
GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº060/2022/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari de 04 maio de 2022

**AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB**

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP
Tribunal de Contas do Estado do Amapá
Av. Fab. Nº 900 – Central, Macapá-AP, CEP: 68906-907

Assunto: Encaminhamento do Balancete Financeiro do mês de Janeiro de 2022.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Janeiro de 2022. O arquivo encontra-se devidamente assinado digitalizado e com cópia em Pen Drive que vai acompanhando este Ofício.

Sem mais para o momento, elevo meus sinceros votos de estima e apreço.

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Vereador/Presidente – CMLJ
Biênio 2021/2022



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.338,22
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.148,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.158,38	RESTOS A PAGAR	36.161,48
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	195.299,61	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	117.485,96	SALDO ATUAL	135.295,18
TOTAL	348.943,43	TOTAL	348.943,43

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.338,22
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.148,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.158,38	RESTOS A PAGAR	36.161,48
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	195.299,61	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	117.485,96	SALDO ATUAL	135.295,18
TOTAL	348.943,43	TOTAL	348.943,43

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	10.548.830,30	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	10.548.830,30	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	117.485,96	
SAQUES		117.489,91
DESPÓSITOS	195.299,61	
SALDO ATUAL		135.295,18
TOTAL	312.785,57	312.785,07

WALCOMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR

Comissão de Laranjal do Jari
Comite de Fianças-CMLJ
CPF: 648.003.202-08



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bal. / Créd.	Força Ressaca	Saldo Anterior	Depósitos	Saque	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01 - BANCO CI ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 : 5	0193,011	117.485,56	195.299,51	177.489,01	135.295,16
110400 - CEF 5-0		Semac	117.485,56	195.299,51	177.489,01	135.295,16
		Total:	117.485,56	195.299,51	177.489,01	135.295,16



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMUJ
2021/2022


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA 0538160-7 TAP
CONTADOR


Walcimar R. Fonseca
Presidente CMUJ
CPF: 649.003.288-34



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 01/02/2022 - 10:52

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	117.485,56 C
03/01/2022	057417	PG ORG GOV	39.410,49 D	78.075,07 C
03/01/2022	099098	DEB TARIFA	2,70 D	78.072,37 C
18/01/2022	000001	CRED TED	100.000,00 C	178.072,37 C
20/01/2022	000001	CRED TED	95.299,51 C	273.371,88 C
20/01/2022	120970	ENVIO TED	1.715,18 D	271.656,70 C
20/01/2022	128646	ENVIO TED	415,05 D	271.241,65 C
20/01/2022	128924	ENVIO TED	462,69 D	270.778,96 C
20/01/2022	129287	ENVIO TED	3.014,00 D	267.764,96 C
20/01/2022	129557	ENVIO TED	144,33 D	267.620,63 C
20/01/2022	120970	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.610,18 C
20/01/2022	128646	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.599,73 C
20/01/2022	128924	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.589,28 C
20/01/2022	129287	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.578,83 C
20/01/2022	129557	DOC/TED INTERNET	10,45 D	267.568,38 C
20/01/2022	099098	FOL PAGTO	40.303,29 D	227.265,09 C
20/01/2022	099098	FOL PAGTO	11.019,06 D	216.246,03 C
20/01/2022	099098	FOL PAGTO	14.025,59 D	202.220,44 C
21/01/2022	114250	DEVOL TED	1.212,00 C	203.432,44 C
21/01/2022	114250	ENVIO TED	1.212,00 D	202.220,44 C
21/01/2022	125206	ENVIO TED	1.212,00 D	201.008,44 C
21/01/2022	210953	ENVIO TEV	1.212,00 D	199.796,44 C
21/01/2022	210954	ENVIO TEV	1.212,00 D	198.584,44 C
21/01/2022	210954	ENVIO TEV	1.212,00 D	197.372,44 C
21/01/2022	210955	ENVIO TEV	1.212,00 D	196.160,44 C
21/01/2022	211030	ENVIO TEV	400,00 D	195.760,44 C
21/01/2022	211131	ENVIO TEV	117,00 D	195.643,44 C
21/01/2022	211132	ENVIO TEV	230,00 D	195.413,44 C

