



Ofício n.º 160 /2023 – GAB-PRES/CMPG

Porto Grande – AP, 26 de junho de 2023.

Ao Excelentíssimo senhor.

Michel Houat Harb

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE

Assunto ENVIO DE BALANCETE MENSAL.

Senhor presidente.

Cumprimentando cordialmente vossa excelência, venho por meio deste para encaminhar **O BALANCETE mensal, referente ao mês de maio de 2023** da Câmara Municipal de Porto Grande.

Colocando-me a inteira disposição para os esclarecimentos necessários, apresento as minhas melhores considerações.

Atenciosamente,

**NARSON DA
SILVA**

**SANTOS:60898
216249**

Assinado de forma
digital por NARSON DA
SILVA

SANTOS:60898216249

Dados: 2023.06.26
13:08:45 -03'00'

Narson da Silva Santos

Presidente

Câmara Municipal de Porto Grande





MUNICÍPIO DE PRACUÚBA
CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA
CNPJ: 34.948.125/0001-60

BALANCETE MENSAL

- ✓ *BALANCETE DA RECEITA*
- ✓ *BALANCETE DA DESPESA*
- ✓ *EMPENHOS EMITIDOS*
- ✓ *EMPENHOS LIQUIDADOS*
- ✓ *EMPENHOS PAGOS*

MAIO / 2023

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

1 de 02

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9017	9017	PAGO ANTECIPADO	001 - 001				0,00
CONSIGNACOES					71.839,28	18.652,62	90.491,90
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	1.345,90	887,03	2.232,93	
9015	9015	SALARIO FAMILIA	001 - 001	119,64	59,82	179,46	
9002	9002	IRRF	001 - 001	11.859,33	2.751,54	14.610,87	
9003	9003	CAIXA ECONÔMICA	001 - 001	41.314,92	10.328,60	51.643,52	
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	17.199,49	4.625,63	21.825,12	
8001	8001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	001 - 001			0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					561.309,32	140.327,33	701.636,65
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	561.309,32	140.327,33	701.636,65	
7001	7001	REPOSIÇÃO DE REPASSE DO EXERC.	001 - 001			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					633.148,60	158.979,95	792.128,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 792.128,55**Saldo do Exercício Anterior**

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

Total do Saldo 26.588,54**TOTAL GERAL** 818.717,09

Porto Grande, 31 de maio de 2023



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
22	PODER LEGISLATIVO							
2201	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE				1.683.928,00	127.643,50	127.900,80	13.854,14
220101	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE				640.516,02	639.250,52	133.586,43	626.661,88
01.031.0001.1001.0000	Mobiliário e Aparelhamento da CMPG							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 - 001 001 NV		6.500,00	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	0,00	0,00	0,00
					23.297,75	23.297,75	0,00	23.297,75
					0,00	0,00	0,00	0,00
					15.261,85	15.261,85	0,00	15.261,85
					0,00	0,00	0,00	0,00
					8.035,90	8.035,90	0,00	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	44.713,20	44.713,20	0,00
					223.625,65	223.625,65	44.713,20	223.625,65
					0,00	44.713,20	44.713,20	0,00
					223.625,65	223.625,65	44.713,20	223.625,65
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV		70.900,00	6.675,06	6.675,06	6.675,10
					33.375,30	33.375,30	6.675,04	26.700,20
					0,00	6.675,06	6.675,06	6.675,10
					33.375,30	33.375,30	6.675,04	26.700,20
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV		17.000,00	1.100,00	1.100,00	0,00
					15.556,50	15.556,50	1.100,00	15.556,50
					0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
					15.556,50	15.556,50	1.100,00	15.556,50
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					777,00	777,00	0,00	777,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					777,00	777,00	0,00	777,00
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	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
009	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E			302.500,00	25.368,00	25.368,00	160,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

