estrutura da Sec.de Finanças e Planejamento								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001-001NV	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-SEMFIP								
450	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001-001-001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	001-001-001NV	237.750,00	14.730,00	14.730,00	0,00
					14.730,00	14.730,00	14.730,00	14.730,00

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 JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

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	26.152,00	11.527,09	11.527,09	2.800,60
					11.527,09	11.527,09	8.726,49	8.726,49
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	26.195,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00
					2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	89.765,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	21.315,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	208.850,00	98.824,70	86.262,37	31.872,68
					98.824,70	86.262,37	66.952,02	66.952,02
28.846.0002.2093.0000			Encargos					
055	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001 - 001 001 NV	185.970,00	86.330,51	18.648,12	67.682,39
					86.330,51	18.648,12	18.648,12	18.648,12
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				4.211.370,51	3.086.514,98	943.597,40	2.213.443,67
0200601	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras-SEMIOS				3.086.514,98	943.597,40	873.071,31	873.071,31

15.451.0001.1030.0000			Construção, Ampliação e Reforma da Câmara de Vereadores					
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 JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 05 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	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	2.925.474,24	782.556,66	2.142.917,58
					2.925.474,24	782.556,66	782.556,66	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	24.380,47	24.380,47	24.380,47	0,00
					24.380,47	24.380,47	24.380,47	24.380,47
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 001NV	216.445,00	51.673,84	51.673,84	0,00
					51.673,84	51.673,84	51.673,84	51.673,84
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001 001NV	25.024,80	16.444,46	16.444,46	16.444,46
					16.444,46	16.444,46	0,00	0,00
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001 001NV	3.150,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001 001NV	126.700,00	10.210,34	10.210,34	0,00
					10.210,34	10.210,34	10.210,34	10.210,34
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001 001NV	101.445,00	3.950,00	3.950,00	0,00
					3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001 001NV	70.055,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0005.1024.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Fábrica de Farinha								
072	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001-001 001NV	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 001NV	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 001NV	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 002NV	46.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001 002NV	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 002NV	50.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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 001NV	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 JURÍDICA	940-110 002	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001-001 001NV	120.929,00	54.081,63	54.081,63	54.081,63
					54.081,63	54.081,63	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 JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 06 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940-100 001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
02007			SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		343.542,70	20.698,93	20.698,93	2.572,62
0200701			Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento- SEMAAB		20.698,93	20.698,93	18.126,31	18.126,31
20.605.0005.1016.0000			Aquisição de Veículos p/Escoamento da Produção					
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001 001NV	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 001NV	80.000,00	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 001NV	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	2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00
					2.495,00	2.495,00	2.495,00	2.495,00
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 001NV	93.356,00	9.551,43	9.551,43	0,00
					9.551,43	9.551,43	9.551,43	9.551,43
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001 001NV	10.866,70	2.572,62	2.572,62	2.572,62
					2.572,62	2.572,62	0,00	0,00
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001 001NV	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 001NV	24.550,00	6.079,88	6.079,88	0,00
					6.079,88	6.079,88	6.079,88	6.079,88
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001 001NV	30.190,00	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 001NV	21.525,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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 001NV	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 FÍSICA	001-001 001NV	8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 001NV	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 001NV	4.200,00	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 JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 07 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02009			SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA, ESP., LAZER E TURISMO		511.871,50	188.003,25	160.503,25	41.047,06
0200901			Secretaria Munic.Cultura, Esporte, Lazer e Turismo -SEMCELT		188.003,25	160.503,25	146.956,19	146.956,19
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	998,00	998,00	998,00	0,00
					998,00	998,00	998,00	998,00
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001 001 NV	94.882,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001 001 NV	10.437,00	769,56	769,56	769,56
					769,56	769,56	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001 001 NV	15.000,00	2.070,00	2.070,00	0,00
					2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001 001 NV	29.977,50	29.977,50	29.977,50	12.777,50
					29.977,50	29.977,50	17.200,00	17.200,00
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	2.208,19	0,00
					2.208,19	2.208,19	2.208,19	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001 001 NV	7.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	940-100 002 NV	149.480,00	149.480,00	121.980,00	27.500,00
					149.480,00	121.980,00	121.980,00	121.980,00
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

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 JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 08 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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	10.146,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02010 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					193.694,00	5.692,95	5.692,95	0,00
0201001 Procuradoria Geral do Município-PROGEM					5.692,95	5.692,95	5.692,95	5.692,95
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	114.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	12.662,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 001 NV	11.680,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
120	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	8.772,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	8.675,00 332,50	332,50 332,50	332,50 332,50	0,00 332,50
122	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 001 NV	23.100,00 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	1.500,00 160,45	160,45 160,45	160,45 160,45	0,00 160,45
401	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	001 - 001 001	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 JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 09 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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 001NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
02014			COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO		143.317,00	3.050,00	3.050,00	550,00
0201401			Comissão Permanente de Licitação-CPL		3.050,00	3.050,00	2.500,00	2.500,00
04.122.0002.1043.0000			Estrutura da Comissão de Licitação					
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001NV	4.244,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2025.0000			Manutenção Administrativa da Comissão de Licitação - CPL					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001NV	101.250,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001NV	11.137,00	550,00	550,00	550,00
					550,00	550,00	0,00	0,00
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001NV	4.076,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001NV	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 001NV	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 001NV	8.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					8.538.228,85 4.128.006,87	4.128.006,87 1.843.422,61	1.843.422,61 1.674.967,24	2.453.039,63 1.674.967,24



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 01 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
02			PODER EXECUTIVO					
02001			GABINETE DO PREFEITO		498.220,20	66.912,24	72.774,24	46.853,23
0200101			Gabinete do Prefeito-GAB		209.550,85	184.102,89	70.823,37	162.697,62
04.122.0002.1002.0000			Estrutura do Gabinete do Prefeito					
414	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001-001-001	3.457,34	0,00	0,00	0,00
					3.457,34	3.457,34	0,00	3.457,34
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001-001NV	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	001-001-001NV	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	001-001-001NV	35.790,00	9.736,80	9.736,80	0,00
					13.981,60	13.981,60	9.736,80	13.981,60
014	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	172.366,00	22.657,88	22.657,88	0,00
					84.955,76	84.955,76	29.373,76	84.955,76
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001-001NV	24.780,00	7.126,84	7.126,84	19.126,24
					19.126,24	19.126,24	0,00	0,00
016	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	40.650,00	2.850,00	4.350,00	0,00
					7.650,00	7.650,00	4.650,00	7.650,00
017	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001-001NV	43.259,66	12.000,00	12.000,00	0,00
					20.235,96	20.235,96	12.000,00	20.235,96
018	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	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	001-001-001NV	54.200,00	0,00	4.362,00	25.447,96
					44.779,96	19.332,00	4.362,00	19.332,00
04.122.0002.2064.0000			Manutenção das Atividades da Residência Oficial					
455	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001-001-001	10.359,20	8.363,20	8.363,20	0,00
					10.359,20	10.359,20	8.363,20	10.359,20
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	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	001-001-001NV	7.120,00	1.839,91	1.839,91	2.279,03
					2.279,03	2.279,03	0,00	0,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001-001NV	30.588,00	2.337,61	2.337,61	0,00
					2.337,61	2.337,61	2.337,61	2.337,61
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	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	001-001-001NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					388,15	388,15	0,00	388,15
02002			CONTROLADORIA GERAL		75.614,00	4.421,77	4.421,77	2.392,11
0200201			Controladoria Geral do Município - COGEM		13.565,31	13.565,31	3.624,40	11.173,20
			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 MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 02 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
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	45.532,00 10.873,20	3.624,40 10.873,20	3.624,40 3.624,40	0,00 10.873,20
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	5.008,00 2.392,11	797,37 2.392,11	797,37 0,00	2.392,11 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					94.762,00	0,00	0,00	0,00
0200301 Representação Externa - REX					0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.688.672,75	212.178,18	212.178,18	101.469,47
0200401 Secretaria Municipal de Administração-SEMAD					1.004.743,97	1.004.743,97	173.203,03	903.274,50
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 MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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	Pago 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	155.289,53	51.223,17	51.223,17	0,00
					155.289,53	155.289,53	51.223,17	155.289,53
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	001-001-001NV	264.791,92	76.383,12	76.383,12	20.893,66
					228.531,35	228.531,35	63.277,92	207.637,69
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001-001NV	96.698,79	25.204,95	25.204,95	79.245,81
					96.698,79	96.698,79	0,00	17.452,98
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	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	001-001-001NV	442.185,01	57.617,53	57.617,53	0,00
					441.950,73	441.950,73	57.617,53	441.950,73
043	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	3.895,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001-001NV	193.050,00	427,50	427,50	0,00
					26.124,22	26.124,22	427,50	26.124,22
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	115.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001-001NV	102.222,50	1.321,91	1.321,91	1.330,00
					39.349,35	39.349,35	656,91	38.019,35
399	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	001-001-001	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
047	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001-001-001NV	230.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
02005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				1.073.841,40	59.829,76	67.371,35	93.960,86
0200501	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento-SEMFINP				336.735,92	271.090,98	64.081,38	242.775,06
04.123.0002.1006.0000 Estrutura da Sec.de Finanças e Planejamento								
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001-001NV	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-SEMFINP								
450	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001-001-001	1.124,40	1.124,40	1.124,40	0,00
					1.124,40	1.124,40	1.124,40	1.124,40
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	001-001-001NV	237.750,00	15.830,00	15.830,00	0,00
					45.810,00	45.810,00	15.830,00	45.810,00

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

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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	26.152,00 18.735,36	3.289,97 18.735,36	3.289,97 0,00	9.005,57 9.729,79
051	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	26.195,00 3.750,00	0,00 3.750,00	1.250,00 1.250,00	0,00 3.750,00
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	89.765,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 001 001 NV	21.315,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 001 001 NV	230.350,00 170.824,70	37.500,00 159.024,99	37.860,48 37.860,48	31.110,06 139.714,64
28.846.0002.2093.0000			Encargos					
055	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	001 - 001 001 NV	185.970,00 91.491,46	2.085,39 37.646,23	8.016,50 8.016,50	53.845,23 37.646,23
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					4.271.781,04	138.965,95	138.965,95	2.194.506,54
0200601 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras-SEMIOS					3.331.742,16	1.188.824,58	121.453,00	1.137.235,62
15.451.0001.1030.0000 Construção, Ampliação e Reforma da Câmara de Vereadores								
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 Implantação 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 MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 05 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
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	74.442,47	26.216,80	26.216,80	0,00
					74.442,47	74.442,47	26.216,80	74.442,47
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 001NV	216.445,00	54.255,17	54.255,17	0,00
					158.091,87	158.091,87	54.255,17	158.091,87
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001 001NV	50.507,33	17.512,95	17.512,95	50.507,33
					50.507,33	50.507,33	0,00	0,00
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001 001NV	3.150,00	750,00	750,00	0,00
					1.050,00	1.050,00	750,00	1.050,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001-001 001NV	126.700,00	11.289,67	11.289,67	0,00
					26.988,81	26.988,81	11.289,67	26.988,81
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001 001NV	101.445,00	0,00	0,00	0,00
					3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001 001NV	65.055,00	28.941,36	28.941,36	0,00
					34.585,36	34.585,36	28.941,36	34.585,36
20.605.0005.1024.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Fábrica de Farinha								
072	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001-001 001NV	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 001NV	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 001NV	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 002NV	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 002NV	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 002NV	40.366,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	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 001NV	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 JURÍDICA	940-110 002	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001-001 001NV	120.929,00	0,00	0,00	1.081,63
					54.081,63	54.081,63	0,00	53.000,00

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 06 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940-100-001	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
02007			SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		347.534,70	22.260,66	22.260,66	8.850,47
0200701			Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento- SEMAAB		65.022,59	65.022,59	18.955,63	56.172,12
20.605.0005.1016.0000			Aquisição de Veículos p/Escoamento da Produção					
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001-001NV	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	001-001-001NV	80.000,00	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	001-001-001NV	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	6.487,00	1.996,00	1.996,00	0,00
					6.487,00	6.487,00	1.996,00	6.487,00
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	001-001-001NV	93.356,00	13.026,88	13.026,88	0,00
					34.684,29	34.684,29	13.026,88	34.684,29
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001-001NV	10.866,70	3.305,03	3.305,03	8.850,47
					8.850,47	8.850,47	0,00	0,00
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	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	001-001-001NV	24.550,00	3.932,75	3.932,75	0,00
					15.000,83	15.000,83	3.932,75	15.000,83
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	30.190,00	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	001-001-001NV	21.525,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	001-001-001NV	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 FÍSICA	001-001-001NV	8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	001-001-001NV	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	001-001-001NV	4.200,00	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 MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 07 de 09

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02009			SECRETARIA MUNIC.DE CULTURA, ESP., LAZER E TURISMO		550.779,00	5.021,11	5.021,11	2.308,68
0200901			Secretaria Munic.Cultura, Esporte, Lazer e Turismo -SEMCELT		241.601,94	241.601,94	4.251,55	239.293,26
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	2.994,00	998,00	998,00	0,00
					2.994,00	2.994,00	998,00	2.994,00
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001 001 NV	94.882,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					7.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001 001 NV	10.437,00	769,56	769,56	2.308,68
					2.308,68	2.308,68	0,00	0,00
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	753,55	753,55	0,00
					4.939,57	4.939,57	753,55	4.939,57
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001 001 NV	60.255,00	0,00	0,00	0,00
					47.477,50	47.477,50	0,00	47.477,50
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	0,00	0,00	0,00
					2.208,19	2.208,19	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001 001 NV	14.434,00	0,00	0,00	0,00
					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	149.480,00	0,00	0,00	0,00
					149.480,00	149.480,00	0,00	149.480,00
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

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 MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 08 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
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	10.146,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 8.190,00	0,00 8.190,00	0,00 0,00	0,00 8.190,00
02010 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					199.442,80	15.572,52	12.822,52	5.716,11
0201001 Procuradoria Geral do Município-PROGEM					28.559,50	25.059,50	10.853,78	22.843,39
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	2.248,80 2.248,80	1.124,40 2.248,80	1.124,40 1.124,40	0,00 2.248,80
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 7.824,40	7.824,40 7.824,40	0,00 7.824,40
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001 NV	12.662,00 2.216,11	1.968,74 2.216,11	1.968,74 0,00	2.216,11 0,00
119	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 001 NV	11.680,00 9.458,81	0,00 9.458,81	0,00 0,00	0,00 9.458,81
120	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001 NV	8.772,00 950,00	0,00 950,00	750,00 750,00	0,00 950,00
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001 NV	8.675,00 1.877,86	993,60 1.877,86	993,60 993,60	0,00 1.877,86
122	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	001 - 001 001 NV	23.100,00 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	5.000,00 3.983,52	3.661,38 483,52	161,38 161,38	3.500,00 483,52
401	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	001 - 001 001	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 MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 09 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	Pagto Atual
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001 - 001 001NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
02014			COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO		143.317,00	13.996,00	13.996,00	10.036,00
0201401			Comissão Permanente de Licitação-CPL		22.536,00	22.536,00	5.500,00	12.500,00
04.122.0002.1043.0000			Estrutura da Comissão de Licitação					
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 001 001NV	4.244,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2025.0000			Manutenção Administrativa da Comissão de Licitação - CPL					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001NV	101.250,00	5.500,00	5.500,00	0,00
					12.500,00	12.500,00	5.500,00	12.500,00
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 001 001NV	11.137,00	1.496,00	1.496,00	3.036,00
					3.036,00	3.036,00	0,00	0,00
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 001 001NV	4.076,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 001 001NV	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 001NV	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 001NV	8.550,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					8.943.964,89	539.158,19	549.811,78	2.466.093,47
PODER EXECUTIVO					5.254.058,24	3.016.547,76	472.746,14	2.787.964,77



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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	1.669,31	6.352,99
	001 - 001	ED	4.683,68		-98.937,01
002	1118.01.1.1.00.00	PTU - PRINCIPAL	17.325,00	0,00	0,00
	001 - 001	ED	0,00		-17.325,00
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	13.090,08	66.951,43
	001 - 001	ED	53.861,35		-666.847,57
005	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRII	2.888,00	173,61	173,61
	001 - 001	NV	0,00		-2.714,39
007	1128.01.9.1.00.00	INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	44.468,00	13.020,49	53.172,62
	001 - 001	NV	40.152,13		8.704,62
008	1138.02.1.1.00.00	CONTR.MELH.EXPAN.REDE ILUM.PÚBL.-CIDAC	156.000,00	0,00	0,00
	001 - 002		0,00		-156.000,00
TOTAL DO ITEM			1.069.587,00	27.953,49	126.650,65
			98.697,16		-942.936,35
012	1321.00.1.1.30.00	Rem.de Depositos de Banc.Rec.Vinculados - CO	22.850,00	3.465,38	14.039,85
	100 - 001	NV	10.574,47		-8.810,15
013	1321.00.1.1.50.00	Rem.de Depositos de Banc.Rec.não Vinculados -	33.159,00	743,01	3.506,13
	001 - 001	NV	2.763,12		-29.652,87
TOTAL DO ITEM			56.009,00	4.208,39	17.545,98
			13.337,59		-38.463,02
014	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	7.856.830,00	569.901,54	2.644.478,24
	001 - 001	ED	2.074.576,70		-5.212.351,76
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	0,00
	001 - 001	ED	0,00		-366.015,00
017	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	20.265,00	48,58	3.025,12
	001 - 001	ED	2.976,54		-17.239,88
018	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	96.599,00	7.808,48	34.237,71
	001 - 001	NV	26.429,23		-62.361,29
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	258.090,07	1.021.367,05
	001 - 001	ED	763.276,98		-1.611.820,95
043	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	211.260,00	1.893,71	29.586,20
	001 - 001	ED	27.692,49		-181.673,80
044	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	19.540,00	1.671,76	5.607,35

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 - 001 ED	3.935,59		-13.932,65
045	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	96.680,00	11.835,84	23.940,51
		001 - 001 NV	12.104,67		-72.739,49
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	851.249,98	3.812.242,18
			2.960.992,20		-8.162.366,82
059	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTAD	0,00	458.142,42	458.142,42
		310 - 003	0,00		458.142,42
TOTAL DO ITEM			0,00	458.142,42	458.142,42
			0,00		458.142,42
056	9510.00.0.0.00.00	QR) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.152.899,00	-166.321,08	-740.812,53
		001 - 001	-574.491,45		1.412.086,47
TOTAL DO ITEM			-2.152.899,00	-166.321,08	-740.812,53
			-574.491,45		1.412.086,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.947.306,00	1.175.233,20	3.673.768,70
			2.498.535,50		-7.273.537,30
TOTAL GERAL					3.673.768,70

TARTARUGALZINHO, 30 de abril de 2019



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

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	1.673,05	2.983,85
		001 - 001 ED	1.310,80		-102.306,15
002	1118.01.1.1.00.00	PTU - PRINCIPAL	17.325,00	0,00	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-17.325,00
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	23.910,91	43.252,51
		001 - 001 ED	19.341,60		-690.546,49
005	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRII	2.888,00	0,00	0,00
		001 - 001 NV	0,00		-2.888,00
007	1128.01.9.1.00.00	INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	44.468,00	27.018,61	31.490,90
		001 - 001 NV	4.472,29		-12.977,10
008	1138.02.1.1.00.00	CONTR.MELH.EXPAN.REDE ILUM.PÚBL.-CIDAC	156.000,00	0,00	0,00
		001 - 002	0,00		-156.000,00
TOTAL DO ITEM			1.069.587,00	52.602,57	77.727,26
			25.124,69		-991.859,74
012	1321.00.1.1.30.00	Rem.de Depósitos de Banc.Rec.Vinculados - CO	22.850,00	2.635,76	7.800,42
		100 - 001 NV	5.164,66		-15.049,58
013	1321.00.1.1.50.00	Rem.de Depósitos de Banc.Rec.não Vinculados -	33.159,00	1.175,95	2.074,34
		001 - 001 NV	898,39		-31.084,66
TOTAL DO ITEM			56.009,00	3.811,71	9.874,76
			6.063,05		-46.134,24
014	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	7.856.830,00	780.172,69	1.490.427,77
		001 - 001 ED	710.255,08		-6.366.402,23
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	0,00
		001 - 001 ED	0,00		-366.015,00
017	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	20.265,00	1.999,19	2.517,25
		001 - 001 ED	518,06		-17.747,75
018	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	96.599,00	8.838,08	17.830,54
		001 - 001 NV	8.992,46		-78.768,46
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	236.396,82	524.075,67
		001 - 001 ED	287.678,85		-2.109.112,33
043	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	211.260,00	4.523,95	11.587,22
		001 - 001 ED	7.063,27		-199.672,78
044	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	19.540,00	3.191,14	3.935,59

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 - 001 ED	744,45		-15.604,41
045	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	96.680,00	0,00	12.104,67
		001 - 001 NV	12.104,67		-84.575,33
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	1.035.121,87	2.112.478,71
			1.077.356,84		-9.862.130,29
059	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTAD	0,00	0,00	0,00
		310 - 003	0,00		0,00
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
056	9510.00.0.0.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.152.899,00	-205.256,69	-406.508,55
		001 - 001	-201.251,86		1.746.390,45
TOTAL DO ITEM			-2.152.899,00	-205.256,69	-406.508,55
			-201.251,86		1.746.390,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.947.306,00	886.279,46	1.793.572,18
			907.292,72		-9.153.733,82
TOTAL GERAL					1.793.572,18

TARTARUGALZINHO, 28 de fevereiro de 2019



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANÇETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

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	1.310,80	1.310,80
	001 - 001	ED	0,00		-103.979,20
002	1118.01.1.1.00.00	PTU - PRINCIPAL	17.325,00	0,00	0,00
	001 - 001	ED	0,00		-17.325,00
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	19.341,60	19.341,60
	001 - 001	ED	0,00		-714.457,40
005	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRII	2.888,00	0,00	0,00
	001 - 001	NV	0,00		-2.888,00
007	1128.01.9.1.00.00	INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	44.468,00	4.472,29	4.472,29
	001 - 001	NV	0,00		-39.995,71
008	1138.02.1.1.00.00	CONTR.MELH.EXPAN.REDE ILUM.PÚBL.-CIDAC	156.000,00	0,00	0,00
	001 - 002		0,00		-156.000,00
TOTAL DO ITEM			1.069.587,00	25.124,69	25.124,69
			0,00		-1.044.462,31
012	1321.00.1.1.30.00	Rem.de Depositos de Banc.Rec.Vinculados - CO	22.850,00	5.164,66	5.164,66
	100 - 001	NV	0,00		-17.685,34
013	1321.00.1.1.50.00	Rem.de Depositos de Banc.Rec.não Vinculados -	33.159,00	898,39	898,39
	001 - 001	NV	0,00		-32.260,61
TOTAL DO ITEM			56.009,00	6.063,05	6.063,05
			0,00		-49.945,95
014	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	7.856.830,00	710.255,08	710.255,08
	001 - 001	ED	0,00		-7.146.574,92
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	0,00
	001 - 001	ED	0,00		-366.015,00
017	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	20.265,00	518,06	518,06
	001 - 001	ED	0,00		-19.746,94
018	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	96.599,00	8.992,46	8.992,46
	001 - 001	NV	0,00		-87.606,54
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	287.678,85	287.678,85
	001 - 001	ED	0,00		-2.345.509,15
043	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	211.260,00	7.063,27	7.063,27
	001 - 001	ED	0,00		-204.196,73
044	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	19.540,00	744,45	744,45

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 - 001 ED	0,00		-18.795,55
045	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	96.680,00	12.104,67	12.104,67
		001 - 001 NV	0,00		-84.575,33
061	1728.01.9.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-F	0,00	50.000,00	50.000,00
		100 - 002	0,00		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	1.077.356,84	1.077.356,84
			0,00		-10.897.252,16
059	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTAD	0,00	0,00	0,00
		310 - 003	0,00		0,00
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
056	9510.00.0.0.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.152.899,00	-201.251,86	-201.251,86
		001 - 001	0,00		1.951.647,14
TOTAL DO ITEM			-2.152.899,00	-201.251,86	-201.251,86
			0,00		1.951.647,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.947.306,00	907.292,72	907.292,72
			0,00		-10.040.013,28
TOTAL GERAL					907.292,72

TARTARUGALZINHO, 31 de janeiro 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 RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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	1.699,83	4.683,68
	001 - 001	ED	2.983,85		-100.606,32
002	1118.01.1.1.00.00	PТУ - PRINCIPAL	17.325,00	0,00	0,00
	001 - 001	ED	0,00		-17.325,00
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	10.608,84	53.861,35
	001 - 001	ED	43.252,51		-679.937,65
005	1122.01.1.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRII	2.888,00	0,00	0,00
	001 - 001	NV	0,00		-2.888,00
007	1128.01.9.1.00.00	INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-	44.468,00	8.661,23	40.152,13
	001 - 001	NV	31.490,90		-4.315,87
008	1138.02.1.1.00.00	CONTR.MELH.EXPAN.REDE ILUM.PÚBL.-CIDAC	156.000,00	0,00	0,00
	001 - 002		0,00		-156.000,00
TOTAL DO ITEM			1.069.587,00	20.969,90	98.697,16
			77.727,26		-970.889,84
012	1321.00.1.1.30.00	Rem.de Depósitos de Banc.Rec.Vinculados - CO	22.850,00	2.774,05	10.574,47
	100 - 001	NV	7.800,42		-12.275,53
013	1321.00.1.1.50.00	Rem.de Depósitos de Banc.Rec.não Vinculados -	33.159,00	688,78	2.763,12
	001 - 001	NV	2.074,34		-30.395,88
TOTAL DO ITEM			56.009,00	3.462,83	13.337,59
			9.874,76		-42.671,41
014	1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-C	7.856.830,00	584.148,93	2.074.576,70
	001 - 001	ED	1.490.427,77		-5.782.253,30
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	0,00
	001 - 001	ED	0,00		-366.015,00
017	1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRIN	20.265,00	459,29	2.976,54
	001 - 001	ED	2.517,25		-17.288,46
018	1718.02.6.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETR	96.599,00	8.598,69	26.429,23
	001 - 001	NV	17.830,54		-70.169,77
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	239.201,31	763.276,98
	001 - 001	ED	524.075,67		-1.869.911,02
043	1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	211.260,00	16.105,27	27.692,49
	001 - 001	ED	11.587,22		-183.567,51
044	1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAI	19.540,00	0,00	3.935,59



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		001 - 001 ED	3.935,59		-15.604,41
045	1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECO	96.680,00	0,00	12.104,67
		001 - 001 NV	12.104,67		-84.575,33
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	848.513,49	2.960.992,20
			2.112.478,71		-9.013.616,80
059	2428.10.9.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTAD	0,00	0,00	0,00
		310 - 003	0,00		0,00
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
056	9510.00.0.0.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.152.899,00	-167.982,90	-574.491,45
		001 - 001	-406.508,55		1.578.407,55
TOTAL DO ITEM			-2.152.899,00	-167.982,90	-574.491,45
			-406.508,55		1.578.407,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.947.306,00	704.963,32	2.498.535,50
			1.793.572,18		-8.448.770,50
TOTAL GERAL					2.498.535,50

TARTARUGALZINHO, 31 de março 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

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/02/2019	1020001000	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01 001 001	AUDICONT AUDITORIA CONSUL	18.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.000,00
TOTAL NA DATA								18.000,00

04/02/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/02/2019	4020003000	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01 001 001	GERCILEIDE BRAZÃO DA SILVA	500,00
04/02/2019	4020004000	OR NV	46	3.3.90.39.01	0	00 01 001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	665,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.165,00
TOTAL NA DATA								1.165,00

05/02/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/02/2019	5020001000	OR NV	119	3.1.90.91.06	0	00 00 001 001	ISRAEL LEITE DE SOUZA	1.847,22
05/02/2019	5020002000	OR NV	105	3.3.90.39.23	0	00 00 001 001	ARIANA VALENTE FARIA-EPP	14.434,00
05/02/2019	5020003000	OR NV	46	3.3.90.39.41	0	00 01 001 001	RAFAELA DOS SANTOS SANTOS	4.828,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								21.109,22
TOTAL NA DATA								21.109,22

06/02/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/02/2019	6020001000	OR	400	3.3.90.39.94	0	00 00 001 001	ASTREA SOFTWARE LTDA	161,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								161,69
TOTAL NA DATA								161,69



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
08/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/02/2019	8020005000	OR NV	42	3.1.90.92.05	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	57.363,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								57.363,97
TOTAL NA DATA								57.363,97
11/02/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/02/2019	1102000000	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 ATEKXIANGRE JOÃO DA SILVA	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								600,00
TOTAL NA DATA								600,00
13/02/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/02/2019	1302000000	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 MARCOS ROCHA DE ANDRADE JUNI	300,00
13/02/2019	1302000000	OR NV	53	3.3.90.36.06	0	00 00	001 001 ADORILDO DOS ANJOS LEITE	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.300,00
TOTAL NA DATA								5.300,00
14/02/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/02/2019	1402000000	OR NV	19	3.3.90.39.73	0	00 00	001 001 HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.000,00
TOTAL NA DATA								3.000,00



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
15/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/02/2019	1502000000	OR NV	97	3.3.90.30.22	0	00 00	001 001 J. BATISTA OLIVEIRA FILHO	2.827,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.827,00
TOTAL NA DATA								2.827,00
20/02/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/02/2019	2002000000	OR NV	99	3.3.90.39.23	0	00 00	001 001 P. E. S. GARCIA LOCACAO EIRELI	17.500,00
20/02/2019	2002000000	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001 BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	1.667,34
20/02/2019	2002000000	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001 BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	1.790,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.957,34
TOTAL NA DATA								20.957,34
21/02/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/02/2019	2102000000	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00	001 001 L S ARAUJO JUNIOR - ME	19.764,55
21/02/2019	2102000000	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 NEYDA NAZARÉ F. CUNHA	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.514,55
TOTAL NA DATA								20.514,55

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/02/2019	22020007000	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00	001 001 L S ARAUJO JUNIOR - ME	2.867,37
22/02/2019	22020067000	OR NV	95	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	769,56
22/02/2019	22020068000	OR	453	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
22/02/2019	22020069000	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	9.479,75
22/02/2019	22020070000	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	748,50
22/02/2019	22020071000	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	898,20
22/02/2019	22020072000	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	390,38
22/02/2019	22020073000	OR NV	83	3.1.90.11.45	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	589,15
22/02/2019	22020074000	OR NV	84	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.972,82
22/02/2019	22020075000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
22/02/2019	22020076000	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	40.413,31
22/02/2019	22020077000	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.550,00
22/02/2019	22020078000	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	748,50
22/02/2019	22020079000	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.286,10
22/02/2019	22020080000	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.489,00
22/02/2019	22020081000	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.894,19
22/02/2019	22020082000	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	781,76
22/02/2019	22020083000	OR NV	67	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	16.549,92
22/02/2019	22020084000	OR	451	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	23.845,20
22/02/2019	22020085000	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	9.620,00
22/02/2019	22020086000	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.050,00
22/02/2019	22020087000	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	80,00
22/02/2019	22020088000	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.365,00
22/02/2019	22020089000	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.500,00
22/02/2019	22020090000	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	550,00
22/02/2019	22020091000	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	54.328,00
22/02/2019	22020092000	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.442,40
22/02/2019	22020093000	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.460,00
22/02/2019	22020094000	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.250,07
22/02/2019	22020095000	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.971,80
22/02/2019	22020096000	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
22/02/2019	22020097000	OR NV	39	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.540,39
22/02/2019	22020098000	OR NV	39	3.1.90.11.45	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	971,22
22/02/2019	22020099000	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	28.904,90
22/02/2019	22020100000	OR	449	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	60.877,09
22/02/2019	22020101000	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.122,40
22/02/2019	22020102000	OR NV	15	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	5.922,93
22/02/2019	22020103000	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	24.800,00
22/02/2019	22020104000	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.748,80
22/02/2019	22020105000	OR NV	27	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.044,74
22/02/2019	22020106000	OR	452	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.996,00
22/02/2019	22020107000	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.500,00
22/02/2019	22020108000	OR NV	127	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	990,00
22/02/2019	22020109000	OR NV	118	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	247,37
22/02/2019	22020110000	OR	454	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.124,40
22/02/2019	22020111000	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
22/02/2019	22020112000	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	160,68
22/02/2019	22020113000	OR NV	21	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	219,56
22/02/2019	22020114000	OR	455	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
22/02/2019	22020115000	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	11.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								356.204,96
TOTAL NA DATA								356.204,96

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 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA	
25/02/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/02/2019	2502000000	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
25/02/2019	2502000000	OR NV	71	3.3.90.39.41	0	00 00	001 001	M G C DA S ROCHA	5.644,00
25/02/2019	2502001000	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	187,00
25/02/2019	2502001200	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	10,00
25/02/2019	2502001300	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	2.414,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								24.755,59	
TOTAL NA DATA								24.755,59	

26/02/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/02/2019	2602000000	OR NV	115	3.3.90.39.80	0	00 00	001 001	CASTANHO E CIA LTDA-ME	8.190,00
26/02/2019	2602000400	OR NV	19	3.3.90.39.88	0	00 00	001 001	PR/CCIMPrensa Nacional	2.000,00
26/02/2019	2602000500	OR NV	50	3.1.90.13.18	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.003,30
26/02/2019	2602000600	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.726,49
26/02/2019	2602000700	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.000,00
26/02/2019	2602000800	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.726,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.646,28	
TOTAL NA DATA								29.646,28	

27/02/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/02/2019	2702000000	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	5.488,80
27/02/2019	2702000200	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	551,76
27/02/2019	2702000300	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.083,79
27/02/2019	2702000400	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.988,20
27/02/2019	2702000500	OR NV	75	3.3.90.30.01	0	00 10	001 002	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	2.570,45
27/02/2019	2702000600	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.359,02
27/02/2019	2702000800	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.920,00
27/02/2019	2702000900	OR NV	120	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIRA	750,00
27/02/2019	2702001000	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	ROSEANNE DE FÁTIMA PAIVA BERN	750,00
27/02/2019	2702001100	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	JAKELLINNE RIBEIRO DE OLIVEIRA	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								23.212,02	
TOTAL NA DATA								23.212,02	

**PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO**

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
28/02/2019							quinta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
28/02/2019	2802000900	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.075,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.075,56
TOTAL NA DATA								2.075,56
TOTAL GERAL								586.893,18



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/04/2019	1040001000	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 RILDO GOMES DE OLIVEIRA	4.500,00
01/04/2019	1040002000	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 MARCOS ROCHA DE ANDRADE JUNI	0,00
01/04/2019	1040003000	OR NV	19	3.3.90.39.73	0	00 00	001 001 HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE	3.000,00
01/04/2019	1040004000	OR NV	46	3.3.90.39.01	0	00 01	001 001 EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	665,00
01/04/2019	1040005000	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001 AUDICONT AUDITORIA CONSUL	18.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								26.165,00
TOTAL NA DATA								26.165,00
03/04/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/04/2019	3040002000	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00	001 001 L S ARAUJO JUNIOR - ME	13.863,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.863,90
TOTAL NA DATA								13.863,90
08/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/04/2019	8040003000	OR	400	3.3.90.39.94	0	00 00	001 001 ASTREA SOFTWARE LTDA	173,00
08/04/2019	8040004000	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	425,74
08/04/2019	8040005000	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001 BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	2.672,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.271,22
TOTAL NA DATA								3.271,22
09/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/04/2019	9040001000	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 LUCIANE TRINDADE DA SILVA	1.125,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.125,00
TOTAL NA DATA								1.125,00

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/04/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/04/2019	1004000000	OR NV	42	3.1.90.92.05	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	57.860,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								57.860,74
TOTAL NA DATA								57.860,74
12/04/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/04/2019	1204000000	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 THAIS HALFKHAM PRESLEY	450,00
12/04/2019	1204000000	OR NV	68	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 JAIR DA SILVA OLIVEIRA	750,00
12/04/2019	1204000000	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 KELLY TARCJANE BONIFACIO PERE	400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.600,00
TOTAL NA DATA								1.600,00
16/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/04/2019	1604000000	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00	001 001 L S ARAUJO JUNIOR - ME	15.213,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								15.213,05
TOTAL NA DATA								15.213,05
18/04/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/04/2019	1804000000	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00 00	001 001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1.304,10
18/04/2019	1804000000	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00 00	001 001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	11,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.315,76
TOTAL NA DATA								1.315,76

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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA	
22/04/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/04/2019	2204000000	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
22/04/2019	2204000000	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	7.313,15
22/04/2019	2204000000	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.280,16
22/04/2019	2204000000	OR NV	52	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.065,27
22/04/2019	2204000000	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.818,91
22/04/2019	2204001000	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	6.406,10
22/04/2019	2204001000	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	924,88
22/04/2019	2204001000	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	2.091,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								40.400,01	
TOTAL NA DATA								40.400,01	
23/04/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/04/2019	2304000000	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	NILSON DA SILVA FIGUEIREDO	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								600,00	
TOTAL NA DATA								600,00	
24/04/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/04/2019	2404000000	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	1.928,00
24/04/2019	2404000000	OR NV	71	3.3.90.39.01	0	00 00	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH	639,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.567,06	
TOTAL NA DATA								2.567,06	

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 DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/04/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/04/2019	2604000000	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.746,50
26/04/2019	2604001000	OR NV	95	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	989,12
26/04/2019	2604001000	OR	453	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.996,00
26/04/2019	2604001000	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	10.979,75
26/04/2019	2604001000	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	748,50
26/04/2019	2604001000	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	898,20
26/04/2019	2604001000	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	400,43
26/04/2019	2604001000	OR NV	84	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.360,35
26/04/2019	2604001000	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
26/04/2019	2604001000	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	42.719,04
26/04/2019	2604001000	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.960,00
26/04/2019	2604002000	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	748,50
26/04/2019	2604002000	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.286,10
26/04/2019	2604002000	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.489,00
26/04/2019	2604002000	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.904,17
26/04/2019	2604002000	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.304,05
26/04/2019	2604002000	OR NV	67	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	17.910,50
26/04/2019	2604002000	OR	451	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	27.303,93
26/04/2019	2604002000	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	7.400,00
26/04/2019	2604002000	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.050,00
26/04/2019	2604002000	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	80,00
26/04/2019	2604003000	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.437,30
26/04/2019	2604003000	OR	450	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.548,64
26/04/2019	2604003000	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.500,00
26/04/2019	2604003000	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	550,00
26/04/2019	2604003000	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	46.470,98
26/04/2019	2604003000	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	12.542,40
26/04/2019	2604003000	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.110,00
26/04/2019	2604003000	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.250,07
26/04/2019	2604003000	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.971,80
26/04/2019	2604003000	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.497,00
26/04/2019	2604004000	OR NV	39	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.539,60
26/04/2019	2604004000	OR NV	39	3.1.90.11.45	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.031,24
26/04/2019	2604004000	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	25.047,82
26/04/2019	2604004000	OR	449	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	50.497,97
26/04/2019	2604004000	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	251,43
26/04/2019	2604004000	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	23.898,00
26/04/2019	2604004000	OR NV	14	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	59,88
26/04/2019	2604004000	OR NV	15	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	7.872,45
26/04/2019	2604004000	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	11.825,93
26/04/2019	2604004000	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.624,40
26/04/2019	2604005000	OR NV	27	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	797,37
26/04/2019	2604005000	OR	452	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.996,00
26/04/2019	2604005000	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.500,00
26/04/2019	2604005000	OR NV	126	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.000,00
26/04/2019	2604005000	OR NV	127	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.496,00
26/04/2019	2604005000	OR NV	118	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.968,74
26/04/2019	2604005000	OR	454	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.124,40
26/04/2019	2604005000	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
26/04/2019	2604006000	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	266,47
26/04/2019	2604006000	OR NV	117	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	7.824,40
26/04/2019	2604006000	OR NV	21	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.087,28
26/04/2019	2604006000	OR	455	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	9.487,60
26/04/2019	2604006000	OR	475	4.4.90.39.00	0	9403 110 002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	61.198,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								436.297,66