21/01/2022	211132	ENVIO TEV	420,00 D	194.993,44 C
21/01/2022	211133	ENVIO TEV	3.500,00 D	191.493,44 C
21/01/2022	211134	ENVIO TEV	1.500,00 D	189.993,44 C
21/01/2022	114250	DOC/TED INTERNET	10,45 D	189.982,99 C
21/01/2022	125206	DOC/TED INTERNET	10,45 D	189.972,54 C
21/01/2022	099098	DEB TARIFA	24,30 D	189.948,24 C
24/01/2022	133258	ENVIO TED	1.700,00 D	188.248,24 C
24/01/2022	133974	ENVIO TED	930,00 D	187.318,24 C
24/01/2022	135430	ENVIO TED	1.212,00 D	186.106,24 C
24/01/2022	241147	ENVIO TEV	4.000,00 D	182.106,24 C
24/01/2022	241149	ENVIO TEV	985,49 D	181.120,75 C
24/01/2022	133258	DOC/TED INTERNET	10,45 D	181.110,30 C
24/01/2022	133974	DOC/TED INTERNET	10,45 D	181.099,85 C
24/01/2022	135430	DOC/TED INTERNET	10,45 D	181.089,40 C
25/01/2022	134627	ENVIO TED	3.500,00 D	177.589,40 C
25/01/2022	251311	ENVIO TEV	400,00 D	177.189,40 C
25/01/2022	251312	ENVIO TEV	4.500,00 D	172.689,40 C
25/01/2022	251312	ENVIO TEV	5.500,00 D	167.189,40 C
25/01/2022	302538	CHEQUE PAG	18.023,52 D	149.165,88 C
25/01/2022	134627	DOC/TED INTERNET	10,45 D	149.155,43 C
25/01/2022	099098	FOL PAGTO	1.715,18 D	147.440,25 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	147.391,25 C
26/01/2022	108477	ENVIO TED	991,80 D	146.399,45 C
26/01/2022	108477	DOC/TED INTERNET	10,45 D	146.389,00 C
26/01/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	146.388,10 C
27/01/2022	248080	PG PREFEIT	4.147,10 D	142.241,00 C
27/01/2022	110189	ENVIO TED	806,00 D	141.435,00 C
27/01/2022	110189	DOC/TED INTERNET	10,45 D	141.424,55 C
28/01/2022	118354	ENVIO TED	2.001,94 D	139.422,61 C
28/01/2022	281014	ENVIO TEV	117,00 D	139.305,61 C
28/01/2022	281119	ENVIO TEV	4.000,00 D	135.305,61 C
28/01/2022	118354	DOC/TED INTERNET	10,45 D	135.295,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2402

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Walcmar R. Fonseca
 Presidente CMLJ
 2021/2022


 Walcmar R. Fonseca
 Presidente CMLJ
 CPF: 030.095.207-24



Conta / Descrição	Fluxos	Ações	Indicação	Orçamento Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidado no Mês	Liquidado Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Podér: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UD: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 - 1061 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
4490511501.3000-OBRAS E INSTALAÇÕES	57.058,20	0,00	0,00	57.058,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.058,20
4490521501.3000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73.209,20	0,00	0,00	73.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.209,20
Total da Ação:	140.358,40	0,00	0,00	140.358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.358,40
Ação: 01.031.0001 - 2011 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
3190041501.3000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	52.899,20	0,00	0,00	52.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.899,20
3190111501.3000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.344.882,15	0,00	0,00	1.344.882,15	1.344.882,15	1.344.882,15	104.936,66	104.936,66	104.936,66	1.239.945,48	0,00	0,00
3190131501.3000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.155,20	0,00	0,00	257.155,20	257.155,20	257.155,20	742,62	742,62	742,62	256.412,58	0,00	0,00
3190191501.3000-SENTENÇAS JUDICIAIS	23.795,20	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20
3190221501.3000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
3190941501.3000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
Total da Ação:	1.732.588,95	0,00	0,00	1.732.588,95	1.612.037,35	1.612.037,35	105.679,28	105.679,28	105.679,28	1.506.359,61	0,00	110.409,60
Ação: 01.031.0001 - 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
3390141501.3000-DIÁRIAS - CIVIL	46.508,80	0,00	0,00	46.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.508,80
3390301501.3000-MATERIAL DE CONSUMO	118.903,01	0,00	0,00	118.903,01	16.763,74	16.763,74	16.763,74	16.763,74	16.763,74	680,03	0,00	102.139,27
3390331501.3000-PASSAGENS E DESPESAS COM	54.060,00	0,00	0,00	54.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.060,00
3390351501.3000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	95.795,41	0,00	0,00	95.795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.795,41
3390361501.3000-OUTROS SERVIÇOS DE	48.508,80	0,00	0,00	48.508,80	11.272,00	11.272,00	11.272,00	11.272,00	11.272,00	0,00	0,00	35.236,80
3390381501.3000-OUTROS SERVIÇOS DE	117.622,91	0,00	0,00	117.622,91	11.649,00	11.649,00	7.772,20	7.772,20	7.772,20	4.426,81	0,00	106.173,93
3390621501.3000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
3390931501.3000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
Total da Ação:	487.374,17	0,00	0,00	487.374,17	39.684,74	39.684,74	35.807,94	35.807,94	34.858,94	5.025,86	0,00	427.689,43
Ação: 01.031.0001 - 2015 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA												
3390931501.3000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.078,40	0,00	0,00	107.078,40	2.899,90	2.899,90	2.899,90	2.899,90	2.899,90	0,00	0,00	104.079,50
Total da Ação:	107.078,40	0,00	0,00	107.078,40	2.899,90	2.899,90	2.899,90	2.899,90	2.899,90	0,00	0,00	104.079,50
Total de Unidade Orçamentária:	2.437.337,92	0,00	0,00	2.437.337,92	1.654.721,99	1.654.721,99	144.487,12	144.487,12	140.338,22	1.514.383,77	0,00	782.615,93
Total do Orgão:	2.437.337,92	0,00	0,00	2.437.337,92	1.654.721,99	1.654.721,99	144.487,12	144.487,12	140.338,22	1.514.383,77	0,00	782.615,93