2 de 04

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
			RESTITUIÇÕES	1 - 001 001 NV	99.222,83	99.222,83	25.368,00	99.062,83
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	25.368,00	25.368,00	160,00
					96.922,83	96.922,83	25.368,00	96.762,83
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
01.031.0001.2002.0000			Manutenção das Atividades Administrativas - CMPG					
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	333.728,00	21.176,00	21.176,00	0,00
					88.652,92	88.652,92	21.176,00	88.652,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	19.496,00	19.496,00	0,00
					80.308,92	80.308,92	19.496,00	80.308,92
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÇ		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
					8.344,00	8.344,00	1.680,00	8.344,00
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 - 001 001 NV	47.700,00	4.658,72	4.658,72	4.658,72
					20.176,17	20.176,17	4.354,24	15.517,45
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.658,72	4.658,72	4.658,72
					20.176,17	20.176,17	4.354,24	15.517,45
012	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1 - 001 001 NV	54.000,00	5.569,68	5.569,68	0,00
					28.515,89	28.515,89	11.807,22	28.515,89
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.583,00	1.583,00	0,00
					10.172,70	10.172,70	3.187,50	10.172,70
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	1.632,00	1.632,00	0,00
					6.510,51	6.510,51	3.287,77	6.510,51
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	2.354,68	2.354,68	0,00
					10.530,03	10.530,03	5.331,95	10.530,03
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.302,65	1.302,65	0,00	1.302,65
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 - 001 001 NV	20.000,00	450,00	450,00	0,00
					16.033,00	16.033,00	450,00	16.033,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.813,00	4.813,00	0,00	4.813,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

3 de 04

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
		3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
		3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 4.720,00	450,00 4.720,00	450,00 450,00	0,00 4.720,00
		3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.550,00	0,00 1.550,00	0,00 0,00	0,00 1.550,00
		3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
015		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - 001 001 NV	80.000,00 65.553,01	13.182,84 64.287,51	13.440,14 13.192,73	2.360,32 63.192,69
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 22.195,00	0,00 22.195,00	0,00 0,00	0,00 22.195,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIL		0,00 1.390,00	0,00 1.390,00	0,00 0,00	0,00 1.390,00
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.940,00	0,00 3.940,00	0,00 0,00	0,00 3.940,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 450,00	0,00 450,00	0,00 0,00	0,00 450,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.834,39	1.087,47 4.834,39	1.087,47 1.087,47	0,00 4.834,39
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 6.022,65	1.700,00 6.022,65	1.700,00 1.700,00	0,00 6.022,65
		3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.347,41	1.000,00 2.347,41	1.000,00 1.000,00	247,41 2.100,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 4.340,00	0,00 4.340,00	0,00 0,00	0,00 4.340,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 1.820,00	1.820,00 1.820,00	1.820,00 1.820,00	0,00 1.820,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 2.660,00	0,00 1.394,50	257,30 257,30	1.265,50 1.394,50
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 1.104,94	0,00 1.104,94	0,00 0,00	0,00 1.104,94
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 10.198,62	7.575,37 10.198,62	7.575,37 7.327,96	847,41 9.351,21



CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

4 de 04

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
016	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 - 001 001 NV	50.000,00 23.750,00	4.750,00 23.750,00	4.750,00 4.750,00	0,00 23.750,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00 23.750,00	4.750,00 23.750,00	4.750,00 4.750,00	0,00 23.750,00
TOTAL DO ORGÃO					1.683.928,00	127.643,50	127.900,80	13.854,14
PODER LEGISLATIVO					640.516,02	639.250,52	133.586,43	626.661,88

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 1

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

01/05/2023 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

01/05/2023	501001 /000	OR NV	15	3.3.90.39.70	0 1	501 001 001	TANIA DE C FERREIRA EIRELI EPP	1.820,00
01/05/2023	501002 /000	OR NV	15	3.3.90.39.47	0 1	501 001 001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTC	600,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.420,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL NA DATA								2.420,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

09/05/2023 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/05/2023	509001 /000	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	NEXWAY S.A.S	339,90
------------	-------------	-------	----	--------------	-----	-------------	--------------	--------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA								339,90
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL NA DATA								339,90
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

15/05/2023 segunda-feira**ORÇAMENTÁRIA**

15/05/2023	515001 /000	OR NV	13	3.3.90.30.22	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	2.354,68
15/05/2023	515002 /000	OR NV	13	3.3.90.30.21	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	1.632,00
15/05/2023	515003 /000	OR NV	13	3.3.90.30.16	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	1.583,00
15/05/2023	515004 /000	OR NV	14	3.3.90.36.21	0 1	501 001 001	PAULO HERIQUE DOS SANTOS	450,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.019,68
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

TOTAL NA DATA								6.019,68
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