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/04/2019	sexta-feira							
TOTAL NA DATA								436.297,66
28/04/2019	domingo							
ORÇAMENTÁRIA								
28/04/2019	2804000000	OR	400	3.3.90.39.14	0	00 00	001 001 VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.500,00
TOTAL NA DATA								3.500,00
30/04/2019	terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA								
30/04/2019	3004000000	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.094,81
30/04/2019	3004000000	OR NV	55	3.3.90.47.18	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	1.800,89
30/04/2019	3004000000	OR NV	55	3.3.90.47.18	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	4.772,92
30/04/2019	3004000000	OR NV	55	3.3.90.47.18	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	5.557,05
30/04/2019	3004000000	OR NV	55	3.3.90.47.18	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	9.177,68
30/04/2019	3004000000	OR NV	24	3.3.90.39.43	0	00 00	001 001 CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	1.054,53
30/04/2019	3004000000	OR	399	3.3.90.40.01	0	00 00	001 001 BYTECAP LTDA	3.335,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								27.792,88
TOTAL NA DATA								27.792,88
TOTAL GERAL								631.572,28

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA	
02/01/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/01/2019	2010001000	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	6.000,00
02/01/2019	2010002000	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BRADESCO S/A	4.000,00
02/01/2019	2010003000	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.000,00
02/01/2019	2010004000	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	75.000,00
02/01/2019	2010005000	OR NV	68	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	COSMO DE JESUS GALVÃO AIRES	300,00
02/01/2019	2010006000	ES NV	19	3.3.90.39.79	0	00 00	001 001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO I	24.000,00
02/01/2019	2010007000	ES NV	19	3.3.90.39.01	0	00 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	11.499,96
02/01/2019	2010008000	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								140.299,96	
TOTAL NA DATA								140.299,96	
03/01/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/01/2019	3010002000	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	292,87
03/01/2019	3010003000	OR NV	106	3.3.90.39.23	0	9400	100 002	ARIANA VALENTE FARIA-EPP	121.980,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								122.272,87	
TOTAL NA DATA								122.272,87	
04/01/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
04/01/2019	4010001000	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	208,96
04/01/2019	4010002000	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	109,96
04/01/2019	4010005000	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	RILDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	300,00
04/01/2019	4010006000	OR NV	106	3.3.90.39.23	0	9400	100 002	ARIANA VALENTE FARIA-EPP	27.500,00
04/01/2019	4010007000	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	KELLY TARCIANE BONIFÁCIO PERE	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28.618,92	
TOTAL NA DATA								28.618,92	

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
07/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/01/2019	7010006/000	OR NV	46	3.3.90.39.90	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA 665,00
07/01/2019	7010007/000	OR NV	46	3.3.90.39.90	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA 665,00
07/01/2019	7010008/000	OR NV	46	3.3.90.39.90	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA 665,00
07/01/2019	7010009/000	OR NV	46	3.3.90.39.90	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA 665,00
07/01/2019	7010010/000	OR NV	119	3.1.90.91.06	0	00 00	001 001	PAULO MACIEL PEREIRA 5.000,00
07/01/2019	7010011/000	OR	399	3.3.90.40.01	0	00 00	001 001	BYTECAP LTDA 16.500,00
07/01/2019	7010012/000	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	RONALDO DE SOUZA GUIMARÃES 300,00
07/01/2019	7010013/000	OR	400	3.3.90.39.94	0	00 00	001 001	ASTREA SOFTWARE LTDA 160,45
07/01/2019	7010014/000	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA 274,90
07/01/2019	7010014/000	AN NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA -27,49
07/01/2019	7010015/000	OR NV	70	3.3.90.36.20	0	00 00	001 001	CARLOS ALBERTO BENJAMIM DO N/ 950,00
07/01/2019	7010016/000	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.219,80
07/01/2019	7010017/000	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.156,80
07/01/2019	7010018/000	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.052,90
07/01/2019	7010019/000	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.000,00
07/01/2019	7010020/000	OR NV	70	3.3.90.36.25	0	00 00	001 001	CLODOALDO GOMES BELFORT 3.000,00
07/01/2019	7010021/000	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001	AUDICONT AUDITORIA CONSUL 18.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								51.247,36
TOTAL NA DATA								51.247,36

08/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/01/2019	8010004/000	AN NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,00
08/01/2019	8010004/000	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00

09/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/01/2019	9010002/000	OR NV	46	3.3.90.39.90	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA 665,00
09/01/2019	9010003/000	OR NV	19	3.3.90.39.14	0	00 00	001 001	HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE 3.000,00
09/01/2019	9010004/000	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	RONALDO DE SOUZA GUIMARÃES 0,00
09/01/2019	9010005/000	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 507,45
09/01/2019	9010006/000	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	THAIS HALFKHAM PRESLEY 300,00
09/01/2019	9010007/000	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	NEYDA NAZARÉ F. CUNHA 750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.222,45
TOTAL NA DATA								5.222,45



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
10/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/01/2019	1001000000	AN NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	-45,99
10/01/2019	1001000000	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	459,85
10/01/2019	1001000000	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	274,90
10/01/2019	1001000000	AN NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	-274,90
10/01/2019	1001000000	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.064,74
10/01/2019	1001000000	OR NV	42	3.1.90.92.05	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	57.084,54
10/01/2019	1001000000	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	234,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								59.797,42
TOTAL NA DATA								59.797,42

11/01/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/01/2019	1101000000	OR NV	54	3.3.90.39.01	0	00 01 001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	665,00
11/01/2019	1101000000	OR NV	54	3.3.90.39.01	0	00 01 001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	665,00
11/01/2019	1101000000	OR NV	46	3.3.90.39.14	0	00 01 001 001	NEGOCIOS SHOW CARROS & MOTO	27.166,66
11/01/2019	1101000000	OR NV	42	3.1.90.92.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	269.884,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								298.381,35
TOTAL NA DATA								298.381,35

14/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/01/2019	1401000000	OR NV	120	3.3.90.14.14	0	00 01 001 001	SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIRA	200,00
14/01/2019	1401000000	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01 001 001	NEYDA NAZARÉ F. CUNHA	750,00
14/01/2019	1401000000	OR NV	99	3.3.90.39.23	0	00 00 001 001	ARIANA VALENTE FARIA-EPP	17.200,00
14/01/2019	1401000000	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00 001 001	RILDO GOMES DE OLIVEIRA	1.800,00
14/01/2019	1401000000	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01 001 001	CLEIDISOM RIBEIRO ALVES	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.250,00
TOTAL NA DATA								20.250,00



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
16/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/01/2019	1601000000	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.726,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.726,49
TOTAL NA DATA								8.726,49

18/01/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/01/2019	1801000000	OR NV	19	3.3.90.39.01	0	00 00	001 001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	0,00
18/01/2019	1801000000	OR NV	19	3.3.90.39.01	0	00 00	001 001 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO I	0,00
18/01/2019	1801000000	OR NV	98	3.3.90.36.38	0	00 00	001 001 MARIA DE NAZARE FREITAS MARTIN	2.070,00
18/01/2019	1801000000	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS A	44.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								46.070,00
TOTAL NA DATA								46.070,00

19/01/2019 sábado								
ORÇAMENTÁRIA								
19/01/2019	1901000000	OR NV	19	3.3.90.39.01	0	00 00	001 001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	828,00
19/01/2019	1901000000	AN NV	19	3.3.90.39.01	0	00 00	001 001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	-828,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00

21/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/01/2019	2101000000	OR NV	99	3.3.90.39.23	0	00 00	001 001 CONSTRAP EIRELI	12.777,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.777,50
TOTAL NA DATA								12.777,50



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

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

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/01/2019	2201000000	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00'01 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	6.079,88
22/01/2019	2201000000	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00'00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.144,80
22/01/2019	2201000000	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00'01 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	332,50
22/01/2019	2201000400	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00'00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	8.399,35
22/01/2019	2201000500	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00'00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.810,99
22/01/2019	2201000700	OR NV	100	3.3.90.30.01	0	00'00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	2.208,19
22/01/2019	2201000800	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00'00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.152,17
22/01/2019	2201000900	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00'01 001 001	AUDICONT AUDITORIA CONSUL	2.810,35
22/01/2019	2201001000	GL	407	4.4.90.51.91	0	00'02 100 001	MASTERSERV CONTROLE DE EROS.	2.925.474,24
22/01/2019	2201001100	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00'01 001 001	AUDICONT AUDITORIA CONSUL	2.810,35
22/01/2019	2801001400	OR NV	95	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	769,56
22/01/2019	2801001500	OR	453	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
22/01/2019	2801001600	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
22/01/2019	2801001700	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	39.718,04
22/01/2019	2801001800	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.550,00
22/01/2019	2801001900	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	748,50
22/01/2019	2801002000	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.286,10
22/01/2019	2801002100	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.239,50
22/01/2019	2801002200	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.824,33
22/01/2019	2801002300	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.307,37
22/01/2019	2801002400	OR NV	67	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	16.444,46
22/01/2019	2801002500	OR	451	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	24.380,47
22/01/2019	2801002600	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	9.100,00
22/01/2019	2801002700	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.050,00
22/01/2019	2801002800	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	80,00
22/01/2019	2801002900	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.250,60
22/01/2019	2801003000	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.500,00
22/01/2019	2801003100	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	550,00
22/01/2019	2801003200	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	50.198,77
22/01/2019	2801003300	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	12.242,40
22/01/2019	2801003400	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.060,00
22/01/2019	2801003500	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.250,07
22/01/2019	2801003600	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.971,80
22/01/2019	2801003700	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.247,50
22/01/2019	2801003800	OR NV	39	3.1.90.11.37	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.395,45
22/01/2019	2801003900	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	25.135,96
22/01/2019	2801004000	OR	449	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	43.189,27
22/01/2019	2801004100	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	7.710,62
22/01/2019	2801004200	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	499,00
22/01/2019	2801004300	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	598,80
22/01/2019	2801004400	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	390,38
22/01/2019	2801004500	OR NV	83	3.1.90.11.45	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	352,63
22/01/2019	2801004600	OR NV	84	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.572,62
22/01/2019	2801004700	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.122,40
22/01/2019	2801004800	OR NV	15	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.076,47
22/01/2019	2801004900	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	25.438,00
22/01/2019	2801005000	OR NV	14	3.1.90.11.37	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	59,88
22/01/2019	2801005100	OR	452	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.495,00
22/01/2019	2801005200	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
22/01/2019	2801005300	OR NV	27	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	550,00
22/01/2019	2801005400	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
22/01/2019	2801005500	OR NV	127	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	550,00
22/01/2019	2801005600	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	600,00
22/01/2019	2801005600	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
22/01/2019	2801005700	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	160,68
22/01/2019	2801005800	OR NV	21	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	219,56
22/01/2019	2801005900	OR	455	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00

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 DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/01/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.272.854,51
TOTAL NA DATA								3.272.854,51

23/01/2019		quarta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
23/01/2019	2301000000	OR NV	119	3.1.90.91.06	0	00 00	001 001	DEISEANE SAMPAIO PONTES	0,00
23/01/2019	2301000000	OR NV	119	3.1.90.91.06	0	00 00	001 001	DEISEANE SAMPAIO PONTES	0,00
23/01/2019	2301000000	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	ALEX TAVARES SOUZA	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								200,00	
TOTAL NA DATA								200,00	

25/01/2019		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
25/01/2019	2501000000	OR NV	28	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	NESTOR VIEIRA DA SILVA	300,00
25/01/2019	2501000000	GL NV	79	4.4.90.51.91	0	00 00	001 001	S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	54.081,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								54.381,63	
TOTAL NA DATA								54.381,63	

29/01/2019		terça-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
29/01/2019	2901000000	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	247,41
29/01/2019	2901000000	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	247,41
29/01/2019	2901000000	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	274,90
29/01/2019	2901001000	OR NV	19	3.3.90.39.43	0	00 00	001 001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	1.280,00
29/01/2019	2901001000	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	507,45
29/01/2019	2901001200	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	507,45
29/01/2019	2901001300	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	507,45
29/01/2019	2901001400	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	507,45
29/01/2019	2901001500	OR NV	54	3.3.90.39.01	0	00 01	001 001	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	374,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.453,52	
TOTAL NA DATA								4.453,52	

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA	
30/01/2019							quarta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
30/01/2019	3001000000	OR NV	24	3.3.90.39.43	0	00 00	001 001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	388,15
30/01/2019	3001000000	OR NV	119	3.1.90.91.06	0	00 00	001 001	DEISEANE SAMPAIO PONTES	0,00
30/01/2019	3001000000	OR NV	119	3.1.90.91.06	0	00 00	001 001	DEISEANE SAMPAIO PONTES	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									388,15
TOTAL NA DATA									388,15
31/01/2019							quinta-feira		
ORÇAMENTÁRIA									
31/01/2019	3101000000	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.064,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.064,74
TOTAL NA DATA									2.064,74
TOTAL GERAL									4.128.006,87



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2019	1030001/000	OR	400	3.3.90.39.94	0	00 00	001 001 ASTREA SOFTWARE LTDA	161,38
01/03/2019	1030002/000	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001 AUDICONT AUDITORIA CONSUL	18.000,00
01/03/2019	1030003/000	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 S. M. C. BARROS	295,00
01/03/2019	1030004/000	OR NV	71	3.3.90.39.16	0	00 00	001 001 S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	28.081,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								46.538,14
TOTAL NA DATA								46.538,14
04/03/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/03/2019	4030001/000	OR NV	46	3.3.90.39.01	0	00 01	001 001 EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	665,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								665,00
TOTAL NA DATA								665,00
07/03/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/03/2019	7030003/000	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	455,32
07/03/2019	7030004/000	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	201,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								656,91
TOTAL NA DATA								656,91
08/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/03/2019	8030002/000	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 ATEKXIANGRE JOÃO DA SILVA	600,00
08/03/2019	8030003/000	OR NV	54	3.3.90.39.14	0	00 01	001 001 HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE	3.000,00
08/03/2019	8030004/000	OR NV	68	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 JAIR DA SILVA OLIVEIRA	750,00
08/03/2019	8030005/000	OR NV	42	3.1.90.92.05	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	57.617,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								61.967,53
TOTAL NA DATA								61.967,53

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

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
11/03/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/03/2019	1103000400	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
11/03/2019	1103000500	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
11/03/2019	1103000600	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
11/03/2019	1103000700	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
11/03/2019	1103000800	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
11/03/2019	1103000900	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
11/03/2019	1103001000	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
11/03/2019	1103001100	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
11/03/2019	1103001200	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
11/03/2019	1103001300	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDIN L	12.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.773,64
TOTAL NA DATA								12.773,64
13/03/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/03/2019	1303000100	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								85,96
TOTAL NA DATA								85,96
15/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/03/2019	1503000100	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 RILDO GOMES DE OLIVEIRA	2.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.250,00
TOTAL NA DATA								2.250,00

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 DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/03/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/03/2019	2503000200	OR NV	22	3.3.90.30.01	0	00'00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	2.337,61
25/03/2019	2503000400	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00'00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	427,50
25/03/2019	2503000500	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00'00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	6.462,15
25/03/2019	2503000600	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00'01 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	3.932,75
25/03/2019	2503000700	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00'00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.532,52
25/03/2019	2503000800	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00'00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	753,55
25/03/2019	2503000900	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00'01 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	993,60
25/03/2019	2503001000	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00'01 001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
25/03/2019	2503001400	OR NV	95	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	769,56
25/03/2019	2503001500	OR	453	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
25/03/2019	2503001600	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	10.979,75
25/03/2019	2503001700	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	748,50
25/03/2019	2503001800	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	898,20
25/03/2019	2503001900	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	400,43
25/03/2019	2503002000	OR NV	84	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.305,03
25/03/2019	2503002100	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
25/03/2019	2503002200	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	41.999,14
25/03/2019	2503002300	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.960,00
25/03/2019	2503002400	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	748,50
25/03/2019	2503002500	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.286,10
25/03/2019	2503002600	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.489,00
25/03/2019	2503002700	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.904,17
25/03/2019	2503002800	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	868,26
25/03/2019	2503002900	OR NV	67	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	17.512,95
25/03/2019	2503003000	OR	451	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	26.216,80
25/03/2019	2503003100	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	10.200,00
25/03/2019	2503003200	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.050,00
25/03/2019	2503003300	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	80,00
25/03/2019	2503003400	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.739,97
25/03/2019	2503003500	OR	450	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.124,40
25/03/2019	2503003600	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.500,00
25/03/2019	2503003700	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	550,00
25/03/2019	2503003800	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	46.469,98
25/03/2019	2503003900	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	11.718,00
25/03/2019	2503004000	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.110,00
25/03/2019	2503004100	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.250,07
25/03/2019	2503004200	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.971,80
25/03/2019	2503004300	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.497,00
25/03/2019	2503004400	OR NV	39	3.1.90.11.37	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.529,62
25/03/2019	2503004500	OR NV	39	3.1.90.11.45	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.320,68
25/03/2019	2503004600	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	25.204,95
25/03/2019	2503004700	OR	449	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	51.223,17
25/03/2019	2503004800	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	22.598,00
25/03/2019	2503004900	OR NV	14	3.1.90.11.37	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	59,88
25/03/2019	2503005000	OR NV	15	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	7.126,84
25/03/2019	2503005100	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	9.736,80
25/03/2019	2503005200	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.624,40
25/03/2019	2503005300	OR NV	27	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	797,37
25/03/2019	2503005400	OR	452	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.996,00
25/03/2019	2503005500	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.500,00
25/03/2019	2503005600	OR NV	126	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.000,00
25/03/2019	2503005700	OR NV	127	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.496,00
25/03/2019	2503005800	OR NV	118	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.968,74
25/03/2019	2503005900	OR	454	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.124,40
25/03/2019	2503006000	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
25/03/2019	2503006100	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	266,47
25/03/2019	2503006400	OR NV	117	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	7.824,40
25/03/2019	2503006500	OR NV	21	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.839,91
25/03/2019	2503006600	OR	455	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	8.363,20

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/03/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								401.635,62
TOTAL NA DATA								401.635,62
26/03/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
26/03/2019	2603000000	OR NV	131	3.3.90.39.79	0	00 00	001 001 NEW TRAINING TREINAMENTO EMPI	7.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.000,00
TOTAL NA DATA								7.000,00
29/03/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/03/2019	2903000000	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.085,39
29/03/2019	2903000000	OR	400	3.3.90.39.14	0	00 00	001 001 VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.585,39
TOTAL NA DATA								5.585,39
TOTAL GERAL								539.158,19



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/04/2019	1040004/001	OR NV	46	3.3.90.39.01	0	00 01 001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	665,00
01/04/2019	1040005/001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01 001 001	AUDICONT AUDITORIA CONSUL	18.000,00
01/04/2019	2903000/001	OR	400	3.3.90.39.14	0	00 00 001 001	VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								22.165,00
TOTAL NA DATA								22.165,00
02/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/04/2019	1040001/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00 001 001	RILDO GOMES DE OLIVEIRA	4.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.500,00
TOTAL NA DATA								4.500,00
03/04/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/04/2019	1040003/001	OR NV	19	3.3.90.39.73	0	00 00 001 001	HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE	3.000,00
03/04/2019	3040002/001	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00 001 001	L S ARAUJO JUNIOR - ME	13.863,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.863,90
TOTAL NA DATA								16.863,90
08/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/04/2019	8040005/001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00 001 001	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	2.672,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.672,48
TOTAL NA DATA								2.672,48

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/04/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/04/2019	2010004/022	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.896,42
10/04/2019	2010004/027	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	118,35
10/04/2019	2010007/005	ES NV	19	3.3.90.39.01	0	00 00	001 001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	862,00
10/04/2019	8040003/001	OR	400	3.3.90.39.94	0	00 00	001 001 ASTREA SOFTWARE LTDA	173,00
10/04/2019	8040004/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	425,74
10/04/2019	9040001/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 LUCIANE TRINDADE DA SILVA	1.125,00
10/04/2019	10040002/01	OR NV	42	3.1.90.92.05	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	57.860,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								63.461,25
TOTAL NA DATA								63.461,25
16/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
16/04/2019	12040007/01	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 THAIS HALFKHAM PRESLEY	450,00
16/04/2019	12040008/01	OR NV	68	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 JAIR DA SILVA OLIVEIRA	750,00
16/04/2019	12040009/01	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 KELLY TARCIANE BONIFÁCIO PERE	400,00
16/04/2019	16040002/01	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00	001 001 L S ARAUJO JUNIOR - ME	15.213,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.813,05
TOTAL NA DATA								16.813,05
18/04/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/04/2019	2010004/023	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	616,25
18/04/2019	2010006/005	ES NV	19	3.3.90.39.79	0	00 00	001 001 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO I	3.500,00
18/04/2019	18040007/01	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00 00	001 001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	1.304,10
18/04/2019	18040008/01	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00 00	001 001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	11,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.432,01
TOTAL NA DATA								5.432,01

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
24/04/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/04/2019	2010001015	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01 001 001	BANCO DO BRASIL	10,18
24/04/2019	2010001016	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01 001 001	BANCO DO BRASIL	10,18
24/04/2019	2010001018	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01 001 001	BANCO DO BRASIL	20,36
24/04/2019	2204000001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01 001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
24/04/2019	2204000001	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00 01 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	7.313,15
24/04/2019	2204000001	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00 01 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.280,16
24/04/2019	2204000001	OR NV	52	3.3.90.30.01	0	00 00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.065,27
24/04/2019	2204000001	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00 00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.818,91
24/04/2019	2204001001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00 00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	6.406,10
24/04/2019	2204001001	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00 00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	924,88
24/04/2019	2204001001	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00 00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	2.091,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								40.440,73
TOTAL NA DATA								40.440,73

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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/04/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/04/2019	2010001013	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00'01 001 001	BANCO DO BRASIL	50,90
26/04/2019	2010004025	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00'00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	78,08
26/04/2019	2404000001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00'00 001 001	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	1.928,00
26/04/2019	2404000201	OR NV	71	3.3.90.39.01	0	00'00 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH#	639,06
26/04/2019	2604001001	OR NV	95	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	989,12
26/04/2019	2604001001	OR	453	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.996,00
26/04/2019	2604001201	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	10.979,75
26/04/2019	2604001301	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	748,50
26/04/2019	2604001401	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	898,20
26/04/2019	2604001501	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	400,43
26/04/2019	2604001601	OR NV	84	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	3.360,35
26/04/2019	2604001701	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
26/04/2019	2604001801	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	42.719,04
26/04/2019	2604001901	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.960,00
26/04/2019	2604002001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	748,50
26/04/2019	2604002101	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.286,10
26/04/2019	2604002201	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.489,00
26/04/2019	2604002301	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.904,17
26/04/2019	2604002401	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.304,05
26/04/2019	2604002501	OR NV	67	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	17.910,50
26/04/2019	2604002601	OR	451	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	27.303,93
26/04/2019	2604002701	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	7.400,00
26/04/2019	2604002801	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.050,00
26/04/2019	2604002901	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	80,00
26/04/2019	2604003001	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	2.437,30
26/04/2019	2604003101	OR	450	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.548,64
26/04/2019	2604003201	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.500,00
26/04/2019	2604003301	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	550,00
26/04/2019	2604003401	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	46.470,98
26/04/2019	2604003501	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	12.542,40
26/04/2019	2604003601	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.110,00
26/04/2019	2604003701	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.250,07
26/04/2019	2604003801	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.971,80
26/04/2019	2604003901	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.497,00
26/04/2019	2604004001	OR NV	39	3.1.90.11.37	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.539,60
26/04/2019	2604004101	OR NV	39	3.1.90.11.45	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.031,24
26/04/2019	2604004201	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	25.047,82
26/04/2019	2604004301	OR	449	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	50.497,97
26/04/2019	2604004401	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	251,43
26/04/2019	2604004501	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	23.898,00
26/04/2019	2604004601	OR NV	14	3.1.90.11.37	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	59,88
26/04/2019	2604004701	OR NV	15	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	7.872,45
26/04/2019	2604004801	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	11.825,93
26/04/2019	2604004901	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.624,40
26/04/2019	2604005001	OR NV	27	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	797,37
26/04/2019	2604005101	OR	452	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.996,00
26/04/2019	2604005201	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.500,00
26/04/2019	2604005301	OR NV	126	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.000,00
26/04/2019	2604005401	OR NV	127	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	1.496,00
26/04/2019	2604005501	OR NV	118	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	1.968,74
26/04/2019	2604005601	OR	454	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.124,40
26/04/2019	2604005701	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
26/04/2019	2604006001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	266,47
26/04/2019	2604006101	OR NV	117	3.1.90.11.01	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	7.824,40
26/04/2019	2604006201	OR NV	21	3.1.90.13.02	0	00'00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	2.087,28
26/04/2019	2604006301	OR	455	3.1.90.04.99	0	00'00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	9.487,60
26/04/2019	2604006401	OR	475	4.4.90.39.00	0	94'03 110 002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/04/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								437.247,20
TOTAL NA DATA								437.247,20
29/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/04/2019	2604000001	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.746,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.746,50
TOTAL NA DATA								1.746,50
30/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/04/2019	2010001014	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 BANCO DO BRASIL	162,88
30/04/2019	2010001021	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 BANCO DO BRASIL	287,72
30/04/2019	2010004024	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.186,31
30/04/2019	2010004026	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,38
30/04/2019	2804000001	OR	400	3.3.90.39.14	0	00 00	001 001 VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	3.500,00
30/04/2019	3004000001	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.094,81
30/04/2019	3004000001	OR NV	55	3.3.90.47.18	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	1.800,89
30/04/2019	3004000001	OR NV	55	3.3.90.47.18	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	4.772,92
30/04/2019	3004000001	OR NV	55	3.3.90.47.18	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	5.557,05
30/04/2019	3004000001	OR NV	55	3.3.90.47.18	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	9.177,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								29.540,64
TOTAL NA DATA								29.540,64
TOTAL GERAL								640.882,76

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 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/02/2019	1020001/001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01 001 001	AUDICONT AUDITORIA CONSUL	18.000,00
01/02/2019	4010006/001	OR NV	106	3.3.90.39.23	0	94/00 100 002	ARIANA VALENTE FARIA-EPP	27.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								45.500,00
TOTAL NA DATA								45.500,00
04/02/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/02/2019	4020003/001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01 001 001	GERCILEIDE BRAZÃO DA SILVA	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								500,00
TOTAL NA DATA								500,00
05/02/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/02/2019	4020004/001	OR NV	46	3.3.90.39.01	0	00 01 001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	665,00
05/02/2019	5020001/001	OR NV	119	3.1.90.91.06	0	00 00 001 001	ISRAEL LEITE DE SOUZA	1.847,22
05/02/2019	9010007/001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01 001 001	NEYDA NAZARÉ F. CUNHA	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.262,22
TOTAL NA DATA								3.262,22
07/02/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/02/2019	2010001/009	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01 001 001	BANCO DO BRASIL	10,18
07/02/2019	5020002/001	OR NV	105	3.3.90.39.23	0	00 00 001 001	ARIANA VALENTE FARIA-EPP	14.434,00
07/02/2019	5020003/001	OR NV	46	3.3.90.39.41	0	00 01 001 001	RAFAELA DOS SANTOS SANTOS	4.828,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								19.272,18
TOTAL NA DATA								19.272,18

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/02/2019	2010001/008	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 BANCO DO BRASIL	10,18
08/02/2019	2010004/008	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.412,43
08/02/2019	2010004/012	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13,44
08/02/2019	2010007/002	ES NV	19	3.3.90.39.01	0	00 00	001 001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	862,00
08/02/2019	6020001/001	OR	400	3.3.90.39.94	0	00 00	001 001 ASTREA SOFTWARE LTDA	161,69
08/02/2019	8020005/001	OR NV	42	3.1.90.92.05	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDF	57.363,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								63.823,71
TOTAL NA DATA								63.823,71
13/02/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/02/2019	1102000/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 ATEKXIANGRE JOÃO DA SILVA	600,00
13/02/2019	1302000/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 MARCOS ROCHA DE ANDRADE JUNI	300,00
13/02/2019	1302000/001	OR NV	53	3.3.90.36.06	0	00 00	001 001 ADORILDO DOS ANJOS LEITE	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.900,00
TOTAL NA DATA								5.900,00
14/02/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/02/2019	1402000/001	OR NV	19	3.3.90.39.73	0	00 00	001 001 HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.000,00
TOTAL NA DATA								3.000,00
19/02/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/02/2019	1502000/001	OR NV	97	3.3.90.30.22	0	00 00	001 001 J. BATISTA OLIVEIRA FILHO	2.827,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.827,00
TOTAL NA DATA								2.827,00

**PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO**

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/02/2019							quarta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
20/02/2019	2010004/009	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	522,76
20/02/2019	2010004/013	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,47
20/02/2019	2010006/006	ES NV	19	3.3.90.39.79	0	00 00	001 001 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO I	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.524,23
TOTAL NA DATA								2.524,23



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/02/2019	2010004/011	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	88,38
22/02/2019	2002000/001	OR NV	99	3.3.90.39.23	0	00 00 001 001	P. E. S. GARCIA LOCAÇÃO EIRELI	17.500,00
22/02/2019	2002000/001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00 001 001	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	1.667,34
22/02/2019	2002000/001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00 001 001	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	1.790,00
22/02/2019	2202006/001	OR NV	95	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	769,56
22/02/2019	2202006/001	OR	453	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
22/02/2019	2202006/001	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	9.479,75
22/02/2019	2202007/001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	748,50
22/02/2019	2202007/001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	898,20
22/02/2019	2202007/001	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	390,38
22/02/2019	2202007/001	OR NV	83	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	589,15
22/02/2019	2202007/001	OR NV	84	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.972,82
22/02/2019	2202007/001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
22/02/2019	2202007/001	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	40.413,31
22/02/2019	2202007/001	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.550,00
22/02/2019	2202007/001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	748,50
22/02/2019	2202007/001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.286,10
22/02/2019	2202008/001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.489,00
22/02/2019	2202008/001	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.894,19
22/02/2019	2202008/001	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	781,76
22/02/2019	2202008/001	OR NV	67	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	16.549,92
22/02/2019	2202008/001	OR	451	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	23.845,20
22/02/2019	2202008/001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	9.620,00
22/02/2019	2202008/001	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.050,00
22/02/2019	2202008/001	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	80,00
22/02/2019	2202008/001	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.365,00
22/02/2019	2202008/001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.500,00
22/02/2019	2202009/001	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	550,00
22/02/2019	2202009/001	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	54.328,00
22/02/2019	2202009/001	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.442,40
22/02/2019	2202009/001	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.460,00
22/02/2019	2202009/001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.250,07
22/02/2019	2202009/001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.971,80
22/02/2019	2202009/001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
22/02/2019	2202009/001	OR NV	39	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.540,39
22/02/2019	2202009/001	OR NV	39	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	971,22
22/02/2019	2202009/001	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	28.904,90
22/02/2019	2202010/001	OR	449	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	60.877,09
22/02/2019	2202010/001	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.122,40
22/02/2019	2202010/001	OR NV	15	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	5.922,93
22/02/2019	2202010/001	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	24.800,00
22/02/2019	2202010/001	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.748,80
22/02/2019	2202010/001	OR NV	27	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.044,74
22/02/2019	2202010/001	OR	452	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.996,00
22/02/2019	2202010/001	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.500,00
22/02/2019	2202010/001	OR NV	127	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	990,00
22/02/2019	2202010/001	OR NV	118	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	247,37
22/02/2019	2202011/001	OR	454	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.124,40
22/02/2019	2202011/001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
22/02/2019	2202011/001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	160,68
22/02/2019	2202011/001	OR NV	21	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	219,56
22/02/2019	2202011/001	OR	455	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
22/02/2019	2202011/001	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	11.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								374.383,31

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 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/02/2019		sexta-feira						
TOTAL NA DATA								374.383,31

25/02/2019 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

25/02/2019	2102000001	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00	001 001	L S ARAUJO JUNIOR - ME	19.764,55
25/02/2019	2502000001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
25/02/2019	2502000001	OR NV	71	3.3.90.39.41	0	00 00	001 001	M G C DA S ROCHA	5.644,00
25/02/2019	2502001001	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	187,00
25/02/2019	2502001001	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	10,00
25/02/2019	2502001001	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	2.414,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								44.520,14	

TOTAL NA DATA

44.520,14

26/02/2019 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

26/02/2019	2202000001	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00	001 001	L S ARAUJO JUNIOR - ME	2.867,37
26/02/2019	2602000001	OR NV	19	3.3.90.39.88	0	00 00	001 001	PR/CC/IMPrensa Nacional	2.000,00
26/02/2019	2602000001	OR NV	50	3.1.90.13.18	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.003,30
26/02/2019	2602000001	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.726,49
26/02/2019	2602000001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.000,00
26/02/2019	2602000001	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.726,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								24.323,65	

TOTAL NA DATA

24.323,65

27/02/2019 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

27/02/2019	2702000001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	5.488,80
27/02/2019	2702000001	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	551,76
27/02/2019	2702000001	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.083,79
27/02/2019	2702000001	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.988,20
27/02/2019	2702000001	OR NV	75	3.3.90.30.01	0	00 10	001 002	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	2.570,45
27/02/2019	2702000001	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.359,02
27/02/2019	2702000001	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.920,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								20.962,02	

TOTAL NA DATA

20.962,02



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/02/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/02/2019	2010001/004	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01 001 001	BANCO DO BRASIL	30,54
28/02/2019	2010001/005	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01 001 001	BANCO DO BRASIL	152,70
28/02/2019	2010001/010	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01 001 001	BANCO DO BRASIL	198,54
28/02/2019	2010004/010	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.866,50
28/02/2019	2010004/014	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1,07
28/02/2019	2602000/01	OR NV	115	3.3.90.39.80	0	00 00 001 001	CASTANHO E CIA LTDA-ME	8.190,00
28/02/2019	2802000/01	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.075,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.514,91
TOTAL NA DATA								12.514,91
TOTAL GERAL								623.313,37

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
04/01/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/01/2019	3010003/001	OR NV	106	3.3.90.39.23	0	9400 100 002	ARIANA VALENTE FARIA-EPP	121.980,00
04/01/2019	4010001/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	208,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								122.188,96
TOTAL NA DATA								122.188,96

07/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/01/2019	2010005/001	OR NV	68	3.3.90.14.14	0	00 01 001 001	COSMO DE JESUS GALVÃO AIRES	300,00
07/01/2019	3010002/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	292,87
07/01/2019	4010002/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	109,96
07/01/2019	7010010/001	OR NV	119	3.1.90.91.06	0	00 00 001 001	PAULO MACIEL PEREIRA	5.000,00
07/01/2019	7010013/001	OR	400	3.3.90.39.94	0	00 00 001 001	ASTREA SOFTWARE LTDA	160,45
07/01/2019	7010014/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	274,90
07/01/2019	7010014/002	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	-27,49
07/01/2019	7010015/001	OR NV	70	3.3.90.36.20	0	00 00 001 001	CARLOS ALBERTO BENJAMIM DO N/	950,00
07/01/2019	7010016/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.219,80
07/01/2019	7010017/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.156,80
07/01/2019	7010018/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.052,90
07/01/2019	7010019/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.000,00
07/01/2019	7010020/001	OR NV	70	3.3.90.36.25	0	00 00 001 001	CLODOALDO GOMES BELFORT	3.000,00
07/01/2019	7010021/001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01 001 001	AUDICONT AUDITORIA CONSUL	18.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								32.490,19
TOTAL NA DATA								32.490,19

08/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/01/2019	2010001/006	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01 001 001	BANCO DO BRASIL	10,15
08/01/2019	8010004/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00
08/01/2019	8010004/002	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10,15
TOTAL NA DATA								10,15



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/01/2019	7010006/001	OR NV	46	3.3.90.39.90	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA 665,00
09/01/2019	7010007/001	OR NV	46	3.3.90.39.90	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA 665,00
09/01/2019	7010008/001	OR NV	46	3.3.90.39.90	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA 665,00
09/01/2019	7010009/001	OR NV	46	3.3.90.39.90	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA 665,00
09/01/2019	9010002/001	OR NV	46	3.3.90.39.90	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA 665,00
09/01/2019	9010004/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	RONALDO DE SOUZA GUIMARÃES 0,00
09/01/2019	9010006/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	THAIS HALFKHAM PRESLEY 300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.625,00
TOTAL NA DATA								3.625,00

10/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/01/2019	2010004/001	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2.849,08
10/01/2019	2010004/005	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3,25
10/01/2019	7010012/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	RONALDO DE SOUZA GUIMARÃES 300,00
10/01/2019	10010000/01	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA 459,85
10/01/2019	10010000/02	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA -45,99
10/01/2019	10010000/01	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA 274,90
10/01/2019	10010000/02	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA -274,90
10/01/2019	10010000/01	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 2.064,74
10/01/2019	10010000/01	OR NV	42	3.1.90.92.05	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 57.084,54
10/01/2019	10010010/01	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 234,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								62.949,75
TOTAL NA DATA								62.949,75

11/01/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/01/2019	2010004/015	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 121,04
11/01/2019	7010011/001	OR	399	3.3.90.40.01	0	00 00	001 001	BYTECAP LTDA 16.500,00
11/01/2019	9010003/001	OR NV	19	3.3.90.39.14	0	00 00	001 001	HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE 3.000,00
11/01/2019	11010000/01	OR NV	54	3.3.90.39.01	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA 665,00
11/01/2019	11010000/01	OR NV	54	3.3.90.39.01	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA 665,00
11/01/2019	11010000/01	OR NV	42	3.1.90.92.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO 269.884,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								290.835,73
TOTAL NA DATA								290.835,73



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA	
14/01/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
14/01/2019	1101000901	OR NV	46	3.3.90.39.14	0	00 01	001 001	NEGOCIOS SHOW CARROS & MOTO	27.166,66
14/01/2019	1401000901	OR NV	99	3.3.90.39.23	0	00 00	001 001	ARIANA VALENTE FARIA-EPP	17.200,00
14/01/2019	1401000901	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	RILDO GOMES DE OLIVEIRA	1.800,00
14/01/2019	1401000901	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	CLEIDISOM RIBEIRO ALVES	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								46.466,66	
TOTAL NA DATA								46.466,66	

16/01/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
16/01/2019	1601000901	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.726,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.726,49	
TOTAL NA DATA								8.726,49	

18/01/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/01/2019	2010004002	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.135,99
18/01/2019	2010004006	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,68
18/01/2019	2010006001	ES NV	19	3.3.90.39.79	0	00 00	001 001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO I	2.000,00
18/01/2019	2010007001	ES NV	19	3.3.90.39.01	0	00 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	828,00
18/01/2019	1801000901	OR NV	19	3.3.90.39.01	0	00 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	0,00
18/01/2019	1801000901	OR NV	19	3.3.90.39.01	0	00 00	001 001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO I	0,00
18/01/2019	1801000901	OR NV	98	3.3.90.36.38	0	00 00	001 001	MARIA DE NAZARE FREITAS MARTIN	2.070,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.034,67	
TOTAL NA DATA								6.034,67	

21/01/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/01/2019	2101000901	OR NV	99	3.3.90.39.23	0	00 00	001 001	CONSTRAP EIRELI	12.777,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.777,50	
TOTAL NA DATA								12.777,50	



