



**Município de Porto grande**  
**Câmara Municipal de Porto Grande**  
**CNPJ: 34.947.655/0001-93**

# **BALANCETE**

# **MENSAL**

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

**FEVEREIRO / 2023**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Periodo</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9017	9017	PAGO ANTECIPADO	001 - 001					0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					16.980,37	18.149,82	35.130,19	
9016	9016	SETENÇA JUDICIAL	001 - 001					0,00
9014	9014	PENSAO	001 - 001					0,00
9013	9013	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍP-	001 - 001					0,00
9012	9012	RENDIMENTO S/APLIC.FINANCEIRA	001 - 001		77,44	266,31	343,75	
9015	9015	SALARIO FAMILIA	001 - 001		0,00	59,82	59,82	
9002	9002	IRRF	001 - 001		2.950,86	2.969,49	5.920,35	
9003	9003	BANCO DO BRASIL	001 - 001		10.328,60	10.328,86	20.657,46	
9004	9004	FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	001 - 001					0,00
9009	9009	13º PAGO ANTERCIPADO	001 - 001					0,00
9018	9018	Rend. s/ aplic. financeira.	001 - 001					0,00
9001	9001	INSS	001 - 001		3.623,47	4.525,34	8.148,81	
8001	8001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	001 - 001					0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					140.327,33	140.327,33	280.654,66	
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001		140.327,33	140.327,33	280.654,66	
7001	7001	REPOSIÇÃO DE REPASSE DO EXERC.	001 - 001					0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					157.307,70	158.477,15	315.784,85	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							315.784,85	
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
CONSIGNADO CMPG		104	53		CM		10.329,22	
1	111110200		CONSIGNADO CMPG		-	GERAL TOTAL	10.329,22	
REPASSE		001	5078				16.259,32	
1	111110200		REPASSE		-	Recursos Proprios do Municipio	16.259,32	
<b>Total do Saldo</b>							26.588,54	
<b>TOTAL GERAL</b>								342.373,39

Porto Grande, 28 de fevereiro de 2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

1 de 03

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
22	PODER LEGISLATIVO							
2201	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE				1.683.928,00	155.214,89	155.480,29	4.515,30
220101	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE				235.229,08	233.013,78	153.180,29	230.713,78
01.031.0001.1001.0000	Mobiliário e Aparelhamento da CMPG							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		8.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 - 001 001 NV		26.500,00	23.297,75	23.297,75	0,00
					23.297,75	23.297,75	23.297,75	23.297,75
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	15.261,85	15.261,85	0,00
					15.261,85	15.261,85	15.261,85	15.261,85
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	8.035,90	8.035,90	0,00
					8.035,90	8.035,90	8.035,90	8.035,90
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativa - CMPG							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		645.100,00	44.772,85	44.772,85	0,00
					89.486,05	89.486,05	44.772,85	89.486,05
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	44.772,85	44.772,85	0,00
					89.486,05	89.486,05	44.772,85	89.486,05
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		70.900,00	6.675,06	6.675,06	0,00
					13.350,12	13.350,12	6.675,06	13.350,12
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	6.675,06	6.675,06	0,00
					13.350,12	13.350,12	6.675,06	13.350,12
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		10.000,00	350,00	350,00	0,00
					700,00	700,00	350,00	700,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	350,00	350,00	0,00
					700,00	700,00	350,00	700,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV		10.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
009	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV		302.500,00	25.300,00	25.300,00	2.300,00
					25.300,00	25.300,00	23.000,00	23.000,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )**

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	25.300,00	25.300,00	2.300,00
					25.300,00	25.300,00	23.000,00	23.000,00
<b>01.031.0001.2002.0000 Manutenção das Atividades Administrativas - CMPG</b>								
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	333.728,00	19.792,00	19.792,00	0,00
					27.892,66	27.892,66	19.792,00	27.892,66
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.112,00	18.112,00	0,00
					24.588,66	24.588,66	18.112,00	24.588,66
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
					3.304,00	3.304,00	1.680,00	3.304,00
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	47.700,00	4.354,24	4.354,24	0,00
					6.808,97	6.808,97	4.354,24	6.808,97
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.354,24	4.354,24	0,00
					6.808,97	6.808,97	4.354,24	6.808,97
012	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	180,00	180,00	0,00
					180,00	180,00	180,00	180,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	180,00	180,00	0,00
					180,00	180,00	180,00	180,00
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	54.000,00	12.502,54	12.502,54	0,00
					12.502,54	12.502,54	12.502,54	12.502,54
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	6.985,20	6.985,20	0,00
					6.985,20	6.985,20	6.985,20	6.985,20
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.236,64	2.236,64	0,00
					2.236,64	2.236,64	2.236,64	2.236,64
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	3.280,70	3.280,70	0,00
					3.280,70	3.280,70	3.280,70	3.280,70
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	20.000,00	1.550,00	1.550,00	0,00
					3.550,00	3.550,00	1.550,00	3.550,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
					1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	80.000,00	9.890,45	10.155,85	2.215,30
					20.860,99	18.645,69	10.155,85	18.645,69
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
					11.000,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2023 A 28/02/2023 )