Conta / Descrição	Fuente	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mes	Empenho Anunciado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	3.431.337,80	0,00	0,00	3.431.337,80	1.854.724,96	1.851.721,09	144.887,13	144.887,13	144.338,22	146.338,22	1.314.363,77	752.115,93

Despesa Corrente:	2.256.179,51	0,00	0,00	2.256.279,52	1.664.724,96	1.651.721,09	144.887,13	144.887,13	140.338,22	140.338,22	1.854.361,77	642.237,83
Despesa Capital:	146.158,40	0,00	0,00	146.338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.158,40
Reserva Contingencia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WALOMAR RIBEIRO FONSECA
Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022


JUPELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jupelino de Oliveira Salomão
CRCBA-033816/0-7 TAP
CONTADOR


Gerente da Finanças-CMU
CPF: 649.001.2007-39



Janeiro / 2022

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	EST	01030001	450.000,00
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2022					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	EST	01030002	479.835,21
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2022					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	EST	01030003	415.046,94
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2022					
0000001900136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	ORD	01030004	267.155,20
# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2022					
27345390000198 - L. V. MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	01030005	3.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MÍDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELA, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	01030006	3.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	01030007	4.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	01030008	5.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM APOIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
00350305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012902 : 339039 : 1501.0000	EST	01030009	3.500,00
# EMPENHO REFERENTE A TÁRFAS BANCARIAS.					
28349343000185 - JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	01030010	600,00
# EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000BTUS DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 10					1.633.137,35
Soma do dia 03/01/2022:					1.633.137,35
04184536000148 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	01100001	117,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAO 35L PARA ESTA CASA DE LEIS.					
60743920200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	01100002	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A APOIO JURÍDICO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
01667811259 - RAILSON DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	01100003	1.212,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
04204857200 - TAYNARA PARENTE PANTOJA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	01100004	1.212,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
03580115264 - SUELLEM CARVALHO FURTADO	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	01100005	1.212,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
97028557272 - ANDREIA FERREIRA LIMA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	01100006	1.212,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.					
02871537208 - RAIENE DUARTE FURTADO	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	01100007	1.212,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.					
34426861000184 - FARMÁCIA BEM ESTAR EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	01100008	400,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS CONTRA O COVID - 19.					
3493462000110 - POSTO ELDORADO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	01100009	1.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	01100010	991,80
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Valor	Empenho	Valor
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	806,00	ORD 01100011	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
78274133234 - CHARLYSVAN SANTOS FONSECA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	1.212,00	ORD 01100012	
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
18694062000106 - FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA DA C M	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	230,00	ORD 01100013	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO E INFORMATICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
04184536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	117,00	ORD 01100014	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAÇÃO 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	2.001,84	ORD 01100015	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
11025128000128 - ROGÉRIO F. SARRAF -ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	540,00	ORD 01100018	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA DE LEIS.					
08096894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	600,00	ORD 01100017	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.					
			Empenhos do dia: 17	Soma do dia 10/01/2022:	18.584,74
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.999,90	ORD 01310001	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2016 E ATO DA MESA 061/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
			Empenhos do dia: 1	Soma do dia 31/01/2022:	2.999,90
				Qtd. Empenho:	28
				Total Geral:	1.854.721,99


WALOMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022


JUCELINO DE OLIVEIRA SOBRINHO
CRCBA: 033816/0-1-AP
CONTADOR


Carlos César de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.202-94



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030001]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereço: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compê:

CNPJ/CPF: 23086804000150

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012901 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.344.882,15	450.000,00	894.882,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2022

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	450.000,0000	450.000,00

QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS/

450.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Walciar R. Fonseca
Presidente CMJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga de Araújo
Diretor de Finanças-CMJ
CPF: 033.195.2207-44



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030002]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereço: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 23086804000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
894.882,15	479.835,21	415.046,94

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2022

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	479.835,2100	479.835,21

QUATROCENTOS E SETENTA E NÓVE MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, VINTE E UM CENTAVOS/100

479.835,21

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 049.000.200-04



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030083]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereço: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 23086804000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
415.046,94	415.046,94	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2022

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	415.046,9400	415.046,94

QUATROCENTOS E QUINZE MIL, QUARENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

415.046,94

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

WALDIRMIR RIBEIRO FONSECA

Waldimir R. Fonseca
Presidente CML
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente da Finanças CML
CPF: 840.003.202-24



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030004]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: RUA GENERAL RONDON, S/Nº - LAGUINHO
CNPJ/CPF: 00000001000136 NIT/PIS/PASEP:

Compê:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS
Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS
Natureza Despesa: 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
SubElemento: 02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS
Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
267.155,20	267.155,20	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Type Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Type Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2022

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	UND	1,0000	267.155,2000	267.155,20

WOZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS, VINTE CENTAVOS//

267.155,20

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

WALCIAMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO
Darlen Braga de Araújo
Comissão de Finanças-CMLJ
CPF: 649.004.202-42



NOTA DE EMPENHO (2022 NE 01030005)

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compil:

CNPJ/CPF: 27345390000198

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 50 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
117.822,93	3.500,00	114.322,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MÍDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO, MONTAGEM DE TELA, PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

ATRES MIL QUINHENTOS REABO

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 019.003.202-4



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 91030006]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
114.322,93	3.500,00	110.822,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUÉL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