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/01/2019	2010004004	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00/00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	89,92
22/01/2019	1401000001	OR NV	120	3.3.90.14.14	0	00/01 001 001	SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIRA	200,00
22/01/2019	1401000001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00/01 001 001	NEYDA NAZARÉ F. CUNHA	750,00
22/01/2019	1801000901	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00/01 001 001	FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS A	44.000,00
22/01/2019	2201000001	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00/01 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	6.079,88
22/01/2019	2201000001	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00/00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.144,80
22/01/2019	2201000901	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00/01 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	332,50
22/01/2019	2201000401	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00/00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	8.399,35
22/01/2019	2201000901	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00/00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.810,99
22/01/2019	2201000701	OR NV	100	3.3.90.30.01	0	00/00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	2.208,19
22/01/2019	2201000801	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00/00 001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.152,17
22/01/2019	2201000901	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00/01 001 001	AUDICONT AUDITORIA CONSUL	2.810,35
22/01/2019	2201001002	GL	407	4.4.90.51.91	0	00/02 100 001	MASTERSERV CONTROLE DE EROS.	761.198,16
22/01/2019	2201001001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00/01 001 001	AUDICONT AUDITORIA CONSUL	2.810,35
22/01/2019	2801001401	OR NV	95	3.1.90.13.02	0	00/00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	769,56
22/01/2019	2801001901	OR	453	3.1.90.04.99	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
22/01/2019	2801001601	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
22/01/2019	2801001701	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	39.718,04
22/01/2019	2801001801	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.550,00
22/01/2019	2801001901	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	748,50
22/01/2019	2801002001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.286,10
22/01/2019	2801002101	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.239,50
22/01/2019	2801002201	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.824,33
22/01/2019	2801002301	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.307,37
22/01/2019	2801002401	OR NV	67	3.1.90.13.02	0	00/00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	16.444,46
22/01/2019	2801002501	OR	451	3.1.90.04.99	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	24.380,47
22/01/2019	2801002601	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	9.100,00
22/01/2019	2801002701	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.050,00
22/01/2019	2801002801	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	80,00
22/01/2019	2801002901	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00/00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.250,60
22/01/2019	2801003001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.500,00
22/01/2019	2801003101	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00/00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	550,00
22/01/2019	2801003201	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	50.198,77
22/01/2019	2801003301	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	12.242,40
22/01/2019	2801003401	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.060,00
22/01/2019	2801003501	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.250,07
22/01/2019	2801003601	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.971,80
22/01/2019	2801003701	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.247,50
22/01/2019	2801003801	OR NV	39	3.1.90.11.37	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.395,45
22/01/2019	2801003901	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00/00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	25.135,96
22/01/2019	2801004001	OR	449	3.1.90.04.99	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	43.189,27
22/01/2019	2801004101	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	7.710,62
22/01/2019	2801004201	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	499,00
22/01/2019	2801004301	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	598,80
22/01/2019	2801004401	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	390,38
22/01/2019	2801004501	OR NV	83	3.1.90.11.45	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	352,63
22/01/2019	2801004601	OR NV	84	3.1.90.13.02	0	00/00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.572,62
22/01/2019	2801004701	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.122,40
22/01/2019	2801004801	OR NV	15	3.1.90.13.02	0	00/00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.076,47
22/01/2019	2801004901	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	25.438,00
22/01/2019	2801005001	OR NV	14	3.1.90.11.37	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	59,88
22/01/2019	2801005101	OR	452	3.1.90.04.99	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.495,00
22/01/2019	2801005201	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
22/01/2019	2801005301	OR NV	27	3.1.90.13.02	0	00/00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	550,00
22/01/2019	2801005401	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
22/01/2019	2801005501	OR NV	127	3.1.90.13.02	0	00/00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	550,00
22/01/2019	2801005601	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	600,00
22/01/2019	2801005701	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
22/01/2019	2801005801	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00/00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	160,68

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/01/2019	2801005001	OR NV	21	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	219,56
22/01/2019	2801005001	OR	455	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.153.618,35
TOTAL NA DATA								1.153.618,35

23/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/01/2019	2010001003	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 BANCO DO BRASIL	50,75
23/01/2019	2301000001	OR NV	119	3.1.90.91.06	0	00 00	001 001 DEISEANE SAMPAIO PONTES	0,00
23/01/2019	2301000001	OR NV	119	3.1.90.91.06	0	00 00	001 001 DEISEANE SAMPAIO PONTES	0,00
23/01/2019	2301000001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 ALEX TAVARES SOUZA	200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								250,75
TOTAL NA DATA								250,75

24/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/01/2019	2010001007	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 BANCO DO BRASIL	10,15
24/01/2019	2201001001	GL	407	4.4.90.51.91	0	00 02	100 001 MASTERSERV CONTROLE DE EROS.	21.358,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								21.368,65
TOTAL NA DATA								21.368,65

25/01/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/01/2019	2010003001	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42,00
25/01/2019	2501000001	OR NV	28	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 NESTOR VIEIRA DA SILVA	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								342,00
TOTAL NA DATA								342,00



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

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

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA	
28/01/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/01/2019	2010008001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
28/01/2019	2501000901	GL NV	79	4.4.90.51.91	0	00 00	001 001	S F CONSTRUÇOES E SERVICOS LTI	54.081,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								70.581,63	
TOTAL NA DATA								70.581,63	

29/01/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/01/2019	9010005001	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	507,45
29/01/2019	2901000701	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	247,41
29/01/2019	2901000801	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	247,41
29/01/2019	2901000901	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	274,90
29/01/2019	2901001001	OR NV	19	3.3.90.39.43	0	00 00	001 001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	1.280,00
29/01/2019	2901001101	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	507,45
29/01/2019	2901001201	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	507,45
29/01/2019	2901001301	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	507,45
29/01/2019	2901001401	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	507,45
29/01/2019	2901001501	OR NV	54	3.3.90.39.01	0	00 01	001 001	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	374,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.960,97	
TOTAL NA DATA								4.960,97	

30/01/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/01/2019	2010002001	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BRADESCO S/A	30,00
30/01/2019	2010004003	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.117,45
30/01/2019	2010004007	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,20
30/01/2019	3001000901	OR NV	119	3.1.90.91.06	0	00 00	001 001	DEISEANE SAMPAIO PONTES	0,00
30/01/2019	3001000901	OR NV	119	3.1.90.91.06	0	00 00	001 001	DEISEANE SAMPAIO PONTES	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.147,65	
TOTAL NA DATA								3.147,65	



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

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

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
31/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/01/2019	2010001/001	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 BANCO DO BRASIL	71,08
31/01/2019	2010001/002	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 BANCO DO BRASIL	223,54
31/01/2019	4010005/001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 RILDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	300,00
31/01/2019	30010002/01	OR NV	24	3.3.90.39.43	0	00 00	001 001 CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	388,15
31/01/2019	31010002/01	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.064,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.047,51
TOTAL NA DATA								3.047,51
TOTAL GERAL								1.843.422,61

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2019	1030003/001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 S. M. C. BARROS	295,00
01/03/2019	4010007/001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 KELLY TARCIANE BONIFÁCIO PEREI	500,00
01/03/2019	2102000/001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 NEYDA NAZARÉ F. CUNHA	750,00
01/03/2019	2702000/001	OR NV	120	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIRA	750,00
01/03/2019	2702001/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 ROSEANNE DE FÁTIMA PAIVA BERN	750,00
01/03/2019	2702001/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 JAKELLINNE RIBEIRO DE OLIVEIRA	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.795,00
TOTAL NA DATA								3.795,00
04/03/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/03/2019	1030004/001	OR NV	71	3.3.90.39.16	0	00 00	001 001 S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	28.081,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28.081,76
TOTAL NA DATA								28.081,76
06/03/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/03/2019	4030001/001	OR NV	46	3.3.90.39.01	0	00 01	001 001 EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	665,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								665,00
TOTAL NA DATA								665,00
08/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/03/2019	1030001/001	OR	400	3.3.90.39.94	0	00 00	001 001 ASTREA SOFTWARE LTDA	161,38
08/03/2019	1030002/001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001 AUDICONT AUDITORIA CONSUL	18.000,00
08/03/2019	2010004/017	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3,62
08/03/2019	2010004/019	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.208,56
08/03/2019	2010007/003	ES NV	19	3.3.90.39.01	0	00 00	001 001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	862,00
08/03/2019	8030005/001	OR NV	42	3.1.90.92.05	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	57.617,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								79.853,09
TOTAL NA DATA								79.853,09

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 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
10/03/2019 domingo								
ORÇAMENTÁRIA								
10/03/2019	7030003/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	455,32
10/03/2019	7030004/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	201,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								656,91
TOTAL NA DATA								656,91
12/03/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/03/2019	8030003/001	OR NV	54	3.3.90.39.14	0	00 01 001 001	HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE	3.000,00
12/03/2019	8030004/001	OR NV	68	3.3.90.14.14	0	00 01 001 001	JAIR DA SILVA OLIVEIRA	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.750,00
TOTAL NA DATA								3.750,00
13/03/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
13/03/2019	11030004/001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
13/03/2019	11030005/001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
13/03/2019	11030006/001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
13/03/2019	11030007/001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
13/03/2019	11030008/001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
13/03/2019	11030009/001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
13/03/2019	11030010/001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
13/03/2019	11030011/001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
13/03/2019	11030012/001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
13/03/2019	11030013/001	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00 00 001 001	POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDIN L	12.000,00
13/03/2019	13030001/001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	85,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								12.859,60
TOTAL NA DATA								12.859,60

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 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
15/03/2019	8030002/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 ATEKXIANGRE JOÃO DA SILVA	600,00
15/03/2019	1503000/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 RILDO GOMES DE OLIVEIRA	2.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.850,00
TOTAL NA DATA								2.850,00
20/03/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/03/2019	2010004/018	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,05
20/03/2019	2010004/020	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	425,46
20/03/2019	2010006/002	ES NV	19	3.3.90.39.79	0	00 00	001 001 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO I	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.925,51
TOTAL NA DATA								3.925,51
22/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/03/2019	2010001/011	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 BANCO DO BRASIL	20,36
22/03/2019	2010002/002	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 BRADESCO S/A	10,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								30,36
TOTAL NA DATA								30,36

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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/03/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/03/2019	25030014001	OR NV	95	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	769,56
25/03/2019	25030014001	OR	453	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	998,00
25/03/2019	25030014001	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	10.979,75
25/03/2019	25030017001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	748,50
25/03/2019	25030018001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	898,20
25/03/2019	25030018001	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	400,43
25/03/2019	25030020001	OR NV	84	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	3.305,03
25/03/2019	25030021001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.500,00
25/03/2019	25030022001	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	41.999,14
25/03/2019	25030022001	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.960,00
25/03/2019	25030024001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	748,50
25/03/2019	25030025001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.286,10
25/03/2019	25030026001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.489,00
25/03/2019	25030027001	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.904,17
25/03/2019	25030028001	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	868,26
25/03/2019	25030029001	OR NV	67	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	17.512,95
25/03/2019	25030030001	OR	451	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	26.216,80
25/03/2019	25030031001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	10.200,00
25/03/2019	25030032001	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.050,00
25/03/2019	25030033001	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	80,00
25/03/2019	25030034001	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	2.739,97
25/03/2019	25030035001	OR	450	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.124,40
25/03/2019	25030036001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.500,00
25/03/2019	25030037001	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	550,00
25/03/2019	25030038001	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	46.469,98
25/03/2019	25030039001	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	11.718,00
25/03/2019	25030040001	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	5.110,00
25/03/2019	25030041001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.250,07
25/03/2019	25030042001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	2.971,80
25/03/2019	25030043001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.497,00
25/03/2019	25030044001	OR NV	39	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.529,62
25/03/2019	25030045001	OR NV	39	3.1.90.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.320,68
25/03/2019	25030046001	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	25.204,95
25/03/2019	25030047001	OR	449	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	51.223,17
25/03/2019	25030048001	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	22.598,00
25/03/2019	25030049001	OR NV	14	3.1.90.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	59,88
25/03/2019	25030050001	OR NV	15	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	7.126,84
25/03/2019	25030051001	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	9.736,80
25/03/2019	25030052001	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	3.624,40
25/03/2019	25030053001	OR NV	27	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	797,37
25/03/2019	25030054001	OR	452	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.996,00
25/03/2019	25030055001	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	4.500,00
25/03/2019	25030056001	OR NV	126	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.000,00
25/03/2019	25030057001	OR NV	127	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.496,00
25/03/2019	25030058001	OR NV	118	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.968,74
25/03/2019	25030059001	OR	454	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	1.124,40
25/03/2019	25030060001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	249,50
25/03/2019	25030061001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	266,47
25/03/2019	25030064001	OR NV	117	3.1.90.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	7.824,40
25/03/2019	25030065001	OR NV	21	3.1.90.13.02	0	00 00 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.839,91
25/03/2019	25030066001	OR	455	3.1.90.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	8.363,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								365.695,94

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 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
25/03/2019	segunda-feira							
TOTAL NA DATA								365.695,94

26/03/2019 terça-feira

ORÇAMENTÁRIA

26/03/2019	2010004016	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	85,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									85,98

TOTAL NA DATA								85,98
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

27/03/2019 quarta-feira

ORÇAMENTÁRIA

27/03/2019	2503000201	OR NV	22	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	2.337,61
27/03/2019	2503000401	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	427,50
27/03/2019	2503000501	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	6.462,15
27/03/2019	2503000601	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	3.932,75
27/03/2019	2503000701	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.532,52
27/03/2019	2503000801	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	753,55
27/03/2019	2503000901	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	993,60
27/03/2019	2503001001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001	BYTECAP LTDA	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									35.939,68

TOTAL NA DATA								35.939,68
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

28/03/2019 quinta-feira

ORÇAMENTÁRIA

28/03/2019	2603000001	OR NV	131	3.3.90.39.79	0	00 00	001 001	NEW TRAINING TREINAMENTO EMPI	7.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.000,00

TOTAL NA DATA								7.000,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

**PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO**

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
29/03/2019	2010001/012	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01 001 001	BANCO DO BRASIL	152,70
29/03/2019	2010001/017	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01 001 001	BANCO DO BRASIL	177,42
29/03/2019	2010004/021	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.207,44
29/03/2019	29030002/01	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.085,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.622,95
TOTAL NA DATA								4.622,95
TOTAL GERAL								549.811,78



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
07/01/2019 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
07/01/2019	3010002/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00055	292,87
07/01/2019	4010001/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00056	208,96
07/01/2019	4010002/001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00057	109,96
07/01/2019	7010014/002	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00066	247,41
07/01/2019	7010016/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00077	1.219,80
07/01/2019	7010017/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00078	1.156,80
07/01/2019	7010018/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00079	1.052,90
07/01/2019	7010019/001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00080	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.288,70	
TOTAL NA DATA									5.288,70	
08/01/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
08/01/2019	2010001/006	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00112	10,15
08/01/2019	3010003/001	OR NV	106	3.3.90.39.23	0	94 00	100 002	ARIANA VALENTE FARIA-EPP	00165	121.980,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									121.990,15	
TOTAL NA DATA									121.990,15	
09/01/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
09/01/2019	2010005/001	OR NV	68	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	COSMO DE JESUS GALVÃO AIRES	00028	300,00
09/01/2019	7010006/001	OR NV	46	3.3.90.39.90	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	00023	665,00
09/01/2019	7010007/001	OR NV	46	3.3.90.39.90	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	00024	665,00
09/01/2019	7010008/001	OR NV	46	3.3.90.39.90	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	00025	665,00
09/01/2019	7010009/001	OR NV	46	3.3.90.39.90	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	00027	665,00
09/01/2019	7010010/001	OR NV	119	3.1.90.91.06	0	00 00	001 001	PAULO MACIEL PEREIRA	00040	5.000,00
09/01/2019	7010013/001	OR	400	3.3.90.39.94	0	00 00	001 001	ASTREA SOFTWARE LTDA	00054	160,45
09/01/2019	7010015/001	OR NV	70	3.3.90.36.20	0	00 00	001 001	CARLOS ALBERTO BENJAMIM DO N/	00072	950,00
09/01/2019	7010020/001	OR NV	70	3.3.90.36.25	0	00 00	001 001	CLODOALDO GOMES BELFORT	00081	3.000,00
09/01/2019	9010002/001	OR NV	46	3.3.90.39.90	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	00026	665,00
09/01/2019	9010006/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	THAIS HALFKHAM PRESLEY	00097	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.035,45	
TOTAL NA DATA									13.035,45	

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
10/01/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/01/2019	2010004/001	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00015	2.849,08
10/01/2019	2010004/005	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00019	3,25
10/01/2019	7010012/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 RONALDO DE SOUZA GUIMARÃES	00051	300,00
10/01/2019	7010021/001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001 AUDICONT AUDITORIA CONSUL	00106	18.000,00
10/01/2019	10010000/02	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00065	413,86
10/01/2019	10010000/01	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00083	2.064,74
10/01/2019	10010000/01	OR NV	42	3.1.90.92.05	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00390	57.084,54
10/01/2019	10010010/01	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00418	234,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									80.949,75
TOTAL NA DATA									80.949,75
11/01/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/01/2019	2010004/015	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00113	121,04
11/01/2019	7010011/001	OR	399	3.3.90.40.01	0	00 00	001 001 BYTECAP LTDA	00050	16.500,00
11/01/2019	11010000/01	OR NV	54	3.3.90.39.01	0	00 01	001 001 EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	00104	665,00
11/01/2019	11010000/01	OR NV	54	3.3.90.39.01	0	00 01	001 001 EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	00105	665,00
11/01/2019	11010000/01	OR NV	42	3.1.90.92.01	0	00 00	001 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00373	269.884,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									287.835,73
TOTAL NA DATA									287.835,73
15/01/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/01/2019	9010003/001	OR NV	19	3.3.90.39.14	0	00 00	001 001 HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVEIRA	00029	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.000,00
TOTAL NA DATA									3.000,00

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
16/01/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
16/01/2019	1401000901	OR NV	99	3.3.90.39.23	0	00 00	001 001	ARIANA VALENTE FARIA-EPP	00095	17.200,00
16/01/2019	1401000401	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	RILDO GOMES DE OLIVEIRA	00096	1.800,00
16/01/2019	1401000901	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	CLEIDISOM RIBEIRO ALVES	00107	300,00
16/01/2019	1601000401	OR NV	50	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00098	8.726,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									28.026,49	

TOTAL NA DATA 28.026,49

18/01/2019 sexta-feira

ORÇAMENTÁRIA

18/01/2019	2010004002	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00016	1.135,99
18/01/2019	2010004006	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00020	0,68
18/01/2019	2010006001	ES NV	19	3.3.90.39.79	0	00 00	001 001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO I	00041	2.000,00
18/01/2019	2010007001	ES NV	19	3.3.90.39.01	0	00 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	00042	828,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.964,67	

TOTAL NA DATA 3.964,67

21/01/2019 segunda-feira

ORÇAMENTÁRIA

21/01/2019	1801000401	OR NV	98	3.3.90.36.38	0	00 00	001 001	MARIA DE NAZARE FREITAS MARTIN	00119	2.070,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.070,00	

TOTAL NA DATA 2.070,00



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/01/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/01/2019	2010004/004	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00018	89,92
22/01/2019	1401000/001	OR NV	120	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIRA	00053	200,00
22/01/2019	1401000/001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001 NEYDA NAZARÉ F. CUNHA	00058	750,00
22/01/2019	1801000/001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001 FRANCA & MADEIRA ADVOGADOS A	00162	44.000,00
22/01/2019	2201000/001	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00031	6.079,88
22/01/2019	2201000/001	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00037	1.144,80
22/01/2019	2201000/001	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00036	332,50
22/01/2019	2201000/001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00039	8.399,35
22/01/2019	2201000/001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00038	1.810,99
22/01/2019	2201000/001	OR NV	100	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00032	2.208,19
22/01/2019	2201000/001	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00030	4.152,17
22/01/2019	2201000/001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001 AUDICONT AUDITORIA CONSUL	00082	2.810,35
22/01/2019	2201001/002	GL	407	4.4.90.51.91	0	00 02	100 001 MASTERSERV CONTROLE DE EROS.	00303	761.198,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									833.176,31
TOTAL NA DATA									833.176,31

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
23/01/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
23/01/2019	2010001003	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00012	50,75
23/01/2019	2301000001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	ALEX TAVARES SOUZA	00099	200,00
23/01/2019	2801001001	OR	453	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	998,00
23/01/2019	2801001001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	2.500,00
23/01/2019	2801001001	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	39.718,04
23/01/2019	2801001001	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	1.550,00
23/01/2019	2801001001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	748,50
23/01/2019	2801002001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	1.286,10
23/01/2019	2801002001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	5.239,50
23/01/2019	2801002001	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	1.824,33
23/01/2019	2801002001	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	1.307,37
23/01/2019	2801002001	OR	451	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	24.380,47
23/01/2019	2801002001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	9.100,00
23/01/2019	2801002001	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	1.050,00
23/01/2019	2801002001	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	80,00
23/01/2019	2801003001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	4.500,00
23/01/2019	2801003001	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	50.198,77
23/01/2019	2801003001	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	12.242,40
23/01/2019	2801003001	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	4.060,00
23/01/2019	2801003001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	4.250,07
23/01/2019	2801003001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	2.971,80
23/01/2019	2801003001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	1.247,50
23/01/2019	2801003001	OR NV	39	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	3.395,45
23/01/2019	2801004001	OR	449	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	43.189,27
23/01/2019	2801004001	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	7.710,62
23/01/2019	2801004001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	499,00
23/01/2019	2801004001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	598,80
23/01/2019	2801004001	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	390,38
23/01/2019	2801004001	OR NV	83	3.1.90.11.45	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	352,63
23/01/2019	2801004001	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	2.122,40
23/01/2019	2801004001	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	25.438,00
23/01/2019	2801005001	OR NV	14	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	59,88
23/01/2019	2801005001	OR	452	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	2.495,00
23/01/2019	2801005001	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	2.500,00
23/01/2019	2801005001	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	2.500,00
23/01/2019	2801005001	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	600,00
23/01/2019	2801005001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	249,50
23/01/2019	2801005001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	160,68
23/01/2019	2801005001	OR	455	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00366	998,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									262.763,21	
TOTAL NA DATA									262.763,21	

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 PAGOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
24/01/2019 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
24/01/2019	2010001007	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00114	10,15
24/01/2019	2201001001	GL	407	4.4.90.51.91	0	00 02	100 001	MASTERSERV CONTROLE DE EROS	00302	21.358,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.368,65	
TOTAL NA DATA									21.368,65	

25/01/2019 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
25/01/2019	2010003001	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00022	42,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									42,00	
TOTAL NA DATA									42,00	

29/01/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
29/01/2019	9010005001	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00089	507,45
29/01/2019	2501000001	OR NV	28	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	NESTOR VIEIRA DA SILVA	00060	300,00
29/01/2019	2901000001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00061	247,41
29/01/2019	2901000001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00062	247,41
29/01/2019	2901000001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00064	274,90
29/01/2019	2901001001	OR NV	19	3.3.90.39.43	0	00 00	001 001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00063	1.280,00
29/01/2019	2901001001	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00084	507,45
29/01/2019	2901001001	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00086	507,45
29/01/2019	2901001001	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00088	507,45
29/01/2019	2901001001	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00087	507,45
29/01/2019	2901001001	OR NV	54	3.3.90.39.01	0	00 01	001 001	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	00085	374,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.260,97	
TOTAL NA DATA									5.260,97	

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/01/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
30/01/2019	2010002/001	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BRABESCO S/A	00013	30,00
30/01/2019	2010004/003	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	3.117,45
30/01/2019	2010004/007	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00021	0,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.147,65	
TOTAL NA DATA									3.147,65	
31/01/2019 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
31/01/2019	2010001/001	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00010	71,08
31/01/2019	2010001/002	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00011	223,54
31/01/2019	4010005/001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	RILDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR	00163	300,00
31/01/2019	3001000/001	OR NV	24	3.3.90.39.43	0	00 00	001 001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00059	388,15
31/01/2019	3101000/001	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00252	2.064,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.047,51	
TOTAL NA DATA									3.047,51	
TOTAL GERAL									1.674.967,24	

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/04/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2019	1040001001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 RILDO GOMES DE OLIVEIRA	00267	4.500,00
02/04/2019	2501000902	GL NV	79	4.4.90.51.91	0	00 00	001 001 S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	00143	1.081,63
02/04/2019	2503001001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001 BYTECAP LTDA	00266	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.081,63
TOTAL NA DATA									22.081,63
03/04/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/04/2019	1040003001	OR NV	19	3.3.90.39.73	0	00 00	001 001 HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE	00269	3.000,00
03/04/2019	2903000901	OR	400	3.3.90.39.14	0	00 00	001 001 VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	00268	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.500,00
TOTAL NA DATA									6.500,00
10/04/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2019	1040005001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001 AUDICONT AUDITORIA CONSUL	00261	18.000,00
10/04/2019	2010004022	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00152	2.896,42
10/04/2019	2010004027	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00157	118,35
10/04/2019	2010007005	ES NV	19	3.3.90.39.01	0	00 00	001 001 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	00237	862,00
10/04/2019	8040003001	OR	400	3.3.90.39.94	0	00 00	001 001 ASTREA SOFTWARE LTDA	00238	173,00
10/04/2019	8040004001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00262	425,74
10/04/2019	8040005001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001 BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	00265	2.672,48
10/04/2019	9040001001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001 LUCIANE TRINIDADE DA SILVA	00247	1.125,00
10/04/2019	1004000901	OR NV	42	3.1.90.92.05	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	00401	57.860,74
10/04/2019	2603000901	OR NV	131	3.3.90.39.79	0	00 00	001 001 NEW TRAINING TREINAMENTO EMPI	00260	7.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									91.133,73
TOTAL NA DATA									91.133,73

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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
16/04/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
16/04/2019	3040002/001	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00	001 001	L S ARAUJO JUNIOR - ME	00291	13.863,90
16/04/2019	1204000/001	OR NV	43	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	THAIS HALFKHAM PRESLEY	00264	450,00
16/04/2019	1204000/001	OR NV	68	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	JAIR DA SILVA OLIVEIRA	00285	750,00
16/04/2019	1204000/001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	KELLY TARCIANE BONIFÁCIO PEREIRA	00286	400,00
16/04/2019	1604000/001	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00	001 001	L S ARAUJO JUNIOR - ME	00236	15.213,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30.676,95	
TOTAL NA DATA									30.676,95	

18/04/2019 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
18/04/2019	2010004/023	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00153	616,25
18/04/2019	2010006/005	ES NV	19	3.3.90.39.79	0	00 00	001 001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO I	00318	3.500,00
18/04/2019	1804000/001	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	00290	1.304,10
18/04/2019	1804000/001	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	00301	11,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.432,01	
TOTAL NA DATA									5.432,01	

22/04/2019 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
22/04/2019	2503004/001	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	00385	4.711,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									4.711,01	
TOTAL NA DATA									4.711,01	

24/04/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
24/04/2019	1040004/001	OR NV	46	3.3.90.39.01	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	00250	665,00
24/04/2019	2010001/015	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00195	10,18
24/04/2019	2010001/016	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00196	10,18
24/04/2019	2010001/018	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00202	20,36
24/04/2019	4020004/001	OR NV	46	3.3.90.39.01	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	00248	665,00
24/04/2019	4030001/001	OR NV	46	3.3.90.39.01	0	00 01	001 001	EAC EMPRESA DE ADM DE CONTRA	00249	665,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.035,72	
TOTAL NA DATA									2.035,72	



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/04/2019	2010001013	ES NV	54	3.390.39.81	0	00 01 001 001	BANCO DO BRASIL	00189	50,90
26/04/2019	2010004025	ES NV	55	3.390.47.12	0	00 00 001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00155	78,08
26/04/2019	2404000001	OR	414	3.390.33.01	0	00 00 001 001	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	00246	1.928,00
26/04/2019	2404000001	OR NV	71	3.390.39.01	0	00 00 001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00263	639,06
26/04/2019	2503003002	OR NV	39	3.190.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	11.285,43
26/04/2019	2503004001	OR NV	39	3.190.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	3.529,62
26/04/2019	2604001001	OR	453	3.190.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	1.996,00
26/04/2019	2604001001	OR NV	83	3.190.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	10.979,75
26/04/2019	2604001001	OR NV	83	3.190.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	748,50
26/04/2019	2604001001	OR NV	83	3.190.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	898,20
26/04/2019	2604001001	OR NV	83	3.190.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	400,43
26/04/2019	2604001001	OR NV	94	3.190.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	2.500,00
26/04/2019	2604001001	OR NV	66	3.190.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	42.719,04
26/04/2019	2604001001	OR NV	66	3.190.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	1.960,00
26/04/2019	2604002001	OR NV	66	3.190.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	748,50
26/04/2019	2604002001	OR NV	66	3.190.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	1.286,10
26/04/2019	2604002001	OR NV	66	3.190.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	5.489,00
26/04/2019	2604002001	OR NV	66	3.190.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	1.904,17
26/04/2019	2604002001	OR NV	66	3.190.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	1.304,05
26/04/2019	2604002001	OR NV	49	3.190.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	7.400,00
26/04/2019	2604002001	OR NV	49	3.190.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	1.050,00
26/04/2019	2604002001	OR NV	49	3.190.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	80,00
26/04/2019	2604003001	OR	450	3.190.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	2.548,64
26/04/2019	2604003001	OR NV	49	3.190.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	4.500,00
26/04/2019	2604003001	OR NV	39	3.190.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	46.470,98
26/04/2019	2604003001	OR NV	39	3.190.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00381	1.497,54
26/04/2019	2604003002	OR NV	39	3.190.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00406	11.044,86
26/04/2019	2604003001	OR NV	39	3.190.11.31	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	5.110,00
26/04/2019	2604003001	OR NV	39	3.190.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	3.250,07
26/04/2019	2604003001	OR NV	39	3.190.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	2.971,80
26/04/2019	2604003001	OR NV	39	3.190.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	1.497,00
26/04/2019	2604004001	OR NV	39	3.190.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	3.539,60
26/04/2019	2604004001	OR NV	39	3.190.11.45	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	1.031,24
26/04/2019	2604004001	OR	449	3.190.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	50.497,97
26/04/2019	2604004001	OR NV	83	3.190.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	251,43
26/04/2019	2604004001	OR NV	14	3.190.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	23.898,00
26/04/2019	2604004001	OR NV	14	3.190.11.37	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	59,88
26/04/2019	2604004001	OR NV	13	3.190.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	11.825,93
26/04/2019	2604004001	OR NV	26	3.190.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	3.624,40
26/04/2019	2604005001	OR	452	3.190.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	1.996,00
26/04/2019	2604005001	OR NV	126	3.190.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	4.500,00
26/04/2019	2604005001	OR NV	126	3.190.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	1.000,00
26/04/2019	2604005001	OR	454	3.190.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	1.124,40
26/04/2019	2604005001	OR NV	39	3.190.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	249,50
26/04/2019	2604006001	OR NV	39	3.190.11.33	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	266,47
26/04/2019	2604006001	OR NV	117	3.190.11.01	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	7.824,40
26/04/2019	2604006001	OR	455	3.190.04.99	0	00 00 001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00380	9.487,60
26/04/2019	2604006001	OR	475	4.490.39.00	0	9403 110 002	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ	00417	61.198,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									360.241,39
TOTAL NA DATA									360.241,39

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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
30/04/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
30/04/2019	2010001/014	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00192	162,88
30/04/2019	2010001/021	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00289	287,72
30/04/2019	2010004/024	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00154	2.186,31
30/04/2019	2010004/026	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00156	0,38
30/04/2019	3004000/001	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00254	2.094,81
30/04/2019	3004000/001	OR NV	55	3.3.90.47.18	0	00 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	00256	1.800,89
30/04/2019	3004000/001	OR NV	55	3.3.90.47.18	0	00 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	00257	4.772,92
30/04/2019	3004000/001	OR NV	55	3.3.90.47.18	0	00 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	00258	5.557,05
30/04/2019	3004000/001	OR NV	55	3.3.90.47.18	0	00 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	00259	9.177,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									26.040,64	
TOTAL NA DATA									26.040,64	
TOTAL GERAL									548.853,08	

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 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
01/03/2019 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
01/03/2019	1030003/001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	S. M. C. BARROS	00144	295,00
01/03/2019	4010007/001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	KELLY TARCIANE BONIFÁCIO PEREI	00229	500,00
01/03/2019	2102000/001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	NEYDA NAZARÉ F. CUNHA	00188	750,00
01/03/2019	2702000/001	OR NV	120	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	SOPHIA NOEME SOUZA DE OLIVEIRA	00284	750,00
01/03/2019	2702001/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	ROSEANNE DE FÁTIMA PAIVA BERN.	00287	750,00
01/03/2019	2702001/001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	JAKELINNE RIBEIRO DE OLIVEIRA	00288	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.795,00	
TOTAL NA DATA									3.795,00	

08/03/2019 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
08/03/2019	1030002/001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001	AUDICONT AUDITORIA CONSUL	00227	18.000,00
08/03/2019	1030004/001	OR NV	71	3.3.90.39.16	0	00 00	001 001	S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	00282	28.081,76
08/03/2019	2010004/017	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00117	3,62
08/03/2019	2010004/019	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00149	3.208,56
08/03/2019	2010007/003	ES NV	19	3.3.90.39.01	0	00 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	00183	862,00
08/03/2019	8030005/001	OR NV	42	3.1.90.92.05	0	00 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	00395	57.617,53
08/03/2019	2502000/001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001	BYTECAP LTDA	00228	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									124.273,47	
TOTAL NA DATA									124.273,47	

12/03/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
12/03/2019	1030001/001	OR	400	3.3.90.39.94	0	00 00	001 001	ASTREA SOFTWARE LTDA	00230	161,38
12/03/2019	8030003/001	OR NV	54	3.3.90.39.14	0	00 01	001 001	HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE	00251	3.000,00
12/03/2019	8030004/001	OR NV	68	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	JAIR DA SILVA OLIVEIRA	00283	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.911,38	
TOTAL NA DATA									3.911,38	



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
13/03/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
13/03/2019	7030003001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00147	455,32
13/03/2019	7030004001	OR NV	46	3.3.90.39.58	0	00 01	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00148	201,59
13/03/2019	1103000001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00203	85,96
13/03/2019	1103000001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00204	85,96
13/03/2019	1103000001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00205	85,96
13/03/2019	1103000001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00206	85,96
13/03/2019	1103000001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00207	85,96
13/03/2019	1103000001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00208	85,96
13/03/2019	1103001001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00209	85,96
13/03/2019	1103001001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00211	85,96
13/03/2019	1103001001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00212	85,96
13/03/2019	1303000001	OR NV	71	3.3.90.39.05	0	00 00	001 001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENH/	00213	85,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.516,51	
TOTAL NA DATA									1.516,51	
14/03/2019 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
14/03/2019	1103001001	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDIN L	00216	12.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									12.000,00	
TOTAL NA DATA									12.000,00	
15/03/2019 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
15/03/2019	8030002001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	ATEKXIANGRE JOÃO DA SILVA	00231	600,00
15/03/2019	1503000001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	RILDO GOMES DE OLIVEIRA	00232	2.250,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.850,00	
TOTAL NA DATA									2.850,00	

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 PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
20/03/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/03/2019	2010004/018	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00118	0,05
20/03/2019	2010004/020	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00150	425,46
20/03/2019	2010006/002	ES NV	19	3.3.90.39.79	0	00 00	001 001 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO I	00187	3.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									3.925,51
TOTAL NA DATA									3.925,51
22/03/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/03/2019	2010001/011	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 BANCO DO BRASIL	00181	20,36
22/03/2019	2010002/002	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001 BRADESCO S/A	00191	10,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									30,36
TOTAL NA DATA									30,36

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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
25/03/2019 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
25/03/2019	22020094001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	3.250,07
25/03/2019	22020096001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	998,00
25/03/2019	22020097001	OR NV	39	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	3.540,39
25/03/2019	22020116002	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	6.715,88
25/03/2019	25030016001	OR	453	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	998,00
25/03/2019	25030018001	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	10.979,75
25/03/2019	25030019001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	748,50
25/03/2019	25030019001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	898,20
25/03/2019	25030019001	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	400,43
25/03/2019	25030020001	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	2.500,00
25/03/2019	25030022001	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	41.999,14
25/03/2019	25030022001	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	1.960,00
25/03/2019	25030024001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	748,50
25/03/2019	25030025001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	1.286,10
25/03/2019	25030025001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	5.489,00
25/03/2019	25030027001	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	1.904,17
25/03/2019	25030028001	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	868,26
25/03/2019	25030030001	OR	451	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	26.216,80
25/03/2019	25030030001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	10.200,00
25/03/2019	25030030001	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	1.050,00
25/03/2019	25030030001	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	80,00
25/03/2019	25030030001	OR	450	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	1.124,40
25/03/2019	25030030001	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	4.500,00
25/03/2019	25030030001	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	46.469,98
25/03/2019	25030030001	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00377	432,57
25/03/2019	25030040001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	3.250,07
25/03/2019	25030042001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	2.971,80
25/03/2019	25030043001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	1.497,00
25/03/2019	25030045001	OR NV	39	3.1.90.11.45	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00383	352,07
25/03/2019	25030047001	OR	449	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	51.223,17
25/03/2019	25030048001	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	22.598,00
25/03/2019	25030048001	OR NV	14	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	59,88
25/03/2019	25030050001	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	9.736,80
25/03/2019	25030052001	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	3.624,40
25/03/2019	25030054001	OR	452	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	1.996,00
25/03/2019	25030055001	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	4.500,00
25/03/2019	25030056001	OR NV	126	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	1.000,00
25/03/2019	25030059001	OR	454	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	1.124,40
25/03/2019	25030062001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	249,50
25/03/2019	25030063001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	266,47
25/03/2019	25030064001	OR NV	117	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	7.824,40
25/03/2019	25030066001	OR	455	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTAF	00376	8.363,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									295.995,30	
TOTAL NA DATA									295.995,30	

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/03/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/03/2019	2010004	016	ES NV	55	3.3.90.47.12	0 00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00116	85,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									85,98
TOTAL NA DATA									85,98
27/03/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/03/2019	1302000	001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0 00 00	001 001 MARCOS ROCHA DE ANDRADE JUNI	00233	300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									300,00
TOTAL NA DATA									300,00
29/03/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/03/2019	2010001	012	ES NV	54	3.3.90.39.81	0 00 01	001 001 BANCO DO BRASIL	00184	152,70
29/03/2019	2010001	017	ES NV	54	3.3.90.39.81	0 00 01	001 001 BANCO DO BRASIL	00201	177,42
29/03/2019	2010004	021	ES NV	55	3.3.90.47.12	0 00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00151	2.207,44
29/03/2019	2503000	001	OR NV	22	3.3.90.30.01	0 00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00217	2.337,61
29/03/2019	2503000	001	OR NV	44	3.3.90.30.01	0 00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00219	427,50
29/03/2019	2503000	001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0 00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00220	6.462,15
29/03/2019	2503000	001	OR NV	86	3.3.90.30.01	0 00 01	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00221	3.932,75
29/03/2019	2503000	001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0 00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00222	4.532,52
29/03/2019	2503000	001	OR NV	97	3.3.90.30.01	0 00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00223	753,55
29/03/2019	2503000	001	OR NV	121	3.3.90.30.01	0 00 01	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00224	993,60
29/03/2019	2903000	001	OR NV	55	3.3.90.47.15	0 00 00	001 001 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00253	2.085,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.062,63
TOTAL NA DATA									24.062,63
TOTAL GERAL									472.746,14

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 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
05/02/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
05/02/2019	5020001/001	OR NV	119	3.1.90.91.06	0	00 00	001 001	ISRAEL LEITE DE SOUZA	00073	1.847,22
05/02/2019	9010007/001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	NEYDA NAZARÉ F. CUNHA	00179	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.597,22	
TOTAL NA DATA									2.597,22	

07/02/2019 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
07/02/2019	2010001/009	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00160	10,18
07/02/2019	4010006/001	OR NV	106	3.3.90.39.23	0	94 00	100 002	ARIANA VALENTE FARIA-EPP	00210	27.500,00
07/02/2019	4020003/001	OR NV	51	3.3.90.14.14	0	00 01	001 001	GERCILEIDE BRAZÃO DA SILVA	00139	500,00
07/02/2019	5020002/001	OR NV	105	3.3.90.39.23	0	00 00	001 001	ARIANA VALENTE FARIA-EPP	00127	14.434,00
07/02/2019	5020003/001	OR NV	46	3.3.90.39.41	0	00 01	001 001	RAFAELA DOS SANTOS SANTOS	00167	4.828,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									47.272,18	
TOTAL NA DATA									47.272,18	

08/02/2019 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
08/02/2019	2010001/008	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00159	10,18
08/02/2019	2010004/008	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00043	5.412,43
08/02/2019	2010004/012	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00047	13,44
08/02/2019	2010007/002	ES NV	19	3.3.90.39.01	0	00 00	001 001	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MI	00158	862,00
08/02/2019	8020005/001	OR NV	42	3.1.90.92.05	0	00 00	001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	00391	57.363,97
08/02/2019	2501000/001	GL NV	79	4.4.90.51.91	0	00 00	001 001	S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	00142	53.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									116.662,02	
TOTAL NA DATA									116.662,02	

11/02/2019 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
11/02/2019	2010008/001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001	BYTECAP LTDA	00124	16.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.500,00	
TOTAL NA DATA									16.500,00	



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
13/02/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
13/02/2019	6020001001	OR	400	3.3.90.39.94	0	00 00	001 001	ASTREA SOFTWARE LTDA	00123	161,69
13/02/2019	1102000001	OR NV	16	3.3.90.14.14	0	00 00	001 001	ATEKXIANGRE JOÃO DA SILVA	00141	600,00
13/02/2019	1302000001	OR NV	53	3.3.90.36.06	0	00 00	001 001	ADORILDO DOS ANJOS LEITE	00335	5.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									5.761,69	
TOTAL NA DATA									5.761,69	
18/02/2019 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
18/02/2019	1020001001	OR NV	54	3.3.90.39.05	0	00 01	001 001	AUDICONT AUDITORIA CONSUL	00120	18.000,00
18/02/2019	1402000001	OR NV	19	3.3.90.39.73	0	00 00	001 001	HELDER KLEYSON COSTA DE OLIVE	00140	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.000,00	
TOTAL NA DATA									21.000,00	
19/02/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
19/02/2019	1502000001	OR NV	97	3.3.90.30.22	0	00 00	001 001	J. BATISTA OLIVEIRA FILHO	00125	2.827,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.827,00	
TOTAL NA DATA									2.827,00	
20/02/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
20/02/2019	2010004009	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00044	522,76
20/02/2019	2010004013	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00048	1,47
20/02/2019	2010006006	ES NV	19	3.3.90.39.79	0	00 00	001 001	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO I	00392	2.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.524,23	
TOTAL NA DATA									2.524,23	

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.

**PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO**

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
22/02/2019							sexta-feira			
ORÇAMENTÁRIA										
22/02/2019	2010004/011	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00046	88,38
22/02/2019	2002000/001	OR NV	99	3.3.90.39.23	0	00 00	001 001	P. E. S. GARCIA LOCACAO EIRELI	00173	17.500,00
22/02/2019	2002000/001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	00214	1.667,34
22/02/2019	2002000/001	OR	414	3.3.90.33.01	0	00 00	001 001	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	00215	1.790,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									21.045,72	
TOTAL NA DATA									21.045,72	



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
25/02/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/02/2019	2202006901	OR	453	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	998,00
25/02/2019	2202006901	OR NV	83	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	9.479,75
25/02/2019	2202007001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	748,50
25/02/2019	2202007001	OR NV	83	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	898,20
25/02/2019	2202007001	OR NV	83	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	390,38
25/02/2019	2202007001	OR NV	83	3.1.90.11.45	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	589,15
25/02/2019	2202007901	OR NV	94	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2.500,00
25/02/2019	2202007901	OR NV	66	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	40.413,31
25/02/2019	2202007901	OR NV	66	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1.550,00
25/02/2019	2202007901	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	748,50
25/02/2019	2202007901	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1.286,10
25/02/2019	2202008001	OR NV	66	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	5.489,00
25/02/2019	2202008001	OR NV	66	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1.894,19
25/02/2019	2202008901	OR NV	66	3.1.90.11.45	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	781,76
25/02/2019	2202008901	OR	451	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	23.845,20
25/02/2019	2202008901	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	9.620,00
25/02/2019	2202008901	OR NV	49	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1.050,00
25/02/2019	2202008901	OR NV	49	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	80,00
25/02/2019	2202008901	OR NV	49	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	4.500,00
25/02/2019	2202009001	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	54.328,00
25/02/2019	2202009001	OR NV	39	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1.442,40
25/02/2019	2202009001	OR NV	39	3.1.90.11.31	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	5.460,00
25/02/2019	2202009901	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2.971,80
25/02/2019	2202009901	OR NV	39	3.1.90.11.45	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	971,22
25/02/2019	2202010001	OR	449	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	60.877,09
25/02/2019	2202010001	OR NV	13	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	2.122,40
25/02/2019	2202010901	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	24.800,00
25/02/2019	2202010901	OR NV	26	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	4.748,80
25/02/2019	2202010901	OR	452	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1.996,00
25/02/2019	2202010901	OR NV	126	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	4.500,00
25/02/2019	2202011001	OR	454	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	1.124,40
25/02/2019	2202011001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	249,50
25/02/2019	2202011001	OR NV	39	3.1.90.11.33	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	160,68
25/02/2019	22020114001	OR	455	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	998,00
25/02/2019	2202011901	OR NV	14	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TARTARUGALZINHO	4.684,12
25/02/2019	2502001001	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PIAUÍ	187,00
25/02/2019	2502001001	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PIAUÍ	10,00
25/02/2019	2502001001	OR NV	119	3.1.90.91.01	0	00 00	001 001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PIAUÍ	2.414,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									280.908,04
TOTAL NA DATA									280.908,04

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 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
26/02/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
26/02/2019	2102000001	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00	001 001	L S ARAUJO JUNIOR - ME	00168	19.764,55
26/02/2019	2202000001	OR NV	44	3.3.90.30.16	0	00 00	001 001	L S ARAUJO JUNIOR - ME	00169	2.867,37
26/02/2019	2602000001	OR NV	19	3.3.90.39.88	0	00 00	001 001	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	00135	2.000,00
26/02/2019	2602000001	OR NV	50	3.1.90.13.18	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00136	1.003,30
26/02/2019	2602000001	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00137	8.726,49
26/02/2019	2602000001	OR NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00138	1.000,00
26/02/2019	2602000001	OR NV	40	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00145	8.726,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									44.088,20	
TOTAL NA DATA									44.088,20	

28/02/2019 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
28/02/2019	2010001004	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00101	30,54
28/02/2019	2010001005	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00102	152,70
28/02/2019	2010001010	ES NV	54	3.3.90.39.81	0	00 01	001 001	BANCO DO BRASIL	00161	198,54
28/02/2019	2010004010	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00045	1.866,50
28/02/2019	2010004014	ES NV	55	3.3.90.47.12	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00049	1,07
28/02/2019	1101000001	OR NV	46	3.3.90.39.14	0	00 01	001 001	NEGOCIOS SHOW CARROS & MOTO	00146	27.166,66
28/02/2019	2101000001	OR NV	99	3.3.90.39.23	0	00 00	001 001	CONSTRAP EIRELI	00174	12.777,50
28/02/2019	2502000001	OR NV	71	3.3.90.39.41	0	00 00	001 001	M G C DA S ROCHA	00115	5.644,00
28/02/2019	2602000001	OR NV	115	3.3.90.39.80	0	00 00	001 001	CASTANHO E CIA LTDA-ME	00126	8.190,00
28/02/2019	2702000001	OR NV	69	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00122	5.488,80
28/02/2019	2702000001	OR NV	121	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00129	551,76
28/02/2019	2702000001	OR NV	17	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00130	4.083,79
28/02/2019	2702000001	OR NV	86	3.3.90.30.01	0	00 01	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00131	4.988,20
28/02/2019	2702000001	OR NV	75	3.3.90.30.01	0	00 10	001 002	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00132	2.570,45
28/02/2019	2702000001	OR NV	97	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00133	1.359,02
28/02/2019	2702000001	OR NV	44	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00128	1.920,00
28/02/2019	2802000001	OR NV	55	3.3.90.47.15	0	00 00	001 001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00393	2.075,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									79.065,09	
TOTAL NA DATA									79.065,09	

TOTAL GERAL									640.251,39
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

Pag 01 de 05

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
02	PODER EXECUTIVO							
02302	FUNDO MUNICIPAL DESENVOL.DA EDUCAÇÃO - FUNDEB							
					11.848.039,23	1.027.360,43	1.082.370,30	824.216,89
0230201	Fundo Municipal de Desenvol.da Educação Básica - FUNDEB MTZ							
					4.247.942,65	4.010.599,74	891.920,01	3.423.725,76
12.361.0009.1048.0000	Estrutura do Fundo Municipal de Educação							
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111-220-000EF	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	113-250-000FO	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	1.578,33	78.916,24
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940-200-952	59.831,20	0,00	0,00	0,00
					53.061,22	53.061,22	1.061,22	53.061,22
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	120-200-953	282.134,72	0,00	49.828,69	233.302,60
					282.134,72	49.828,69	48.832,12	48.832,12
12.361.0009.1052.0000	Aparelhamento das Unidades Escolares do Ensino Fundamental							
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111-220-000EF	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	113-250-000FO	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	29.930,78	0,00	0,00	0,00
					29.930,78	29.930,78	0,00	29.930,78
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119-200-961	5.320,42	0,00	0,00	0,00
					5.320,42	5.320,42	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	113-250-000FO	21.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2006.0000	Manutenção Administrativa do Ensino Municipal							
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113-250-000FO	220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113-250-000FO	34.200,00	0,00	0,00	0,00
					31.049,70	31.049,70	0,00	31.049,70
404	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001-220-000	100.672,72	65.759,76	74.488,00	0,00
					100.672,72	100.672,72	74.488,00	100.672,72
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111-220-000EF	23.650,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111-220-000EF	220.326,00	0,00	0,00	0,00
					16.296,74	16.296,74	0,00	16.296,74
442	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113-250-000	10.000,00	5.513,06	5.513,06	5.513,06
					5.513,06	5.513,06	0,00	0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111-220-000EF	87.369,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111-220-000EF	57.195,00	8.174,90	8.174,90	7.900,00
					13.848,69	13.848,69	274,90	5.948,69
248	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	111-220-000EF	30.150,00	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 MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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
249	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111 - 220 000EF	18.000,00 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 010EF	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115 - 200 001EF	92.788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	20.000,00 1.315,00	1.315,00 1.315,00	1.315,00 1.315,00	0,00 1.315,00
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 003EF	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	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0009.2036.0000 Manutenção c/Salários dos Professores do Ensino Fundamental - 60%								
464	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113 - 250 000	77.116,03 77.116,03	44.977,79 77.116,03	44.977,79 36.332,67	15.991,36 61.124,67
397	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS DO 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 000FM	3.955.447,00 1.103.475,10	277.626,19 1.103.475,10	277.626,19 277.626,19	2.782,13 1.100.692,97
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - 250 000FM	429.845,00 255.818,21	59.904,07 255.818,21	59.904,07 0,00	240.569,71 15.248,50
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 000FM	305.150,00 19.198,02	4.808,09 19.198,02	4.808,09 4.808,09	0,00 19.198,02
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - 250 000FM	33.566,00 4.223,57	1.057,78 4.223,57	1.057,78 0,00	4.223,57 0,00
12.361.0009.2038.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE								
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	117 - 200 002EF	159.334,00 63.483,05	37.999,83 63.483,05	37.999,83 37.999,83	0,00 63.483,05
12.361.0009.2039.0000 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40%								
463	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	113 - 250 000	193.346,67	67.641,58	67.641,58	35.591,11

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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

Pag 03 de 05

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
TEMPO DETERMINADO								
					193.346,67	193.346,67	61.952,98	157.755,56
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 000FO	1.753.354,00 491.144,76	125.159,38 491.144,76	125.159,38 125.159,38	0,00 491.144,76
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113- 250 000FO	192.868,00 109.012,84	26.986,17 109.012,84	26.986,17 0,00	82.581,24 26.431,60
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111- 220 000EF	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 000FO	483.328,00 80.583,84	6.826,41 80.583,84	6.826,41 0,00	6.826,41 73.757,43
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111- 220 000EF	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 000FO	208.360,00 35.300,00	9.000,00 35.300,00	9.000,00 9.000,00	0,00 35.300,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111- 220 000EF	45.240,00 37.500,00	0,00 36.010,18	0,00 0,00	1.489,82 36.010,18
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113- 250 000FO	191.420,00 185.542,06	41.042,06 181.995,00	37.495,00 16.355,00	24.687,06 160.855,00
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 000FM	260.320,00 18.283,81	4.579,13 18.283,81	4.579,13 4.579,13	0,00 18.283,81
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112- 250 000FM	28.635,00 4.022,44	1.007,41 4.022,44	1.007,41 0,00	4.022,44 0,00
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 000EI	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 000FO	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 000EI	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 000FO	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 000EI	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 000FO	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 000EI	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	113- 250 000FO	21.200,00	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.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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
MATERIAL PERMANENTE								
					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- 001 001	53.440,62	22.176,11	22.176,11	9.864,80
					53.440,62	53.440,62	17.997,17	43.575,82
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113- 250 000FO	116.458,77	30.587,73	30.587,73	0,00
					116.458,77	116.458,77	30.587,73	116.458,77
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113- 250 000FO	26.152,01	6.601,39	6.601,39	26.152,01
					26.152,01	26.152,01	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111- 210 000EI	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 000FO	73.146,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					11.614,27	11.614,27	0,00	6.614,27
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111- 210 000EI	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 000FO	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	13.298,00	9.638,00	9.638,00	2.398,00
					13.298,00	13.298,00	7.900,00	10.900,00
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112- 250 000FM	338.783,26	86.584,28	86.584,28	0,00
					338.783,26	338.783,26	86.584,28	338.783,26
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112- 250 000FM	78.297,75	19.458,90	19.458,90	78.297,75
					78.297,75	78.297,75	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113- 250 000FO	93.690,00	14.073,90	14.073,90	0,00
					55.484,67	55.484,67	14.073,90	55.484,67
285	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113- 250 000FO	20.610,00	3.096,29	3.096,29	9.350,19
					12.206,76	12.206,76	0,00	2.856,57
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111- 210 000EI	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 000FO	78.150,00	0,00	0,00	0,00
					6.614,27	6.614,27	0,00	6.614,27
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111- 210 000EI	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 000FO	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	7.198,00	4.148,00	4.148,00	1.298,00
					7.198,00	7.198,00	3.400,00	5.900,00
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112- 250 000FM	270.160,00	30.014,09	30.014,09	0,00
					119.888,95	119.888,95	30.014,09	119.888,95

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.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO**

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

Pag 05 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
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112- 250 000FM	59.430,00 26.375,63	6.603,13 26.375,63	6.603,13 0,00	26.375,63 0,00
TOTAL DO PODER					11.848.039,23	1.027.360,43	1.082.370,30	824.216,89
PODER EXECUTIVO					4.247.942,65	4.010.599,74	891.920,01	3.423.725,76



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

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				11.421.827,84	1.001.214,92	1.000.853,34	651.344,45
0230201	Fundo Municipal de Desenvol.da Educação Básica - FUNDEB MTZ				2.373.055,82	1.981.558,56	941.632,27	1.721.711,37
12.361.0009.1048.0000	Estrutura do Fundo Municipal de Educação							
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111-220 000EF	14.200,00	0,00	0,00	0,00
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 000FO	73.659,00	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	78.916,24
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940-200 952	59.831,20	0,00	0,00	1.061,22
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	120-200 953	282.134,72	0,00	0,00	282.134,72
12.361.0009.1052.0000	Aparelhamento das Unidades Escolares do Ensino Fundamental							
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111-220 000EF	34.575,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113-250 000FO	15.700,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119-200 960	29.930,78	0,00	0,00	0,00
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119-200 961	5.320,42	0,00	0,00	0,00
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 000FO	21.100,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2006.0000	Manutenção Administrativa do Ensino Municipal							
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113-250 000FO	220.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113-250 000FO	34.200,00	1.049,70	1.049,70	0,00
404	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001-220 000	34.912,96	0,00	8.728,24	17.456,48
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111-220 000EF	23.650,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111-220 000EF	220.326,00	5.541,70	5.541,70	0,00
442	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113-250 000	8.693,52	8.693,52	5.541,70	8.693,52
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111-220 000EF	87.369,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111-220 000EF	57.195,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	111-220 000EF	30.150,00	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.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 02 de 05

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
249	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111 - 220 000EF	10.500,00 8.900,00	0,00 8.900,00	0,00 0,00	0,00 8.900,00
12.361.0009.2033.0000 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE								
250	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	116 - 200 010EF	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115 - 200 001EF	152.788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115 - 200 001	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 003EF	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	11.500,00 0,00	0,00 0,00	11.500,00 0,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 - 200 003	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0009.2036.0000 Manutenção c/Salários dos Professores do Ensino Fundamental - 60%								
464	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113 - 250 000	12.287,12 12.287,12	2.163,56 12.287,12	2.163,56 998,00	2.991,12 9.296,00
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 000FM	3.955.447,00 550.717,99	272.899,59 550.717,99	272.899,59 275.199,59	2.782,13 547.935,86
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - 250 000FM	429.845,00 136.181,90	70.107,47 136.181,90	70.107,47 10.000,00	120.933,40 15.248,50
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 000FM	305.150,00 9.581,84	4.808,09 9.581,84	4.808,09 4.808,09	0,00 9.581,84
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - 250 000FM	33.566,00 2.108,01	1.057,78 2.108,01	1.057,78 0,00	2.108,01 0,00
12.361.0009.2038.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE								
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	117 - 200 002EF	159.334,00 25.483,22	0,00 25.483,22	0,00 2.611,90	0,00 25.483,22
12.361.0009.2039.0000 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40%								
463	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	113 - 250 000	80.627,62	40.938,25	40.938,25	20.767,53

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.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 03 de 05

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
TEMPO DETERMINADO								
					80.627,62	80.627,62	30.790,15	59.860,09
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 000FO	1.753.354,00	121.353,98	121.353,98	0,00
					241.496,44	241.496,44	121.353,98	241.496,44
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113- 250 000FO	192.868,00	27.153,37	27.153,37	28.059,42
					54.491,02	54.491,02	26.431,60	26.431,60
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111- 220 000EF	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 000FO	483.328,00	48.042,40	48.042,40	0,00
					56.861,43	56.861,43	48.042,40	56.861,43
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111- 220 000EF	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 000FO	222.860,00	20.300,00	20.300,00	0,00
					20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111- 220 000EF	45.240,00	0,00	10,18	1.489,82
					37.500,00	36.010,18	10,18	36.010,18
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113- 250 000FO	176.920,00	135.300,00	135.300,00	7.500,00
					135.300,00	135.300,00	127.800,00	127.800,00
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 000FM	260.320,00	4.579,13	4.579,13	0,00
					9.125,55	9.125,55	4.579,13	9.125,55
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112- 250 000FM	28.635,00	1.007,41	1.007,41	2.007,62
					2.007,62	2.007,62	0,00	0,00
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 000EI	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 000FO	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 000EI	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 000FO	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 000EI	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 000FO	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 000EI	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	113- 250 000FO	21.200,00	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.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 04 de 05

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
MATERIAL PERMANENTE								
					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- 001 001	15.083,74	7.541,87	7.541,87	2.720,02
					15.083,74	15.083,74	6.181,86	12.363,72
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113- 250 000FO	93.690,00	28.986,82	28.986,82	0,00
					57.973,64	57.973,64	28.986,82	57.973,64
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113- 250 000FO	20.610,00	6.596,77	6.596,77	13.193,54
					13.193,54	13.193,54	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111- 210 000EI	73.150,00	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 000FO	83.146,00	0,00	0,00	0,00
					6.614,27	6.614,27	0,00	6.614,27
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111- 210 000EI	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 000FO	57.793,00	33.200,00	35.600,00	0,00
					35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112- 250 000FM	263.401,00	84.026,73	84.026,73	0,00
					168.010,76	168.010,76	84.026,73	168.010,76
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112- 250 000FM	57.940,00	19.702,80	19.702,80	39.396,20
					39.396,20	39.396,20	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113- 250 000FO	93.690,00	13.785,62	13.785,62	0,00
					27.336,87	27.336,87	13.785,62	27.336,87
285	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113- 250 000FO	20.610,00	3.032,87	3.032,87	3.157,61
					6.014,18	6.014,18	2.856,57	2.856,57
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111- 210 000EI	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 000FO	78.150,00	0,00	0,00	0,00
					6.614,27	6.614,27	0,00	6.614,27
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111- 210 000EI	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 000FO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112- 250 000FM	270.160,00	29.950,01	29.950,01	0,00
					59.860,77	59.860,77	29.950,01	59.860,77

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 FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 05 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
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112- 250 000FM	59.430,00 13.169,37	6.589,00 13.169,37	6.589,00 0,00	13.169,37 0,00
TOTAL DO PODER					11.421.827,84	1.001.214,92	1.000.853,34	651.344,45
PODER EXECUTIVO					2.373.055,82	1.981.558,56	941.632,27	1.721.711,37



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

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							
12.361.0009.1048.0000	Estrutura do Fundo Municipal de Educação							
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111-220 000EF	14.200,00	0,00	0,00	0,00
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 000FO	73.659,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940-200 951	78.916,24	78.916,24	0,00	78.916,24
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940-200 952	59.831,20	53.061,22	53.061,22	53.061,22
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	120-200 953	282.134,72	282.134,72	0,00	282.134,72
12.361.0009.1052.0000	Aparelhamento das Unidades Escolares do Ensino Fundamental							
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111-220 000EF	34.575,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113-250 000FO	15.700,00	0,00	0,00	0,00
472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119-200 960	29.930,78	29.930,78	29.930,78	0,00
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119-200 961	5.320,42	5.320,42	5.320,42	0,00
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 000FO	21.100,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2006.0000	Manutenção Administrativa do Ensino Municipal							
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113-250 000FO	220.000,00	0,00	0,00	0,00
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113-250 000FO	34.200,00	30.000,00	30.000,00	0,00
404	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001-220 000	34.912,96	34.912,96	8.728,24	26.184,72
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111-220 000EF	23.650,00	300,00	300,00	0,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111-220 000EF	220.326,00	3.151,82	3.151,82	0,00
442	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113-250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111-220 000EF	87.369,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111-220 000EF	57.195,00	5.398,89	5.398,89	0,00
248	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	111-220 000EF	30.150,00	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.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
249	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111 - 220 000EF	10.500,00 8.900,00	8.900,00 8.900,00	8.900,00 8.900,00	0,00 8.900,00
12.361.0009.2033.0000					Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			
250	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	116 - 200 010EF	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115 - 200 001EF	152.788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115 - 200 001	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 003EF	31.465,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 - 200 003	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0009.2036.0000					Manutenção c/Salários dos Professores do Ensino Fundamental - 60%			
464	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113 - 250 000	10.123,56 10.123,56	10.123,56 10.123,56	10.123,56 8.298,00	1.825,56 8.298,00
397	3.1.90.05.00		OUTROS BENEFÍCIOS DO 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 000FM	3.955.447,00 277.818,40	277.818,40 277.818,40	277.818,40 272.736,27	5.082,13 272.736,27
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - 250 000FM	429.845,00 66.074,43	66.074,43 66.074,43	66.074,43 5.248,50	60.825,93 5.248,50
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 000FM	305.150,00 4.773,75	4.773,75 4.773,75	4.773,75 4.773,75	0,00 4.773,75
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - 250 000FM	33.566,00 1.050,23	1.050,23 1.050,23	1.050,23 0,00	1.050,23 0,00
12.361.0009.2038.0000					Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE			
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	117 - 200 002EF	159.334,00 25.483,22	25.483,22 25.483,22	25.483,22 22.871,32	2.611,90 22.871,32
12.361.0009.2039.0000					Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40%			
463	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	113 - 250 000	43.681,37	39.689,37	39.689,37	10.619,43

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 JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 03 de 05

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
TEMPO DETERMINADO								
					39.689,37	39.689,37	29.069,94	29.069,94
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 000FO	1.753.354,00 120.142,46	120.142,46 120.142,46	120.142,46 120.142,46	0,00 120.142,46
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113- 250 000FO	192.868,00 27.337,65	27.337,65 27.337,65	27.337,65 0,00	27.337,65 0,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111- 220 000EF	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 000FO	483.328,00 8.819,03	8.819,03 8.819,03	8.819,03 8.819,03	0,00 8.819,03
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111- 220 000EF	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 000FO	232.060,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111- 220 000EF	45.240,00 37.500,00	37.500,00 36.000,00	36.000,00 36.000,00	1.500,00 36.000,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113- 250 000FO	165.420,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 000FM	260.320,00 4.546,42	4.546,42 4.546,42	4.546,42 4.546,42	0,00 4.546,42
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112- 250 000FM	28.635,00 1.000,21	1.000,21 1.000,21	1.000,21 0,00	1.000,21 0,00
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 000EI	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 000FO	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 000EI	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 000FO	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 000EI	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 000FO	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 000EI	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	113- 250 000FO	21.200,00	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.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					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- 001 001	7.541,87	7.541,87	7.541,87	1.360,01
					7.541,87	7.541,87	6.181,86	6.181,86
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113- 250 000FO	93.690,00	28.986,82	28.986,82	0,00
					28.986,82	28.986,82	28.986,82	28.986,82
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113- 250 000FO	20.610,00	6.596,77	6.596,77	6.596,77
					6.596,77	6.596,77	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111- 210 000EI	73.150,00	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 000FO	83.146,00	6.614,27	6.614,27	0,00
					6.614,27	6.614,27	6.614,27	6.614,27
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111- 210 000EI	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 000FO	57.793,00	2.400,00	0,00	2.400,00
					2.400,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112- 250 000FM	263.401,00	83.984,03	83.984,03	0,00
					83.984,03	83.984,03	83.984,03	83.984,03
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112- 250 000FM	57.940,00	19.693,40	19.693,40	19.693,40
					19.693,40	19.693,40	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113- 250 000FO	93.690,00	13.551,25	13.551,25	0,00
					13.551,25	13.551,25	13.551,25	13.551,25
285	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113- 250 000FO	20.610,00	2.981,31	2.981,31	2.981,31
					2.981,31	2.981,31	0,00	0,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111- 210 000EI	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 000FO	78.150,00	6.614,27	6.614,27	0,00
					6.614,27	6.614,27	6.614,27	6.614,27
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111- 210 000EI	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 000FO	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112- 250 000FM	270.160,00	29.910,76	29.910,76	0,00
					29.910,76	29.910,76	29.910,76	29.910,76

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 JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 05 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
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112- 250 000FM	59.430,00 6.580,37	6.580,37 6.580,37	6.580,37 0,00	6.580,37 0,00
TOTAL DO PODER					11.375.176,16	1.371.840,90	980.705,22	591.761,80
PODER EXECUTIVO					1.371.840,90	980.705,22	780.079,10	780.079,10



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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							
					11.510.546,05	847.526,40	946.670,88	688.776,47
0230201	Fundo Municipal de Desenvol.da Educação Básica - FUNDEB MTZ							
					3.220.582,22	2.928.229,44	810.094,38	2.531.805,75
12.361.0009.1048.0000	Estrutura do Fundo Municipal de Educação							
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111-220-000EF	31.420,00	17.220,00	17.220,00	0,00
					17.220,00	17.220,00	17.220,00	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	113-250-000FO	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	78.916,24	1.578,33
					78.916,24	78.916,24	77.337,91	77.337,91
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	940-200-952	59.831,20	0,00	0,00	1.061,22
					53.061,22	53.061,22	0,00	52.000,00
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	120-200-953	282.134,72	0,00	0,00	282.134,72
					282.134,72	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.1052.0000	Aparelhamento das Unidades Escolares do Ensino Fundamental							
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111-220-000EF	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	113-250-000FO	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	29.930,78	0,00	0,00	0,00
					29.930,78	29.930,78	0,00	29.930,78
473	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119-200-961	5.320,42	0,00	0,00	0,00
					5.320,42	5.320,42	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	113-250-000FO	21.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2006.0000	Manutenção Administrativa do Ensino Municipal							
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113-250-000FO	220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113-250-000FO	34.200,00	0,00	0,00	0,00
					31.049,70	31.049,70	0,00	31.049,70
404	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	001-220-000	34.912,96	0,00	8.728,24	8.728,24
					34.912,96	26.184,72	8.728,24	26.184,72
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111-220-000EF	23.650,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111-220-000EF	220.326,00	7.603,22	7.603,22	0,00
					16.296,74	16.296,74	7.603,22	16.296,74
442	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113-250-000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111-220-000EF	87.369,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111-220-000EF	57.195,00	274,90	274,90	0,00
					5.673,79	5.673,79	274,90	5.673,79
248	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	111-220-000EF	30.150,00	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 MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 02 de 05

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
249	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111 - 220 000EF	18.000,00 16.400,00	7.500,00 16.400,00	7.500,00 7.500,00	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 010EF	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	115 - 200 001EF	152.788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115 - 200 001	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 003EF	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	11.500,00 11.500,00	0,00 11.500,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118 - 200 003	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0009.2036.0000 Manutenção c/Salários dos Professores do Ensino Fundamental - 60%								
464	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	113 - 250 000	32.138,24 32.138,24	19.851,12 32.138,24	19.851,12 15.496,00	7.346,24 24.792,00
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 000FM	3.955.447,00 825.848,91	275.130,92 825.848,91	275.130,92 275.130,92	2.782,13 823.066,78
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - 250 000FM	429.845,00 195.914,14	59.732,24 195.914,14	59.732,24 0,00	180.665,64 15.248,50
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 000FM	305.150,00 14.389,93	4.808,09 14.389,93	4.808,09 4.808,09	0,00 14.389,93
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112 - 250 000FM	33.566,00 3.165,79	1.057,78 3.165,79	1.057,78 0,00	3.165,79 0,00
12.361.0009.2038.0000 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE								
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	117 - 200 002EF	159.334,00 25.483,22	0,00 25.483,22	0,00 0,00	0,00 25.483,22
12.361.0009.2039.0000 Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fundamental - 40%								
463	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	113 - 250 000	125.705,09	45.077,47	45.077,47	29.902,51

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.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 03 de 05

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
TEMPO DETERMINADO								
					125.705,09	125.705,09	35.942,49	95.802,58
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 000FO	1.753.354,00	124.488,94	124.488,94	0,00
					365.985,38	365.985,38	124.488,94	365.985,38
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113- 250 000FO	192.868,00	27.535,65	27.535,65	55.595,07
					82.026,67	82.026,67	0,00	26.431,60
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111- 220 000EF	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 000FO	483.328,00	16.896,00	16.896,00	0,00
					73.757,43	73.757,43	16.896,00	73.757,43
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111- 220 000EF	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 000FO	208.360,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					26.300,00	26.300,00	6.000,00	26.300,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111- 220 000EF	45.240,00	0,00	0,00	1.489,82
					37.500,00	36.010,18	0,00	36.010,18
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113- 250 000FO	191.420,00	9.200,00	9.200,00	0,00
					144.500,00	144.500,00	16.700,00	144.500,00
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 000FM	260.320,00	4.579,13	4.579,13	0,00
					13.704,68	13.704,68	4.579,13	13.704,68
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112- 250 000FM	28.635,00	1.007,41	1.007,41	3.015,03
					3.015,03	3.015,03	0,00	0,00
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 000EI	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 000FO	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 000EI	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 000FO	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 000EI	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 000FO	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 000EI	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	113- 250 000FO	21.200,00	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.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANÇETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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
MATERIAL PERMANENTE								
					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- 001 001	31.264,51	16.180,77	16.180,77	5.685,86
					31.264,51	31.264,51	13.214,93	25.578,65
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113- 250 000FO	93.690,00	27.897,40	27.897,40	0,00
					85.871,04	85.871,04	27.897,40	85.871,04
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113- 250 000FO	20.610,00	6.357,08	6.357,08	19.550,62
					19.550,62	19.550,62	0,00	0,00
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111- 210 000EI	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 000FO	83.146,00	0,00	0,00	0,00
					6.614,27	6.614,27	0,00	6.614,27
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111- 210 000EI	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 000FO	57.793,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					40.600,00	40.600,00	5.000,00	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	3.660,00	3.660,00	3.660,00	660,00
					3.660,00	3.660,00	3.000,00	3.000,00
282	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112- 250 000FM	263.401,00	84.188,22	84.188,22	0,00
					252.198,98	252.198,98	84.188,22	252.198,98
283	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112- 250 000FM	58.838,85	19.442,65	19.442,65	58.838,85
					58.838,85	58.838,85	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113- 250 000FO	93.690,00	14.073,90	14.073,90	0,00
					41.410,77	41.410,77	14.073,90	41.410,77
285	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113- 250 000FO	20.610,00	3.096,29	3.096,29	6.253,90
					9.110,47	9.110,47	0,00	2.856,57
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	111- 210 000EI	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 000FO	78.150,00	0,00	0,00	0,00
					6.614,27	6.614,27	0,00	6.614,27
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111- 210 000EI	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 000FO	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	3.050,00	3.050,00	3.050,00	550,00
					3.050,00	3.050,00	2.500,00	2.500,00
290	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112- 250 000FM	270.160,00	30.014,09	30.014,09	0,00
					89.874,86	89.874,86	30.014,09	89.874,86

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 MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 05 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
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112- 250 000FM	59.430,00 19.772,50	6.603,13 19.772,50	6.603,13 0,00	19.772,50 0,00
TOTAL DO PODER					11.510.546,05	847.526,40	946.670,88	688.776,47
PODER EXECUTIVO					3.220.582,22	2.928.229,44	810.094,38	2.531.805,75

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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

Pag 01 de 01

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 - FU	22.654,00	2.734,13	9.290,54
		250 - 000 FU	6.556,41		-13.363,46
TOTAL DO ITEM			22.654,00	2.734,13	9.290,54
			6.556,41		-13.363,46
034	1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAI	152.788,00	13.928,84	70.377,46
		200 - 001 ED	56.448,62		-82.410,54
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	61.202,40
		200 - 002 ED	40.801,60		-98.131,60
037	1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE -	31.465,00	0,00	11.432,40
		200 - 003 ED	11.432,40		-20.032,60
052	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.651.240,00	459.918,68	2.043.836,15
		250 - 000 FU	1.583.917,47		-3.607.403,85
053	1758.01.1.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.767.500,00	306.612,42	1.417.147,50
		250 - 000 FU	1.110.535,08		-2.350.352,50
TOTAL DO ITEM			9.768.867,00	800.860,74	3.603.995,91
			2.803.135,17		-6.164.871,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.791.521,00	803.594,87	3.613.286,45
			2.809.691,58		-6.178.234,55
TOTAL GERAL					3.613.286,45

TARTARUGALZINHO, 30 de abril de 2019



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 01 de 01

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 - FU	22.654,00	2.336,47	4.334,45
		250 - 000 FU	1.997,98		-18.319,55
TOTAL DO ITEM			22.654,00	2.336,47	4.334,45
			1.997,98		-18.319,55
034	1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAI	152.788,00	20.529,10	37.991,97
		200 - 001 ED	17.462,87		-114.796,03
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	20.400,80
		200 - 002 ED	0,00		-138.933,20
037	1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE -	31.465,00	5.716,20	5.716,20
		200 - 003 ED	0,00		-25.748,80
052	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.651.240,00	589.740,69	1.127.710,52
		250 - 000 FU	537.969,83		-4.523.529,48
053	1758.01.1.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.767.500,00	393.160,48	751.807,07
		250 - 000 FU	358.646,59		-3.015.692,93
TOTAL DO ITEM			9.768.867,00	1.029.547,27	1.943.626,56
			914.079,29		-7.825.240,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.791.521,00	1.031.883,74	1.947.961,01
			916.077,27		-7.843.559,99
TOTAL GERAL					1.947.961,01

TARTARUGALZINHO, 28 de fevereiro de 2019



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 01 de 01

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 - FU	22.654,00	1.997,98	1.997,98
		250 -000 FU	0,00		-20.656,02
TOTAL DO ITEM			22.654,00	1.997,98	1.997,98
			0,00		-20.656,02
034	1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAI	152.788,00	17.462,87	17.462,87
		200 -001 ED	0,00		-135.325,13
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	0,00	0,00
		200 -002 ED	0,00		-159.334,00
037	1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE -	31.465,00	0,00	0,00
		200 -003 ED	0,00		-31.465,00
052	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.651.240,00	537.969,83	537.969,83
		250 -000 FU	0,00		-5.113.270,17
053	1758.01.1.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.767.500,00	358.646,59	358.646,59
		250 -000 FU	0,00		-3.408.853,41
TOTAL DO ITEM			9.768.867,00	914.079,29	914.079,29
			0,00		-8.854.787,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.791.521,00	916.077,27	916.077,27
			0,00		-8.875.443,73
TOTAL GERAL					916.077,27

TARTARUGALZINHO, 31 de janeiro de 2019



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 01 de 01

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	2.221,96	6.556,41
		250 -000 FU	4.334,45		-16.097,59
TOTAL DO ITEM			22.654,00	2.221,96	6.556,41
			4.334,45		-16.097,59
034	1718.05.1.1.00.00	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAI	152.788,00	18.456,65	56.448,62
		200 -001 ED	37.991,97		-96.339,38
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	40.801,60
		200 -002 ED	20.400,80		-118.532,40
037	1718.05.4.1.00.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE -	31.465,00	5.716,20	11.432,40
		200 -003 ED	5.716,20		-20.032,60
052	1758.01.1.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	5.651.240,00	456.206,95	1.583.917,47
		250 -000 FU	1.127.710,52		-4.067.322,53
053	1758.01.1.1.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDE	3.767.500,00	358.728,01	1.110.535,08
		250 -000 FU	751.807,07		-2.656.964,92
TOTAL DO ITEM			9.768.867,00	859.508,61	2.803.135,17
			1.943.626,56		-6.965.731,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			9.791.521,00	861.730,57	2.809.691,58
			1.947.961,01		-6.981.829,42
TOTAL GERAL					2.809.691,58

TARTARUGALZINHO, 31 de março de 2019



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/04/2019	1040001000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	7.800,00
01/04/2019	1040002000	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	JOSE MENESES DE MACEDO CARV#	3.000,00
01/04/2019	1040003000	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	JOSE MENESES DE MACEDO CARV#	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.800,00
TOTAL NA DATA								13.800,00
02/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/04/2019	2040001000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	C. N. BALIEIRO	6.680,00
02/04/2019	2040002000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	C. N. BALIEIRO	1.875,00
02/04/2019	2040003000	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	JOSE MENESES DE MACEDO CARV#	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.555,00
TOTAL NA DATA								11.555,00
03/04/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/04/2019	3040001000	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11:05 200 002	P FONSECA DE FARIAS ME	37.999,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								37.999,83
TOTAL NA DATA								37.999,83
18/04/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/04/2019	1804000000	OR	404	3.1.90.91.01	0	00 00 220 000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	65.759,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								65.759,76
TOTAL NA DATA								65.759,76

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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/04/2019	2204000000	OR	446	3.3.90.39.01	0	11:05 200 001	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL	1.315,00
22/04/2019	2204000000	OR EF	247	3.3.90.39.58	0	11:00 220 000	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	274,90
22/04/2019	2204000000	OR FO	261	3.3.90.30.01	0	11:04 250 000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	6.826,41
22/04/2019	2204000400	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	102.387,26
22/04/2019	2204000500	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.649,20
22/04/2019	2204000600	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.546,47
22/04/2019	2204000700	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.866,40
22/04/2019	2204000800	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.641,63
22/04/2019	2204000900	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	9.351,40
22/04/2019	2204001000	OR FO	258	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	489,98
22/04/2019	2204001100	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	26.986,17
22/04/2019	2204001200	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	201.337,98
22/04/2019	2204001300	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	47.712,63
22/04/2019	2204001400	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	17.257,23
22/04/2019	2204001500	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	59.904,07
22/04/2019	2204001600	OR	463	3.1.90.04.15	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12.388,52
22/04/2019	2204001700	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	50.981,62
22/04/2019	2204001800	OR	464	3.1.90.04.15	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	8.645,12
22/04/2019	2204001900	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	36.332,67
22/04/2019	2204002000	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.130,07
22/04/2019	2204002100	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.996,49
22/04/2019	2204002200	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.850,00
22/04/2019	2204002300	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	817,70
22/04/2019	2204002400	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	654,16
22/04/2019	2204002500	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.296,97
22/04/2019	2204002600	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.271,44
22/04/2019	2204002700	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.434,35
22/04/2019	2204002800	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	858,59
22/04/2019	2204002900	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	515,15
22/04/2019	2204003000	OR FM	256	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.057,78
22/04/2019	2204003100	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.270,81
22/04/2019	2204003200	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	817,70
22/04/2019	2204003300	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	490,62
22/04/2019	2204003400	OR FM	267	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.007,41
22/04/2019	2204003500	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	27.131,05
22/04/2019	2204003600	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	249,50
22/04/2019	2204003700	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/04/2019	2204003800	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.325,95
22/04/2019	2204003900	OR FO	276	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	581,83
22/04/2019	2204004000	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.601,39
22/04/2019	2204004100	OR	466	3.1.90.04.15	0	11:04 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	4.178,94
22/04/2019	2204004200	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	17.929,71
22/04/2019	2204004300	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	67,46
22/04/2019	2204004400	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	65.472,13
22/04/2019	2204004500	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	16.103,43
22/04/2019	2204004600	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.098,72
22/04/2019	2204004700	OR FM	283	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	19.458,90
22/04/2019	2204004800	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	910,00
22/04/2019	2204004900	OR	468	3.1.90.04.15	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.738,00
22/04/2019	2204005000	OR	468	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	7.900,00
22/04/2019	2204005100	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	11.537,86
22/04/2019	2204005200	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.283,41
22/04/2019	2204005300	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/04/2019	2204005400	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	953,23
22/04/2019	2204005500	OR FO	285	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.096,29
22/04/2019	2204005600	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	24.445,74
22/04/2019	2204005700	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.050,00
22/04/2019	2204005800	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.203,46
22/04/2019	2204005900	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.314,89