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
					2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	592,15	592,15	0,00
					1.765,28	1.765,28	592,15	1.765,28
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	478,30	478,30	0,00
					725,71	725,71	478,30	725,71
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	265,40	2.215,30
					2.660,00	444,70	265,40	444,70
016		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 - 001 001 NV	50.000,00	4.750,00	4.750,00	0,00
					9.500,00	9.500,00	4.750,00	9.500,00
		3.3.90.40.16	LOCALIAO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
					9.500,00	9.500,00	4.750,00	9.500,00
TOTAL DO ORGÃO					1.683.928,00	155.214,89	155.480,29	4.515,30
PODER LEGISLATIVO					235.229,08	233.013,78	153.180,29	230.713,78

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

**EMPENHOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>01/02/2023</b> quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
01/02/2023	201001 /000	OR NV	15	3.3.90.39.43	0 1	501 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	592,15
01/02/2023	201002 /000	OR NV	8	3.3.90.39.80	0 1	501 001 001	LIGIA AMANDA CARDOSO DOS ANJO	1.800,00
01/02/2023	201003 /000	OR NV	14	3.3.90.36.23	0 1	501 001 001	JACINETE BARBOSA LOBATO	1.550,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>3.942,15</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>3.942,15</b>
<b>03/02/2023</b> sexta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
03/02/2023	203001 /000	OR NV	15	3.3.90.39.47	0 1	501 001 001	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	247,41
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>247,41</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>247,41</b>
<b>08/02/2023</b> quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
08/02/2023	208001 /000	OR NV	15	3.3.90.39.47	0 1	501 001 001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ -	230,89
08/02/2023	208002 /000	OR NV	5	3.3.90.14.14	0 1	501 001 001	NARSON DA SILVA SANTOS	350,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>580,89</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>580,89</b>
<b>13/02/2023</b> segunda-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
13/02/2023	213001 /000	OR NV	16	3.3.90.40.16	0 1	501 001 001	BYTECAP LTDA - ME	4.750,00
13/02/2023	213002 /000	OR NV	15	3.3.90.39.05	0 1	501 001 001	M S S ASSESSORIA CONTABIL EIREL	5.500,00
13/02/2023	213003 /000	OR NV	13	3.3.90.30.16	0 1	501 001 001	REMAK EMPREDIMENTO LTDA	6.585,00
13/02/2023	213004 /000	OR NV	2	4.4.90.52.35	0 1	501 001 001	REMAK EMPREDIMENTO LTDA	15.261,85
13/02/2023	213005 /000	OR NV	2	4.4.90.52.42	0 1	501 001 001	REMAK EMPREDIMENTO LTDA	8.035,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>40.132,75</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>40.132,75</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

**EMPENHOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
------	---------	------	-------	-------	------	-----------	--------	-----------

**14/02/2023** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

14/02/2023	214001 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA VAZ	2.300,00
------------	-------------	-------	---	--------------	-----	-------------	------------------------------	----------

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.300,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.300,00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

**15/02/2023** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

15/02/2023	215001 /000	OR NV	12	3.3.90.14.14	0 1	501 001 001	GILVAN DA SILVA SANTOS	180,00
------------	-------------	-------	----	--------------	-----	-------------	------------------------	--------

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>180,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>180,00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

**16/02/2023** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

16/02/2023	216001 /000	OR NV	3	3.1.90.11.75	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	31.938,00
16/02/2023	216002 /000	OR NV	3	3.1.90.11.75	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	12.775,20
16/02/2023	216003 /000	OR NV	4	3.1.90.13.02	0 1	501 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	6.675,06
16/02/2023	216004 /000	OR NV	10	3.1.90.11.01	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	18.112,00
16/02/2023	216005 /000	OR NV	10	3.1.90.11.33	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	1.680,00
16/02/2023	216006 /000	OR NV	11	3.1.90.13.02	0 1	501 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	4.354,24
16/02/2023	216007 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ALEX LOPES DE SOUZA	2.300,00
16/02/2023	216008 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ELIENAI DOS SANTOS SILVA SANTA	2.300,00
16/02/2023	216009 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	SUELI SILVA DE SOUZA	2.300,00
16/02/2023	216010 /000	OR NV	3	3.1.90.11.75	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	59,65