No.	Descrição	Unid.	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO ALUGUÉL VEICULO	UNID.	1,0000	3.500,0000	3.500,00

ATRÉS MIL, QUINHENTOS REAIS/

3.500,00

Autorização empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Diretor de Finanças-CMLJ
CMLJ - LARANJAL DO JARI



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030907]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 38 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
118.903,01	4.500,00	114.403,01

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM LICENÇA DE SISTEMA CONTABIL	UNID	1,000	4.500,0000	4.500,00

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS/

4.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

WALCINAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araujo
Presidente do Conselho de Finanças-CMLJ
CPF: 060.020.209-7



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030008]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terras

CNPJ/CPF: 17533628000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculadas

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
114.403,01	5.500,00	108.903,01

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ASSESSORIA CONTABIL	UNID	1,0000	5.500,0000	5.500,00

QUINCO ML. QUINHENTOS REAIS//

5.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 846.003.202-44



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030009]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: AV. IRACEMA CARVÃO NUNES, Nº 248 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 00360305357444

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
110.822,00	3.500,00	107.322,00

Subelemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	TARIFAS BANCÁRIAS	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

QUATRO MIL QUINHENTOS REAIS

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.702-11



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01030010]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC

Endereço: NOSSAS SENHORA APARECIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 28349343000185

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
108.903,01	600,00	108.303,01

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 60.000BTUS DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR 60.000BTUS	UNID	3,0000	200,0000	600,00

NOVECENTOS REAIS/1

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/01/2022

Data: 03/01/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gereente de Finanças CMLJ
CPF: 649.0053202-38



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01100001]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEIDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 205

Compl:

CNPJ/CPF: 04104536000146

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012902 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
108.303,01	117,00	108.186,01

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L	UNID	8,0000	13,0000	117,00

(CENTO E DEZESSETE REAIS)

117,00

Autorizo empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARACJO

Darlen Braga de Aracjo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 849.954.202-54



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01130002]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 259

Compl:

CNPJ/CPF: 89743620200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
46.508,80	4.000,00	42.508,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS

No.	Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ASSESSORIA JURIDICA	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

(QUATRO MIL REAIS)

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/01/2022

Data: 10/01/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmir R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.006.202



NOTA DE EMPENHO (2022 NE 01100003)

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RALSON DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV MONTE DOURADO

Compl:

CNPJ/CPF: 01667611258

NIT/PIB/PASEP: 13728832463

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012902 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.508,80	1.212,00	41.296,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.212,0000	1.212,00

AVUM MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS

1.212,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

WALCIRAS RIBEIRO FONSECA

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 045.933.212-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01100004]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: TAYNARA PARENTE PANTOJA

Endereço: EMILIO MEDICI

Compl:

CNPJ/CPF: 04204957200

NIT/PIIS/PASEP: 20767640882

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.296,50	1.212,00	40.084,50

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.212,0000	1.212,00

*** MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS**

1.212,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca

Presidente CMLJ

2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Constituinte

Constituinte de Finanças-CMLJ

CPF: 042.049.572-00



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01100005]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: SUELLEM CARVALHO FURTADO

Endereço: AV BOM PASTOR

Compl:

CNPJ/CPF: 03560115264

NIT/PIIS/PASEP: 16651776186

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 96 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.084,80	1.212,00	38.872,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,000	1.212,0000	1.212,00

QUILME, QUZENTOS E DOZE REAIS//

1.212,00

Autoriza o Empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.702-35



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01100006]

Janeiro | 2022

FORNECEDOR

Nome: ANDREIA FERREIRA LIMA

Endereço: PASSARELA BEIRA RIO

Compl:

CNPJ/CPF: 97028657272

NIT/PIS/PASEP: 20767637741

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 98 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.872,80	1.212,00	37.660,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1,212,0000	1,212,00

RUM MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS//

1.212,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Secretaria de Finanças-CMLJ
CPF: 548.009.209



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01100007]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RAILENE DUARTE FURTADO

Endereço: AV SÃO JORGE

Compl:

CNPJ/CPF: 02671537208

NIT/PIB/PASEP: 16554842111

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.560,80	1.212,00	36.448,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.212,0000	1.212,00

NUM ML, DUZENTOS E DOZE REAIS!!

1.212,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01100008]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FARMACIA BEM ESTAR EIRELI

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 34426961000184

NITIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
106.186,01	400,00	107.786,01

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS CONTRA O COVID - 19.

Nº.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UNO	UNID	10,000	40,000	400,00

QUATROCENTOS REAIS/7

400,00

Autoriza o empenho

Despota empenhada em credito próprio

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01130009]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1008

Compl:

CNPJ/CPF: 34834620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
107.786,01	1.500,00	106.286,01

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

WIM MIL, QUINHENTOS REAIS//

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

WALCINAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 640.000.200



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01100010]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MEDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CNP: 34842227000176

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0090 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
106.266,01	991,80	105.254,21

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARELIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL JUCA 330ML C24	UNID	20,0000	19,0000	380,00
2	COPO DESC MARATA 150ML	PAC	40,0000	4,2500	170,00
3	ACUCAR ITAMARATI TRITURADO 1KG	UNID	20,0000	4,3400	86,80
4	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	50,0000	5,7000	285,00
5	BISC MARILAN C CRACKER ESP 350G	UNID	20,0000	3,5000	70,00

NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS, OITENTA CENTAVOS/100

991,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 040.060.210



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01130011]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34842227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
105.294,21	806,00	104.488,21

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SACO P LIXO ARM DAS EMB REFORC AZUL/PRETO 200L	UNID	25,0000	10,7500	268,75
2	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	10,0000	2,3500	23,50
3	PAPEL HIG NINO PERFUMADO C4	UNID	10,0000	2,9500	29,50
4	DESINF URCA FLORAL 2L	UNID	3,0000	7,8500	23,85
5	SABAO EM PO BEM TE VI SUPER BRANCO 500G	UNID	15,0000	3,2000	48,00
6	PEDRA SANIT ZUPP 35G	UNID	6,0000	2,0000	12,00
7	SABAO EM BARRA MINUANO AZUL 1KG	KILO	5,0000	15,3000	76,50
8	VEJA COZINHA DESENG LAVANDA SQUEEZE	UNID	3,0000	9,3000	27,90
9	DETERG LIQ LAVANDA LOUCA BRISA MAÇA 500ML	UNID	5,0000	1,9500	9,75
10	LIMP LIAU PERF CONC 130ML SEDUÇÃO	UNID	3,0000	11,9500	35,85
11	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA FLOR DO CAMPO 200ML	UNID	6,0000	5,9000	35,40
12	ALCOOL SDL 46 1LT	UNID	5,0000	6,3000	31,50
13	LIMPA VIDROS VEJA CRISTAL 30% 500ML	UNID	1,0000	15,4000	15,40
14	ESPONJA MULTIRISO LIMPAXI L4P3 1557	UNID	1,0000	3,5000	3,50
15	ESPONJA DE LA DE AÇO ASSOLAN 60G	UNID	2,0000	1,9500	3,90
16	ESCOVA SANIT CONDOR C SUPORTE REF 6106	UNID	1,0000	16,7500	16,75
17	PAPEL TOALHA SCALA	UNID	4,0000	4,9500	19,80
18	GLADE DIFUSOR LAVANDA 100ML	UNID	1,0000	19,5000	19,50
19	SACO P LIXO VALDR PRETO 30LTO	UNID	6,0000	4,4000	26,40
20	SACO P LIXO VALOR 50L 63 X 80	UNID	6,0000	4,8500	29,10
21	VASSOURA CICAPA PLÁSTICA EXTRA	UNID	2,0000	12,9500	25,90
22	PANO DE CHÃO CRISTAL 52X72CM	UNID	3,0000	7,7500	23,25

QUATROCENTOS E SEIS REAIS,00

806,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar K. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Gerecia de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-46



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01100012]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CHARLYSVAN SANTOS FONSECA

Endereço: RUA DIAS GOMES

Compl:

CNPJ/CPF: 76274133234

NIT/PIB/PASEP: 13045861962

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
36.448,80	1.212,00	35.236,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.212,0000	1.212,00

RUM MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS//

1.212,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
WALCIMAR R. FONSECA
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Garante de Finanças-CMLJ
CPF: 619.063.202-11



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01190013]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA DA C M SOUZA ME

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl: LOJA B

CNPJ/CPF: 18694062000106

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 25 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
104.488,21	230,00	104.258,21

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO E INFORMATICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

Nº.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CABO HDMI 3M	UNID	1,0000	35,0000	35,00
2	CASE DE HD 2,5	UNID	1,0000	45,0000	45,00
3	CABO HDMI ADAPTADOR EXTENSOR	UNID	2,0000	10,0000	20,00
4	CABO HDMI 10M	UNID	2,0000	65,0000	130,00

QUILZENTOS E TRINTA REAIS

230.00

Autorizo empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

WALDIR RIBEIRO
Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 844.003.207



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01100014]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEIDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 205

Compl:

CNPJ/CPF: 04194536000146

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0090 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
104.258,21	117,00	104.141,21

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L PARA ESTA CASA DE LEIS,

No.	Especificação	Unit	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L	UNID	7,000	13,000	91,00
2	AGUA MINERAL 20L COMPLETO	UNID	1,000	26,000	26,00

||CENTO E DEZESSETE REAIS||

117,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

WALCIAR ROBERTO FONSECA
Walciar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ



Janeiro / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 91190015]

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENORIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 0283232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
104.141,21	2.901,84	102.139,27