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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/04/2019	2204006000	OR FM	291	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	6.603,13
22/04/2019	2204006000	OR	469	3.1.90.04.15	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	748,00
22/04/2019	2204006000	OR	469	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								855.145,72
TOTAL NA DATA								855.145,72
24/04/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/04/2019	2404000000	OR FO	265	3.3.90.39.43	0	11:04 250 000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	3.547,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								3.547,06
TOTAL NA DATA								3.547,06
26/04/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/04/2019	2604000000	OR FO	279	3.3.90.30.01	0	11:04 250 000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	5.000,00
26/04/2019	2604000000	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11 00 220 000	VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	7.900,00
26/04/2019	2604000000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	C. N. BALIEIRO	7.500,00
26/04/2019	2604000000	OR	442	3.3.90.33.01	0	11:04 250 000	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	5.513,06
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.913,06
TOTAL NA DATA								25.913,06
30/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/04/2019	3004000000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	C. N. BALIEIRO	13.640,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.640,00
TOTAL NA DATA								13.640,00
TOTAL GERAL								1.027.360,43

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 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
21/02/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/02/2019	2102000000	OR FO	261	3.3.90.30.16	0	11:04 250 000	L S ARAUJO JUNIOR - ME	24.018,25
21/02/2019	2102000000	OR FO	261	3.3.90.30.16	0	11:04 250 000	L S ARAUJO JUNIOR - ME	24.024,15
21/02/2019	2102000000	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	1.200,00
21/02/2019	2102000000	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	1.200,00
21/02/2019	2102000000	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								51.642,40
TOTAL NA DATA								51.642,40

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.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO
TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33 Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/02/2019	2202000000	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ALUIZIO SIQUEIRA	1.200,00
22/02/2019	2202000000	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ALUIZIO SIQUEIRA	1.200,00
22/02/2019	2202000000	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ALUIZIO SIQUEIRA	1.200,00
22/02/2019	2202000400	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ALUIZIO SIQUEIRA	1.200,00
22/02/2019	2202000500	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 PAULO FRANCISCO MENDONÇA	2.000,00
22/02/2019	2202000600	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 PAULO FRANCISCO MENDONÇA	2.000,00
22/02/2019	2202000700	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 MANOEL EDI DE AGUIAR	1.000,00
22/02/2019	2202000800	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 MANOEL EDI DE AGUIAR	1.000,00
22/02/2019	2202000900	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROSELI SOUZA BRITO	900,00
22/02/2019	2202001000	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROSELI SOUZA BRITO	900,00
22/02/2019	2202001100	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROSELI SOUZA BRITO	900,00
22/02/2019	2202001200	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 CARMEM LUCI DOS SANTOS OLIVEI	2.300,00
22/02/2019	2202001300	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	891,41
22/02/2019	2202001400	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.051,87
22/02/2019	2202001500	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 SANTINHA COSTA CORREA	1.200,00
22/02/2019	2202001600	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ALUIZIO SIQUEIRA	1.200,00
22/02/2019	2202001700	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 SANTINHA COSTA CORREA	1.200,00
22/02/2019	2202001800	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 SANTINHA COSTA CORREA	1.200,00
22/02/2019	2202001900	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 PAULO FRANCISCO MENDONÇA	2.000,00
22/02/2019	2202002000	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 NARCI NASCIMENTO CORREA	700,00
22/02/2019	2202002100	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 NARCI NASCIMENTO CORREA	700,00
22/02/2019	2202002200	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 NARCI NASCIMENTO CORREA	700,00
22/02/2019	2202002300	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROLDÃO GOMES DE OLIVEIRA	1.600,00
22/02/2019	2202002400	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 MANOEL EDI DE AGUIAR	1.000,00
22/02/2019	2202002500	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 MANOEL EDI DE AGUIAR	1.000,00
22/02/2019	2202002600	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROSELI SOUZA BRITO	900,00
22/02/2019	2202002700	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROSELI SOUZA BRITO	900,00
22/02/2019	2202002800	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 JOSE MENESES DE MACEDO CARVA	3.000,00
22/02/2019	2202002900	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 JOSE MENESES DE MACEDO CARVA	3.000,00
22/02/2019	2202003000	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	97.365,34
22/02/2019	2202003100	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	739,20
22/02/2019	2202003200	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.045,47
22/02/2019	2202003300	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.965,80
22/02/2019	2202003400	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.823,06
22/02/2019	2202003500	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	9.005,48
22/02/2019	2202003600	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	26.261,96
22/02/2019	2202003700	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	199.546,23
22/02/2019	2202003800	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	45.597,10
22/02/2019	2202003900	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	16.437,91
22/02/2019	2202004000	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	60.107,47
22/02/2019	2202004100	OR	463	3.1.90.04.15	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.157,52
22/02/2019	2202004200	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	27.903,42
22/02/2019	2202004300	OR	464	3.1.90.04.15	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.165,56
22/02/2019	2202004400	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.130,07
22/02/2019	2202004500	OR FO	258	3.1.90.11.44	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.585,30
22/02/2019	2202004600	OR	463	3.1.90.04.15	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	550,00
22/02/2019	2202004700	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.996,49
22/02/2019	2202004800	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.850,00
22/02/2019	2202004900	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	817,70
22/02/2019	2202005000	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	654,16
22/02/2019	2202005100	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	998,00
22/02/2019	2202005200	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.296,97
22/02/2019	2202005300	OR FO	258	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	397,29
22/02/2019	2202005400	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.275,44
22/02/2019	2202005500	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.434,35
22/02/2019	2202005600	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	858,59
22/02/2019	2202005700	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	515,15
22/02/2019	2202005800	OR FM	256	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.057,78
22/02/2019	2202005900	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.270,81

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.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO
TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33 Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/02/2019	2202006000	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	817,70
22/02/2019	2202006000	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	490,62
22/02/2019	2202006000	OR FM	267	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	1.007,41
22/02/2019	2202006000	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	26.185,68
22/02/2019	2202006000	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	249,50
22/02/2019	2202006000	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/02/2019	2202006000	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.252,24
22/02/2019	2202006000	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	6.596,77
22/02/2019	2202006000	OR	466	3.1.90.04.15	0	11:04	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	1.360,01
22/02/2019	2202006000	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.120,40
22/02/2019	2202007000	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.061,46
22/02/2019	2202007000	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	63.625,08
22/02/2019	2202007000	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	15.641,67
22/02/2019	2202007000	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.849,98
22/02/2019	2202007000	OR FM	283	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	19.702,80
22/02/2019	2202007000	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	910,00
22/02/2019	2202007000	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	11.772,23
22/02/2019	2202007000	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	783,41
22/02/2019	2202007000	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/02/2019	2202007000	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	930,58
22/02/2019	2202008000	OR FO	285	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	3.032,87
22/02/2019	2202008000	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	24.445,74
22/02/2019	2202008000	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.050,00
22/02/2019	2202008000	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.203,46
22/02/2019	2202008000	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.250,81
22/02/2019	2202008000	OR FM	291	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	6.589,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								772.381,12
TOTAL NA DATA								772.381,12

25/02/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/02/2019	2502000000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	7.500,00
25/02/2019	2502000000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	7.500,00
25/02/2019	2502000000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	7.500,00
25/02/2019	2502000000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	26.720,00
25/02/2019	2502000000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	26.720,00
25/02/2019	2502000000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	13.640,00
25/02/2019	2502000000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	26.720,00
25/02/2019	2502000000	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000 CARMEM LUCI DOS SANTOS OLIVEI#	2.300,00
25/02/2019	2502000000	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000 CARMEM LUCI DOS SANTOS OLIVEI#	2.300,00
25/02/2019	2502001000	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000 CARMEM LUCI DOS SANTOS OLIVEI#	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								123.200,00
TOTAL NA DATA								123.200,00

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 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
26/02/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/02/2019	2602000000	OR FO	243	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1.049,70
26/02/2019	2602000000	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10.000,00
26/02/2019	2602000000	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000	ANALICE LOPES BRAZAO 556694842 2.300,00
26/02/2019	2602000000	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000	ANALICE LOPES BRAZAO 556694842 2.300,00
26/02/2019	2602000000	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000	ANALICE LOPES BRAZAO 556694842 2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.949,70
TOTAL NA DATA								17.949,70
27/02/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/02/2019	2702000000	OR EF	245	3.3.90.30.01	0	11 00	220 000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA 5.541,70
27/02/2019	2702000000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000	C. N. BALIEIRO 7.500,00
27/02/2019	2702000000	OR	427	3.3.90.36.16	0	11:05	200 003	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR 2.300,00
27/02/2019	2702000000	OR	427	3.3.90.36.16	0	11:05	200 003	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR 2.300,00
27/02/2019	2702000000	OR	427	3.3.90.36.16	0	11:05	200 003	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR 2.300,00
27/02/2019	2702000000	OR	427	3.3.90.36.16	0	11:05	200 003	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR 2.300,00
27/02/2019	2702000000	OR	427	3.3.90.36.16	0	11:05	200 003	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR 2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								24.541,70
TOTAL NA DATA								24.541,70
28/02/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/02/2019	2802000000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000	ANALICE LOPES BRAZAO 556694842 2.300,00
28/02/2019	2802000000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000	ANALICE LOPES BRAZAO 556694842 2.300,00
28/02/2019	2802000000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000	ANALICE LOPES BRAZAO 556694842 2.300,00
28/02/2019	2802000000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000	ANALICE LOPES BRAZAO 556694842 2.300,00
28/02/2019	2802000000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000	ANALICE LOPES BRAZAO 556694842 2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.500,00
TOTAL NA DATA								11.500,00
TOTAL GERAL								1.001.214,92

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
03/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
03/01/2019	3010001000	ES EF	264	3.3.90.39.81	0	11 00	220 000 BANCO DO BRASIL	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.500,00
TOTAL NA DATA								1.500,00

07/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/01/2019	7010001000	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00	220 000 LEIDIANE DE JESUS OLIVEIRA	17.456,48
07/01/2019	7010002000	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00	220 000 TAMILA CAROLINI TRINDADE TAVAR	17.456,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								34.912,96
TOTAL NA DATA								34.912,96

09/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/01/2019	9010001000	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05	200 002 ROLDÃO GOMES DE OLIVEIRA	2.987,15
09/01/2019	9010002000	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05	200 002 RAIMUNDO ALVES	2.504,41
09/01/2019	9010003000	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05	200 002 DEUSIMAR PEREIRA DA SILVA	3.004,65
09/01/2019	9010004000	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05	200 002 MARIA DAS GRAÇAS SOUSA ARRUD	2.851,70
09/01/2019	9010005000	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05	200 002 JOSUE GOMES DE OLIVEIRA	3.066,30
09/01/2019	9010006000	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05	200 002 GESIELI SOUZA PASSOS	2.963,60
09/01/2019	9010007000	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05	200 002 MARLENE LOPES PEREIRA	2.906,31
09/01/2019	9010008000	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05	200 002 RAIMUNDA PENHA GURJÃO	2.587,20
09/01/2019	9010009000	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05	200 002 RODRIGO PEREIRA MORAES	2.611,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								25.483,22
TOTAL NA DATA								25.483,22

10/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/01/2019	1001000000	OR FO	261	3.3.90.30.16	0	11:04	250 000 L S ARAUJO JUNIOR - ME	8.819,03
10/01/2019	1001000000	OR FO	287	3.3.90.30.16	0	11:04	250 000 L S ARAUJO JUNIOR - ME	6.614,27
10/01/2019	1001000000	OR FO	279	3.3.90.30.16	0	11:04	250 000 L S ARAUJO JUNIOR - ME	6.614,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								22.047,57
TOTAL NA DATA								22.047,57



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
14/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/01/2019	1401000000	OR EF	247	3.3.90.39.43	0	11 00 220 000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	1.480,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.480,19
TOTAL NA DATA								1.480,19
21/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/01/2019	2101000000	OR EF	247	3.3.90.39.41	0	11 00 220 000	RAFAELA DOS SANTOS SANTOS	3.000,00
21/01/2019	2101000000	OR	473	4.4.90.52.99	0	11:05 200 961	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	5.320,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.320,42
TOTAL NA DATA								8.320,42

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.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO
TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33 Exercício: 2019

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/01/2019	2201000000	OR EF	245	3.3.90.30.01	0	11:00	220 000 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	3.151,82
22/01/2019	2201000000	OR FO	243	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.000,00
22/01/2019	2201000000	OR FO	243	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.000,00
22/01/2019	2201000000	OR FO	243	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.000,00
22/01/2019	2201000000	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
22/01/2019	2201000000	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
22/01/2019	2201000000	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
22/01/2019	2201000000	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
22/01/2019	2201000000	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
22/01/2019	2201001000	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	98.099,60
22/01/2019	2201001000	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	739,20
22/01/2019	2201001000	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.045,47
22/01/2019	2201001000	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.965,80
22/01/2019	2201001000	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.823,06
22/01/2019	2201001000	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	9.053,29
22/01/2019	2201001000	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	26.431,60
22/01/2019	2201001000	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	198.683,78
22/01/2019	2201001000	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	45.477,58
22/01/2019	2201001000	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	16.239,27
22/01/2019	2201002000	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	60.244,53
22/01/2019	2201002000	OR	463	3.1.90.04.15	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.501,03
22/01/2019	2201002000	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	14.735,33
22/01/2019	2201002000	OR	464	3.1.90.04.15	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.825,56
22/01/2019	2201002000	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	8.298,00
22/01/2019	2201002000	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.130,07
22/01/2019	2201002000	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.996,49
22/01/2019	2201002000	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.900,00
22/01/2019	2201002000	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	817,70
22/01/2019	2201002000	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	621,45
22/01/2019	2201003000	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.285,97
22/01/2019	2201003000	OR	463	3.1.90.04.03	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	578,17
22/01/2019	2201003000	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	13.756,44
22/01/2019	2201003000	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.434,35
22/01/2019	2201003000	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	858,59
22/01/2019	2201003000	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	480,81
22/01/2019	2201003000	OR FM	256	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.050,23
22/01/2019	2201003000	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.270,81
22/01/2019	2201003000	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	817,70
22/01/2019	2201003000	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	457,91
22/01/2019	2201004000	OR FM	267	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.000,21
22/01/2019	2201004000	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	26.185,68
22/01/2019	2201004000	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	249,50
22/01/2019	2201004000	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/01/2019	2201004000	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.252,24
22/01/2019	2201004000	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.596,77
22/01/2019	2201004000	OR	466	3.1.90.04.15	0	11:04	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.360,01
22/01/2019	2201004000	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	6.181,86
22/01/2019	2201004000	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	63.625,08
22/01/2019	2201004000	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	15.841,68
22/01/2019	2201005000	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.807,27
22/01/2019	2201005000	OR FM	283	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	19.693,40
22/01/2019	2201005000	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	910,00
22/01/2019	2201005000	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	11.537,86
22/01/2019	2201005000	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	783,41
22/01/2019	2201005000	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/01/2019	2201005000	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	930,58
22/01/2019	2201005000	OR FO	285	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.981,31
22/01/2019	2201005000	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	24.445,74
22/01/2019	2201005000	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.050,00

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/01/2019	2201006000	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.203,46
22/01/2019	2201006000	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.211,56
22/01/2019	2201006000	OR FM	291	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	6.580,37
22/01/2019	2801001000	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	906,05
22/01/2019	2801001000	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.118,40
22/01/2019	2801001000	OR	472	4.4.90.52.48	0	11:05 200 960	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVII	29.930,78
22/01/2019	2801001000	OR EF	264	3.3.90.39.14	0	11 00 220 000	GLEBSON DA SILVA CASTRO 914493	36.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								845.802,13
TOTAL NA DATA								845.802,13
23/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/01/2019	2301000000	GL	405	4.4.90.51.91	0	9403 200 951	EMMEL COMERCIO E EMPREENDIMI	78.916,24
23/01/2019	2301000000	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	SANTINHA COSTA CORREA	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								80.116,24
TOTAL NA DATA								80.116,24
25/01/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/01/2019	2501000000	GL	406	4.4.90.51.91	0	9403 200 952	S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	53.061,22
25/01/2019	2501000000	GL	432	4.4.90.51.91	0	12103 200 953	F. B . MOREIRA EIRELI	282.134,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								335.195,94
TOTAL NA DATA								335.195,94

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA	
28/01/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/01/2019	2801000000	OR EF	244	3.3.90.14.14	0	11 00	220 000	LOURIVAL DE LIMA JUNIOR	300,00
28/01/2019	2801000000	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00	220 000	LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	1.200,00
28/01/2019	2801000000	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00	220 000	NARCI NASCIMENTO CORREA	700,00
28/01/2019	2801000000	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	1.200,00
28/01/2019	2801000000	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	0,00
28/01/2019	2801000000	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	0,00
28/01/2019	2801000000	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	0,00
28/01/2019	2801000000	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	0,00
28/01/2019	2801000000	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	0,00
28/01/2019	2801001000	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.301,34
28/01/2019	2801001000	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	138,08
28/01/2019	2801001400	OR FM	253	3.1.90.11.42	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.439,42
28/01/2019	2801001500	OR FM	253	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	203,29
28/01/2019	2801001600	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	581,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.063,53	
TOTAL NA DATA								9.063,53	
29/01/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/01/2019	2901000000	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00	220 000	ALUIZIO SIQUEIRA	1.200,00
29/01/2019	2901000000	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00	220 000	PAULO FRANCISCO MENDONÇA	2.000,00
29/01/2019	2901000000	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00	220 000	MANOEL EDI DE AGUIAR	1.000,00
29/01/2019	2901000000	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00	220 000	SANTINHA COSTA CORREA	1.200,00
29/01/2019	2901000000	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00	220 000	ROLDÃO GOMES DE OLIVEIRA	1.600,00
29/01/2019	2901000000	OR EF	247	3.3.90.39.58	0	11 00	220 000	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	462,42
29/01/2019	2901000000	AN EF	247	3.3.90.39.58	0	11 00	220 000	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	-46,25
29/01/2019	2901000000	OR EF	247	3.3.90.39.43	0	11 00	220 000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	128,53
29/01/2019	2901000000	OR EF	247	3.3.90.39.01	0	11 00	220 000	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	374,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.918,70	
TOTAL NA DATA								7.918,70	
TOTAL GERAL								1.371.840,90	

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 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
01/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2019	1030001000	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04 250 000	ADEMIR MENDES PESSOA	2.500,00
01/03/2019	1030002000	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04 250 000	ADEMIR MENDES PESSOA	2.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.000,00
TOTAL NA DATA								5.000,00

08/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/03/2019	8030001000	OR EF	247	3.3.90.39.58	0	11 00 220 000	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	274,90
08/03/2019	8030002000	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00 220 000	C. N. BALIEIRO	7.500,00
08/03/2019	8030003000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	2.300,00
08/03/2019	8030004000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	2.300,00
08/03/2019	8030005000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	2.300,00
08/03/2019	8030006000	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.974,90
TOTAL NA DATA								16.974,90

12/03/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/03/2019	1203000000	OR EF	237	4.4.90.52.36	0	11 00 220 000	OLIMAQ COM. E SERVICOS EIRELI	17.220,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.220,00
TOTAL NA DATA								17.220,00



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO
TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33 Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/03/2019	2203000000	OR FO	261	3.3.90.30.04	0	11:04	250 000 YARED E MOURA LTDA - ME	16.896,00
22/03/2019	2203000200	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	101.916,87
22/03/2019	2203000300	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	739,20
22/03/2019	2203000400	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.795,97
22/03/2019	2203000500	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.965,80
22/03/2019	2203000600	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.800,31
22/03/2019	2203000700	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	9.391,32
22/03/2019	2203000800	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	27.288,28
22/03/2019	2203000900	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	199.213,92
22/03/2019	2203001000	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	47.332,87
22/03/2019	2203001100	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	17.265,78
22/03/2019	2203001200	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	59.732,24
22/03/2019	2203001300	OR	463	3.1.90.04.15	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	8.010,58
22/03/2019	2203001400	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	33.077,90
22/03/2019	2203001500	OR	464	3.1.90.04.15	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	4.355,12
22/03/2019	2203001600	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.130,07
22/03/2019	2203001700	OR FO	258	3.1.90.11.44	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	452,43
22/03/2019	2203001800	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.996,49
22/03/2019	2203001900	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.850,00
22/03/2019	2203002000	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	817,70
22/03/2019	2203002100	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	654,16
22/03/2019	2203002200	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	15.496,00
22/03/2019	2203002300	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.296,97
22/03/2019	2203002400	OR	463	3.1.90.04.03	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	589,15
22/03/2019	2203002500	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.275,44
22/03/2019	2203002600	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.434,35
22/03/2019	2203002700	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	858,59
22/03/2019	2203002800	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	515,15
22/03/2019	2203002900	OR FM	256	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.057,78
22/03/2019	2203003000	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.270,81
22/03/2019	2203003100	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	817,70
22/03/2019	2203003200	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	490,62
22/03/2019	2203003300	OR FM	267	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.007,41
22/03/2019	2203003400	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	25.022,55
22/03/2019	2203003500	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	249,50
22/03/2019	2203003600	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/03/2019	2203003700	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.325,95
22/03/2019	2203003800	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.357,08
22/03/2019	2203003900	OR	466	3.1.90.04.15	0	11:04	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.965,84
22/03/2019	2203004000	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	13.147,47
22/03/2019	2203004100	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	67,46
22/03/2019	2203004200	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	63.907,36
22/03/2019	2203004300	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	15.462,74
22/03/2019	2203004400	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.908,12
22/03/2019	2203004500	OR FM	283	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	19.442,65
22/03/2019	2203004600	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	910,00
22/03/2019	2203004700	OR	468	3.1.90.04.15	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	660,00
22/03/2019	2203004800	OR	468	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.000,00
22/03/2019	2203004900	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	11.537,86
22/03/2019	2203005000	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.283,41
22/03/2019	2203005100	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/03/2019	2203005200	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	953,23
22/03/2019	2203005300	OR FO	285	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.096,29
22/03/2019	2203005400	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	24.445,74
22/03/2019	2203005500	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.050,00
22/03/2019	2203005600	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.203,46
22/03/2019	2203005700	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.314,89
22/03/2019	2203005800	OR FM	291	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.603,13
22/03/2019	2203005900	OR	469	3.1.90.04.15	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	550,00

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 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
22/03/2019							sexta-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
22/03/2019	2203006000	OR	469	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.500,00
22/03/2019	2203006000	OR	FO 263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	RAIMUNDO ALVES	1.500,00
22/03/2019	2203006000	OR	FO 263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	RAIMUNDO ALVES	1.500,00
22/03/2019	2203006000	OR	FO 263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	RAIMUNDO ALVES	1.500,00
22/03/2019	2203006000	OR	FO 263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	RAIMUNDO ALVES	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								799.356,51
TOTAL NA DATA								799.356,51
25/03/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
25/03/2019	2503000000	OR	EF 245	3.3.90.30.01	0	11 00 220 000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	7.603,22
25/03/2019	2503000000	OR	FO 259	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	247,37
25/03/2019	2503000000	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.124,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.974,99
TOTAL NA DATA								8.974,99
TOTAL GERAL								847.526,40

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.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/04/2019	1040001001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	7.800,00
01/04/2019	1040001002	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	-7.800,00
01/04/2019	1040001003	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	7.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.800,00
TOTAL NA DATA								7.800,00
02/04/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/04/2019	1040002001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	JOSE MENESES DE MACEDO CARV#	3.000,00
02/04/2019	1040003001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	JOSE MENESES DE MACEDO CARV#	3.000,00
02/04/2019	2040001001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	C. N. BALIEIRO	6.680,00
02/04/2019	2040002001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	C. N. BALIEIRO	1.875,00
02/04/2019	2040003001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	JOSE MENESES DE MACEDO CARV#	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.555,00
TOTAL NA DATA								17.555,00
05/04/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
05/04/2019	3040001001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11:05 200 002	P FONSECA DE FARIAS ME	37.999,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								37.999,83
TOTAL NA DATA								37.999,83
10/04/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/04/2019	7010001004	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00 220 000	LEIDIANE DE JESUS OLIVEIRA	4.364,12
10/04/2019	7010002004	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00 220 000	TAMILA CAROLINI TRINDADE TAVAR	4.364,12
10/04/2019	2501000201	GL	432	4.4.90.51.91	0	12:03 200 953	F. B . MOREIRA EIRELI	49.828,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								58.556,93
TOTAL NA DATA								58.556,93

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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA	
18/04/2019		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/04/2019	1804000001	OR	404	3.1.90.91.01	0	00 00	220 000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	65.759,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									65.759,76
TOTAL NA DATA									65.759,76



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO
TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33 Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/04/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/04/2019	2204000401	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	102.387,26
22/04/2019	2204000501	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.649,20
22/04/2019	2204000601	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.546,47
22/04/2019	2204000701	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.666,40
22/04/2019	2204000801	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.641,63
22/04/2019	2204000901	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	9.351,40
22/04/2019	2204001001	OR FO	258	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	489,98
22/04/2019	2204001101	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	26.986,17
22/04/2019	2204001201	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	201.337,98
22/04/2019	2204001301	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	47.712,63
22/04/2019	2204001401	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	17.257,23
22/04/2019	2204001501	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	59.904,07
22/04/2019	2204001601	OR	463	3.1.90.04.15	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	12.388,52
22/04/2019	2204001701	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	50.981,62
22/04/2019	2204001801	OR	464	3.1.90.04.15	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	8.645,12
22/04/2019	2204001901	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	36.332,67
22/04/2019	2204002001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.130,07
22/04/2019	2204002101	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.996,49
22/04/2019	2204002201	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.850,00
22/04/2019	2204002301	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	817,70
22/04/2019	2204002401	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	654,16
22/04/2019	2204002501	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.296,97
22/04/2019	2204002601	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.271,44
22/04/2019	2204002701	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.434,35
22/04/2019	2204002801	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	858,59
22/04/2019	2204002901	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	515,15
22/04/2019	2204003001	OR FM	256	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.057,78
22/04/2019	2204003101	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.270,81
22/04/2019	2204003201	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	817,70
22/04/2019	2204003301	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	490,62
22/04/2019	2204003401	OR FM	267	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.007,41
22/04/2019	2204003501	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	27.131,05
22/04/2019	2204003601	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	249,50
22/04/2019	2204003701	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/04/2019	2204003801	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.325,95
22/04/2019	2204003901	OR FO	276	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	581,83
22/04/2019	2204004001	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.601,39
22/04/2019	2204004101	OR	466	3.1.90.04.15	0	11:04 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	4.178,94
22/04/2019	2204004201	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	17.929,71
22/04/2019	2204004301	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	67,46
22/04/2019	2204004401	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	65.472,13
22/04/2019	2204004501	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	16.103,43
22/04/2019	2204004601	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.098,72
22/04/2019	2204004701	OR FM	283	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	19.458,90
22/04/2019	2204004801	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	910,00
22/04/2019	2204004901	OR	468	3.1.90.04.15	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.738,00
22/04/2019	2204005001	OR	468	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	7.900,00
22/04/2019	2204005101	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	11.537,86
22/04/2019	2204005201	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.283,41
22/04/2019	2204005301	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/04/2019	2204005401	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	953,23
22/04/2019	2204005501	OR FO	285	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.096,29
22/04/2019	2204005601	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	24.445,74
22/04/2019	2204005701	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.050,00
22/04/2019	2204005801	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.203,46
22/04/2019	2204005901	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.314,89
22/04/2019	2204006001	OR FM	291	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.603,13
22/04/2019	2204006101	OR	469	3.1.90.04.15	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	748,00
22/04/2019	2204006201	OR	469	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.400,00

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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA	
22/04/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								846.729,41	
TOTAL NA DATA								846.729,41	
24/04/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/04/2019	2204000001	OR EF	247	3.3.90.39.58	0	11:00	220 000	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	274,90
24/04/2019	2204000001	OR FO	261	3.3.90.30.01	0	11:04	250 000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	6.826,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.101,31	
TOTAL NA DATA								7.101,31	
29/04/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2019	2204000001	OR	446	3.3.90.39.01	0	11:05	200 001	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPA	1.315,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.315,00	
TOTAL NA DATA								1.315,00	
30/04/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2019	2604000001	OR FO	279	3.3.90.30.01	0	11:04	250 000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	5.000,00
30/04/2019	2604000001	OR EF	247	3.3.90.39.14	0	11:00	220 000	VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	7.900,00
30/04/2019	2604000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000	C. N. BALIEIRO	7.500,00
30/04/2019	2604000001	OR	442	3.3.90.33.01	0	11:04	250 000	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	5.513,06
30/04/2019	3004000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000	C. N. BALIEIRO	13.640,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								39.553,06	
TOTAL NA DATA								39.553,06	
TOTAL GERAL								1.082.370,30	

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 LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
08/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/02/2019	3010001/001	ES EF	264	3.3.90.39.81	0	11 00 220 000	BANCO DO BRASIL	10,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								10,18
TOTAL NA DATA								10,18
11/02/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/02/2019	7010001/002	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00 220 000	LEIDIANE DE JESUS OLIVEIRA	4.364,12
11/02/2019	7010002/002	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00 220 000	TAMILA CAROLINI TRINDADE TAVAR	4.364,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.728,24
TOTAL NA DATA								8.728,24

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 LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/02/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/02/2019	22020019001	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	891,41
22/02/2019	22020014001	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.051,87
22/02/2019	22020030001	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	97.365,34
22/02/2019	22020030001	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	739,20
22/02/2019	22020030001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.045,47
22/02/2019	22020030001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.865,80
22/02/2019	22020034001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.823,06
22/02/2019	22020030001	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	9.005,48
22/02/2019	22020030001	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	26.261,96
22/02/2019	22020037001	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	199.546,23
22/02/2019	22020030001	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	45.597,10
22/02/2019	22020039001	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	16.437,91
22/02/2019	22020040001	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	60.107,47
22/02/2019	22020040001	OR	463	3.1.90.04.15	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.157,52
22/02/2019	22020040001	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	27.903,42
22/02/2019	22020049001	OR	464	3.1.90.04.15	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.165,56
22/02/2019	22020044001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.130,07
22/02/2019	22020040001	OR FO	258	3.1.90.11.44	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.585,30
22/02/2019	22020040001	OR	463	3.1.90.04.15	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	550,00
22/02/2019	22020047001	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.996,49
22/02/2019	22020040001	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.850,00
22/02/2019	22020049001	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	817,70
22/02/2019	22020050001	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	654,16
22/02/2019	22020050001	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	998,00
22/02/2019	22020052001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.296,97
22/02/2019	22020059001	OR FO	258	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	397,29
22/02/2019	22020054001	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.275,44
22/02/2019	22020059001	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.434,35
22/02/2019	22020050001	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	858,59
22/02/2019	22020057001	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	515,15
22/02/2019	22020050001	OR FM	256	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.057,78
22/02/2019	22020059001	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.270,81
22/02/2019	22020060001	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	817,70
22/02/2019	22020060001	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	490,62
22/02/2019	22020062001	OR FM	267	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.007,41
22/02/2019	22020069001	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	26.185,68
22/02/2019	22020064001	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	249,50
22/02/2019	22020069001	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/02/2019	22020060001	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.252,24
22/02/2019	22020067001	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.596,77
22/02/2019	22020060001	OR	466	3.1.90.04.15	0	11:04 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.360,01
22/02/2019	22020069001	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.120,40
22/02/2019	22020070001	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.061,46
22/02/2019	22020070001	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	63.625,08
22/02/2019	22020072001	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	15.641,67
22/02/2019	22020079001	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.849,98
22/02/2019	22020074001	OR FM	283	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	19.702,80
22/02/2019	22020070001	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	910,00
22/02/2019	22020070001	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	11.772,23
22/02/2019	22020077001	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	783,41
22/02/2019	22020078001	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/02/2019	22020079001	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	930,58
22/02/2019	22020080001	OR FO	285	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.032,87
22/02/2019	22020080001	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	24.445,74
22/02/2019	22020082001	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.050,00
22/02/2019	22020080001	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.203,46
22/02/2019	22020084001	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.250,81
22/02/2019	22020080001	OR FM	291	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.589,00

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 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/02/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								736.281,12
TOTAL NA DATA								736.281,12
25/02/2019		segunda-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
25/02/2019	2102000001	OR FO	261	3.3.90.30.16	0	11:04	250 000 L S ARAUJO JUNIOR - ME	24.018,25
25/02/2019	2102000001	OR FO	261	3.3.90.30.16	0	11:04	250 000 L S ARAUJO JUNIOR - ME	24.024,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								48.042,40
TOTAL NA DATA								48.042,40



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO
TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33 Exercicio: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/02/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/02/2019	2102000901	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	1.200,00
26/02/2019	2102000401	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	1.200,00
26/02/2019	2102000901	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	1.200,00
26/02/2019	2202000401	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ALUIZIO SIQUEIRA	1.200,00
26/02/2019	2202000901	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ALUIZIO SIQUEIRA	1.200,00
26/02/2019	2202000901	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ALUIZIO SIQUEIRA	1.200,00
26/02/2019	2202000401	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ALUIZIO SIQUEIRA	1.200,00
26/02/2019	2202000901	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 PAULO FRANCISCO MENDONÇA	2.000,00
26/02/2019	2202000901	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 PAULO FRANCISCO MENDONÇA	2.000,00
26/02/2019	2202000901	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 MANOEL EDI DE AGUIAR	1.000,00
26/02/2019	2202000901	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 MANOEL EDI DE AGUIAR	1.000,00
26/02/2019	2202000901	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROSELI SOUZA BRITO	900,00
26/02/2019	2202001001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROSELI SOUZA BRITO	900,00
26/02/2019	2202001201	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000 CARMEM LUCI DOS SANTOS OLIVEI	2.300,00
26/02/2019	2202001501	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 SANTINHA COSTA CORREA	1.200,00
26/02/2019	2202001601	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ALUIZIO SIQUEIRA	1.200,00
26/02/2019	2202001701	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 SANTINHA COSTA CORREA	1.200,00
26/02/2019	2202001801	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 SANTINHA COSTA CORREA	1.200,00
26/02/2019	2202001901	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 PAULO FRANCISCO MENDONÇA	2.000,00
26/02/2019	2202002001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 NARCI NASCIMENTO CORREA	700,00
26/02/2019	2202002101	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 NARCI NASCIMENTO CORREA	700,00
26/02/2019	2202002201	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 NARCI NASCIMENTO CORREA	700,00
26/02/2019	2202002301	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROLDÃO GOMES DE OLIVEIRA	1.600,00
26/02/2019	2202002401	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 MANOEL EDI DE AGUIAR	1.000,00
26/02/2019	2202002501	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 MANOEL EDI DE AGUIAR	1.000,00
26/02/2019	2202002601	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROSELI SOUZA BRITO	900,00
26/02/2019	2202002701	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 ROSELI SOUZA BRITO	900,00
26/02/2019	2301000201	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 SANTINHA COSTA CORREA	1.200,00
26/02/2019	2602000901	OR FO	243	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
26/02/2019	2602000901	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.000,00
26/02/2019	2801000401	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								47.149,70
TOTAL NA DATA								47.149,70

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 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/02/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/02/2019	2502000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	7.500,00
27/02/2019	2502000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	7.500,00
27/02/2019	2502000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	7.500,00
27/02/2019	2502000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	26.720,00
27/02/2019	2502000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	26.720,00
27/02/2019	2502000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	13.640,00
27/02/2019	2502000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	26.720,00
27/02/2019	2702000001	OR EF	245	3.3.90.30.01	0	11:00	220 000 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	5.541,70
27/02/2019	2702000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	7.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								129.341,70
TOTAL NA DATA								129.341,70
28/02/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/02/2019	2202002001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 JOSE MENESES DE MACEDO CARVA	3.000,00
28/02/2019	2202002001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 JOSE MENESES DE MACEDO CARVA	3.000,00
28/02/2019	2502000001	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000 CARMEM LUCI DOS SANTOS OLIVEI	2.300,00
28/02/2019	2502000001	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000 CARMEM LUCI DOS SANTOS OLIVEI	2.300,00
28/02/2019	2502001001	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000 CARMEM LUCI DOS SANTOS OLIVEI	2.300,00
28/02/2019	2602000001	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000 ANALICE LOPES BRAZAO 556694842	2.300,00
28/02/2019	2602000001	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000 ANALICE LOPES BRAZAO 556694842	2.300,00
28/02/2019	2802000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 ANALICE LOPES BRAZAO 556694842	2.300,00
28/02/2019	2802000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 ANALICE LOPES BRAZAO 556694842	2.300,00
28/02/2019	2802000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 ANALICE LOPES BRAZAO 556694842	2.300,00
28/02/2019	2802000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 ANALICE LOPES BRAZAO 556694842	2.300,00
28/02/2019	2802000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 ANALICE LOPES BRAZAO 556694842	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								31.300,00
TOTAL NA DATA								31.300,00
TOTAL GERAL								1.000.853,34

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.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/01/2019	9010001/001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05 200 002	ROLDÃO GOMES DE OLIVEIRA	2.987,15
09/01/2019	9010002/001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05 200 002	RAIMUNDO ALVES	2.504,41
09/01/2019	9010003/001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05 200 002	DEUSIMAR PEREIRA DA SILVA	3.004,65
09/01/2019	9010007/001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05 200 002	MARLENE LOPES PEREIRA	2.906,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.402,52
TOTAL NA DATA								11.402,52

10/01/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
10/01/2019	9010004/001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05 200 002	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA ARRUD	2.851,70
10/01/2019	9010005/001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05 200 002	JOSUE GOMES DE OLIVEIRA	3.066,30
10/01/2019	9010006/001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05 200 002	GESIELI SOUZA PASSOS	2.963,60
10/01/2019	9010008/001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05 200 002	RAIMUNDA PENHA GURJÃO	2.587,20
10/01/2019	9010009/001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05 200 002	RODRIGO PEREIRA MORAES	2.611,90
10/01/2019	1001000/001	OR FO	261	3.3.90.30.16	0	11:04 250 000	L S ARAUJO JUNIOR - ME	8.819,03
10/01/2019	1001000/001	OR FO	287	3.3.90.30.16	0	11:04 250 000	L S ARAUJO JUNIOR - ME	6.614,27
10/01/2019	1001000/001	OR FO	279	3.3.90.30.16	0	11:04 250 000	L S ARAUJO JUNIOR - ME	6.614,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								36.128,27
TOTAL NA DATA								36.128,27

11/01/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/01/2019	7010001/001	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00 220 000	LEIDIANE DE JESUS OLIVEIRA	4.364,12
11/01/2019	7010002/001	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00 220 000	TAMILA CAROLINI TRINDADE TAVAR	4.364,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.728,24
TOTAL NA DATA								8.728,24

14/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/01/2019	1401000/001	OR EF	247	3.3.90.39.43	0	11 00 220 000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	1.480,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.480,19
TOTAL NA DATA								1.480,19

**FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO**

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/01/2019							segunda-feira	
ORÇAMENTÁRIA								
21/01/2019	2101000001	OR EF	247	3.3.90.39.41	0	11 00 220 000	RAFAELA DOS SANTOS SANTOS	3.000,00
21/01/2019	2101000001	OR	473	4.4.90.52.99	0	11'05 200 961	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	5.320,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.320,42
TOTAL NA DATA								8.320,42



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO
TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33 Exercício: 2019

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/01/2019	2201000001	OR EF	245	3.1.90.30.01	0	11:00	220 000 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	3.151,82
22/01/2019	2201000001	OR FO	243	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.000,00
22/01/2019	2201000001	OR FO	243	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.000,00
22/01/2019	2201000001	OR FO	243	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.000,00
22/01/2019	2201000001	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
22/01/2019	2201000001	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
22/01/2019	2201000001	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
22/01/2019	2201000001	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
22/01/2019	2201000001	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.049,70
22/01/2019	2201001001	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	98.099,60
22/01/2019	2201001001	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	739,20
22/01/2019	2201001001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.965,80
22/01/2019	2201001001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.823,06
22/01/2019	2201001001	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	9.053,29
22/01/2019	2201001001	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	26.431,60
22/01/2019	2201001001	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	198.683,78
22/01/2019	2201001001	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	45.477,58
22/01/2019	2201001001	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	16.239,27
22/01/2019	2201002001	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	60.244,53
22/01/2019	2201002001	OR	463	3.1.90.04.15	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.501,03
22/01/2019	2201002001	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	14.735,33
22/01/2019	2201002001	OR	464	3.1.90.04.15	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.825,56
22/01/2019	2201002001	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	8.298,00
22/01/2019	2201002001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.130,07
22/01/2019	2201002001	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.996,49
22/01/2019	2201002001	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.900,00
22/01/2019	2201002001	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	817,70
22/01/2019	2201002001	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	621,45
22/01/2019	2201003001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.285,97
22/01/2019	2201003001	OR	463	3.1.90.04.03	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	578,17
22/01/2019	2201003001	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	13.756,44
22/01/2019	2201003001	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.434,35
22/01/2019	2201003001	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	858,59
22/01/2019	2201003001	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	480,81
22/01/2019	2201003001	OR FM	256	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.050,23
22/01/2019	2201003001	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.270,81
22/01/2019	2201003001	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	817,70
22/01/2019	2201003001	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	457,91
22/01/2019	2201004001	OR FM	267	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.000,21
22/01/2019	2201004001	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	26.185,68
22/01/2019	2201004001	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	249,50
22/01/2019	2201004001	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/01/2019	2201004001	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.252,24
22/01/2019	2201004001	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.596,77
22/01/2019	2201004001	OR	466	3.1.90.04.15	0	11:04	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.360,01
22/01/2019	2201004001	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	6.181,86
22/01/2019	2201004001	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	63.625,08
22/01/2019	2201004001	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	15.841,68
22/01/2019	2201005001	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.807,27
22/01/2019	2201005001	OR FM	283	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	19.693,40
22/01/2019	2201005001	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	910,00
22/01/2019	2201005001	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	11.537,86
22/01/2019	2201005001	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	783,41
22/01/2019	2201005001	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/01/2019	2201005001	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	930,58
22/01/2019	2201005001	OR FO	285	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.981,31
22/01/2019	2201005001	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	24.445,74
22/01/2019	2201005001	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.050,00

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/01/2019	2201006001	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.203,46
22/01/2019	2201006001	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.211,56
22/01/2019	2201006001	OR FM	291	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	6.580,37
22/01/2019	2801000001	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	0,00
22/01/2019	2801000001	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	0,00
22/01/2019	2801000001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	0,00
22/01/2019	2801000001	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	0,00
22/01/2019	2801000001	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	0,00
22/01/2019	2801001001	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	906,05
22/01/2019	2801001001	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	4.118,40
22/01/2019	2801001001	OR	472	4.4.90.52.48	0	11:05 200 960	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVII	29.930,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								809.802,13
TOTAL NA DATA								809.802,13
23/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/01/2019	2801001001	OR EF	264	3.3.90.39.14	0	11 00 220 000	GLEBSON DA SILVA CASTRO 914493	36.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								36.000,00
TOTAL NA DATA								36.000,00
28/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/01/2019	2501000001	GL	406	4.4.90.51.91	0	94/03 200 952	S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	53.061,22
28/01/2019	2801000001	OR EF	244	3.3.90.14.14	0	11 00 220 000	LOURIVAL DE LIMA JUNIOR	300,00
28/01/2019	2801000001	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00 220 000	LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	1.200,00
28/01/2019	2801000001	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00 220 000	NARCI NASCIMENTO CORREA	700,00
28/01/2019	2801001001	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.301,34
28/01/2019	2801001001	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	138,08
28/01/2019	2801001001	OR FM	253	3.1.90.11.42	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.439,42
28/01/2019	2801001001	OR FM	253	3.1.90.11.45	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	203,29
28/01/2019	2801001001	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	581,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								60.924,75
TOTAL NA DATA								60.924,75

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
29/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/01/2019	2901000001	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00 220 000	ALUIZIO SIQUEIRA	1.200,00
29/01/2019	2901000001	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00 220 000	PAULO FRANCISCO MENDONÇA	2.000,00
29/01/2019	2901000001	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00 220 000	MANOEL EDI DE AGUIAR	1.000,00
29/01/2019	2901000001	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00 220 000	SANTINHA COSTA CORREA	1.200,00
29/01/2019	2901000001	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00 220 000	ROLDÃO GOMES DE OLIVEIRA	1.600,00
29/01/2019	2901000001	OR EF	247	3.3.90.39.58	0	11 00 220 000	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	462,42
29/01/2019	2901000002	OR EF	247	3.3.90.39.58	0	11 00 220 000	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	-46,25
29/01/2019	2901000001	OR EF	247	3.3.90.39.43	0	11 00 220 000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	128,53
29/01/2019	2901000001	OR EF	247	3.3.90.39.01	0	11 00 220 000	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	374,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.918,70
TOTAL NA DATA								7.918,70
TOTAL GERAL								980.705,22

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.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO
TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33 Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
01/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
01/03/2019	1030001001	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04 250 000	ADEMIR MENDES PESSOA	2.500,00
01/03/2019	1030002001	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04 250 000	ADEMIR MENDES PESSOA	2.500,00
01/03/2019	2702000001	OR	427	3.3.90.36.16	0	11:05 200 003	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	2.300,00
01/03/2019	2702000001	OR	427	3.3.90.36.16	0	11:05 200 003	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	2.300,00
01/03/2019	2702000001	OR	427	3.3.90.36.16	0	11:05 200 003	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	2.300,00
01/03/2019	2702000001	OR	427	3.3.90.36.16	0	11:05 200 003	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	2.300,00
01/03/2019	2702000001	OR	427	3.3.90.36.16	0	11:05 200 003	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.500,00
TOTAL NA DATA								16.500,00
08/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
08/03/2019	8030002001	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00 220 000	C. N. BALIEIRO	7.500,00
08/03/2019	8030003001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	2.300,00
08/03/2019	8030004001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	2.300,00
08/03/2019	8030005001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	2.300,00
08/03/2019	8030006001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								16.700,00
TOTAL NA DATA								16.700,00
12/03/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
12/03/2019	7010001003	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00 220 000	LEIDIANE DE JESUS OLIVEIRA	4.364,12
12/03/2019	7010002003	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00 220 000	TAMILA CAROLINI TRINDADE TAVAR	4.364,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.728,24
TOTAL NA DATA								8.728,24
14/03/2019 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/03/2019	1203000001	OR EF	237	4.4.90.52.36	0	11 00 220 000	OLIMAQ COM. E SERVICOS EIRELI	17.220,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.220,00
TOTAL NA DATA								17.220,00

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 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
15/03/2019		sexta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
15/03/2019	2301000001	GL	405	4.4.90.51.91	0	94103 200 951	EMMEL COMERCIO E EMPREENDIMI	78.916,24
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								78.916,24
TOTAL NA DATA								78.916,24



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO
TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33 Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/03/2019	2203000201	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	101.916,87
22/03/2019	2203000301	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	739,20
22/03/2019	2203000401	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.795,97
22/03/2019	2203000501	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.965,80
22/03/2019	2203000601	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.800,31
22/03/2019	2203000701	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	9.391,32
22/03/2019	2203000801	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	27.288,28
22/03/2019	2203000901	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	199.213,92
22/03/2019	2203001001	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	47.332,87
22/03/2019	2203001101	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	17.265,78
22/03/2019	2203001201	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	59.732,24
22/03/2019	2203001301	OR	463	3.1.90.04.15	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	8.010,58
22/03/2019	2203001401	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	33.077,90
22/03/2019	2203001501	OR	464	3.1.90.04.15	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	4.355,12
22/03/2019	2203001601	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.130,07
22/03/2019	2203001701	OR FO	258	3.1.90.11.44	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	452,43
22/03/2019	2203001801	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	5.996,49
22/03/2019	2203001901	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.850,00
22/03/2019	2203002001	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	817,70
22/03/2019	2203002101	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	654,16
22/03/2019	2203002201	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	15.496,00
22/03/2019	2203002301	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.296,97
22/03/2019	2203002401	OR	463	3.1.90.04.03	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	589,15
22/03/2019	2203002501	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.275,44
22/03/2019	2203002601	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.434,35
22/03/2019	2203002701	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	858,59
22/03/2019	2203002801	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	515,15
22/03/2019	2203002901	OR FM	256	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.057,78
22/03/2019	2203003001	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.270,81
22/03/2019	2203003101	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	817,70
22/03/2019	2203003201	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	490,62
22/03/2019	2203003301	OR FM	267	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	1.007,41
22/03/2019	2203003401	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	25.022,55
22/03/2019	2203003501	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	249,50
22/03/2019	2203003601	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/03/2019	2203003701	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.325,95
22/03/2019	2203003801	OR FO	277	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.357,08
22/03/2019	2203003901	OR	466	3.1.90.04.15	0	11:04 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	2.965,84
22/03/2019	2203004001	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	13.147,47
22/03/2019	2203004101	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04 001 001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	67,46
22/03/2019	2203004201	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	63.907,36
22/03/2019	2203004301	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	15.462,74
22/03/2019	2203004401	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.908,12
22/03/2019	2203004501	OR FM	283	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	19.442,65
22/03/2019	2203004601	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	910,00
22/03/2019	2203004701	OR	468	3.1.90.04.15	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	660,00
22/03/2019	2203004801	OR	468	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.000,00
22/03/2019	2203004901	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	11.537,86
22/03/2019	2203005001	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.283,41
22/03/2019	2203005101	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	299,40
22/03/2019	2203005201	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	953,23
22/03/2019	2203005301	OR FO	285	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	3.096,29
22/03/2019	2203005401	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	24.445,74
22/03/2019	2203005501	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.050,00
22/03/2019	2203005601	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	3.203,46
22/03/2019	2203005701	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	1.314,89
22/03/2019	2203005801	OR FM	291	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	6.603,13
22/03/2019	2203005901	OR	469	3.1.90.04.15	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	550,00
22/03/2019	2203006001	OR	469	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	2.500,00

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.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
22/03/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/03/2019	2203006001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	RAIMUNDO ALVES	1.500,00
22/03/2019	2203006001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	RAIMUNDO ALVES	1.500,00
22/03/2019	2203006001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	RAIMUNDO ALVES	1.500,00
22/03/2019	2203006001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	RAIMUNDO ALVES	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								782.460,51
TOTAL NA DATA								782.460,51
25/03/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/03/2019	2203000001	OR FO	261	3.3.90.30.04	0	11:04 250 000	YARED E MOURA LTDA - ME	16.896,00
25/03/2019	2503000001	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	247,37
25/03/2019	2503000001	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04 250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-F	1.124,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.267,77
TOTAL NA DATA								18.267,77
27/03/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/03/2019	8030001001	OR EF	247	3.3.90.39.58	0	11 00 220 000	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	274,90
27/03/2019	2503000001	OR EF	245	3.3.90.30.01	0	11 00 220 000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	7.603,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								7.878,12
TOTAL NA DATA								7.878,12
TOTAL GERAL								946.670,88

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 BR/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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
02/04/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
02/04/2019	1040002001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	JOSE MENESES DE MACEDO CARVA	00195	3.000,00
02/04/2019	1040003001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	JOSE MENESES DE MACEDO CARVA	00196	3.000,00
02/04/2019	2040003001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04 250 000	JOSE MENESES DE MACEDO CARVA	00194	3.000,00
02/04/2019	2301000002	GL	405	4.4.90.51.91	0	94:03 200 951	EMMEL COMERCIO E EMPREENDIM	00026	1.578,33
02/04/2019	2501000002	GL	406	4.4.90.51.91	0	94:03 200 952	S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	00028	1.061,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									11.639,55
TOTAL NA DATA									11.639,55
03/04/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/04/2019	1040001003	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	VIP EMPREENDIMENTOS LTDA	00092	7.800,00
03/04/2019	2040001001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	C. N. BALIEIRO	00090	6.680,00
03/04/2019	2040002001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	C. N. BALIEIRO	00091	1.875,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.355,00
TOTAL NA DATA									16.355,00
10/04/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
10/04/2019	7010001004	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00 220 000	LEIDIANE DE JESUS OLIVEIRA	00084	4.364,12
10/04/2019	7010002004	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00 220 000	TAMILA CAROLINI TRINDADE TAVAR	00085	4.364,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.728,24
TOTAL NA DATA									8.728,24
18/04/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/04/2019	1804000001	OR	404	3.1.90.91.01	0	00 00 220 000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	00097	65.759,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									65.759,76
TOTAL NA DATA									65.759,76

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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
24/04/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
24/04/2019	2204000201	OR EF	247	3.3.90.39.58	0	11:00	220 000	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00087	274,90
24/04/2019	2204000401	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	102.387,26
24/04/2019	2204000501	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	1.649,20
24/04/2019	2204000601	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	1.546,47
24/04/2019	2204000701	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	5.666,40
24/04/2019	2204000801	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	1.641,63
24/04/2019	2204000901	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	9.351,40
24/04/2019	2204001001	OR FO	258	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	489,98
24/04/2019	2204001101	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	201.337,98
24/04/2019	2204001201	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	47.712,63
24/04/2019	2204001301	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	17.257,23
24/04/2019	2204001401	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	50.981,62
24/04/2019	2204001501	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	36.332,67
24/04/2019	2204002001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	1.130,07
24/04/2019	2204002101	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	5.996,49
24/04/2019	2204002201	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	3.850,00
24/04/2019	2204002301	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	817,70
24/04/2019	2204002401	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	654,16
24/04/2019	2204002501	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	1.296,97
24/04/2019	2204002601	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	4.271,44
24/04/2019	2204002701	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	3.434,35
24/04/2019	2204002801	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	858,59
24/04/2019	2204002901	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	515,15
24/04/2019	2204003001	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	3.270,81
24/04/2019	2204003101	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	817,70
24/04/2019	2204003201	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	490,62
24/04/2019	2204003301	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	27.131,05
24/04/2019	2204003401	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	249,50
24/04/2019	2204003501	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	299,40
24/04/2019	2204003601	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	2.325,95
24/04/2019	2204003701	OR FO	276	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	581,83
24/04/2019	2204004201	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	17.929,71
24/04/2019	2204004301	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	67,46
24/04/2019	2204004401	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	65.472,13
24/04/2019	2204004501	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	16.103,43
24/04/2019	2204004601	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	4.098,72
24/04/2019	2204004701	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	910,00
24/04/2019	2204005001	OR	468	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	7.900,00
24/04/2019	2204005001	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	11.537,86
24/04/2019	2204005201	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	1.283,41
24/04/2019	2204005301	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	299,40
24/04/2019	2204005401	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	953,23
24/04/2019	2204005601	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	24.445,74
24/04/2019	2204005701	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	1.050,00
24/04/2019	2204005801	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	3.203,46
24/04/2019	2204005901	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	1.314,89
24/04/2019	2204006201	OR	469	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00159	3.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									694.590,59	
TOTAL NA DATA									694.590,59	

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.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO
TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33 Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/04/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/04/2019	2501000001	GL	432	4.4.90.51.91	0	12 03	200 953 F. B . MOREIRA EIRELI	00178	48.832,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									48.832,12
TOTAL NA DATA									48.832,12
29/04/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/04/2019	3040001001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05	200 002 P FONSECA DE FARIAS ME	00102	37.999,83
29/04/2019	2204000001	OR	446	3.3.90.39.01	0	11 05	200 001 UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAL	00083	1.315,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									39.314,83
TOTAL NA DATA									39.314,83
30/04/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/04/2019	2202001001	OR	463	3.1.90.04.99	0	11 04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00168	1.457,12
30/04/2019	2503000001	OR	463	3.1.90.04.99	0	11 04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00168	1.124,40
30/04/2019	2801001001	OR	463	3.1.90.04.99	0	11 04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00168	4.118,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.699,92
TOTAL NA DATA									6.699,92
TOTAL GERAL									891.920,01

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

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
10/01/2019 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
10/01/2019	1001000001	OR FO	261	3.3.90.30.16	0	11:04	250 000	L S ARAUJO JUNIOR - ME	00029	8.819,03
10/01/2019	1001000001	OR FO	287	3.3.90.30.16	0	11:04	250 000	L S ARAUJO JUNIOR - ME	00030	6.614,27
10/01/2019	1001000001	OR FO	279	3.3.90.30.16	0	11:04	250 000	L S ARAUJO JUNIOR - ME	00031	6.614,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									22.047,57	
TOTAL NA DATA									22.047,57	
11/01/2019 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
11/01/2019	7010001001	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00	220 000	LEIDIANE DE JESUS OLIVEIRA	00060	4.364,12
11/01/2019	7010002001	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00	220 000	TAMILA CAROLINI TRINDADE TAVAR	00061	4.364,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.728,24	
TOTAL NA DATA									8.728,24	
16/01/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
16/01/2019	1401000001	OR EF	247	3.3.90.39.43	0	11 00	220 000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00022	1.480,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.480,19	
TOTAL NA DATA									1.480,19	
21/01/2019 segunda-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
21/01/2019	9010001001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11:05	200 002	ROLDÃO GOMES DE OLIVEIRA	00118	2.987,15
21/01/2019	9010002001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11:05	200 002	RAIMUNDO ALVES	00119	2.504,41
21/01/2019	9010003001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11:05	200 002	DEUSIMAR PEREIRA DA SILVA	00120	3.004,65
21/01/2019	9010004001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11:05	200 002	MARIA DAS GRAÇAS SOUSA ARRUD	00121	2.851,70
21/01/2019	9010005001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11:05	200 002	JOSUE GOMES DE OLIVEIRA	00122	3.066,30
21/01/2019	2101000001	OR	473	4.4.90.52.99	0	11:05	200 961	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	00176	5.320,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									19.734,63	
TOTAL NA DATA									19.734,63	

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
22/01/2019							terça-feira			
ORÇAMENTÁRIA										
22/01/2019	9010006001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11:05	200 002	GESIELI SOUZA PASSOS	00123	2.963,60
22/01/2019	2201000001	OR FO	243	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00013	10.000,00
22/01/2019	2201000001	OR FO	243	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00014	10.000,00
22/01/2019	2201000001	OR FO	243	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00015	10.000,00
22/01/2019	2201000001	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00016	1.049,70
22/01/2019	2201000001	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00017	1.049,70
22/01/2019	2201000001	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00018	1.049,70
22/01/2019	2201000001	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00019	1.049,70
22/01/2019	2201000001	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00020	1.049,70
22/01/2019	2801001001	OR	472	4.4.90.52.48	0	11:05	200 960	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	00177	29.930,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									68.142,88	
TOTAL NA DATA									68.142,88	

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

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

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
23/01/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
23/01/2019	2101000001	OR EF	247	3.3.90.39.41	0	11.00	220 000	RAFAELA DOS SANTOS SANTOS	00021	3.000,00
23/01/2019	2201000001	OR EF	245	3.3.90.30.01	0	11.00	220 000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00010	3.151,82
23/01/2019	2201001001	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	98.099,60
23/01/2019	2201001001	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	739,20
23/01/2019	2201001001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	2.045,47
23/01/2019	2201001001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	5.965,80
23/01/2019	2201001001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	1.823,06
23/01/2019	2201001001	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	9.053,29
23/01/2019	2201001001	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	198.683,78
23/01/2019	2201001001	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	45.477,58
23/01/2019	2201001001	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	16.239,27
23/01/2019	2201002001	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	14.735,33
23/01/2019	2201002001	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	8.298,00
23/01/2019	2201002001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	1.130,07
23/01/2019	2201002001	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	5.996,49
23/01/2019	2201002001	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	4.900,00
23/01/2019	2201002001	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	817,70
23/01/2019	2201002001	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	621,45
23/01/2019	2201003001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	1.285,97
23/01/2019	2201003001	OR	463	3.1.90.04.03	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	578,17
23/01/2019	2201003001	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	13.756,44
23/01/2019	2201003001	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	3.434,35
23/01/2019	2201003001	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	858,59
23/01/2019	2201003001	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	480,81
23/01/2019	2201003001	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	3.270,81
23/01/2019	2201003001	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	817,70
23/01/2019	2201003001	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	457,91
23/01/2019	2201004001	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	26.185,68
23/01/2019	2201004001	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	249,50
23/01/2019	2201004001	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	299,40
23/01/2019	2201004001	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	2.252,24
23/01/2019	2201004001	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	001 001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	6.181,86
23/01/2019	2201004001	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	63.625,08
23/01/2019	2201004001	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	15.641,68
23/01/2019	2201005001	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	3.807,27
23/01/2019	2201005001	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	910,00
23/01/2019	2201005001	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	11.537,86
23/01/2019	2201005001	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	783,41
23/01/2019	2201005001	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	299,40
23/01/2019	2201005001	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	930,58
23/01/2019	2201005001	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	24.445,74
23/01/2019	2201005001	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	1.050,00
23/01/2019	2201006001	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	3.203,46
23/01/2019	2201006001	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00145	1.211,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									608.333,38	
TOTAL NA DATA									608.333,38	

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.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO
TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33 Exercício: 2019

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

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
24/01/2019 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
24/01/2019	2801001001	OR EF	264	3.3.90.39.14	0	11 00	220 000 GLEBSON DA SILVA CASTRO 914493	00198	36.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									36.000,00	
TOTAL NA DATA									36.000,00	
29/01/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
29/01/2019	9010007001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05	200 002 MARLENE LOPES PEREIRA	00127	2.906,31	
29/01/2019	9010008001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05	200 002 RAIMUNDA PENHA GURJÃO	00128	2.587,20	
29/01/2019	2801000001	OR EF	244	3.3.90.14.14	0	11 00	220 000 LOURIVAL DE LIMA JUNIOR	00001	300,00	
29/01/2019	2901000001	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00	220 000 SANTINHA COSTA CORREA	00005	1.200,00	
29/01/2019	2901000001	OR EF	247	3.3.90.39.58	0	11 00	220 000 VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00009	416,17	
29/01/2019	2901000001	OR EF	247	3.3.90.39.43	0	11 00	220 000 CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00012	128,53	
29/01/2019	2901000001	OR EF	247	3.3.90.39.01	0	11 00	220 000 PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	00024	374,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.912,21	
TOTAL NA DATA									7.912,21	
31/01/2019 quinta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
31/01/2019	2801000001	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00	220 000 LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	00007	1.200,00	
31/01/2019	2801000001	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00	220 000 NARCI NASCIMENTO CORREA	00008	700,00	
31/01/2019	2901000001	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00	220 000 ALUIZIO SIQUEIRA	00002	1.200,00	
31/01/2019	2901000001	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00	220 000 PAULO FRANCISCO MENDONÇA	00003	2.000,00	
31/01/2019	2901000001	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00	220 000 MANOEL EDI DE AGUIAR	00004	1.000,00	
31/01/2019	2901000001	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11 00	220 000 ROLDÃO GOMES DE OLIVEIRA	00006	1.600,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.700,00	
TOTAL NA DATA									7.700,00	
 									TOTAL GERAL	780.079,10

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 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
01/03/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
01/03/2019	1030001001	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04 250 000	ADEMIR MENDES PESSOA	00184	2.500,00
01/03/2019	1030002001	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04 250 000	ADEMIR MENDES PESSOA	00185	2.500,00
01/03/2019	2702000001	OR	427	3.3.90.36.16	0	11:05 200 003	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	00077	2.300,00
01/03/2019	2702000001	OR	427	3.3.90.36.16	0	11:05 200 003	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	00078	2.300,00
01/03/2019	2702000001	OR	427	3.3.90.36.16	0	11:05 200 003	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	00079	2.300,00
01/03/2019	2702000001	OR	427	3.3.90.36.16	0	11:05 200 003	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	00080	2.300,00
01/03/2019	2702000001	OR	427	3.3.90.36.16	0	11:05 200 003	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	00081	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									16.500,00
TOTAL NA DATA									16.500,00

08/03/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/03/2019	8030002001	OR EF	249	3.3.90.92.99	0	11:00 220 000	C. N. BALIEIRO	00116	7.500,00
08/03/2019	8030003001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	00186	2.300,00
08/03/2019	8030004001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	00187	2.300,00
08/03/2019	8030005001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	00188	2.300,00
08/03/2019	8030006001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	ADELINO CORREA BASTOS JUNIOR	00189	2.300,00
08/03/2019	2702000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04 250 000	C. N. BALIEIRO	00074	7.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.200,00
TOTAL NA DATA									24.200,00

12/03/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
12/03/2019	7010001003	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00 220 000	LEIDIANE DE JESUS OLIVEIRA	00075	4.364,12
12/03/2019	7010002003	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00 220 000	TAMILA CAROLINI TRINDADE TAVAR	00076	4.364,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.728,24
TOTAL NA DATA									8.728,24

15/03/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
15/03/2019	2301000001	GL	405	4.4.90.51.91	0	94/03 200 951	EMMEL COMERCIO E EMPREENDIMI	00025	77.337,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									77.337,91
TOTAL NA DATA									77.337,91



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO
TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33 Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/03/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/03/2019	2203000201	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	101.916,87
22/03/2019	2203000301	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	739,20
22/03/2019	2203000401	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	1.795,97
22/03/2019	2203000501	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	5.965,80
22/03/2019	2203000601	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	1.800,31
22/03/2019	2203000701	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	9.391,32
22/03/2019	2203000801	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	199.213,92
22/03/2019	2203000901	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	47.332,87
22/03/2019	2203001001	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	17.965,78
22/03/2019	2203001101	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	33.077,90
22/03/2019	2203001201	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	1.130,07
22/03/2019	2203001301	OR FO	258	3.1.90.11.44	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	452,43
22/03/2019	2203001401	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	5.996,49
22/03/2019	2203001501	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	3.850,00
22/03/2019	2203002001	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	817,70
22/03/2019	2203002101	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	654,16
22/03/2019	2203002201	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	15.496,00
22/03/2019	2203002301	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	1.296,97
22/03/2019	2203002401	OR	463	3.1.90.04.03	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	589,15
22/03/2019	2203002501	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	2.275,44
22/03/2019	2203002601	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	3.434,35
22/03/2019	2203002701	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	858,59
22/03/2019	2203002801	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	515,15
22/03/2019	2203003001	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	3.270,81
22/03/2019	2203003101	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	817,70
22/03/2019	2203003201	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	490,62
22/03/2019	2203003401	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	25.022,55
22/03/2019	2203003501	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	249,50
22/03/2019	2203003601	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	299,40
22/03/2019	2203003701	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	2.325,95
22/03/2019	2203004001	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	13.147,47
22/03/2019	2203004101	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	67,46
22/03/2019	2203004201	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	63.907,36
22/03/2019	2203004301	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	15.462,74
22/03/2019	2203004401	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	3.908,12
22/03/2019	2203004501	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	910,00
22/03/2019	2203004601	OR	468	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	3.000,00
22/03/2019	2203004901	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	11.537,86
22/03/2019	2203005001	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	1.283,41
22/03/2019	2203005101	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	299,40
22/03/2019	2203005201	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	953,23
22/03/2019	2203005401	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	24.445,74
22/03/2019	2203005501	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	1.050,00
22/03/2019	2203005601	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	3.203,46
22/03/2019	2203005701	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	1.314,89
22/03/2019	2203006001	OR	469	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00152	2.500,00
22/03/2019	2203006101	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 RAIMUNDO ALVES	00190	1.500,00
22/03/2019	2203006201	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 RAIMUNDO ALVES	00191	1.500,00
22/03/2019	2203006301	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 RAIMUNDO ALVES	00192	1.500,00
22/03/2019	2203006401	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 RAIMUNDO ALVES	00193	1.500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									641.334,11
TOTAL NA DATA									641.334,11

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 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
27/03/2019 quarta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
27/03/2019	8030001001	OR EF	247	3.3.90.39.58	0	11 00	220 000	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00072	274,90
27/03/2019	1203000001	OR EF	237	4.4.90.52.36	0	11 00	220 000	OLIMAQ.COM. E SERVICOS EIRELI	00088	17.220,00
27/03/2019	2203000001	OR FO	261	3.3.90.30.04	0	11:04	250 000	YARED E MOURA LTDA - ME	00082	16.896,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									34.390,90	
TOTAL NA DATA									34.390,90	
29/03/2019 sexta-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
29/03/2019	2503000001	OR EF	245	3.3.90.30.01	0	11 00	220 000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00073	7.603,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									7.603,22	
TOTAL NA DATA									7.603,22	
 									TOTAL GERAL	810.094,38

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.



FUNDO MUN.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO

TARTARUGALZINHO

30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
08/02/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
08/02/2019	3010001/001	ES EF	264	3.3.90.39.81	0	11 00 220 000	BANCO DO BRASIL	00041	10,18
08/02/2019	2201001/001	OR FO	259	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	00173	26.431,60
08/02/2019	2201005/001	OR FO	285	3.1.90.13.02	0	11:04 250 000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID#	00174	2.856,57
08/02/2019	2501000/001	GL	406	4.4.90.51.91	0	94/03 200 952	S F CONSTRUCOES E SERVICOS LTI	00027	52.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									81.298,35
TOTAL NA DATA									81.298,35
11/02/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/02/2019	7010001/002	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00 220 000	LEIDIANE DE JESUS OLIVEIRA	00063	4.364,12
11/02/2019	7010002/002	GL	404	3.1.90.91.06	0	00 00 220 000	TAMILA CAROLINI TRINDADE TAVAR	00062	4.364,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.728,24
TOTAL NA DATA									8.728,24

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 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
22/02/2019 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/02/2019	22020014002	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00169	611,29
22/02/2019	22020030001	OR FO	258	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	97.365,34
22/02/2019	22020030001	OR FO	258	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	739,20
22/02/2019	22020030001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	2.045,47
22/02/2019	22020030001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	5.965,80
22/02/2019	22020030001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	1.823,06
22/02/2019	22020030001	OR FO	258	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	9.005,48
22/02/2019	22020030001	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	199.546,23
22/02/2019	22020030001	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	45.597,10
22/02/2019	22020030001	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	16.437,91
22/02/2019	22020040001	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	27.903,42
22/02/2019	22020040001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	1.130,07
22/02/2019	22020040001	OR FO	258	3.1.90.11.44	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	1.585,30
22/02/2019	22020040001	OR FM	253	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	5.996,49
22/02/2019	22020040001	OR FM	253	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	3.850,00
22/02/2019	22020040001	OR FM	253	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	817,70
22/02/2019	22020050001	OR FM	253	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	654,16
22/02/2019	22020050001	OR	464	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	998,00
22/02/2019	22020050001	OR FO	258	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	1.296,97
22/02/2019	22020050001	OR FO	258	3.1.90.11.45	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	397,29
22/02/2019	22020050001	OR	463	3.1.90.04.99	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	2.275,44
22/02/2019	22020050001	OR FM	255	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	3.434,35
22/02/2019	22020050001	OR FM	255	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	858,59
22/02/2019	22020050001	OR FM	255	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	515,15
22/02/2019	22020050001	OR FM	266	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	3.270,81
22/02/2019	22020060001	OR FM	266	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	817,70
22/02/2019	22020060001	OR FM	266	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	490,62
22/02/2019	22020060001	OR FO	276	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	26.185,68
22/02/2019	22020060001	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	249,50
22/02/2019	22020060001	OR FO	276	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	299,40
22/02/2019	22020060001	OR FO	276	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	2.252,24
22/02/2019	22020060001	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	3.120,40
22/02/2019	22020070001	OR	466	3.1.90.04.99	0	11:04	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	3.061,46
22/02/2019	22020070001	OR FM	282	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	63.625,08
22/02/2019	22020070001	OR FM	282	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	15.641,67
22/02/2019	22020070001	OR FM	282	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	3.849,98
22/02/2019	22020070001	OR FM	282	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	910,00
22/02/2019	22020070001	OR FO	284	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	11.772,23
22/02/2019	22020070001	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	783,41
22/02/2019	22020070001	OR FO	284	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	299,40
22/02/2019	22020070001	OR FO	284	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	930,58
22/02/2019	22020080001	OR FM	290	3.1.90.11.01	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	24.445,74
22/02/2019	22020080001	OR FM	290	3.1.90.11.31	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	1.050,00
22/02/2019	22020080001	OR FM	290	3.1.90.11.33	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	3.203,46
22/02/2019	22020080001	OR FM	290	3.1.90.11.37	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00148	1.250,81
22/02/2019	28010014001	OR FM	253	3.1.90.11.42	0	11:04	250 000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F	00171	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600.659,98
TOTAL NA DATA									600.659,98

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.DESENVOL.DA EDUCAÇÃO DE TARTARUGALZINHO
TARTARUGALZINHO
30.971.518/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA	
26/02/2019 terça-feira										
ORÇAMENTÁRIA										
26/02/2019	9010009001	OR EF	257	3.3.90.30.07	0	11 05	200 002	RODRIGO PEREIRA MORAES	00129	2.611,90
26/02/2019	2102000001	OR FO	261	3.3.90.30.16	0	11:04	250 000	L S ARAUJO JUNIOR - ME	00048	24.018,25
26/02/2019	2102000001	OR FO	261	3.3.90.30.16	0	11:04	250 000	L S ARAUJO JUNIOR - ME	00049	24.024,15
26/02/2019	2102000001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	00050	1.200,00
26/02/2019	2102000001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	00051	1.200,00
26/02/2019	2102000001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	00052	1.200,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	ALUIZIO SIQUEIRA	00032	1.200,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	ALUIZIO SIQUEIRA	00033	1.200,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	ALUIZIO SIQUEIRA	00034	1.200,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	ALUIZIO SIQUEIRA	00035	1.200,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	PAULO FRANCISCO MENDONÇA	00036	2.000,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	PAULO FRANCISCO MENDONÇA	00037	2.000,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	MANOEL EDI DE AGUIAR	00058	1.000,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	MANOEL EDI DE AGUIAR	00059	1.000,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	ROSELI SOUZA BRITO	00064	900,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	ROSELI SOUZA BRITO	00065	900,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	ROSELI SOUZA BRITO	00066	900,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	SANTINHA COSTA CORREA	00130	1.200,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	ALUIZIO SIQUEIRA	00131	1.200,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	SANTINHA COSTA CORREA	00132	1.200,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	SANTINHA COSTA CORREA	00133	1.200,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	PAULO FRANCISCO MENDONÇA	00134	2.000,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	NARCI NASCIMENTO CORREA	00135	700,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	NARCI NASCIMENTO CORREA	00136	700,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	NARCI NASCIMENTO CORREA	00137	700,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	ROLDÃO GOMES DE OLIVEIRA	00138	1.600,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	MANOEL EDI DE AGUIAR	00139	1.000,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	MANOEL EDI DE AGUIAR	00140	1.000,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	ROSELI SOUZA BRITO	00141	900,00
26/02/2019	2202000001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	ROSELI SOUZA BRITO	00142	900,00
26/02/2019	2301000001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	SANTINHA COSTA CORREA	00040	1.200,00
26/02/2019	2602000001	OR FO	243	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00038	1.049,70
26/02/2019	2602000001	OR FM	254	3.1.90.13.02	0	11:04	250 000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00039	10.000,00
26/02/2019	2801000001	OR FO	281	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000	LUIZ CARLOS MARTINS BATISTA	00053	1.200,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									95.504,00	
TOTAL NA DATA									95.504,00	

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 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
28/02/2019 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/02/2019	2202001001	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000 CARMEM LUCI DOS SANTOS OLIVEI#	00071	2.300,00
28/02/2019	2202002001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 JOSE MENESES DE MACEDO CARVA#	00143	3.000,00
28/02/2019	2202002001	OR FO	263	3.3.90.36.15	0	11:04	250 000 JOSE MENESES DE MACEDO CARVA#	00144	3.000,00
28/02/2019	2502000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	00042	7.500,00
28/02/2019	2502000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	00043	7.500,00
28/02/2019	2502000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	00044	7.500,00
28/02/2019	2502000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	00045	26.720,00
28/02/2019	2502000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	00046	26.720,00
28/02/2019	2502000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	00047	13.640,00
28/02/2019	2502000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 C. N. BALIEIRO	00054	26.720,00
28/02/2019	2502000001	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000 CARMEM LUCI DOS SANTOS OLIVEI#	00068	2.300,00
28/02/2019	2502000001	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000 CARMEM LUCI DOS SANTOS OLIVEI#	00069	2.300,00
28/02/2019	2502001001	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000 CARMEM LUCI DOS SANTOS OLIVEI#	00070	2.300,00
28/02/2019	2602000001	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000 ANALICE LOPES BRAZAO 556694842	00055	2.300,00
28/02/2019	2602000001	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000 ANALICE LOPES BRAZAO 556694842	00056	2.300,00
28/02/2019	2602000001	OR FO	281	3.3.90.36.16	0	11:04	250 000 ANALICE LOPES BRAZAO 556694842	00057	2.300,00
28/02/2019	2702000001	OR EF	245	3.3.90.30.01	0	11:00	220 000 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00023	5.541,70
28/02/2019	2802000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 ANALICE LOPES BRAZAO 556694842	00179	2.300,00
28/02/2019	2802000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 ANALICE LOPES BRAZAO 556694842	00180	2.300,00
28/02/2019	2802000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 ANALICE LOPES BRAZAO 556694842	00181	2.300,00
28/02/2019	2802000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 ANALICE LOPES BRAZAO 556694842	00182	2.300,00
28/02/2019	2802000001	OR FO	265	3.3.90.39.14	0	11:04	250 000 ANALICE LOPES BRAZAO 556694842	00183	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									155.441,70
TOTAL NA DATA									155.441,70
TOTAL GERAL									941.632,27

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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/	2.651,00	133,68	532,74
	500 - 001	NV	399,06		-2.118,26
TOTAL DO ITEM			2.651,00	133,68	532,74
			399,06		-2.118,26
039	1718.12.1.1.01.00	GD/PBF - Piso Bolsa Família	97.843,00	5.689,99	16.085,28
	500 - 005	NV	10.395,29		-81.757,72
057	1718.12.1.1.05.00	GD/SUAS - Indice de Gestão Desc.da Proteção :	0,00	0,00	0,00
	500 - 010		0,00		0,00
040	1718.12.1.1.10.00	CRAS/SCFV - Proteção Social Básica	471.775,00	0,00	0,00
	500 - 001	NV	0,00		-471.775,00
041	1718.12.1.1.20.00	PPI - Escola, Primeira Infância	100.000,00	29.370,00	29.370,00
	500 - 009	NV	0,00		-70.630,00
049	1728.07.1.1.01.00	Transf.Estado Dest.Assist.Social - Benef.Eventua	55.000,00	0,00	0,00
	500 - 500	NV	0,00		-55.000,00
050	1728.07.1.1.10.00	Transf.Estado Dest.Assist.Social - CREAS/REG	120.000,00	10.000,00	10.000,00
	500 - 020	NV	0,00		-110.000,00
TOTAL DO ITEM			844.618,00	45.059,99	55.455,28
			10.395,29		-789.162,72
055	2418.12.1.1.10.00	CRAS/SCFV - Proteção Social Básica	300.000,00	16.389,58	32.779,16
	500 - 090	NV	16.389,58		-267.220,84
TOTAL DO ITEM			300.000,00	16.389,58	32.779,16
			16.389,58		-267.220,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.147.269,00	61.583,25	88.767,18
			27.183,93		-1.058.501,82
TOTAL GERAL					88.767,18