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>82.494,15</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>82.494,15</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

**20/02/2023** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

20/02/2023	220001 /000	OR NV	13	3.3.90.30.21	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	2.236,64
20/02/2023	220002 /000	OR NV	13	3.3.90.30.22	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	3.280,70

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.517,34</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>5.517,34</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

**EMPENHOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>21/02/2023</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
21/02/2023	221001 /000	OR NV	15	3.3.90.39.49	0 1	501 001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.000,00
21/02/2023	221002 /000	OR NV	13	3.3.90.30.16	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	400,20
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.400,20</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.400,20</b>
<b>22/02/2023</b>		quarta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
22/02/2023	222001 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	FRANCINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2.300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.300,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.300,00</b>
<b>23/02/2023</b>		quinta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/02/2023	223001 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	NELSON DOS SANTOS DOMINGUES	2.300,00
23/02/2023	223002 /000	OR NV	15	3.3.90.39.20	0 1	501 001 001	RAIMUNDO RIBEIRO DIAS NETO MEI	2.320,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>4.620,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>4.620,00</b>
<b>24/02/2023</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/02/2023	224001 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	SUELI SILVA DE SOUZA	2.300,00
24/02/2023	224002 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ROSENDI ANDRADE DOS ANJOS	2.300,00
24/02/2023	224003 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	JOLIANE PEREIRA FONTINELE	2.300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>6.900,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>6.900,00</b>



**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

**EMPENHOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
<b>27/02/2023</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/02/2023	227001 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	NARSON DA SILVA SANTOS	2.300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.300,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.300,00</b>
<b>28/02/2023</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
28/02/2023	228001 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	LUIZ EDUARDO DIAS ARAÚJO	2.300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.300,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.300,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>155.214,89</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------	-------	------	-----------	--------	-------------

**01/02/2023** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/02/2023	201001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.43	0 1	501 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	592,15
01/02/2023	201002 /001	OR NV	8	3.3.90.39.80	0 1	501 001 001	LIGIA AMANDA CARDOSO DOS ANJO	1.800,00

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.392,15</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.392,15</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

**02/02/2023** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

02/02/2023	102001 /004	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	14,90
------------	-------------	-------	----	--------------	-----	-------------	---------------------	-------

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>14,90</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>14,90</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

**03/02/2023** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/02/2023	102001 /005	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	11,50
03/02/2023	201003 /001	OR NV	14	3.3.90.36.23	0 1	501 001 001	JACINETE BARBOSA LOBATO	1.550,00
03/02/2023	203001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.47	0 1	501 001 001	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	247,41

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.808,91</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>1.808,91</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

**06/02/2023** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

06/02/2023	102001 /006	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	11,50
------------	-------------	-------	----	--------------	-----	-------------	---------------------	-------

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>11,50</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>11,50</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
------	---------	------	-------	-------	------	-----------	--------	-------------

**08/02/2023** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/02/2023	208001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.47	0 1	501 001 001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ -	230,89
08/02/2023	208002 /001	OR NV	5	3.3.90.14.14	0 1	501 001 001	NARSON DA SILVA SANTOS	350,00

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>580,89</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>580,89</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

**14/02/2023** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

14/02/2023	214001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA VAZ	2.300,00
------------	-------------	-------	---	--------------	-----	-------------	------------------------------	----------

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.300,00</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.300,00</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

**15/02/2023** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

15/02/2023	213002 /001	OR NV	15	3.3.90.39.05	0 1	501 001 001	M S S ASSESSORIA CONTABIL EIREL	5.500,00
15/02/2023	213003 /001	OR NV	13	3.3.90.30.16	0 1	501 001 001	REMAK EMPREDIMENTO LTDA	6.585,00
15/02/2023	213004 /001	OR NV	2	4.4.90.52.35	0 1	501 001 001	REMAK EMPREDIMENTO LTDA	15.261,85
15/02/2023	213005 /001	OR NV	2	4.4.90.52.42	0 1	501 001 001	REMAK EMPREDIMENTO LTDA	8.035,90
15/02/2023	215001 /001	OR NV	12	3.3.90.14.14	0 1	501 001 001	GILVAN DA SILVA SANTOS	180,00