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTORICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CABO HDMI X HDMI 2.0 1,5MT MD9	UNID	1,0000	25,0000	25,00
2	REFIL DE TINTA EPSON AZUL T 664220 70ML	UNID	1,0000	70,0000	70,00
3	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T 664420 70ML	UNID	1,0000	70,0000	70,00
4	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTAL T 664320 70ML	UNID	1,0000	70,0000	70,00
5	REFIL DE TINTA EPSON PRETA T 664120 70ML	UNID	1,0000	70,0000	70,00
6	REFIL DE TINTA EPSON T544 320 MAGENTA L3110 - 3150	UNID	1,0000	75,0000	75,00
7	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T544 420 L3130 - 3150	UNID	1,0000	75,0000	75,00
8	REFIL DE TINTA EPSON T544 220 CIANO L3110 - 3150 70ML	UNID	1,0000	75,0000	75,00
9	CLIPS 2/0 ACC CX COM 100UN	CAIX	20,0000	5,1500	103,00
10	CLIPS 3/0 ACC CX COM 50UN	CAIX	10,0000	4,5000	45,00
11	LIVRO ATA SEM MARGEM COM 100FL TILIBRA	UNID	5,0000	16,0000	80,00
12	CANETA COMPACTOR ECONOMICA AZUL	UNID	50,0000	0,9000	45,00
13	LAPIS PRETO PIRILAMPO C/144	UNID	144,0000	0,2600	37,44
14	PEN DRIVE 608 TWIST PD567	UNID	2,0000	27,0000	54,00
15	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/8 5000 UN BRW	CAIX	5,0000	7,0000	35,00
16	COLA BRANCA 40 GR NEW MAGIC	UNID	3,0000	1,5000	4,50
17	FITA PARA EMBALAGEM 48X100M ADELBRAS	UNID	2,0000	20,0000	40,00
18	TESOURA ESCOLAR 13CM BRW	UNID	4,0000	4,5000	18,00
19	ELASTICO PREMIER 25GR 30UN	UNID	4,0000	2,0000	8,00
20	GRAMPEADOR MESA 25FL GOLLER 7431	UNID	2,0000	20,0000	40,00
21	CAIXA DE CORRESP. DUPLA DELLO 3043 H CRISTAL	UNID	2,0000	53,0000	106,00
22	REGUA CRISTAL 90CM	PAC	1,0000	28,0000	28,00
23	CORRETIVO LIQUIDO MERCUR	UNID	3,0000	3,5000	10,50
24	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 40FL BRW	UNID	1,0000	59,0000	59,00
25	PAPEL VERDE CASCA DE OVO BRANCO 180G	UNID	50,0000	0,5000	25,00
26	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	UNID	15,0000	30,0000	450,00
27	ESTILETE MASTERPRINT FINO MP 450	UNID	0,0000	1,0000	0,00
28	CANETA MARCA TEXTO PASTEL 6 CORES BRW	UNID	2,0000	4,0000	8,00
29	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104 FL TILIBRA	UNID	5,0000	17,0000	85,00
30	EXTENSAO ELETRICA 3 TOMADAS MULTIPLA 3MT GARRA	UNID	2,0000	30,0000	60,00
31	EXTENSAO ELETRICA 3 TOM 2P 5MT NAT/COM	UNID	1,0000	25,0000	25,00
32	EXTENSAO ELETRICA 3 TOMADAS 10MT TRIPOLAR FORCELUX	UNID	1,0000	42,0000	42,00
33	CONECTOR MACHO RJ 45	UNID	30,0000	0,5500	16,50
34	CABO EXTENSOR HDMI 2.0 2MT MD9	UNID	1,0000	41,0000	41,00
35	ADAPTADOR BEJAMM 2 PINOS 3 SAIDAS	UNID	1,0000	20,0000	20,00



DOIS MIL, UM REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS/

2.001,94

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

WALCINAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Garante de Finanças-CMLJ
CPF: 540.009/202



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01130016]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ROGERIO F. SARRAF -ME

Endereço: RUA BEIRA RIO, 1103

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 11025128000126

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
107.322,93	549,00	106.773,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA DE LEIS.

Nº.	Especificação	Unid	Qtdc	Unitaria	Total
1	CARIMBO TRODAT 4927	UNID	1,0000	135,0000	135,00
2	CARIMBO TRODAT 3911	UNID	3,0000	76,0000	228,00
3	CARIMBO ASSINATURA (BORRACHA)	UNID	6,0000	31,0000	186,00

QUINZE E QUARENTA E NOVE REAIS)

549,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca

Carlene de Farias-CMLJ

Presidente CMLJ

CPF: 849.003.202



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01100017]

Janeiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
106.773,93	600,00	106.173,93

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	INTERNET	UNID	1,0000	600,0000	600,00

WSEISCENTOS REAIS/

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/01/2022

Data: 10/01/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

[Handwritten Signature]
Darlen Braga de Araujo
Secretaria Finanças-CMLJ
CNPJ: 013.200



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 01310001]

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PIB/PASEP: 19008950017

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339033 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
107.078,40	2.999,90	104.078,50

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.999,9000	2.999,90

(DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA CENTAVOS)

2.999,90

Autoriza empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 31/01/2022

Data: 31/01/2022

WALCIRAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Secretaria de Finanças-CMLJ
2021/2022



