



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Palácio Municipal - Laranjal do Jari - AP

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Avenida Liberdade nº 884-Bairro Agreste- Laranjal do Jari-AP
CEP: 68920-000-CNPJ nº 23.086.804/0001-50

1

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº085/2022/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 17 de Junho 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 Maio de 2022.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Maio 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



INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS		
			No Mês	Exercício	
Receita Orçamentária (I)	874,12	1.348,24	Despesa Orçamentária (V)	372.737,98	1.288,81
Receita Corrente	874,12	1.348,24	Despesa Corrente	372.737,98	1.237,42
Ordinária	874,12	1.348,24	Ordinária	272.737,98	1.237,42
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	32,39
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	32,39
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	286.699,54	1.433.497,70	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	39.942,74	192.782,73	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	64.156,28	297.600,00
Instituição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	106,45
Depósitos Restituíveis	39.942,74	192.782,73	Depósitos Restituíveis	64.156,28	190.553,55
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I+II+III)	327.316,40	1.627.628,67	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	436.894,26	1.586.620,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	No Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)		
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	287.873,33	117.483,33
	178.293,57	178.293,57

LOA (XI) (XII)

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIII)	19.757.777,82	0,00	0,00	19.757.777,82
Suplementares	19.757.777,82	0,00	0,00	19.757.777,82
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Superveni	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO GDO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

JACELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jacelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR

Carla Regina de Fátima
Secretária de Finanças - CMLJ
CPF: 049.003.702-7



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saque	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO CI ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 - 5	0193.011	287.373,53	287.373,66	396.953,62	178.293,57
1154003 : CEF5-0			287.373,53	287.373,66	396.953,62	178.293,57
		Soma:				
		Total:	287.373,53	287.373,66	396.953,62	178.293,57



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


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Fornecedor de Uvaíra Salomão
CRCBA 0338160-7 TAP
CONTADOR


Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
CPF: 045.000.032



Extrato por período

Cliente: CAMARA MLIN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 14/06/2022 - 09:18

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	287.873,53 C
02/05/2022	021505	ENVIO TEV	2.950,99 D	284.922,54 C
02/05/2022	021505	ENVIO TEV	2.900,00 D	282.022,54 C
02/05/2022	021506	ENVIO TEV	2.999,89 D	279.022,65 C
03/05/2022	130691	ENVIO TED	2.900,00 D	276.122,65 C
03/05/2022	131089	ENVIO TED	637,60 D	275.485,05 C
03/05/2022	131324	ENVIO TED	1.273,40 D	274.211,65 C
03/05/2022	152152	ENVIO TED	2.987,67 D	271.223,98 C
03/05/2022	152394	ENVIO TED	2.965,99 D	268.257,99 C
03/05/2022	152624	ENVIO TED	2.900,00 D	265.357,99 C
03/05/2022	031110	ENVIO TEV	2.900,00 D	262.457,99 C
03/05/2022	031110	ENVIO TEV	2.900,00 D	259.557,99 C
03/05/2022	031404	ENVIO TEV	2.900,00 D	256.657,99 C
03/05/2022	130691	DOC/TED INTERNET	10,45 D	256.647,54 C
03/05/2022	131089	DOC/TED INTERNET	10,45 D	256.637,09 C
03/05/2022	131324	DOC/TED INTERNET	10,45 D	256.626,64 C
03/05/2022	152152	DOC/TED INTERNET	10,45 D	256.616,19 C
03/05/2022	152394	DOC/TED INTERNET	10,45 D	256.605,74 C
03/05/2022	152624	DOC/TED INTERNET	10,45 D	256.595,29 C
04/05/2022	041005	ENVIO TEV	2.500,00 D	254.095,29 C
04/05/2022	041216	ENVIO TEV	3.000,00 D	251.095,29 C
04/05/2022	041216	ENVIO TEV	800,00 D	250.295,29 C
04/05/2022	041302	ENVIO TEV	500,00 D	249.795,29 C
04/05/2022	041419	ENVIO TEV	250,00 D	249.545,29 C
05/05/2022	885873	PAG GPS	41.750,97 D	207.794,32 C
05/05/2022	885893	PAG GPS	43.530,73 D	164.263,59 C
05/05/2022	885906	PAG GPS	42.541,19 D	121.722,40 C
09/05/2022	091222	ENVIO TEV	2.240,98 D	119.481,42 C