<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>35.562,75</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>35.562,75</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>16/02/2023</b> quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
16/02/2023	102001 /007	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	149,50
16/02/2023	102002 /002	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
16/02/2023	213001 /001	OR NV	16	3.3.90.40.16	0 1	501 001 001	BYTECAP LTDA - ME	4.750,00
16/02/2023	216001 /001	OR NV	3	3.1.90.11.75	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	31.938,00
16/02/2023	216002 /001	OR NV	3	3.1.90.11.75	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	12.775,20
16/02/2023	216003 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	0 1	501 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	6.675,06
16/02/2023	216004 /001	OR NV	10	3.1.90.11.01	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	18.112,00
16/02/2023	216005 /001	OR NV	10	3.1.90.11.33	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	1.680,00
16/02/2023	216006 /001	OR NV	11	3.1.90.13.02	0 1	501 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	4.354,24
16/02/2023	216007 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ALEX LOPES DE SOUZA	2.300,00
16/02/2023	216008 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ELIENAI DOS SANTOS SILVA SANTA	2.300,00
16/02/2023	216009 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	SUELI SILVA DE SOUZA	2.300,00
16/02/2023	216010 /001	OR NV	3	3.1.90.11.75	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	59,65
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>87.448,65</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>87.448,65</b>
<b>22/02/2023</b> quarta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
22/02/2023	222001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	FRANCINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2.300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.300,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.300,00</b>
<b>23/02/2023</b> quinta-feira								
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
23/02/2023	220001 /001	OR NV	13	3.3.90.30.21	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	2.236,64
23/02/2023	220002 /001	OR NV	13	3.3.90.30.22	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	3.280,70
23/02/2023	221002 /001	OR NV	13	3.3.90.30.16	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	400,20
23/02/2023	223001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	NELSON DOS SANTOS DOMINGUES	0,00
23/02/2023	223001 /002	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	NELSON DOS SANTOS DOMINGUES	2.300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>8.217,54</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>8.217,54</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

**EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
<b>24/02/2023</b>		sexta-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
24/02/2023	102001 /008	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	11,50
24/02/2023	221001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.49	0 1	501 001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.000,00
24/02/2023	224001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	SUELI SILVA DE SOUZA	2.300,00
24/02/2023	224002 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ROSENDI ANDRADE DOS ANJOS	2.300,00
24/02/2023	224003 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	JOLIANE PEREIRA FONTINELE	2.300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>7.911,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>7.911,50</b>
<b>27/02/2023</b>		segunda-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
27/02/2023	223002 /001	OR NV	15	3.3.90.39.20	0 1	501 001 001	RAIMUNDO RIBEIRO DIAS NETO MEI	2.320,00
27/02/2023	227001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	NARSON DA SILVA SANTOS	2.300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>4.620,00</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>4.620,00</b>
<b>28/02/2023</b>		terça-feira						
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>								
28/02/2023	102001 /009	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	11,50
28/02/2023	228001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	LUIZ EDUARDO DIAS ARAÚJO	2.300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.311,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>								<b>2.311,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>155.480,29</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>02/02/2023</b>		quinta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
02/02/2023	102001 /004	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	2020001	14,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>14,90</b>

---

**TOTAL NA DATA** 14,90

---

**03/02/2023** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/02/2023	102001 /005	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	3020002	11,50
03/02/2023	201002 /001	OR NV	8	3.3.90.39.80	0 1	501 001 001	LIGIA AMANDA CARDOSO DOS ANJO	3020001	1.800,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.811,50</b>

---

**TOTAL NA DATA** 1.811,50

---

**06/02/2023** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

06/02/2023	102001 /006	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	6020002	11,50
06/02/2023	201003 /001	OR NV	14	3.3.90.36.23	0 1	501 001 001	JACINETE BARBOSA LOBATO	6020001	1.550,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>1.561,50</b>

---

**TOTAL NA DATA** 1.561,50

---

**08/02/2023** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

08/02/2023	208001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.47	0 1	501 001 001	GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ -	8020001	230,89
08/02/2023	208002 /001	OR NV	5	3.3.90.14.14	0 1	501 001 001	NARSON DA SILVA SANTOS	8020002	350,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>580,89</b>

---

**TOTAL NA DATA** 580,89

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>15/02/2023</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
15/02/2023	215001 /001	OR NV	12	3.3.90.14.14	0 1	501 001 001	GILVAN DA SILVA SANTOS	15020001	180,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>180,00</b>