16/05/2023 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

16/05/2023	516001 /000	OR NV	5	3.3.90.14.14	0 1	501 001 001	ELIENAI DOS SANTOS SILVA SANTA	750,00
------------	-------------	-------	---	--------------	-----	-------------	--------------------------------	--------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA								750,00
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL NA DATA								750,00
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/05/2023 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/05/2023	517001 /000	OR NV	3	3.1.90.11.75	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	31.938,00
17/05/2023	517002 /000	OR NV	3	3.1.90.11.75	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	12.775,20
17/05/2023	517003 /000	OR NV	4	3.1.90.13.02	0 1	501 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	6.675,06
17/05/2023	517004 /000	OR NV	10	3.1.90.11.01	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	1.276,00
17/05/2023	517005 /000	OR NV	11	3.1.90.13.02	0 1	501 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	4.658,72
17/05/2023	517006 /000	OR NV	10	3.1.90.11.01	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	18.220,00
17/05/2023	517007 /000	OR NV	10	3.1.90.11.33	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	1.680,00
17/05/2023	517008 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ALEX LOPES DE SOUZA	2.300,00
17/05/2023	517009 /000	OR NV	15	3.3.90.39.58	0 1	501 001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.000,00
17/05/2023	517010 /000	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	M S S ASSESSORIA CONTABIL EIREL	5.500,00
17/05/2023	517011 /000	OR NV	16	3.3.90.40.16	0 1	501 001 001	BYTECAP LTDA - ME	4.750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								90.772,98
TOTAL NA DATA								90.772,98
18/05/2023 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/05/2023	518001 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	FRANCINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2.300,00
18/05/2023	518002 /000	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTC	640,65
18/05/2023	518003 /000	OR NV	15	3.3.90.39.47	0 1	501 001 001	ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA I	1.100,00
18/05/2023	518004 /000	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTC	600,00
18/05/2023	518005 /000	OR NV	15	3.3.90.39.43	0 1	501 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	1.087,47
18/05/2023	518006 /000	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	247,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								5.975,53
TOTAL NA DATA								5.975,53
19/05/2023 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/05/2023	519001 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ELIENAI DOS SANTOS SILVA SANTA	2.300,00
19/05/2023	519002 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ROSENDI ANDRADE DOS ANJOS	2.300,00
19/05/2023	519003 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	NARSON DA SILVA SANTOS	2.500,00
19/05/2023	519004 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ANTÔNIO RODRIGUES GALENO	2.268,00
19/05/2023	519005 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	SUELI SILVA DE SOUZA	2.200,00
19/05/2023	519006 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA VAZ	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								13.868,00
TOTAL NA DATA								13.868,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

EMPENHOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/05/2023 sábado								
ORÇAMENTÁRIA								
20/05/2023	520001 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	NELSON DOS SANTOS DOMINGUES	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								2.300,00
<hr/>								
TOTAL NA DATA								2.300,00
<hr/>								
23/05/2023 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/05/2023	523001 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	JOLIANE PEREIRA FONTINELE	2.300,00
23/05/2023	523002 /000	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	LUIZ EDUARDO DIAS ARAÚJO	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.600,00
<hr/>								
TOTAL NA DATA								4.600,00
<hr/>								
25/05/2023 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/05/2023	525001 /000	OR NV	5	3.3.90.14.14	0 1	501 001 001	NARSON DA SILVA SANTOS	350,00
25/05/2023	525002 /000	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	247,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								597,41
<hr/>								
TOTAL NA DATA								597,41
<hr/>								
TOTAL GERAL								127.643,50

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 1

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

03/05/2023 quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

03/05/2023	102001 /025	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	6,80
03/05/2023	501001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.70	0 1	501 001 001	TANIA DE C FERREIRA EIRELI EPP	1.820,00
03/05/2023	501002 /001	OR NV	15	3.3.90.39.47	0 1	501 001 001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTC	600,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 2.426,80**TOTAL NA DATA** 2.426,80**09/05/2023** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/05/2023	509001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	NEXWAY S.A.S	339,90
------------	-------------	-------	----	--------------	-----	-------------	--------------	--------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 339,90**TOTAL NA DATA** 339,90**16/05/2023** terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

16/05/2023	516001 /001	OR NV	5	3.3.90.14.14	0 1	501 001 001	ELIENAI DOS SANTOS SILVA SANTA	750,00
------------	-------------	-------	---	--------------	-----	-------------	--------------------------------	--------

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 750,00**TOTAL NA DATA** 750,00**17/05/2023** quarta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

17/05/2023	517001 /001	OR NV	3	3.1.90.11.75	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	31.938,00
17/05/2023	517002 /001	OR NV	3	3.1.90.11.75	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	12.775,20
17/05/2023	517003 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	0 1	501 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	6.675,06
17/05/2023	517004 /001	OR NV	10	3.1.90.11.01	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	1.276,00
17/05/2023	517005 /001	OR NV	11	3.1.90.13.02	0 1	501 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	4.658,72
17/05/2023	517006 /001	OR NV	10	3.1.90.11.01	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	18.220,00
17/05/2023	517007 /001	OR NV	10	3.1.90.11.33	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	1.680,00
17/05/2023	517008 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ALEX LOPES DE SOUZA	2.300,00
17/05/2023	517009 /001	OR NV	15	3.3.90.39.58	0 1	501 001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	1.000,00
17/05/2023	517010 /001	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	M S S ASSESSORIA CONTABIL EIREL	5.500,00
17/05/2023	517011 /001	OR NV	16	3.3.90.40.16	0 1	501 001 001	BYTECAP LTDA - ME	4.750,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIA 90.772,98**TOTAL NA DATA** 90.772,98