10/05/2022	009608	PG LUZ/GAS	20.695,40 D	98.786,02 C
10/05/2022	101131	ENVIO TEV	2.624,17 D	96.161,85 C
10/05/2022	101222	ENVIO TEV	3.000,00 D	93.161,85 C
10/05/2022	101223	ENVIO TEV	2.900,00 D	90.261,85 C
13/05/2022	131030	ENVIO TEV	1.838,19 D	88.423,66 C
16/05/2022	000001	CRED TED	674,12 C	89.097,78 C
18/05/2022	000001	CRED TED	286.699,54 C	375.797,32 C
18/05/2022	131479	ENVIO TED	1.156,30 D	374.641,02 C
18/05/2022	181018	ENVIO TEV	1.166,67 D	373.474,35 C
18/05/2022	181301	ENVIO TEV	2.240,98 D	371.233,37 C
18/05/2022	131479	DOC/TED INTERNET	10,45 D	371.222,92 C
19/05/2022	191447	ENVIO TEV	1.838,19 D	369.384,73 C
20/05/2022	119912	ENVIO TED	503,21 D	368.881,52 C
20/05/2022	120138	ENVIO TED	451,25 D	368.430,27 C
20/05/2022	120626	ENVIO TED	2.995,00 D	365.435,27 C
20/05/2022	120895	ENVIO TED	146,26 D	365.289,01 C
20/05/2022	119912	DOC/TED INTERNET	10,45 D	365.278,56 C
20/05/2022	120138	DOC/TED INTERNET	10,45 D	365.268,11 C
20/05/2022	120626	DOC/TED INTERNET	10,45 D	365.257,66 C
20/05/2022	120895	DOC/TED INTERNET	10,45 D	365.247,21 C
20/05/2022	099098	FOL PAGTO	16.522,30 D	348.724,91 C
20/05/2022	099098	FOL PAGTO	6.726,66 D	341.998,25 C
20/05/2022	099098	FOL PAGTO	33.354,24 D	308.644,01 C
20/05/2022	099098	FOL PAGTO	34.925,61 D	273.718,40 C
23/05/2022	384970	PG LUZ/GAS	841,76 D	272.876,64 C
23/05/2022	099098	DEB TARIFA	38,70 D	272.837,94 C
24/05/2022	870260	PG PREFEIT	4.295,30 D	268.542,64 C
24/05/2022	241230	ENVIO TEV	5.500,00 D	263.042,64 C
25/05/2022	135672	ENVIO TED	3.500,00 D	259.542,64 C
25/05/2022	135924	ENVIO TED	43.200,27 D	216.342,37 C
25/05/2022	251319	ENVIO TEV	5.500,00 D	210.842,37 C
25/05/2022	251320	ENVIO TEV	4.500,00 D	206.342,37 C
25/05/2022	251320	ENVIO TEV	4.000,00 D	202.342,37 C
25/05/2022	135672	DOC/TED INTERNET	10,45 D	202.331,92 C
25/05/2022	135924	DOC/TED INTERNET	10,45 D	202.321,47 C
25/05/2022	099098	FOL PAGTO	1.806,52 D	200.514,95 C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	200.465,95 C
26/05/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	200.465,05 C
27/05/2022	003574	DEB,AUTOR.	18.423,03 D	182.042,02 C

30/05/2022	301232	ENVIO TEV	138,00 D	181.904,02 C
31/05/2022	129518	ENVIO TED	600,00 D	181.304,02 C
31/05/2022	311055	ENVIO TEV	3.000,00 D	178.304,02 C
31/05/2022	129518	DOC/TED INTERNET	10,45 D	178.293,57 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104



Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022



Caixa Econômica Federal
Comitê de Fomento - CMLJ
CPF: 040.003.000/0001-04



Conta / Descrição	Função	Ação	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01008 - CÂMARA MUNICIPAL												
UC: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
Totais da Ação:												
		140.336,40	0,00	36.047,82	0,00	32.394,00	0,00	32.394,00	0,00	32.394,00	0,00	3.653,82
318041501.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		52.698,20	0,00	62.898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.898,20
318011501.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.344.882,15	0,00	1.388.514,15	0,00	1.388.514,15	675.179,08	145.227,25	145.227,25	675.174,66	713.339,47	0,00
319031501.0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		267.155,20	0,00	267.155,20	0,00	267.155,20	113.709,14	90.478,56	90.478,56	113.758,14	153.396,06	0,00
318011501.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS		23.795,20	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20
318021501.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		11.897,60	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
318041501.0000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		11.897,60	0,00	12.576,18	0,00	12.576,18	0,00	12.576,18	0,00	12.576,18	0,00	0,00
Totais da Ação:												
		1.722.526,94	0,00	1.766.837,33	0,00	1.698.243,33	235.703,91	811.510,03	235.703,91	811.816,90	888.735,93	88.592,09
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
3390141501.0000-CUÁRIAS - CIVIL		46.268,80	0,00	46.508,80	1.550,00	18.740,00	1.560,00	16.760,00	1.560,00	16.750,00	0,00	29.758,80
3390301501.0000-MATERIAL DE CONSUMO		118.903,01	0,00	118.903,01	4.202,28	46.332,49	4.202,28	46.332,49	4.548,00	44.788,26	1.584,20	72.570,59
3390301501.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM		54.080,00	0,00	54.080,00	43.200,27	63.200,27	43.200,27	63.200,27	43.200,27	43.200,27	0,00	10.879,73
3390301501.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.795,43	0,00	9.755,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.755,43
3390301501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		46.508,80	0,00	46.508,80	4.000,00	34.544,00	4.000,00	34.544,00	4.000,00	34.544,00	0,00	11.964,80
3390301501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		317.822,93	0,00	177.822,93	44.709,16	146.460,83	48.526,46	163.732,13	48.526,46	143.732,13	2.726,70	31.362,10
3390301501.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS		11.897,60	0,00	1.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,60
3390301501.0000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		11.897,60	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
Totais da Ação:												
		487.374,17	60.098,00	487.374,17	97.457,63	287.287,59	98.480,93	284.568,89	98.627,63	282.904,68	4.293,30	180.098,56
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA												
3390301501.0000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		107.078,40	0,00	167.078,40	20.504,54	152.817,23	38.204,54	162.817,23	38.204,54	152.817,23	0,00	14.161,17
Totais da Ação:												
		107.078,40	0,00	167.078,40	20.504,54	152.817,23	38.204,54	162.817,23	38.204,54	152.817,23	0,00	14.161,17
Total da Unidade Orçamentária:												
		2.457.337,92	164.310,58	2.457.337,92	127.182,17	2.140.844,35	372.391,16	1.275.388,12	372.337,98	1.269.815,92	871.026,43	296.493,57
Total do Orçamento:												
		2.457.337,92	164.310,58	2.457.337,92	127.182,17	2.140.844,35	372.391,16	1.275.388,12	372.337,98	1.269.815,92	871.026,43	296.493,57



Conta / Descrição	Fracoes	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquitacao no Mês	Liquitacao Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	2.437.207,62	164.216,28	164.216,28	2.437.207,62	137.167,37	2.140.244,35	312.345,59	1.271.363,72	372.737,28	1.333.915,93	671.628,43	298.483,67

RESUMO	Despesa Corrente:	Despesa Capital:	Reserva Contingencia:	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquitacao no Mês	Liquitacao Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
	2.296.076,82	148.338,40	0,00	137.167,37	2.101.452,16	312.345,59	1.238.896,12	372.737,28	1.337.421,63	671.628,43	292.856,76
		0,00	0,00	0,00	32.294,06	0,00	24.294,06	0,00	32.204,66	0,00	3.033,82
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Waldir R. Fonseca
WALDIR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMLJ
2021/2022

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

[Handwritten Signature]
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Secretaria do Financeiro
CPF: 543.201.137



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020001]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/INS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.865,71	2.950,99	40.714,72

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 INDENIZATORIA 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	2.950,9900	2.950,99

DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS

2.950,99

Autorizo o empenho

Data: 02/05/2022

Walcimar R. Fonseca

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020002]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212695204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.714,72	2.900,00	37.814,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA 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	UND	1,0000	2.900,0000	2.900,00

(R\$) MIL, NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autorização do Empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2022

Data: 02/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020003]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CCPF: 21015775268

NIT/PIIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.514,72	2.999,89	34.514,83