---

**TOTAL NA DATA** 180,00

---

**16/02/2023** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

16/02/2023	102001 /007	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	16020007	149,50
16/02/2023	102002 /002	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16020008	55,00
16/02/2023	213001 /001	OR NV	16	3.3.90.40.16	0 1	501 001 001	BYTECAP LTDA - ME	16020004	4.750,00
16/02/2023	213002 /001	OR NV	15	3.3.90.39.05	0 1	501 001 001	M S S ASSESSORIA CONTABIL EIREL	16020005	5.500,00
16/02/2023	213003 /001	OR NV	13	3.3.90.30.16	0 1	501 001 001	REMAK EMPREDIMENTO LTDA	16020006	6.585,00
16/02/2023	213004 /001	OR NV	2	4.4.90.52.35	0 1	501 001 001	REMAK EMPREDIMENTO LTDA	16020009	15.261,85
16/02/2023	213005 /001	OR NV	2	4.4.90.52.42	0 1	501 001 001	REMAK EMPREDIMENTO LTDA	16020010	8.035,90
16/02/2023	214001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA VAZ	16020001	2.300,00
16/02/2023	216001 /001	OR NV	3	3.1.90.11.75	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	16020012	31.938,00
16/02/2023	216002 /001	OR NV	3	3.1.90.11.75	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	16020012	12.775,20
16/02/2023	216004 /001	OR NV	10	3.1.90.11.01	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	16020012	18.112,00
16/02/2023	216005 /001	OR NV	10	3.1.90.11.33	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	16020012	1.680,00
16/02/2023	216007 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ALEX LOPES DE SOUZA	16020002	2.300,00
16/02/2023	216008 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ELIENAI DOS SANTOS SILVA SANTA	16020003	2.300,00
16/02/2023	216010 /001	OR NV	3	3.1.90.11.75	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	16020012	59,65

---

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 111.802,10

---

---

**TOTAL NA DATA** 111.802,10

---

**17/02/2023** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

17/02/2023	216009 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	SUELI SILVA DE SOUZA	17020001	2.300,00
------------	-------------	-------	---	--------------	-----	-------------	----------------------	----------	----------

---

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 2.300,00

---

---

**TOTAL NA DATA** 2.300,00

---

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>22/02/2023</b>		quarta-feira							
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
22/02/2023	203001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.47	0	1 501 001 001	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22020001	247,41
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>247,41</b>

---

**TOTAL NA DATA** 247,41

---

**23/02/2023** quinta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

23/02/2023	222001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0	1 501 001 001	FRANCINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	23020001	2.300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.300,00</b>

---

**TOTAL NA DATA** 2.300,00

---

**24/02/2023** sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

24/02/2023	102001 /008	ES NV	15	3.3.90.39.81	0	1 501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	24020007	11,50
24/02/2023	201001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.43	0	1 501 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	24020003	592,15
24/02/2023	216003 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	0	1 501 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	24020010	6.675,06
24/02/2023	216006 /001	OR NV	11	3.1.90.13.02	0	1 501 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	24020010	4.354,24
24/02/2023	220001 /001	OR NV	13	3.3.90.30.21	0	1 501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	24020004	2.236,64
24/02/2023	220002 /001	OR NV	13	3.3.90.30.22	0	1 501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	24020005	3.280,70
24/02/2023	221001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.49	0	1 501 001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	24020002	1.000,00
24/02/2023	221002 /001	OR NV	13	3.3.90.30.16	0	1 501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	24020006	400,20
24/02/2023	223001 /002	OR NV	9	3.3.90.93.02	0	1 501 001 001	NELSON DOS SANTOS DOMINGUES	24020009	2.300,00
24/02/2023	224003 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0	1 501 001 001	JOLIANE PEREIRA FONTINELE	24020008	2.300,00

---

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 23.150,49

---

---

**TOTAL NA DATA** 23.150,49

---

**27/02/2023** segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

27/02/2023	223002 /001	OR NV	15	3.3.90.39.20	0	1 501 001 001	RAIMUNDO RIBEIRO DIAS NETO MEI	27020003	2.320,00
27/02/2023	224002 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0	1 501 001 001	ROSENDI ANDRADE DOS ANJOS	27020001	2.300,00
27/02/2023	227001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0	1 501 001 001	NARSON DA SILVA SANTOS	27020002	2.300,00

---

**TOTAL ORÇAMENTÁRIA** 6.920,00

---

---

**TOTAL NA DATA** 6.920,00

---



**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

**EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2023 A 28/02/2023**

Page 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
<b>28/02/2023</b>							terça-feira		
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
28/02/2023	102001 /009	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	28020002	11,50
28/02/2023	228001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	LUIZ EDUARDO DIAS ARAÚJO	28020001	2.300,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIA</b>									<b>2.311,50</b>
<b>TOTAL NA DATA</b>									<b>2.311,50</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>153.180,29</b>