TARTARUGALZINHO, 30 de abril de 2019



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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/	2.651,00	99,81	399,06
		500 - 001 NV	299,25		-2.251,94
TOTAL DO ITEM			2.651,00	99,81	399,06
			299,25		-2.251,94
039	1718.12.1.1.01.00	GD/PBF - Piso Bolsa Família	97.843,00	0,00	10.395,29
		500 - 005 NV	10.395,29		-87.447,71
057	1718.12.1.1.05.00	GD/SUAS - Indice de Gestão Desc.da Proteção :	0,00	0,00	0,00
		500 - 010	0,00		0,00
040	1718.12.1.1.10.00	CRAS/SCFV - Proteção Social Básica	471.775,00	0,00	0,00
		500 - 001 NV	0,00		-471.775,00
041	1718.12.1.1.20.00	PPI - Escola, Primeira Infância	100.000,00	0,00	0,00
		500 - 009 NV	0,00		-100.000,00
049	1728.07.1.1.01.00	Transf.Estado Dest.Assist.Social - Benef.Eventua	55.000,00	0,00	0,00
		500 - 500 NV	0,00		-55.000,00
050	1728.07.1.1.10.00	Transf.Estado Dest.Assist.Social - CREAS/REG	120.000,00	0,00	0,00
		500 - 020 NV	0,00		-120.000,00
TOTAL DO ITEM			844.618,00	0,00	10.395,29
			10.395,29		-834.222,71
055	2418.12.1.1.10.00	CRAS/SCFV - Proteção Social Básica	300.000,00	16.389,58	16.389,58
		500 - 090 NV	0,00		-283.610,42
TOTAL DO ITEM			300.000,00	16.389,58	16.389,58
			0,00		-283.610,42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.147.269,00	16.489,39	27.183,93
			10.694,54		-1.120.085,07
TOTAL GERAL					27.183,93

TARTARUGALZINHO, 31 de março de 2019



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

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/	2.651,00	126,90	299,25
	500 - 001	NV	172,35		-2.351,75
TOTAL DO ITEM			2.651,00	126,90	299,25
			172,35		-2.351,75
039	1718.12.1.1.01.00	GD/PBF - Piso Bolsa Família	97.843,00	5.211,82	10.395,29
	500 - 005	NV	5.183,47		-87.447,71
057	1718.12.1.1.05.00	GD/SUAS - Indice de Gestão Desc.da Proteção :	0,00	0,00	0,00
	500 - 010		0,00		0,00
040	1718.12.1.1.10.00	CRAS/SCFV - Proteção Social Básica	471.775,00	0,00	0,00
	500 - 001	NV	0,00		-471.775,00
041	1718.12.1.1.20.00	PPI - Escola, Primeira Infância	100.000,00	0,00	0,00
	500 - 009	NV	0,00		-100.000,00
049	1728.07.1.1.01.00	Transf.Estado Dest.Assist.Social - Benef.Eventua	55.000,00	0,00	0,00
	500 - 500	NV	0,00		-55.000,00
050	1728.07.1.1.10.00	Transf.Estado Dest.Assist.Social - CREAS/REG	120.000,00	0,00	0,00
	500 - 020	NV	0,00		-120.000,00
TOTAL DO ITEM			844.618,00	5.211,82	10.395,29
			5.183,47		-834.222,71
055	2418.12.1.1.10.00	CRAS/SCFV - Proteção Social Básica	300.000,00	0,00	0,00
	500 - 090	NV	0,00		-300.000,00
TOTAL DO ITEM			300.000,00	0,00	0,00
			0,00		-300.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.147.269,00	5.338,72	10.694,54
			5.355,82		-1.136.574,46
TOTAL GERAL					10.694,54

TARTARUGALZINHO, 28 de fevereiro de 2019



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

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/	2.651,00	172,35	172,35
		500 - 001 NV	0,00		-2.478,65
TOTAL DO ITEM			2.651,00	172,35	172,35
			0,00		-2.478,65
039	1718.12.1.1.01.00	GD/PBF - Piso Bolsa Família	97.843,00	5.183,47	5.183,47
		500 - 005 NV	0,00		-92.659,53
057	1718.12.1.1.05.00	GD/SUAS - Indice de Gestão Desc.da Proteção :	0,00	0,00	0,00
		500 - 010	0,00		0,00
040	1718.12.1.1.10.00	CRAS/SCFV - Proteção Social Básica	471.775,00	0,00	0,00
		500 - 001 NV	0,00		-471.775,00
041	1718.12.1.1.20.00	PPI - Escola, Primeira Infância	100.000,00	0,00	0,00
		500 - 009 NV	0,00		-100.000,00
049	1728.07.1.1.01.00	Transf.Estado Dest.Assist.Social - Benef.Eventua	55.000,00	0,00	0,00
		500 - 500 NV	0,00		-55.000,00
050	1728.07.1.1.10.00	Transf.Estado Dest.Assist.Social - CREAS/REG	120.000,00	0,00	0,00
		500 - 020 NV	0,00		-120.000,00
TOTAL DO ITEM			844.618,00	5.183,47	5.183,47
			0,00		-839.434,53
055	2418.12.1.1.10.00	CRAS/SCFV - Proteção Social Básica	300.000,00	0,00	0,00
		500 - 090 NV	0,00		-300.000,00
TOTAL DO ITEM			300.000,00	0,00	0,00
			0,00		-300.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.147.269,00	5.355,82	5.355,82
			0,00		-1.141.913,18
TOTAL GERAL					5.355,82

TARTARUGALZINHO, 31 de janeiro de 2019



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

Pag 01 de 05

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
02			PODER EXECUTIVO					
02303			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS		2.324.622,25	93.900,39	93.981,83	45.436,96
0230301			Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartarugalzinho		369.987,73	368.205,26	82.583,14	324.550,77
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 000NV	20.000,00	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
474	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 510 000	775,00	0,00	0,00	0,00
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	27.600,00	2.596,00	2.596,00	0,00
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000NV	168.750,00	13.798,35	13.798,35	0,00
294	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 510 000NV	18.562,00	3.606,76	3.606,76	13.685,80
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000NV	3.420,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000NV	21.050,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000NV	15.558,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 510 000	10.000,00	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 000NV	13.150,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000NV	11.964,00	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
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 009NV	80.000,00	4.873,20	4.873,20	0,00
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311 - 500 009NV	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 009NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 500 009NV	16.010,00	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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

Pag 02 de 05

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
304	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	311-500 009NV	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 009NV	10.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	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 009NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	312-500 090NV	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 000NV	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	49.600,00 13.413,07	4.051,87 13.413,07	4.051,87 4.051,87	0,00 13.413,07
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-510 000NV	290.400,00 63.835,56	14.488,22 63.835,56	14.488,22 14.488,22	0,00 63.835,56
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-510 000NV	69.649,00 29.968,69	7.791,93 29.968,69	7.791,93 0,00	29.968,69 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
315	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-510 000NV	4.100,00 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 000NV	26.730,00 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 000NV	40.000,00 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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

Pag 03 de 05

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
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
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000 NV	43.675,00 2.179,25	0,00 396,78	81,44 81,44	1.782,47 396,78
320	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 510 000 NV	15.145,00 2.600,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 2.600,00
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
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 9.792,53	0,00 9.792,53	0,00 0,00	0,00 9.792,53
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
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 10.561,00	4.365,00 10.561,00	4.365,00 4.365,00	0,00 10.561,00
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 2.626,77	0,00 2.626,77	0,00 0,00	0,00 2.626,77
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 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 001	88.000,00 30.803,66	7.963,68 30.803,66	7.963,68 7.963,68	0,00 30.803,66
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000 NV	60.000,00	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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311-500 001NV	55.120,00	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 001NV	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 000NV	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 001NV	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 001NV	131.880,00	0,00	0,00	0,00
					830,68	830,68	0,00	830,68
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	1.100,00	1.100,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	1.100,00	3.300,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311-500 001NV	24.000,00	15.012,90	15.012,90	0,00
					15.012,90	15.012,90	15.012,90	15.012,90
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311-500 001NV	16.830,00	0,00	0,00	0,00
					3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311-500 001	20.000,00	3.166,66	3.166,66	0,00
					5.845,02	5.845,02	3.166,66	5.845,02
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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 020NV	42.750,00	8.085,82	8.085,82	0,00
					32.313,34	32.313,34	8.085,82	32.313,34
341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390-500 020NV	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

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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

Pag 05 de 05

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
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	390-500 020 NV	60.910,00 4.275,00	0,00 4.275,00	0,00 0,00	0,00 4.275,00
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 9.499,98	0,00 9.499,98	0,00 0,00	0,00 9.499,98
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-510 000 NV	9.010,00 0,00	0,00 0,00	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					2.324.622,25	93.900,39	93.981,83	45.436,96
PODER EXECUTIVO					369.987,73	368.205,26	82.583,14	324.550,77



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 01 de 05

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
02			PODER EXECUTIVO					
02303			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS		2.324.622,25	80.427,08	84.345,83	34.119,71
0230301			Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartarugalzinho		276.087,34	274.223,43	73.609,87	241.967,63
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 000NV	20.000,00	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
474	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 510 000	775,00	0,00	0,00	0,00
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	27.600,00	2.596,00	2.596,00	0,00
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000NV	168.750,00	13.902,70	13.902,70	0,00
294	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 510 000NV	18.562,00	3.483,34	3.483,34	10.079,04
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000NV	3.420,00	100,00	100,00	0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000NV	21.050,00	1.662,50	1.662,50	0,00
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000NV	15.558,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000	25.000,00	0,00	3.816,95	0,00
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 510 000	10.000,00	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 000NV	13.150,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000NV	11.964,00	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
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 009NV	80.000,00	4.873,20	4.873,20	0,00
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311 - 500 009NV	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 009NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 500 009NV	16.010,00	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 MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 02 de 05

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
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	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00
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
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
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	49.600,00 9.361,20	3.120,40 9.361,20	3.120,40 3.120,40	0,00 9.361,20
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000 NV	290.400,00 49.347,34	14.921,55 49.347,34	14.921,55 14.921,55	0,00 49.347,34
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 510 000 NV	69.649,00 22.176,76	7.252,62 22.176,76	7.252,62 0,00	22.176,76 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
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
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
317	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - 510 000 NV	40.000,00 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 MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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	Pago Atual
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
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000 NV	43.675,00 2.179,25	0,00 315,34	101,80 101,80	1.863,91 315,34
320	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 510 000 NV	15.145,00 2.600,00	2.000,00 2.600,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.600,00
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
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 9.792,53	0,00 9.792,53	0,00 0,00	0,00 9.792,53
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
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 6.196,00	0,00 6.196,00	0,00 0,00	0,00 6.196,00
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 2.626,77	408,76 2.626,77	408,76 408,76	0,00 2.626,77
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 001	88.000,00 22.839,98	7.953,70 22.839,98	7.953,70 7.953,70	0,00 22.839,98
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000 NV	60.000,00	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 MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311-500 001NV	55.120,00	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 001NV	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 000NV	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 001NV	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 001NV	131.880,00	291,45	291,45	0,00
					830,68	830,68	291,45	830,68
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	900,00	900,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	900,00	2.200,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311-500 001NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311-500 001NV	16.830,00	3.040,00	3.040,00	0,00
					3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311-500 001	20.000,00	2.678,36	2.678,36	0,00
					2.678,36	2.678,36	2.678,36	2.678,36
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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 020NV	42.750,00	8.075,84	8.075,84	0,00
					24.227,52	24.227,52	8.075,84	24.227,52
341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390-500 020NV	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

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 MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

Pag 05 de 05

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
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	390-500 020 NV	60.910,00 4.275,00	0,00 4.275,00	0,00 0,00	0,00 4.275,00
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 9.499,98	3.166,66 9.499,98	3.166,66 3.166,66	0,00 9.499,98
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-510 000 NV	9.010,00 0,00	0,00 0,00	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					2.324.622,25	80.427,08	84.345,83	34.119,71
PODER EXECUTIVO					276.087,34	274.223,43	73.609,87	241.967,63



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 01 de 05

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
02			PODER EXECUTIVO					
02303			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS		2.324.622,25	88.399,04	88.511,02	27.302,50
0230301			Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartarugalzinho		195.660,26	189.877,60	77.751,10	168.357,76
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 000NV	20.000,00	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
474	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 510 000	775,00	0,00	0,00	0,00
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	27.600,00	1.996,00	1.996,00	0,00
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000NV	168.750,00	13.659,54	13.659,54	0,00
294	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 510 000NV	18.562,00	3.297,85	3.297,85	6.595,70
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000NV	3.420,00	100,00	100,00	0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000NV	21.050,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000NV	15.558,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000	25.000,00	0,00	0,00	3.816,95
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 510 000	10.000,00	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 000NV	13.150,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000NV	11.964,00	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
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 009NV	80.000,00	4.873,20	4.873,20	0,00
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311 - 500 009NV	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 009NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 500 009NV	16.010,00	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 FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 02 de 05

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
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	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00
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
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
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	49.600,00 6.240,80	3.120,40 6.240,80	3.120,40 3.120,40	0,00 6.240,80
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000 NV	290.400,00 34.425,79	17.450,83 34.425,79	17.450,83 17.450,83	0,00 34.425,79
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 510 000 NV	69.649,00 14.924,14	7.462,07 14.924,14	7.462,07 0,00	14.924,14 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
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
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
317	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - 510 000 NV	40.000,00 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 FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

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	Pago Atual
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
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000 NV	43.675,00 2.179,25	0,00 213,54	111,98 111,98	1.965,71 213,54
320	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 510 000 NV	15.145,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
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
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 9.792,53	9.792,53 9.792,53	9.792,53 9.792,53	0,00 9.792,53
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
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 6.196,00	6.196,00 6.196,00	6.196,00 6.196,00	0,00 6.196,00
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 2.218,01	871,25 2.218,01	871,25 871,25	0,00 2.218,01
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 001	88.000,00 14.886,28	7.443,14 14.886,28	7.443,14 7.443,14	0,00 14.886,28
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000 NV	60.000,00	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 FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311-500 001NV	68.120,00	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 001NV	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 000NV	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 001NV	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 001NV	131.880,00	193,73	193,73	0,00
					539,23	539,23	193,73	539,23
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	700,00	700,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	700,00	1.300,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311-500 001NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311-500 001NV	16.830,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311-500 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 020NV	42.750,00	8.075,84	8.075,84	0,00
					16.151,68	16.151,68	8.075,84	16.151,68
341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390-500 020NV	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

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 FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 05 de 05

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
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	390-500 020 NV	60.910,00 4.275,00	0,00 4.275,00	0,00 0,00	0,00 4.275,00
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 6.333,32	3.166,66 6.333,32	3.166,66 3.166,66	0,00 6.333,32
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-510 000 NV	9.010,00 0,00	0,00 0,00	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					2.324.622,25	88.399,04	88.511,02	27.302,50
PODER EXECUTIVO					195.660,26	189.877,60	77.751,10	168.357,76



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

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					
02303			FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS		2.324.622,25	107.261,22	101.366,58	16.654,56
0230301			Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartarugalzinho		107.261,22	101.366,58	90.606,66	90.606,66
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 000NV	20.000,00	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
474	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 510 000	775,00	775,00	775,00	0,00
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	27.600,00	1.996,00	1.996,00	0,00
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000NV	168.750,00	14.056,83	14.056,83	0,00
294	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 510 000NV	18.562,00	3.297,85	3.297,85	3.297,85
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000NV	3.420,00	400,00	400,00	0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000NV	21.050,00	1.662,50	1.662,50	0,00
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000NV	15.558,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000	25.000,00	3.816,95	0,00	3.816,95
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001 - 510 000	10.000,00	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 000NV	13.150,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001 - 510 000NV	11.964,00	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
300	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 009NV	80.000,00	4.873,20	4.873,20	0,00
301	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311 - 500 009NV	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 009NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311 - 500 009NV	16.010,00	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 JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 02 de 05

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
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	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00
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
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
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	49.600,00 3.120,40	3.120,40 3.120,40	3.120,40 3.120,40	0,00 3.120,40
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001 - 510 000 NV	290.400,00 16.974,96	16.974,96 16.974,96	16.974,96 16.974,96	0,00 16.974,96
314	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001 - 510 000 NV	69.649,00 7.462,07	7.462,07 7.462,07	7.462,07 0,00	7.462,07 0,00
470	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 510 000	20.565,25 20.565,25	20.565,25 20.565,25	20.565,25 20.565,25	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
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
317	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	001 - 510 000 NV	40.000,00 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 JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 03 de 05

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
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
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001 - 510 000 NV	43.675,00 2.179,25	2.179,25 101,56	101,56 101,56	2.077,69 101,56
320	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	001 - 510 000 NV	15.145,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
321	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001 - 510 000 NV	15.750,00 228,06	228,06 228,06	228,06 228,06	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 1.346,76	1.346,76 1.346,76	1.346,76 1.346,76	0,00 1.346,76
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311 - 500 001	88.000,00 7.443,14	7.443,14 7.443,14	7.443,14 7.443,14	0,00 7.443,14
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	001 - 510 000 NV	60.000,00	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 JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 04 de 05

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311-500 001NV	68.120,00	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 001NV	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 000NV	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 001NV	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 001NV	131.880,00	345,50	345,50	0,00
					345,50	345,50	345,50	345,50
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	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	311-500 001NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311-500 001NV	16.830,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311-500 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 000NV	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 000NV	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 000NV	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 020NV	42.750,00	8.075,84	8.075,84	0,00
					8.075,84	8.075,84	8.075,84	8.075,84
341	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390-500 020NV	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

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 JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 05 de 05

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
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	390-500 020 NV	60.910,00 4.275,00	4.275,00 4.275,00	4.275,00 4.275,00	0,00 4.275,00
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 3.166,66	3.166,66 3.166,66	3.166,66 3.166,66	0,00 3.166,66
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-510 000 NV	9.010,00 0,00	0,00 0,00	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					2.324.622,25	107.261,22	101.366,58	16.654,56
PODER EXECUTIVO					107.261,22	101.366,58	90.606,66	90.606,66

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.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

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	
22/04/2019	22040006/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	13.139,67
					13.139,67
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/04/2019	22040007/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
22/04/2019	22040008/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
					598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/04/2019	22040009/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	59,88
					59,88
TOTAL DA FICHA					13.798,35
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	
22/04/2019	22040010/000	OR	NV 510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.606,76
					3.606,76
TOTAL DA FICHA					3.606,76
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	
22/04/2019	22040028/000	OR	NV 500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.748,80
22/04/2019	22040031/000	OR	NV 500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.124,40
					4.873,20
TOTAL DA FICHA					4.873,20
FICHA	305 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06		08.243.0010.2066.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz	
			3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
19/04/2019	19040002/000	OR	NV 500-009	KATICIELE DA COSTA SANTOS	1.500,00
					1.500,00
TOTAL DA FICHA					1.500,00
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	

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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
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	
22/04/2019	22040023/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	8.646,38
22/04/2019	22040029/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	2.500,00
					11.146,38
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/04/2019	22040024/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/04/2019	22040025/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/04/2019	22040026/000	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	
22/04/2019	22040027/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	658,56
					658,56
TOTAL DA FICHA					14.488,22
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	
22/04/2019	22040011/000	OR	NV 510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.791,93
					7.791,93
TOTAL DA FICHA					7.791,93
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 Gestão Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
03/04/2019	3040001 /000	OR	NV 500-005	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.365,00
					4.365,00
TOTAL DA FICHA					4.365,00
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	
22/04/2019	22040012/000	OR	NV 500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					1.500,00
TOTAL DA FICHA					1.500,00
FICHA	335 500-001		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	

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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	335 500-001		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	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
19/04/2019	19040001/000	OR NV	500-001	POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI	3.150,00
					3.150,00
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
01/04/2019	1040001 /000	OR NV	500-001	L S ARAUJO JUNIOR - ME	11.862,90
					11.862,90
TOTAL DA FICHA					15.012,90
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	
22/04/2019	22040013/000	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	6.496,00
22/04/2019	22040021/000	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					7.996,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/04/2019	22040022/000	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	89,82
					89,82
TOTAL DA FICHA					8.085,82
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	
22/04/2019	22040001/000	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	300,00
22/04/2019	22040002/000	OR	500-001	RENILDE RIBEIRO DA SILVA	200,00
22/04/2019	22040003/000	OR	500-001	ROANA PRISCILA DA SILVA CAMPOS	200,00
22/04/2019	22040004/000	OR	500-001	JAKELINE DE NAZARE DOS SANTOS RAMOS	200,00
22/04/2019	22040005/000	OR	500-001	ULIANE DO NASCIMENTO COELHO	200,00
					1.100,00
TOTAL DA FICHA					1.100,00
FICHA	371 500-001		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	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
10/04/2019	10040001/000	OR	500-001	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	3.166,66
					3.166,66
TOTAL DA FICHA					3.166,66
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	

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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 4

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	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/04/2019	22040014/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	5.550,00
22/04/2019	22040015/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					<u>7.050,00</u>
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/04/2019	22040016/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	500,00
					<u>500,00</u>
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/04/2019	22040017/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	368,68
22/04/2019	22040018/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	45,00
					<u>413,68</u>
TOTAL DA FICHA					7.963,68
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	
22/04/2019	22040019/000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.996,00
22/04/2019	22040020/000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	600,00
					<u>2.596,00</u>
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	
22/04/2019	22040030/000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	4.051,87
					<u>4.051,87</u>
TOTAL DA FICHA					4.051,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					93.900,39
TOTAL GERAL					93.900,39

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 01/03/2019 A 31/03/2019

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	
22/03/2019	22030001/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	12.553,95
					12.553,95
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/03/2019	22030002/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
22/03/2019	22030003/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
					598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/03/2019	22030004/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	84,62
					84,62
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/03/2019	22030013/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	665,33
					665,33
TOTAL DA FICHA					13.902,70
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	
22/03/2019	22030005/000	OR	NV 510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.483,34
					3.483,34
TOTAL DA FICHA					3.483,34
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	
12/03/2019	12030001/000	OR	NV 510-000	CLAUDEMIR NUNES SANTOS	100,00
					100,00
TOTAL DA FICHA					100,00
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	
11/03/2019	11030001/000	OR	NV 510-000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.662,50
					1.662,50
TOTAL DA FICHA					1.662,50
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	

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 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

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	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/03/2019	22030023/000	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.748,80
22/03/2019	22030027/000	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.124,40
					4.873,20
TOTAL DA FICHA					4.873,20

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	
22/03/2019	22030018/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	8.646,38
22/03/2019	22030024/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	2.500,00
					11.146,38
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/03/2019	22030019/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/03/2019	22030020/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/03/2019	22030021/000	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	
22/03/2019	22030022/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	658,56
					658,56
		3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/03/2019	22030025/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	433,33
					433,33
TOTAL DA FICHA					14.921,55

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	
22/03/2019	22030006/000	OR NV	510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.252,62
					7.252,62
TOTAL DA FICHA					7.252,62

FICHA	320 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
29/03/2019	29030001/000	OR NV	510-000	ANA CAROLINE SILVA SANTOS	2.000,00
					2.000,00
TOTAL DA FICHA					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.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
------	---------	------	------	------	-----------

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	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
28/03/2019	28030002/000	OR	NV 500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	291,45
					291,45
TOTAL DA FICHA					291,45

FICHA	336 500-001		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	
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
27/03/2019	27030001/000	OR	NV 500-001	JULIANA DULCE SOARES PICANÇO	3.040,00
					3.040,00
TOTAL DA FICHA					3.040,00

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	
22/03/2019	22030007/000	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	6.496,00
22/03/2019	22030016/000	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					7.996,00
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/03/2019	22030017/000	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	79,84
					79,84
TOTAL DA FICHA					8.075,84

FICHA	344 500-020		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	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
01/03/2019	1030001 /000	OR	NV 500-020	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	3.166,66
					3.166,66
TOTAL DA FICHA					3.166,66

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	
28/03/2019	28030003/000	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	38,87
					38,87
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
19/03/2019	19030001/000	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89
					369,89

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 01/03/2019 A 31/03/2019

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	
TOTAL DA FICHA					408,76
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	
26/03/2019	26030001/000	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	900,00
					900,00
TOTAL DA FICHA					900,00
FICHA	371 500-001		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	
		3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
28/03/2019	28030001/000	OR	500-001	CLEIDISOM RIBEIRO ALVES	570,60
					570,60
		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
26/03/2019	26030002/000	OR	500-001	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	2.107,76
					2.107,76
TOTAL DA FICHA					2.678,36
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	
22/03/2019	22030008/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	5.550,00
22/03/2019	22030009/000	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	
22/03/2019	22030010/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	500,00
					500,00
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/03/2019	22030011/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	358,70
22/03/2019	22030012/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	45,00
					403,70
TOTAL DA FICHA					7.953,70
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	

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 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
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	
22/03/2019	22030014/000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.996,00
22/03/2019	22030015/000	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	
22/03/2019	22030026/000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.120,40
					3.120,40
TOTAL DA FICHA					3.120,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					80.427,08
TOTAL GERAL					80.427,08

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 01/02/2019 A 28/02/2019

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	
22/02/2019	22020001/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	12.268,07
					12.268,07
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/02/2019	22020002/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
22/02/2019	22020003/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
					598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/02/2019	22020004/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	127,34
					127,34
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/02/2019	22020012/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	665,33
					665,33
TOTAL DA FICHA					13.659,54
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	
22/02/2019	22020005/000	OR	NV 510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.297,85
					3.297,85
TOTAL DA FICHA					3.297,85
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	
08/02/2019	8020001 /000	OR	NV 510-000	EDEMIR DE LIMA SANTOS	100,00
					100,00
TOTAL DA FICHA					100,00
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	
22/02/2019	22020021/000	OR	NV 500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.748,80
22/02/2019	22020026/000	OR	NV 500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.124,40
					4.873,20
TOTAL DA FICHA					4.873,20
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	

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 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
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	
22/02/2019	22020016/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	9.769,58
22/02/2019	22020022/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	2.500,00
					12.269,58
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/02/2019	22020017/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/02/2019	22020018/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/02/2019	22020019/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.333,91
					2.967,19
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/02/2019	22020020/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	714,06
					714,06
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/02/2019	22020023/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	666,67
22/02/2019	22020024/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	833,33
					1.500,00
TOTAL DA FICHA					17.450,83
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	
22/02/2019	22020006/000	OR	NV 510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.462,07
					7.462,07
TOTAL DA FICHA					7.462,07
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	
04/02/2019	4020002 /000	OR	NV 500-500	J A Y MOURA - EPP	4.400,00
18/02/2019	18020001/000	OR	NV 500-500	M L T COSTA - EPP	5.392,53
					9.792,53
TOTAL DA FICHA					9.792,53
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 Gestão Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
04/02/2019	4020001 /000	OR	NV 500-005	POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI	2.500,00
25/02/2019	25020001/000	OR	NV 500-005	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	3.696,00
					6.196,00

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 01/02/2019 A 28/02/2019

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	
TOTAL DA FICHA					6.196,00
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	
25/02/2019	25020002/000	OR	NV 500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	193,73
					193,73
TOTAL DA FICHA					193,73
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	
22/02/2019	22020007/000	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	6.496,00
22/02/2019	22020014/000	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					7.996,00
				3.1.90.11.37	
				GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/02/2019	22020015/000	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	79,84
					79,84
TOTAL DA FICHA					8.075,84
FICHA	344 500-020		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	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
01/02/2019	1020001 /000	OR	NV 500-020	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	3.166,66
					3.166,66
TOTAL DA FICHA					3.166,66
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	
25/02/2019	25020003/000	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	501,36
					501,36
				3.3.90.39.58	
				SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
19/02/2019	19020001/000	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89
					369,89
TOTAL DA FICHA					871,25

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

EMPENHOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
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	
20/02/2019	20020001/000	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	300,00
20/02/2019	20020002/000	OR	500-001	RENILDE RIBEIRO DA SILVA	200,00
27/02/2019	27020001/000	OR	500-001	MANOEL VALDERI B. CALDAS	200,00
					700,00
TOTAL DA FICHA					700,00
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	
22/02/2019	22020008/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	5.550,00
22/02/2019	22020009/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					7.050,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/02/2019	22020010/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	348,14
22/02/2019	22020011/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	45,00
					393,14
TOTAL DA FICHA					7.443,14
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	
22/02/2019	22020013/000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.996,00
					1.996,00
TOTAL DA FICHA					1.996,00
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	
22/02/2019	22020025/000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.120,40
					3.120,40
TOTAL DA FICHA					3.120,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					88.399,04
TOTAL GERAL					88.399,04

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 01/01/2019 A 31/01/2019

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	
22/01/2019	22010002/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	12.268,07
					12.268,07
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/01/2019	22010003/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
22/01/2019	22010004/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
					598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/01/2019	22010005/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	127,34
					127,34
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/01/2019	22010013/000	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.062,62
					1.062,62
TOTAL DA FICHA					14.056,83
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	
22/01/2019	22010006/000	OR	NV 510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.297,85
					3.297,85
TOTAL DA FICHA					3.297,85
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	
23/01/2019	23010001/000	OR	NV 510-000	EDEMIR DE LIMA SANTOS	200,00
23/01/2019	23010002/000	OR	NV 510-000	CLAUDEMIR NUNES SANTOS	200,00
					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	
14/01/2019	14010001/000	OR	NV 510-000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.662,50
					1.662,50
TOTAL DA FICHA					1.662,50
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	

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
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	
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/01/2019	22010023/000	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.748,80
22/01/2019	22010026/000	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.124,40
					4.873,20
TOTAL DA FICHA					4.873,20
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	
22/01/2019	22010017/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	9.769,58
22/01/2019	22010024/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	2.500,00
					12.269,58
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/01/2019	22010018/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/01/2019	22010019/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/01/2019	22010020/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.333,91
					2.967,19
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/01/2019	22010021/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	714,06
					714,06
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/01/2019	22010022/000	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.024,13
					1.024,13
TOTAL DA FICHA					16.974,96
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	
22/01/2019	22010007/000	OR NV	510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.462,07
					7.462,07
TOTAL DA FICHA					7.462,07
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	
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
30/01/2019	30010001/000	OR NV	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	179,25
					179,25

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.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

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

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	
		3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS	
02/01/2019	2010001 /000	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	2.000,00
					2.000,00
TOTAL DA FICHA					2.179,25
FICHA	320 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
29/01/2019	29010001/000	OR	NV 510-000	GENIVALDO BRAZAO DA SILVA	600,00
					600,00
TOTAL DA FICHA					600,00
FICHA	321 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
30/01/2019	30010002/000	OR	NV 510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	228,06
					228,06
TOTAL DA FICHA					228,06
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	
23/01/2019	23010003/000	OR	NV 500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	345,50
					345,50
TOTAL DA FICHA					345,50
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	
22/01/2019	22010008/000	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	6.496,00
22/01/2019	22010015/000	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					7.996,00
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/01/2019	22010016/000	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	79,84
					79,84
TOTAL DA FICHA					8.075,84

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 01/01/2019 A 31/01/2019

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 - CREAMS/F	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
04/01/2019	4010001 /000	OR	NV 500-020	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.275,00
					4.275,00
TOTAL DA FICHA					4.275,00

FICHA	344 500-020		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 - CREAMS/F	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
03/01/2019	3010001 /000	OR	NV 500-020	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	3.166,66
					3.166,66
TOTAL DA FICHA					3.166,66

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 Familia- IGD/PBF	
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
25/01/2019	25010001 /000	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	606,98
					606,98
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
08/01/2019	8010001 /000	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89
22/01/2019	22010001 /000	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89
					739,78
TOTAL DA FICHA					1.346,76

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	
16/01/2019	16010001 /000	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	600,00
					600,00
TOTAL DA FICHA					600,00

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	
21/01/2019	21010001 /000	OR	510-000	G P CONRADO DA SILVA	3.636,00
					3.636,00
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
11/01/2019	11010001 /000	OR	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	180,95
					180,95

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

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

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					3.816,95
----------------	--	--	--	--	----------

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	

22/01/2019	22010009/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	5.550,00
22/01/2019	22010010/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					7.050,00

				3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
22/01/2019	22010011/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	348,14
22/01/2019	22010012/000	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	45,00
					393,14

TOTAL DA FICHA					7.443,14
----------------	--	--	--	--	----------

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	

22/01/2019	22010014/000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.996,00
					1.996,00

TOTAL DA FICHA					1.996,00
----------------	--	--	--	--	----------

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	

22/01/2019	22010025/000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.120,40
					3.120,40

TOTAL DA FICHA					3.120,40
----------------	--	--	--	--	----------

FICHA	470 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL	

15/01/2019	15010001/000	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	20.565,25
					20.565,25

TOTAL DA FICHA					20.565,25
----------------	--	--	--	--	-----------

FICHA	474 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	EMPENHADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	474 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00		08.243.0010.2005.0000	Manutenção Administrativa da Assistência Social	
			3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
07/01/2019	7010001 /000	OR	510-000	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	775,00
					775,00
TOTAL DA FICHA					775,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					107.261,22
TOTAL GERAL					107.261,22

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.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

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	
22/04/2019	22040006/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	13.139,67
					13.139,67
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/04/2019	22040007/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
22/04/2019	22040008/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
					598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/04/2019	22040009/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	59,88
					59,88
TOTAL DA FICHA					13.798,35
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	
22/04/2019	22040010/001	OR NV	510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.606,76
					3.606,76
TOTAL DA FICHA					3.606,76
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	
22/04/2019	22040028/001	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.748,80
22/04/2019	22040031/001	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.124,40
					4.873,20
TOTAL DA FICHA					4.873,20
FICHA	305 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz	
		3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
24/04/2019	19040002/001	OR NV	500-009	KATICIELE DA COSTA SANTOS	1.500,00
					1.500,00
TOTAL DA FICHA					1.500,00
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	

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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
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	
22/04/2019	22040023/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	8.646,38
22/04/2019	22040029/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	2.500,00
					11.146,38
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/04/2019	22040024/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/04/2019	22040025/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/04/2019	22040026/001	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	
22/04/2019	22040027/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	658,56
					658,56
TOTAL DA FICHA					14.488,22
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	
22/04/2019	22040011/001	OR NV	510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.791,93
					7.791,93
TOTAL DA FICHA					7.791,93
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	
30/04/2019	2010001 /012	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	10,18
30/04/2019	2010001 /018	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	61,08
30/04/2019	2010001 /019	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	10,18
					81,44
TOTAL DA FICHA					81,44
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 Gestão Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
12/04/2019	3040001 /001	OR NV	500-005	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.365,00
					4.365,00
TOTAL DA FICHA					4.365,00
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	

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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
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	
22/04/2019	22040012/001	OR	NV 500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					1.500,00
TOTAL DA FICHA					1.500,00
FICHA	335 500-001		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	
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
23/04/2019	19040001/001	OR	NV 500-001	POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI	3.150,00
					3.150,00
				3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
12/04/2019	1040001 /001	OR	NV 500-001	L S ARAUJO JUNIOR - ME	11.862,90
					11.862,90
TOTAL DA FICHA					15.012,90
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	
22/04/2019	22040013/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	6.496,00
22/04/2019	22040021/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					7.996,00
				3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/04/2019	22040022/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	89,82
					89,82
TOTAL DA FICHA					8.085,82
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	
23/04/2019	22040001/001	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	300,00
23/04/2019	22040002/001	OR	500-001	RENILDE RIBEIRO DA SILVA	200,00
23/04/2019	22040003/001	OR	500-001	ROANA PRISCILA DA SILVA CAMPOS	200,00
23/04/2019	22040004/001	OR	500-001	JAKELINE DE NAZARE DOS SANTOS RAMOS	200,00
23/04/2019	22040005/001	OR	500-001	ULIANE DO NASCIMENTO COELHO	200,00
					1.100,00
TOTAL DA FICHA					1.100,00
FICHA	371 500-001		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	

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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	371 500-001		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	
			3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
12/04/2019	10040001/001	OR	500-001	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	3.166,66
					3.166,66
TOTAL DA FICHA					3.166,66
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	
22/04/2019	22040014/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	5.550,00
22/04/2019	22040015/001	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	
22/04/2019	22040016/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	500,00
					500,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/04/2019	22040017/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	368,68
22/04/2019	22040018/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	45,00
					413,68
TOTAL DA FICHA					7.963,68
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	
22/04/2019	22040019/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.996,00
22/04/2019	22040020/001	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	
22/04/2019	22040030/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	4.051,87
					4.051,87
TOTAL DA FICHA					4.051,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					93.981,83

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.



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
TOTAL GERAL					93.981,83

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.