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
18/05/2023 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/05/2023	102001 /026	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	161,00
18/05/2023	518001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	FRANCINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	2.300,00
18/05/2023	518002 /001	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTC	640,65
18/05/2023	518003 /001	OR NV	15	3.3.90.39.47	0 1	501 001 001	ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA I	1.100,00
18/05/2023	518004 /001	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTC	600,00
18/05/2023	518005 /001	OR NV	15	3.3.90.39.43	0 1	501 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	1.087,47
18/05/2023	518006 /001	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	247,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								6.136,53

TOTAL NA DATA 6.136,53

19/05/2023 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

19/05/2023	515001 /001	OR NV	13	3.3.90.30.22	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	2.354,68
19/05/2023	515002 /001	OR NV	13	3.3.90.30.21	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	1.632,00
19/05/2023	515003 /001	OR NV	13	3.3.90.30.16	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	1.583,00
19/05/2023	515004 /001	OR NV	14	3.3.90.36.21	0 1	501 001 001	PAULO HERIQUE DOS SANTOS	450,00
19/05/2023	519001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ELIENAI DOS SANTOS SILVA SANTA	2.300,00
19/05/2023	519002 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ROSENDI ANDRADE DOS ANJOS	2.300,00
19/05/2023	519003 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	NARSON DA SILVA SANTOS	2.500,00
19/05/2023	519004 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ANTÔNIO RODRIGUES GALENO	2.268,00
19/05/2023	519005 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	SUELI SILVA DE SOUZA	2.200,00
19/05/2023	519006 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA VAZ	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								19.887,68

TOTAL NA DATA 19.887,68

20/05/2023 sábado**ORÇAMENTÁRIA**

20/05/2023	520001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	NELSON DOS SANTOS DOMINGUES	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 LIQUIDADOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/05/2023		terça-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
23/05/2023	102001 /027	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	23,00
23/05/2023	523001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	JOLIANE PEREIRA FONTINELE	2.300,00
23/05/2023	523002 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	LUIZ EDUARDO DIAS ARAÚJO	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								4.623,00
TOTAL NA DATA								4.623,00
24/05/2023		quarta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
24/05/2023	102001 /028	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	11,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								11,50
TOTAL NA DATA								11,50
25/05/2023		quinta-feira						
ORÇAMENTÁRIA								
25/05/2023	102002 /006	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
25/05/2023	525001 /001	OR NV	5	3.3.90.14.14	0 1	501 001 001	NARSON DA SILVA SANTOS	350,00
25/05/2023	525002 /001	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	247,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								652,41
TOTAL NA DATA								652,41
TOTAL GERAL								127.900,80

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
03/05/2023	quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA									
03/05/2023	102001 /025	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	3050001	6,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6,80

TOTAL NA DATA	6,80
---------------	------

05/05/2023 sexta-feira**ORÇAMENTÁRIA**

05/05/2023	417003 /001	OR NV	13	3.3.90.30.22	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	5050003	2.977,27
05/05/2023	417007 /001	OR NV	13	3.3.90.30.16	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	5050001	1.604,50
05/05/2023	417009 /001	OR NV	13	3.3.90.30.21	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	5050002	1.655,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									6.237,54

TOTAL NA DATA	6.237,54
---------------	----------

09/05/2023 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

09/05/2023	414003 /001	OR NV	4	3.1.90.13.02	0 1	501 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	9050001	6.675,04
09/05/2023	414006 /001	OR NV	11	3.1.90.13.02	0 1	501 001 001	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S	9050001	4.354,24
09/05/2023	501001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.70	0 1	501 001 001	TANIA DE C FERREIRA EIRELI EPP	9050002	1.820,00
09/05/2023	509001 /001	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	NEXWAY S.A.S	9050003	339,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									13.189,18

TOTAL NA DATA	13.189,18
---------------	-----------

16/05/2023 terça-feira**ORÇAMENTÁRIA**

16/05/2023	516001 /001	OR NV	5	3.3.90.14.14	0 1	501 001 001	ELIENAI DOS SANTOS SILVA SANTA	16050001	750,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									750,00