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2022


Fornecedor	Conta	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	01030001	01030004	742,62
Liquidação de empenho nesta data					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 03/01/2022:	742,62
04194536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	01100001	01100001	117,00
Liquidação de empenho conforme nota fiscal					
80743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	01100002	01100002	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 25862022					
18694062000108 - FERNANDO CELULAR E INFORMATICA - MARIA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	01100003	01100013	230,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1752022					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 10/01/2022:	4.347,00
04204957200 - TAYNARA PARENTE PANTOJA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	01190001	01100004	1.212,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 25712022					
03560115264 - SUELLEM CARVALHO FURTADO	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	01190002	01100005	1.212,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 25702022					
97028657272 - ANDREIA FERREIRA LIMA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	01190003	01100006	1.212,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 25672022					
02871537208 - RAILENE DUARTE FURTADO	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	01190004	01100007	1.212,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF25682022					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	01190005	01030005	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 012022					
34426961000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	01190006	01100008	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 732022					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 19/01/2022:	8.748,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	01200001	01030001	1.866,67
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A SRA. JARDEANE JULIA SENA. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	01200002	01030003	62.086,89
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	01200003	01030001	12.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	01200004	01030002	27.116,43
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	01200005	01030007	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 032022					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	01200006	01030008	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 022022					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 20/01/2022:	113.069,99
01887911350 - RAILESON DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	01210001	01100003	1.212,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 25732022					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	01210002	01100009	1.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 691/2022					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	01210003	01100010	961,80
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 162022					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	01210004	01100011	806,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 172022					
78274133234 - CHARLYSVAN SANTOS FONSECA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	01210005	01100012	1.212,00



Janeiro / 2022

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2589/2022					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 21/01/2022:	5.721,80
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	01240001	01100015	2.001,94
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3143/2022					
28349043000185 - JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	01240002	01030010	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 032022					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/01/2022:	2.601,94
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	01250001	01030001	1.866,67
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A SRA. ELCY COSTA DO NASCIMENTO BUNA, REF. AO MÊS DE JANEIRO					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	01250002	01030006	3.500,00
Liquidação do empenho nesta data					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/01/2022:	5.366,67
04194536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	01270001	01100014	117,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1080/2022					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/01/2022:	117,00
00380305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	01280001	01030009	223,20
TARIFAS BANCARIAS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/01/2022:	223,20
11025129000126 - ROGÉRIO F. SARRAF -ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	01310001	01100016	549,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 692022					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	01310002	01310001	2.999,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 043/2022					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 31/01/2022:	3.548,90
					Ord. Liquidação: 29
					Total Geral: 144.487,12


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2023


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 033816/0-7 T-AP
CONTADOR


Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 648.098.202-34



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cents. Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores		
				Numero	Descriçao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retençoes
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
03/01/2022	01030001	00000001000136	01101 : 012001	1104003	999	01030004	01030001			742,62	742,62	
			319013 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	03/01/2022			0,00	0,00	

Pagamento nesta data conforme lista de autorizada

Liquidaçao de empenho nesta data

EMPENHO REFERENTE AO RECORRIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2022

20/01/2022	01200001	23066004000150	01101 : 012001	1104003	00120070	01030001	01200001			1.866,67	1.715,18
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/01/2022			151,49	151,49
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						151,49	151,49

Pagamento nesta data conforme lista de liquidaçao

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A SRª. JARDEANE JULIA SENÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2022

20/01/2022	01200002	23066004000150	01101 : 012001	1104003	865137	01030003	01200002			62.086,89	40.303,29
			319013 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/01/2022			21.753,60	21.753,60
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						3.366,04	3.366,04
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						6.437,41	6.437,41
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM						11.948,15	11.948,15



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Contb Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
				UD - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
			MD - Fonte	Descriçao							

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2022

20/01/2022	01200003	2308604000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	053332	01030001	01200003		12.000,00	11.019,06
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/01/2022		980,94	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					900,04	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2022

20/01/2022	01200004	2308604000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	435987	01030002	01200004		27.116,43	14.025,69
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/01/2022		13.080,84	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					749,06	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					2.210,34	
				5116	Pensao Alimenticia - CM					415,05	
				5116	Pensao Alimenticia - CM					462,69	
				5126	Contribuição Sindical - CM					144,33	
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					5.075,37	
				5134	Vale Compras - CM					3.014,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UD - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Emissão Número Data	Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP		Número	Data	Bruto	Retenções

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2022

21/01/2022	01210001	041394536000146 - S. F. DE ALMEIDA	01101 - 012002	1104003	84663233	01100001	01100001	01100001	117,00	117,00
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0		10/01/2022	10/01/2022	10/01/2022	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

Liquidação de empenho conforme nota fiscal

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.

21/01/2022	01210002	01667611259 - RAISON DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012002	1104003	00125206	01100003	01210001	01210001	1.212,00	1.212,00
			339036 - 1501.0000	CEF 5-0		10/01/2022	21/01/2022	21/01/2022	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 27/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILÍAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.

21/01/2022	01210003	04204957200 - TAYNARA PARENTE PANTOJA	01101 - 012002	1104003	082067530	01100004	01180001	01180001	1.212,00	1.212,00
			339036 - 1501.0000	CEF 5-0		19/01/2022	19/01/2022	19/01/2022	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cada Contable		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencao
			UD - Programa Trabalho	MD - Fonte	Descricao					Liquido	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidacao

LIQUIDACAO CONFORME NF 2571/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.

21/01/2022	012-10004	03580115264 - SUELLEM CARVALHO FURTADO	01101 - 012002	1104003	082617361	01100005	01190002	01190002		1.212,00	1.212,00
			339036 - 1501-0000	CEF 5-0		10/01/2022	19/01/2022			0,00	0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidacao

LIQUIDACAO CONFORME NF 2570/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.