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

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	
22/03/2019	22030001/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	12.553,95
					12.553,95
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/03/2019	22030002/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
22/03/2019	22030003/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
					598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/03/2019	22030004/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	84,62
					84,62
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/03/2019	22030013/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	665,33
					665,33
TOTAL DA FICHA					13.902,70
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	
22/03/2019	22030005/001	OR	NV 510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.483,34
					3.483,34
TOTAL DA FICHA					3.483,34
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	
13/03/2019	12030001/001	OR	NV 510-000	CLAUDEMIR NUNES SANTOS	100,00
					100,00
TOTAL DA FICHA					100,00
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	
13/03/2019	11030001/001	OR	NV 510-000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.662,50
					1.662,50
TOTAL DA FICHA					1.662,50
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	

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 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
------	---------	------	------	------	-------------

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	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/03/2019	22030023/001	OR NV 500-009		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.748,80
22/03/2019	22030027/001	OR NV 500-009		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.124,40
					4.873,20
TOTAL DA FICHA					4.873,20

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	
22/03/2019	22030018/001	OR NV 510-000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	8.646,38
22/03/2019	22030024/001	OR NV 510-000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	2.500,00
					11.146,38
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/03/2019	22030019/001	OR NV 510-000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/03/2019	22030020/001	OR NV 510-000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/03/2019	22030021/001	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	
22/03/2019	22030022/001	OR NV 510-000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	658,56
					658,56
		3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/03/2019	22030025/001	OR NV 510-000		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	433,33
					433,33
TOTAL DA FICHA					14.921,55

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	
22/03/2019	22030006/001	OR NV 510-000		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.252,62
					7.252,62
TOTAL DA FICHA					7.252,62

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	



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

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	
30/03/2019	2010001 /013	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	10,18
30/03/2019	2010001 /015	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	20,36
30/03/2019	2010001 /014	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	40,72
30/03/2019	2010001 /017	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	10,18
30/03/2019	2010001 /016	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	20,36
					101,80
TOTAL DA FICHA					101,80
FICHA	320 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
29/03/2019	29030001/001	OR	NV 510-000	ANA CAROLINE SILVA SANTOS	2.000,00
					2.000,00
TOTAL DA FICHA					2.000,00
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	
29/03/2019	28030002/001	OR	NV 500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	291,45
					291,45
TOTAL DA FICHA					291,45
FICHA	336 500-001		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	
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	
29/03/2019	27030001/001	OR	NV 500-001	JULIANA DULCE SOARES PICANÇO	3.040,00
					3.040,00
TOTAL DA FICHA					3.040,00
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	
22/03/2019	22030007/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	6.496,00
22/03/2019	22030016/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					7.996,00
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/03/2019	22030017/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	79,84
					79,84

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 01/03/2019 A 31/03/2019

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 - CREAM/F	
TOTAL DA FICHA					8.075,84
FICHA	344 500-020		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 - CREAM/F	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
08/03/2019	1030001 /001	OR	NV 500-020	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	3.166,66
					3.166,66
TOTAL DA FICHA					3.166,66
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	
29/03/2019	28030003/001	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETTRIC DO AMAPA	38,87
					38,87
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
29/03/2019	19030001/001	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89
					369,89
TOTAL DA FICHA					408,76
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	
29/03/2019	26030001/001	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	900,00
					900,00
TOTAL DA FICHA					900,00
FICHA	371 500-001		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	
		3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	
29/03/2019	28030001/001	OR	500-001	CLEIDISOM RIBEIRO ALVES	570,60
					570,60
		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
29/03/2019	26030002/001	OR	500-001	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	2.107,76
					2.107,76
TOTAL DA FICHA					2.678,36
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 LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
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	
		3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
13/03/2019	21010001/001	OR	510-000	G P CONRADO DA SILVA	3.636,00
					3.636,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
13/03/2019	11010001/001	OR	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	180,95
					180,95
TOTAL DA FICHA					3.816,95
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	
22/03/2019	22030008/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	5.550,00
22/03/2019	22030009/001	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	
22/03/2019	22030010/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	500,00
					500,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/03/2019	22030011/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	358,70
22/03/2019	22030012/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	45,00
					403,70
TOTAL DA FICHA					7.953,70
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	
22/03/2019	22030014/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.996,00
22/03/2019	22030015/001	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	
22/03/2019	22030026/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.120,40
					3.120,40
TOTAL DA FICHA					3.120,40



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

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					84.345,83
TOTAL GERAL					84.345,83



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

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	
22/02/2019	22020001/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	12.268,07
					12.268,07
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/02/2019	22020002/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
22/02/2019	22020003/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
					598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/02/2019	22020004/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	127,34
					127,34
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/02/2019	22020012/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	665,33
					665,33
TOTAL DA FICHA					13.659,54
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	
22/02/2019	22020005/001	OR	NV 510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.297,85
					3.297,85
TOTAL DA FICHA					3.297,85
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	
08/02/2019	8020001 /001	OR	NV 510-000	EDEMIR DE LIMA SANTOS	100,00
					100,00
TOTAL DA FICHA					100,00
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	
22/02/2019	22020021/001	OR	NV 500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.748,80
22/02/2019	22020026/001	OR	NV 500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.124,40
					4.873,20
TOTAL DA FICHA					4.873,20
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	

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 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
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	
22/02/2019	22020016/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	9.769,58
22/02/2019	22020022/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	2.500,00
					<u>12.269,58</u>
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/02/2019	22020017/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/02/2019	22020018/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/02/2019	22020019/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.333,91
					<u>2.967,19</u>
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/02/2019	22020020/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	714,06
					<u>714,06</u>
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/02/2019	22020023/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	666,67
22/02/2019	22020024/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	833,33
					<u>1.500,00</u>
TOTAL DA FICHA					17.450,83
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	
22/02/2019	22020006/001	OR	NV 510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.462,07
					<u>7.462,07</u>
TOTAL DA FICHA					7.462,07
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	
28/02/2019	2010001 /011	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	10,18
28/02/2019	2010001 /009	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	20,36
28/02/2019	2010001 /010	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	40,72
28/02/2019	2010001 /007	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	10,18
28/02/2019	2010001 /006	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	10,18
28/02/2019	2010001 /008	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	20,36
					<u>111,98</u>
TOTAL DA FICHA					111,98
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	

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 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
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	
11/02/2019	4020002 /001	OR	NV 500-500	J A Y MOURA - EPP	4.400,00
28/02/2019	18020001/001	OR	NV 500-500	M L T COSTA - EPP	5.392,53
					9.792,53
TOTAL DA FICHA					9.792,53
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	
07/02/2019	4020001 /001	OR	NV 500-005	POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI	2.500,00
28/02/2019	25020001/001	OR	NV 500-005	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	3.696,00
					6.196,00
TOTAL DA FICHA					6.196,00
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	
28/02/2019	25020002/001	OR	NV 500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	193,73
					193,73
TOTAL DA FICHA					193,73
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	
22/02/2019	22020007/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	6.496,00
22/02/2019	22020014/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					7.996,00
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/02/2019	22020015/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	79,84
					79,84
TOTAL DA FICHA					8.075,84
FICHA	344 500-020		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	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
07/02/2019	1020001 /001	OR	NV 500-020	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	3.166,66
					3.166,66

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.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
FICHA	344 500-020		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 - CREAMS/F	
TOTAL DA FICHA					3.166,66
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	
28/02/2019	25020003/001	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	501,36
					501,36
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
28/02/2019	19020001/001	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89
					369,89
TOTAL DA FICHA					871,25
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	
20/02/2019	20020001/001	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	300,00
20/02/2019	20020002/001	OR	500-001	RENILDE RIBEIRO DA SILVA	200,00
28/02/2019	27020001/001	OR	500-001	MANOEL VALDERI B. CALDAS	200,00
					700,00
TOTAL DA FICHA					700,00
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	
22/02/2019	22020008/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	5.550,00
22/02/2019	22020009/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					7.050,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/02/2019	22020010/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	348,14
22/02/2019	22020011/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	45,00
					393,14
TOTAL DA FICHA					7.443,14
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	
22/02/2019	22020013/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.996,00
					1.996,00

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 01/02/2019 A 28/02/2019

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	
TOTAL DA FICHA					1.996,00
<hr/>					
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	
22/02/2019	22020025/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.120,40
					3.120,40
TOTAL DA FICHA					3.120,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					88.511,02
<hr/>					
TOTAL GERAL					88.511,02

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 01/01/2019 A 31/01/2019

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	
22/01/2019	22010002/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	12.268,07
					12.268,07
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/01/2019	22010003/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
22/01/2019	22010004/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	299,40
					598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/01/2019	22010005/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	127,34
					127,34
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/01/2019	22010013/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.062,62
					1.062,62
TOTAL DA FICHA					14.056,83
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	
22/01/2019	22010006/001	OR NV	510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	3.297,85
					3.297,85
TOTAL DA FICHA					3.297,85
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	
24/01/2019	23010001/001	OR NV	510-000	EDEMIR DE LIMA SANTOS	200,00
30/01/2019	23010002/001	OR NV	510-000	CLAUDEMIR NUNES SANTOS	200,00
					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	
16/01/2019	14010001/001	OR NV	510-000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	1.662,50
					1.662,50
TOTAL DA FICHA					1.662,50
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	

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
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	
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	
22/01/2019	22010023/001	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.748,80
22/01/2019	22010026/001	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.124,40
					4.873,20
TOTAL DA FICHA					4.873,20
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	
22/01/2019	22010017/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	9.769,58
22/01/2019	22010024/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	2.500,00
					12.269,58
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
22/01/2019	22010018/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/01/2019	22010019/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	816,64
22/01/2019	22010020/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.333,91
					2.967,19
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/01/2019	22010021/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	714,06
					714,06
		3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
22/01/2019	22010022/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.024,13
					1.024,13
TOTAL DA FICHA					16.974,96
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	
22/01/2019	22010007/001	OR NV	510-000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	7.462,07
					7.462,07
TOTAL DA FICHA					7.462,07
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	

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 01/01/2019 A 31/01/2019

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	
30/01/2019	2010001 /003	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	20,30
30/01/2019	2010001 /002	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	50,81
30/01/2019	2010001 /004	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	10,15
30/01/2019	2010001 /001	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	10,15
30/01/2019	2010001 /005	ES	NV 510-000	BANCO DO BRASIL	10,15
					<u>101,56</u>
TOTAL DA FICHA					101,56
FICHA	320 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	
31/01/2019	29010001/001	OR	NV 510-000	GENIVALDO BRAZAO DA SILVA	600,00
					<u>600,00</u>
TOTAL DA FICHA					600,00
FICHA	321 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga	
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social	
		3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
30/01/2019	30010002/001	OR	NV 510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	228,06
					<u>228,06</u>
TOTAL DA FICHA					228,06
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	
30/01/2019	23010003/001	OR	NV 500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	345,50
					<u>345,50</u>
TOTAL DA FICHA					345,50
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	
22/01/2019	22010008/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	6.496,00
22/01/2019	22010015/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					<u>7.996,00</u>
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
22/01/2019	22010016/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	79,84
					<u>79,84</u>

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 01/01/2019 A 31/01/2019

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	
TOTAL DA FICHA					8.075,84

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	
08/01/2019	4010001 /001	OR NV	500-020	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	4.275,00
					4.275,00
TOTAL DA FICHA					4.275,00

FICHA	344 500-020		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	
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV	
08/01/2019	3010001 /001	OR NV	500-020	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	3.166,66
					3.166,66
TOTAL DA FICHA					3.166,66

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	
30/01/2019	25010001 /001	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	606,98
					606,98
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
09/01/2019	8010001 /001	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89
30/01/2019	22010001 /001	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89
					739,78
TOTAL DA FICHA					1.346,76

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	
16/01/2019	16010001 /001	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	600,00
					600,00
TOTAL DA FICHA					600,00

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	



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

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

Page 5

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					
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
22/01/2019	22010009/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	5.550,00
22/01/2019	22010010/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.500,00
					7.050,00
3.1.90.11.37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
22/01/2019	22010011/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	348,14
22/01/2019	22010012/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	45,00
					393,14
TOTAL DA FICHA					7.443,14
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					
22/01/2019	22010014/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	1.996,00
					1.996,00
TOTAL DA FICHA					1.996,00
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					
22/01/2019	22010025/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	3.120,40
					3.120,40
TOTAL DA FICHA					3.120,40
FICHA 470 510-000 0230301 Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga					
Fon Recurso 0.001.00 08.244.0010.2005.0000 Manutenção Administrativa da Assistência Social					
3.1.90.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL					
15/01/2019	15010001/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	20.565,25
					20.565,25
TOTAL DA FICHA					20.565,25
FICHA 474 510-000 0230301 Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga					
Fon Recurso 0.001.00 08.243.0010.2005.0000 Manutenção Administrativa da Assistência Social					
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
07/01/2019	7010001 /001	OR	510-000	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	775,00
					775,00
TOTAL DA FICHA					775,00

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	LIQUIDADADA
ORÇAMENTÁRIA					
TOTAL ORÇAMENTÁRIA					101.366,58
TOTAL GERAL					101.366,58



FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

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		
23/04/2019	22040006/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	13.139,67
						13.139,67
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
23/04/2019	22040007/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	299,40
23/04/2019	22040008/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	299,40
						598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
23/04/2019	22040009/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	59,88
						59,88
TOTAL DA FICHA						13.798,35
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		
23/04/2019	22040028/001	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	3.748,80
23/04/2019	22040031/001	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	1.124,40
						4.873,20
TOTAL DA FICHA						4.873,20
FICHA	305 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz		
		3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
24/04/2019	19040002/001	OR NV	500-009	KATICIELE DA COSTA SANTOS	00056	1.500,00
						1.500,00
TOTAL DA FICHA						1.500,00
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		
23/04/2019	22040023/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	8.646,38
23/04/2019	22040029/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	2.500,00
						11.146,38
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
23/04/2019	22040024/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	816,64
23/04/2019	22040025/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	816,64
23/04/2019	22040026/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	1.050,00
						2.683,28

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 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
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		
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
23/04/2019	22040027/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	658,56
						658,56
TOTAL DA FICHA						14.488,22
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		
30/04/2019	2010001 /012	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00064	10,18
30/04/2019	2010001 /018	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00065	61,08
30/04/2019	2010001 /019	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00066	10,18
						81,44
TOTAL DA FICHA						81,44
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		
12/04/2019	3040001 /001	OR NV	500-005	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00048	4.365,00
						4.365,00
TOTAL DA FICHA						4.365,00
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		
23/04/2019	22040012/001	OR NV	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	1.500,00
						1.500,00
TOTAL DA FICHA						1.500,00
FICHA	335 500-001		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		
		3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
23/04/2019	19040001/001	OR NV	500-001	POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI	00055	3.150,00
						3.150,00
		3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		
12/04/2019	1040001 /001	OR NV	500-001	L S ARAUJO JUNIOR - ME	00067	11.862,90
						11.862,90
TOTAL DA FICHA						15.012,90

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.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
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 - CREAMS/F		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
23/04/2019	22040013/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	6.496,00
23/04/2019	22040021/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	1.500,00
						7.996,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
23/04/2019	22040022/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	89,82
						89,82
TOTAL DA FICHA						8.085,82
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		
23/04/2019	22040001/001	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	00050	300,00
23/04/2019	22040002/001	OR	500-001	RENILDE RIBEIRO DA SILVA	00051	200,00
23/04/2019	22040003/001	OR	500-001	ROANA PRISCILA DA SILVA CAMPOS	00052	200,00
23/04/2019	22040004/001	OR	500-001	JAKELINE DE NAZARE DOS SANTOS RAMOS	00053	200,00
23/04/2019	22040005/001	OR	500-001	ULIANE DO NASCIMENTO COELHO	00054	200,00
						1.100,00
TOTAL DA FICHA						1.100,00
FICHA	371 500-001		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		
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
12/04/2019	10040001/001	OR	500-001	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	00049	3.166,66
						3.166,66
TOTAL DA FICHA						3.166,66
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		
23/04/2019	22040014/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	5.550,00
23/04/2019	22040015/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	1.500,00
						7.050,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
23/04/2019	22040016/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	500,00
						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.



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

EMPENHOS PAGOS DE 01/04/2019 A 30/04/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
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		
23/04/2019	22040017/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	368,68
23/04/2019	22040018/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	45,00
						413,68
TOTAL DA FICHA						7.963,68
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		
23/04/2019	22040019/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	1.996,00
23/04/2019	22040020/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	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		
23/04/2019	22040030/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	4.051,87
						4.051,87
TOTAL DA FICHA						4.051,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						82.583,14
TOTAL GERAL						82.583,14

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 01/03/2019 A 31/03/2019

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		
22/03/2019	22030001/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	12.553,95
						12.553,95
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
22/03/2019	22030002/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	299,40
22/03/2019	22030003/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	299,40
						598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
22/03/2019	22030004/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	84,62
						84,62
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
22/03/2019	22030013/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	665,33
						665,33
TOTAL DA FICHA						13.902,70
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		
13/03/2019	12030001/001	OR	NV 510-000	CLAUDEMIR NUNES SANTOS	00038	100,00
						100,00
TOTAL DA FICHA						100,00
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		
13/03/2019	11030001/001	OR	NV 510-000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00036	1.662,50
						1.662,50
TOTAL DA FICHA						1.662,50
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		
22/03/2019	22030023/001	OR	NV 500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	3.748,80
22/03/2019	22030027/001	OR	NV 500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	1.124,40
						4.873,20
TOTAL DA FICHA						4.873,20
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		

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 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
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		
22/03/2019	22030018/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	8.646,38
22/03/2019	22030024/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	2.500,00
						11.146,38
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
22/03/2019	22030019/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	816,64
22/03/2019	22030020/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	816,64
22/03/2019	22030021/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	1.050,00
						2.683,28
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
22/03/2019	22030022/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	658,56
						658,56
		3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
22/03/2019	22030025/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	433,33
						433,33
TOTAL DA FICHA						14.921,55
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		
30/03/2019	2010001 /016	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00061	20,36
30/03/2019	2010001 /015	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00060	20,36
30/03/2019	2010001 /014	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00059	40,72
30/03/2019	2010001 /013	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00058	10,18
30/03/2019	2010001 /017	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00062	10,18
						101,80
TOTAL DA FICHA						101,80
FICHA	320 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social		
		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
29/03/2019	29030001/001	OR NV	510-000	ANA CAROLINE SILVA SANTOS	00042	2.000,00
						2.000,00
TOTAL DA FICHA						2.000,00
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		

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 01/03/2019 A 31/03/2019

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		
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
29/03/2019	28030002/001	OR NV	500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00046	291,45
						291,45
TOTAL DA FICHA						291,45
FICHA	336 500-001		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		
		3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
29/03/2019	27030001/001	OR NV	500-001	JULIANA DULCE SOARES PICANÇO	00043	3.040,00
						3.040,00
TOTAL DA FICHA						3.040,00
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		
22/03/2019	22030007/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	6.496,00
22/03/2019	22030016/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	1.500,00
						7.996,00
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
22/03/2019	22030017/001	OR NV	500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	79,84
						79,84
TOTAL DA FICHA						8.075,84
FICHA	344 500-020		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		
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
08/03/2019	1030001 /001	OR NV	500-020	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	00035	3.166,66
						3.166,66
TOTAL DA FICHA						3.166,66
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		
29/03/2019	28030003/001	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00047	38,87
						38,87
		3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
29/03/2019	19030001/001	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00044	369,89
						369,89

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 01/03/2019 A 31/03/2019

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 Gestãoi Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF		
TOTAL DA FICHA						408,76
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		
29/03/2019	26030001/001	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	00040	900,00
						900,00
TOTAL DA FICHA						900,00
FICHA	371 500-001		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		
		3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
29/03/2019	28030001/001	OR	500-001	CLEIDISOM RIBEIRO ALVES	00045	570,60
						570,60
		3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
29/03/2019	26030002/001	OR	500-001	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	00041	2.107,76
						2.107,76
TOTAL DA FICHA						2.678,36
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		
13/03/2019	21010001/001	OR	510-000	G P CONRADO DA SILVA	00037	3.636,00
						3.636,00
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
13/03/2019	11010001/001	OR	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00039	180,95
						180,95
TOTAL DA FICHA						3.816,95
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		
22/03/2019	22030008/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	5.550,00
22/03/2019	22030009/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	1.500,00
						7.050,00
		3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
22/03/2019	22030010/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	500,00
						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.



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

EMPENHOS PAGOS DE 01/03/2019 A 31/03/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
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		
22/03/2019	22030011/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	358,70
22/03/2019	22030012/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	45,00
						403,70
TOTAL DA FICHA						7.953,70
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		
22/03/2019	22030014/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	1.996,00
22/03/2019	22030015/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	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		
22/03/2019	22030026/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	3.120,40
						3.120,40
TOTAL DA FICHA						3.120,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						73.609,87
TOTAL GERAL						73.609,87

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 01/02/2019 A 28/12/2019

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		
22/02/2019	22020001/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	12.268,07
22/03/2019	22030001/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	12.553,95
23/04/2019	22040006/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	13.139,67
						<u>37.961,69</u>
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
22/02/2019	22020002/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	299,40
22/02/2019	22020003/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	299,40
22/03/2019	22030002/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	299,40
22/03/2019	22030003/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	299,40
23/04/2019	22040007/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	299,40
23/04/2019	22040008/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	299,40
						<u>1.796,40</u>
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
22/02/2019	22020004/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	127,34
22/03/2019	22030004/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	84,62
23/04/2019	22040009/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	59,88
						<u>271,84</u>
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
22/02/2019	22020012/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	665,33
22/03/2019	22030013/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	665,33
						<u>1.330,66</u>
TOTAL DA FICHA						41.360,59
<hr/>						
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		
08/02/2019	8020001 /001	OR NV	510-000	EDEMIR DE LIMA SANTOS	00009	100,00
13/03/2019	12030001/001	OR NV	510-000	CLAUDEMIR NUNES SANTOS	00038	100,00
17/05/2019	16050001/001	OR NV	510-000	CLAUDEMIR NUNES SANTOS	00079	100,00
						<u>300,00</u>
TOTAL DA FICHA						300,00
<hr/>						
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		
13/03/2019	11030001/001	OR NV	510-000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00036	1.662,50
						<u>1.662,50</u>
TOTAL DA FICHA						1.662,50

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 PAGOS DE 01/02/2019 A 28/12/2019

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		
		3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
22/02/2019	22020021 /001	OR	NV 500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	3.748,80
22/02/2019	22020026/001	OR	NV 500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	1.124,40
22/03/2019	22030023/001	OR	NV 500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	3.748,80
22/03/2019	22030027/001	OR	NV 500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	1.124,40
23/04/2019	22040028/001	OR	NV 500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	3.748,80
23/04/2019	22040031/001	OR	NV 500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	1.124,40
						14.619,60
TOTAL DA FICHA						14.619,60
FICHA	302 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz		
		3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		
10/05/2019	9050001 /001	OR	NV 500-009	RENILDE RIBEIRO DA SILVA	00068	300,00
10/05/2019	9050002 /001	OR	NV 500-009	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	00069	450,00
10/05/2019	9050003 /001	OR	NV 500-009	JAKELINE DE NAZARE DOS SANTOS RAMOS	00070	200,00
						950,00
TOTAL DA FICHA						950,00
FICHA	305 500-009		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.311.06	08.243.0010.2066.0000		Manutenção do Programa Criança Feliz		
		3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
24/04/2019	19040002/001	OR	NV 500-009	KATICIELE DA COSTA SANTOS	00056	1.500,00
						1.500,00
TOTAL DA FICHA						1.500,00
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		
10/05/2019	7050001 /001	OR	NV 500-009	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	00071	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		

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 01/02/2019 A 28/12/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
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		
22/02/2019	22020016/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	9.769,58
22/02/2019	22020022/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	2.500,00
22/03/2019	22030018/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	8.646,38
22/03/2019	22030024/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	2.500,00
23/04/2019	22040023/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	8.646,38
23/04/2019	22040029/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	2.500,00
						34.562,34
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
22/02/2019	22020017/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	816,64
22/02/2019	22020018/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	816,64
22/02/2019	22020019/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	1.333,91
22/03/2019	22030019/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	816,64
22/03/2019	22030020/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	816,64
22/03/2019	22030021/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	1.050,00
23/04/2019	22040024/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	816,64
23/04/2019	22040025/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	816,64
23/04/2019	22040026/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	1.050,00
						8.333,75
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
22/02/2019	22020020/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	714,06
22/03/2019	22030022/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	658,56
23/04/2019	22040027/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	658,56
						2.031,18
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
22/02/2019	22020023/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	666,67
22/02/2019	22020024/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	833,33
22/03/2019	22030025/001	OR	NV 510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	433,33
						1.933,33
TOTAL DA FICHA						46.860,60
FICHA	317 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social		
		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		
13/05/2019	10050001/001	OR	NV 510-000	KATIA DIAS DE OLIVEIRA	00074	1.900,00
17/05/2019	15050001/001	OR	NV 510-000	CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE TARTARU	00078	9.822,79
						11.722,79
TOTAL DA FICHA						11.722,79
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		

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 01/02/2019 A 28/12/2019

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
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		
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
22/05/2019	30010001/001	OR NV	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00086	179,25
						179,25
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		
17/05/2019	16050002/001	OR NV	510-000	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPI	00080	14,20
						14,20
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
28/02/2019	2010001 /007	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00020	10,18
28/02/2019	2010001 /009	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00022	20,36
28/02/2019	2010001 /008	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00021	20,36
28/02/2019	2010001 /006	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00019	10,18
28/02/2019	2010001 /011	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00024	10,18
28/02/2019	2010001 /010	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00023	40,72
30/03/2019	2010001 /014	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00059	40,72
30/03/2019	2010001 /013	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00058	10,18
30/03/2019	2010001 /016	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00061	20,36
30/03/2019	2010001 /015	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00060	20,36
30/03/2019	2010001 /017	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00062	10,18
30/04/2019	2010001 /019	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00066	10,18
30/04/2019	2010001 /012	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00064	10,18
30/04/2019	2010001 /018	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00065	61,08
31/05/2019	2010001 /024	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00092	10,18
31/05/2019	2010001 /023	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00091	10,18
31/05/2019	2010001 /022	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00090	50,90
31/05/2019	2010001 /021	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00089	40,72
31/05/2019	2010001 /020	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00088	50,90
						458,10
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
17/05/2019	16050003/001	OR NV	510-000	SEFAZ - GEA	00081	1.327,96
17/05/2019	16050004/001	OR NV	510-000	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00082	164,00
						1.491,96
TOTAL DA FICHA						2.143,51
<hr/>						
FICHA	320 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00		08.244.0010.2005.0000	Manutenção Administrativa da Assistência Social		
			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
29/03/2019	29030001/001	OR NV	510-000	ANA CAROLINE SILVA SANTOS	00042	2.000,00
						2.000,00
TOTAL DA FICHA						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.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/12/2019

Page 5

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
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		
11/02/2019	4020002 /001	OR	NV 500-500	J A Y MOURA - EPP	00010	4.400,00
28/02/2019	18020001/001	OR	NV 500-500	M L T COSTA - EPP	00013	5.392,53
14/05/2019	10050002/001	OR	NV 500-500	M L T COSTA - EPP	00073	2.550,00
14/05/2019	10050003/001	OR	NV 500-500	M L T COSTA - EPP	00075	5.128,73
14/05/2019	10050004/001	OR	NV 500-500	M L T COSTA - EPP	00076	5.687,93
14/05/2019	10050005/001	OR	NV 500-500	M L T COSTA - EPP	00077	5.183,33
						28.342,52
TOTAL DA FICHA						28.342,52
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 Gestão Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF		
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
07/02/2019	4020001 /001	OR	NV 500-005	POSTO DE COMBUSTÍVEIS JARDINS EIRELI	00008	2.500,00
28/02/2019	25020001/001	OR	NV 500-005	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00011	3.696,00
12/04/2019	3040001 /001	OR	NV 500-005	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00048	4.365,00
						10.561,00
TOTAL DA FICHA						10.561,00
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		
23/04/2019	22040012/001	OR	NV 500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	1.500,00
						1.500,00
TOTAL DA FICHA						1.500,00
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		
28/02/2019	25020002/001	OR	NV 500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00012	193,73
29/03/2019	28030002/001	OR	NV 500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00046	291,45
22/05/2019	22050002/001	OR	NV 500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00085	401,36
						886,54
TOTAL DA FICHA						886,54
FICHA	335 500-001		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		

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 01/02/2019 A 28/12/2019

Page 6

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	335 500-001		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		
			3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
23/04/2019	19040001/001	OR	NV 500-001	POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI	00055	3.150,00
						3.150,00
			3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
12/04/2019	1040001 /001	OR	NV 500-001	L S ARAUJO JUNIOR - ME	00067	11.862,90
						11.862,90
TOTAL DA FICHA						15.012,90
FICHA	336 500-001		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		
			3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
29/03/2019	27030001/001	OR	NV 500-001	JULIANA DULCE SOARES PICAÇÃO	00043	3.040,00
						3.040,00
TOTAL DA FICHA						3.040,00
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		
22/02/2019	22020007/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	6.496,00
22/02/2019	22020014/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	1.500,00
22/03/2019	22030007/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	6.496,00
22/03/2019	22030016/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	1.500,00
23/04/2019	22040013/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	6.496,00
23/04/2019	22040021/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	1.500,00
						23.988,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
22/02/2019	22020015/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	79,84
22/03/2019	22030017/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	79,84
23/04/2019	22040022/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	89,82
						249,50
TOTAL DA FICHA						24.237,50
FICHA	344 500-020		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		
			3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
07/02/2019	1020001 /001	OR	NV 500-020	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	00029	3.166,66
08/03/2019	1030001 /001	OR	NV 500-020	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	00035	3.166,66
						6.333,32

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 01/02/2019 A 28/12/2019

Page 7

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	344 500-020		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 - CREAM/F		
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
10/05/2019	7050002 /001	OR	NV 500-020	UELLITON ALMEIDA DE SOUSA SILVA 00350851263	00072	3.000,00
						3.000,00
TOTAL DA FICHA						9.333,32
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		
28/02/2019	25020003/001	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00033	501,36
29/03/2019	28030003/001	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00047	38,87
22/05/2019	21050001/001	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00084	588,17
						1.128,40
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
28/02/2019	19020001/001	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00034	369,89
29/03/2019	19030001/001	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00044	369,89
22/05/2019	9050004 /001	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00087	411,00
						1.150,78
TOTAL DA FICHA						2.279,18
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		
20/02/2019	20020001/001	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	00030	300,00
20/02/2019	20020002/001	OR	500-001	RENILDE RIBEIRO DA SILVA	00031	200,00
28/02/2019	27020001/001	OR	500-001	MANOEL VALDERI B. CALDAS	00032	200,00
29/03/2019	26030001/001	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	00040	900,00
23/04/2019	22040001/001	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	00050	300,00
23/04/2019	22040002/001	OR	500-001	RENILDE RIBEIRO DA SILVA	00051	200,00
23/04/2019	22040003/001	OR	500-001	ROANA PRISCILA DA SILVA CAMPOS	00052	200,00
23/04/2019	22040004/001	OR	500-001	JAKELINE DE NAZARE DOS SANTOS RAMOS	00053	200,00
23/04/2019	22040005/001	OR	500-001	ULIANE DO NASCIMENTO COELHO	00054	200,00
						2.700,00
TOTAL DA FICHA						2.700,00
FICHA	371 500-001		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		
			3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
12/04/2019	10040001/001	OR	500-001	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	00049	3.166,66
						3.166,66

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.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2019 A 28/12/2019

Page 8

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	371 500-001		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		
			3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
29/03/2019	28030001/001	OR	500-001	CLEIDISOM RIBEIRO ALVES	00045	570,60
						570,60
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
29/03/2019	26030002/001	OR	500-001	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	00041	2.107,76
						2.107,76
TOTAL DA FICHA						5.845,02
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		
13/03/2019	21010001/001	OR	510-000	G P CONRADO DA SILVA	00037	3.636,00
						3.636,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
13/03/2019	11010001/001	OR	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00039	180,95
22/05/2019	22050001/001	OR	510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00083	115,06
						296,01
TOTAL DA FICHA						3.932,01
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		
22/02/2019	22020008/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	5.550,00
22/02/2019	22020009/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	1.500,00
22/03/2019	22030008/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	5.550,00
22/03/2019	22030009/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	1.500,00
23/04/2019	22040014/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	5.550,00
23/04/2019	22040015/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	1.500,00
						21.150,00
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
22/03/2019	22030010/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	500,00
23/04/2019	22040016/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	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 PAGOS DE 01/02/2019 A 28/12/2019

Page 9

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
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		
22/02/2019	22020010/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	348,14
22/02/2019	22020011/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	45,00
22/03/2019	22030011/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	358,70
22/03/2019	22030012/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	45,00
23/04/2019	22040017/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	368,68
23/04/2019	22040018/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	45,00
						1.210,52
TOTAL DA FICHA						23.360,52
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		
22/02/2019	22020013/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	1.996,00
22/03/2019	22030014/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	1.996,00
22/03/2019	22030015/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	600,00
23/04/2019	22040019/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	1.996,00
23/04/2019	22040020/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	600,00
						7.188,00
TOTAL DA FICHA						7.188,00
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		
22/02/2019	22020025/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00096	3.120,40
22/03/2019	22030026/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00098	3.120,40
23/04/2019	22040030/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00100	4.051,87
						10.292,67
TOTAL DA FICHA						10.292,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						274.797,43
TOTAL GERAL						274.797,43

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 01/01/2019 A 31/01/2019

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		
23/01/2019	22010002/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	12.268,07
						12.268,07
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
23/01/2019	22010003/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	299,40
23/01/2019	22010004/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	299,40
						598,80
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
23/01/2019	22010005/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	127,34
						127,34
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
23/01/2019	22010013/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	1.062,62
						1.062,62
TOTAL DA FICHA						14.056,83
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		
24/01/2019	23010001/001	OR NV	510-000	EDEMIR DE LIMA SANTOS	00003	200,00
30/01/2019	23010002/001	OR NV	510-000	CLAUDEMIR NUNES SANTOS	00004	200,00
						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		
16/01/2019	14010001/001	OR NV	510-000	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00002	1.662,50
						1.662,50
TOTAL DA FICHA						1.662,50
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		
23/01/2019	22010023/001	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	3.748,80
23/01/2019	22010026/001	OR NV	500-009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	1.124,40
						4.873,20
TOTAL DA FICHA						4.873,20

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 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
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		
23/01/2019	22010017/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	9.769,58
23/01/2019	22010024/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	2.500,00
						12.269,58
			3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
23/01/2019	22010018/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	816,64
23/01/2019	22010019/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	816,64
23/01/2019	22010020/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	1.333,91
						2.967,19
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
23/01/2019	22010021/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	714,06
						714,06
			3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
23/01/2019	22010022/001	OR NV	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	1.024,13
						1.024,13
TOTAL DA FICHA						16.974,96
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		
30/01/2019	2010001 /005	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00018	10,15
30/01/2019	2010001 /001	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00014	10,15
30/01/2019	2010001 /002	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00015	50,81
30/01/2019	2010001 /003	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00016	20,30
30/01/2019	2010001 /004	ES NV	510-000	BANCO DO BRASIL	00017	10,15
						101,56
TOTAL DA FICHA						101,56
FICHA	320 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social		
		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
31/01/2019	29010001/001	OR NV	510-000	GENIVALDO BRAZAO DA SILVA	00006	600,00
						600,00
TOTAL DA FICHA						600,00
FICHA	321 510-000		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 PAGOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	C.A.	Nome	Ordpg	PAGA
ORÇAMENTÁRIA						
FICHA	321 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social		
		3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
30/01/2019	30010002/001	OR	NV 510-000	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00063	228,06
						228,06
TOTAL DA FICHA						228,06
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		
30/01/2019	23010003/001	OR	NV 500-001	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00005	345,50
						345,50
TOTAL DA FICHA						345,50
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		
23/01/2019	22010008/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	6.496,00
23/01/2019	22010015/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	1.500,00
						7.996,00
		3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
23/01/2019	22010016/001	OR	NV 500-020	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	79,84
						79,84
TOTAL DA FICHA						8.075,84
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		
08/01/2019	4010001 /001	OR	NV 500-020	B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00001	4.275,00
						4.275,00
TOTAL DA FICHA						4.275,00
FICHA	344 500-020		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		
		3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
08/01/2019	3010001 /001	OR	NV 500-020	HIGINO DE SOUZA DA COSTA RAMOS	00007	3.166,66
						3.166,66
TOTAL DA FICHA						3.166,66

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.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TARTARUGALZINHO

AV PRESIDENTE DUTRA 536

17.451.439/0001-33

Exercício: 2019

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

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 Gestãoi Descentralizada da Bolsa Família- IGD/PBF		
		3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
30/01/2019	25010001/001	OR	500-005	CEA - CIA DE ELETRIC DO AMAPA	00028	606,98
						606,98
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
09/01/2019	8010001 /001	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00025	369,89
30/01/2019	22010001/001	OR	500-005	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	00027	369,89
						739,78
TOTAL DA FICHA						1.346,76
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		
16/01/2019	16010001/001	OR	500-001	ROSEANNE DE FATIMA PAIVA BERNAL	00026	600,00
						600,00
TOTAL DA FICHA						600,00
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		
23/01/2019	22010009/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	5.550,00
23/01/2019	22010010/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	1.500,00
						7.050,00
			3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
23/01/2019	22010011/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	348,14
23/01/2019	22010012/001	OR	500-001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	45,00
						393,14
TOTAL DA FICHA						7.443,14
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		
23/01/2019	22010014/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	1.996,00
						1.996,00
TOTAL DA FICHA						1.996,00
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 PAGOS DE 01/01/2019 A 31/01/2019

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		
23/01/2019	22010025/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00093	3.120,40
						3.120,40
TOTAL DA FICHA						3.120,40
FICHA	470 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00	08.244.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social		
		3.1.90.02.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		
15/01/2019	15010001/001	OR	510-000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -FMAS	00095	20.565,25
						20.565,25
TOTAL DA FICHA						20.565,25
FICHA	474 510-000		0230301	Fundo Municipal de Ação Social - FMAS de Tartaruga		
Fon Recurso	0.001.00	08.243.0010.2005.0000		Manutenção Administrativa da Assistência Social		
		3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
07/01/2019	7010001 /001	OR	510-000	BALOFIA RAFIELLY SILVA BISPO	00102	775,00
						775,00
TOTAL DA FICHA						775,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA						90.606,66
TOTAL GERAL						90.606,66

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

2306632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO

Pag 01 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	Pago Atual	
02			PODER EXECUTIVO						
02304			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGAL		780.837,50	16.815,26	16.815,26	6.491,26	
0230401			Fundo Municipal de Meio Ambiente de Tartarugalzinho - FUMAB		16.815,26	16.815,26	10.324,00	10.324,00	
		18.542.0007.1014.0000	Aquisição de Coletor de Lixo Domiciliar						
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001-001NV	12.700,00	0,00	0,00	0,00	
		18.542.0007.1020.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Aterro Sanitário		0,00	0,00	0,00	0,00	
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001-001-001NV	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
		18.542.0007.1034.0000	Construção do Horto Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	001-001-001NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
		18.542.0007.1036.0000	Estrutura do Fundo de Meio Ambiente - FUMAB		0,00	0,00	0,00	0,00	
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001-001-001NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
		18.542.0007.2010.0000	Manutenção Administrativa do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	
458	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001-001-001	0,00	0,00	0,00	0,00	
355	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	86.500,00	8.751,86	8.751,86	0,00	
		356	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001-001NV	9.515,00	1.925,41	1.925,41	1.925,41
					1.925,41	1.925,41	0,00	0,00	
357	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
		358	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	001-001-001NV	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	001-001-001NV	57.875,00	888,00	888,00	0,00	
		360	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	888,00	888,00	888,00	888,00
					5.250,00	0,00	0,00	0,00	
		361	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001-001NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3.742,50	3.742,50	3.742,50	3.742,50	
		362	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	001-001-001NV	3.742,50	0,00	0,00	0,00
					186.370,00	0,00	0,00	0,00	
363	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	001-001-001NV	20.500,00	823,35	823,35	823,35	
		364	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	001-001-001NV	823,35	823,35	0,00	0,00
					59.135,00	684,14	684,14	0,00	
					684,14	684,14	684,14	684,14	
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	001-001-001NV	133.150,00	0,00	0,00	0,00	
		366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	001-001-001NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					136.060,00	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 JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)**FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO**

Pag 02 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL DO PODER					780.837,50	16.815,26	16.815,26	6.491,26
PODER EXECUTIVO					16.815,26	16.815,26	10.324,00	10.324,00



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

FUNDO MUNIC.DE MEIO AMBIENTE DE TARTARUGALZINHO

Pag 01 de 01

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
058	1128.01.9.1.00.000.	INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS- 110 - 000	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				*****	0,00

TARTARUGALZINHO, 31 de janeiro 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

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
04/01/2019 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
04/01/2019	4010003000	OR NV	359	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00
04/01/2019	4010004000	OR NV	359	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	388,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								388,00
TOTAL NA DATA								388,00
21/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/01/2019	2101000200	OR NV	359	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								500,00
TOTAL NA DATA								500,00
22/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/01/2019	2201000800	OR NV	364	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	684,14
22/01/2019	2801001100	OR NV	355	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	8.624,40
22/01/2019	2801001200	OR NV	355	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	127,46
22/01/2019	2801001300	OR NV	356	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	1.925,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.361,41
TOTAL NA DATA								11.361,41
28/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/01/2019	2801005000	OR	459	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	3.742,50
28/01/2019	2801005800	OR NV	363	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID	823,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.565,85
TOTAL NA DATA								4.565,85

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

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

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
29/01/2019		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
29/01/2019	2901000000	OR NV	359	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00
TOTAL GERAL								16.815,26



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
09/01/2019 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
09/01/2019	4010004/001	OR NV	359	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	388,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								388,00
TOTAL NA DATA								388,00
21/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/01/2019	2101000/001	OR NV	359	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								500,00
TOTAL NA DATA								500,00
22/01/2019 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/01/2019	2201000/001	OR NV	364	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	684,14
22/01/2019	2801001/001	OR NV	355	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	8.624,40
22/01/2019	2801001/001	OR NV	355	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	127,46
22/01/2019	2801001/001	OR NV	356	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	1.925,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11.361,41
TOTAL NA DATA								11.361,41
28/01/2019 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/01/2019	2801005/001	OR	459	3.1.90.04.99	0	00 00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	3.742,50
28/01/2019	2801005/001	OR NV	363	3.1.90.13.02	0	00 00	001 001 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID/	823,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.565,85
TOTAL NA DATA								4.565,85
TOTAL GERAL								16.815,26

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.



PREFEITURA MUN. DE TARTARUGALZINHO

23066632/0001-53

Exercício: 2019

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

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
09/01/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
09/01/2019	4010004/001	OR NV	359	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00111	388,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									388,00
TOTAL NA DATA									388,00
21/01/2019 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/01/2019	2101000/001	OR NV	359	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00108	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									500,00
TOTAL NA DATA									500,00
22/01/2019 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/01/2019	2201000/001	OR NV	364	3.3.90.30.01	0	00 00	001 001 B M R EMPREENDIMENTOS LTDA	00035	684,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									684,14
TOTAL NA DATA									684,14
23/01/2019 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/01/2019	2801001/001	OR NV	355	3.1.90.11.01	0	00 00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	00358	8.624,40
23/01/2019	2801001/001	OR NV	355	3.1.90.11.37	0	00 00	001 001 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	00358	127,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.751,86
TOTAL NA DATA									8.751,86
TOTAL GERAL									10.324,00

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.