TOTAL NA DATA	750,00
---------------	--------

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/05/2023		quinta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
18/05/2023	102001 /026	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	18050003	161,00
18/05/2023	517001 /001	OR NV	3	3.1.90.11.75	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	18050004	31.938,00
18/05/2023	517002 /001	OR NV	3	3.1.90.11.75	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	18050004	12.775,20
18/05/2023	517004 /001	OR NV	10	3.1.90.11.01	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	18050004	1.276,00
18/05/2023	517006 /001	OR NV	10	3.1.90.11.01	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	18050004	18.220,00
18/05/2023	517007 /001	OR NV	10	3.1.90.11.33	0 1	501 001 001	CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRA	18050004	1.680,00
18/05/2023	517008 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ALEX LOPES DE SOUZA	18050001	2.300,00
18/05/2023	517009 /001	OR NV	15	3.3.90.39.58	0 1	501 001 001	DAYANA CRIS ROCHA GUEDES	18050009	1.000,00
18/05/2023	517010 /001	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	M S S ASSESSORIA CONTABIL EIREL	18050010	5.500,00
18/05/2023	517011 /001	OR NV	16	3.3.90.40.16	0 1	501 001 001	BYTECAP LTDA - ME	18050011	4.750,00
18/05/2023	518001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	FRANCINALDO DE SOUZA OLIVEIRA	18050002	2.300,00
18/05/2023	518002 /001	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTC	18050008	640,65
18/05/2023	518003 /001	OR NV	15	3.3.90.39.47	0 1	501 001 001	ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA I	18050012	1.100,00
18/05/2023	518004 /001	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTC	18050013	600,00
18/05/2023	518005 /001	OR NV	15	3.3.90.39.43	0 1	501 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	18050014	1.087,47
18/05/2023	518006 /001	OR NV	15	3.3.90.39.99	0 1	501 001 001	VOCÊ TELECOMUNICAÇÕES LTDA	18050015	247,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									85.575,73
TOTAL NA DATA									85.575,73
19/05/2023		sexta-feira							
ORÇAMENTÁRIA									
19/05/2023	501002 /001	OR NV	15	3.3.90.39.47	0 1	501 001 001	COMPUSERVICE EMPREENDIMENTC	19050001	600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									600,00
TOTAL NA DATA									600,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO GRANDE**

ROD. PERIMETRAL NORTE, 1057

34.947.655/0001-93

Exercício: 2023

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2023 A 31/05/2023

Page 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
23/05/2023 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/05/2023	102001 /027	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	23050009	23,00
23/05/2023	515001 /001	OR NV	13	3.3.90.30.22	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	23050010	2.354,68
23/05/2023	515002 /001	OR NV	13	3.3.90.30.21	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	23050011	1.632,00
23/05/2023	515003 /001	OR NV	13	3.3.90.30.16	0 1	501 001 001	FRANCISCA C.BAIA-ME	23050012	1.583,00
23/05/2023	515004 /001	OR NV	14	3.3.90.36.21	0 1	501 001 001	PAULO HERIQUE DOS SANTOS	23050013	450,00
23/05/2023	519001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ELIENAI DOS SANTOS SILVA SANTA	23050001	2.300,00
23/05/2023	519002 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ROSENDI ANDRADE DOS ANJOS	23050002	2.300,00
23/05/2023	519003 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	NARSON DA SILVA SANTOS	23050003	2.500,00
23/05/2023	519004 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	ANTÔNIO RODRIGUES GALENO	23050004	2.268,00
23/05/2023	519005 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	SUELI SILVA DE SOUZA	23050005	2.200,00
23/05/2023	519006 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA VAZ	23050006	2.300,00
23/05/2023	520001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	NELSON DOS SANTOS DOMINGUES	23050007	2.300,00
23/05/2023	523002 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	LUIZ EDUARDO DIAS ARAÚJO	23050008	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									24.510,68
TOTAL NA DATA									24.510,68
24/05/2023 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/05/2023	102001 /028	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	BANCO DO BRASIL S A	24050002	11,50
24/05/2023	523001 /001	OR NV	9	3.3.90.93.02	0 1	501 001 001	JOLIANE PEREIRA FONTINELE	24050001	2.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									2.311,50
TOTAL NA DATA									2.311,50
25/05/2023 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
25/05/2023	102002 /006	ES NV	15	3.3.90.39.81	0 1	501 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25050002	55,00
25/05/2023	525001 /001	OR NV	5	3.3.90.14.14	0 1	501 001 001	NARSON DA SILVA SANTOS	25050001	350,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									405,00
TOTAL NA DATA									405,00
TOTAL GERAL									133.586,43