21/01/2022	012-10005	9792865722 - ANDREIA FERREIRA LIMA	01101 - 012002	1104003	082624852	01100005	01190003	01190003		1.212,00	1.212,00
			339036 - 1501-0000	CEF 5-0		10/01/2022	19/01/2022			0,00	0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidacao

LIQUIDACAO CONFORME NF 2567/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM SERVICOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.

21/01/2022	012-10006	0267153708 - RAILENE DUARTE FURTADO	01101 - 012002	1104003	082632765	01100007	01190004	01190004		1.212,00	1.212,00
			339036 - 1501-0000	CEF 5-0		10/01/2022	19/01/2022			0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UO - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF258/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.

21/01/2022	01210007	2734535000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	084923665	010300005	011900005	011900005	011900005	3.500,00	0,00	3.500,00
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0		0301/2022	1901/2022					

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 012022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MEDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ALUNO, MONTAGEM DE TELA, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

21/01/2022	01210008	3493452000110 - POSTO ELDOARDO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 - 012002	1104003	084932587	011000009	012100002	012100002	012100002	1.500,00	0,00	1.500,00
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0		1001/2022	2101/2022					

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 681/2022

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

21/01/2022	01310009	165040520001006 - FERNANDO CELLAR E INFORMATICA - MARIA DA C.M. SOUZA ME	01101 - 012002	1104003	084500083	011000113	011000003	011000003	011000003	230,00	0,00	230,00
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0		1001/2022	1001/2022					



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenccoes
			UG - Programa Trabalho								
			RD - Fonte		Descricao						

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 1752022

EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL ELETRONICO E INFORMATICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

24/01/2022	01240001	78274133234 - CHARLYSVAN SANTOS FONSECA	01101 : 012002	1104003	00135430	011000012	01210005	1,212,09		1,212,09
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0		10/01/2022	21/01/2022	0,00		1,212,09

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME NF 2589/2022

EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS.

25/01/2022	01250001	2306804000130 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	911658	01330001	01250001	1,866,67		1,715,18
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	25/01/2022	151,49		
			5115 : Previdência Nacional - INSS - CM					151,49		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSOARIADA DESTA CASA DE LEIS A SRA. ELCY COSTA DO NASCIMENTO BUNA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2022

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSOARIOS PARA EXERCICIO DE 2022

25/01/2022	01250002	34426981000194 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	01101 : 012002	1104003	046011873	01100006	01190006	400,00		400,00
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		10/01/2022	18/01/2022	0,00		0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME DANFE 23/2022

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES E VEREDORES DESTA CASA DE LEIS CONTRA O COVID - 19.

25/01/2022	01250006	17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	00134627	01030006	01250002	01250002		3.500,00		3.500,00
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	25/01/2022			0,00		0,00

Pagamento nesta data

Liquidação de espelho nesta data

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

25/01/2022	01250004	17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	048041556	01030007	01200005	01200005		4.500,00		4.500,00
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/01/2022			0,00		0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME NF 002022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.

25/01/2022	01250005	17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	048032128	01030006	01200006	01200006		5.500,00		5.500,00
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/01/2022			0,00		0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processos	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				UU - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	CH / OS / LP	Numero	Data	Numero	Data

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME ANEXO 02/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS.

26/01/2022	01260001	34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002	339030 - 1501.0000	1104003	00108477	01100010	01210003	01210003	01210003	991,80	991,80
					CEF 5-0		10/01/2022	31/01/2022			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 16/2022

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.

27/01/2022	01270001	34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002	339030 - 1501.0000	1104003	00110189	01100011	01210004	01210004	01210004	806,00	806,00
					CEF 5-0		10/01/2022	21/01/2022			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 17/2022

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.

28/01/2022	01280001	8874302000 - JOSE ROBERTO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002	339038 - 1501.0000	1104003	00470386	01100002	01100002	01100002	01100002	4.000,00	4.000,00
					CEF 5-0		10/01/2022	10/01/2022			0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 2486/2022

EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

28/01/2022	01280002	0419453600046 : S. P. DE ALMEIDA	01101 : 012002	1104003	060252818	01100014	01270001	117,00		117,00	
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		10/01/2022	27/01/2022	0,00			

* Pagamento neste data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 1160/2022

EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE AGUA MINERAL GARRAFO 300L PARA ESTA CASA DE LEIS.

28/01/2022	01280003	0280022000109 : J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 : 012002	1104003	00118354	01100015	01240001	2.001,94		2.001,94	
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		10/01/2022	24/01/2022	0,00			

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 3183/2022

EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS.

28/01/2022	01280004	00260305357444 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	999	01030009	01280001	223,20		223,20	
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	28/01/2022	0,00			



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores						
				UO - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Descriçãe	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencões	Liquido		
			NO - Ferias													

Pagamento desta conforme nota de Exatidão.

TARIFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Soma Gestora [91191]	140.338,22	104.179,06
	36.158,36	
Total:	140.338,22	104.179,06

Waldir R. F. F. F.
Waldir R. F. F. F.
Presidente CMUJ
2021/2022

Carla R. F. F.
Carla R. F. F.
- frente de Fianças CMUJ
CPF: 648.003.200-04

Joacilino de Oliveira Salomão
Joacilino de Oliveira Salomão
CRCBA 0318160-7 T-4P
CONTADOR