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	Qtde	Unitaria	Total
1	VERBA INDENIZATORIA.	UNID	1,0000	2.999,8900	2.999,89

RDOS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, DITENTA E NOVE CINTAVOSIV

2.999,89

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2022

Data: 02/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020004]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283909287

NIT/PIS/PASEP: 12879647035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

34.514,83

2.900,00

31.514,83

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autoriza o empenho

Data: 02/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
WALCIMAR R. Fonseca
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020005]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compil:

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PISEP/PASEP: 12633838989

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

31.914,83

2.900,00

29.014,83

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: 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	2.900,0000	2.900,00

DOIS MIL NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autorizo empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2022

Data: 02/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020006]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 63060420200

NIT/IS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.014,83	2.965,99	26.048,84

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 INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.965,9900	2.965,99

!!DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS!!

2.965,99

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2022

Data: 02/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020007]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NITIPIS/PASEP: 19008950017

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.048,84	2.987,67	23.061,17

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	2.987,6700	2.987,67

ADOS MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E SEITE REAIS, SESSENTA E SEITE CENTAVOS

2.987,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2022

Data: 02/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020008]

Maio / 2022

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Comp.:

CNPJ/CPF: 27345390000198

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

75.067,26

5.500,00

70.567,26

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUCDECIMO

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 TELÃO, PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

Mo.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	5.500,0000	5.500,00

(CINCO MIL QUINHENTOS REAIS)

5.500,00

Autógrafa e empenho

Data: 02/05/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2022

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020009]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALDMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Comp: termo

CNPJ/CPF: 17533629000108

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
70.667,26	3.500,00	67.067,26

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	SERVIÇO ALUGUEL VEICULO	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

ATREZ MIL, QUINHENTOS REAIS/4

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2022

Data: 03/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020010]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.964,80	4.000,00	11.964,80

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.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ASSESSORIA JURIDICA	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

QUATRO MIL REAIS//

4.000,00

Autoriza o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2022

Data: 02/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03620011]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533529000108

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 JURIDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

67.067,26

5.500,00

61.567,26

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 SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS.

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

QUINCO MIL QUINHENTOS REAIS(5)

5.500,00

Autoriza o empenho

Data: 02/05/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. FONSECA
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05020012]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terra

CNPJ/CPF: 17533629000108

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

61.567,26

4.500,00

57.067,26

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 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	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM LICENÇA DE SISTEMA CONTABIL	UNID	1,0000	4.500,0000	4.500,00

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS

4.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/05/2022

Data: 02/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05029013]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME

Endereço: SANTOS DUMONT

Compl: BLOCO B

CNPJ/CPF: 11671995000139

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SubElemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 001 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 0/11 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA MCP/BRASILIA/MCP PARA OS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO PERIODO ENTRE 19 A 24 DE JUNHO DE 2022 A CAPITAL FEDERAL BRASILIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM A BANCADA FEDERAL DO AMAPA E SENADOR DA REPUBLICA, PARA ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

Nº	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	PASSAGEM AEREA	UNID	26.0000	1.661,5488	43.200,27

QUARENTA E TRES MIL, DUZENTOS REAIS, VINTE E SETE CENTAVOS

43.200,27

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/05/2022

Data: 02/05/2022

WALCIR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05030001]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/RIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitaria	Total
1	VERBA INDENIZATORIA.	UND	1,0000	3,000,0000	3,000,00

ATRES MIL REAIS/3

3,000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/05/2022

Data: 03/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05030002]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830268

NIT/PIIS/PASEP: 12510578365

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

20,061,17

3,000,00

17,061,17

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

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

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	3,000,0000	3,000,00

ATRES MIL REAIS/0

3,000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/05/2022

Data: 03/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcmair R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05030003]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELAINE SOUZA DO NASCIMENTO

Endereço: RUA JUTAÍ

Comp:

CNPJ/CPF: 02575472054

NIT/PIS/PASEP: 20173830034

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

31.308,80

500,00

30.808,80

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 CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO 05 E 06 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OUVIDORIA COMO INSTRUMENTO DE TRANSPARENCIA E CIDADANIA" DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPA, QUE OCORRERÁ DIA 05 DE MAIO DAS 8H AS 12H E DIA 06 PATRIMÔNIO DO GOVERNO DO ESTADO.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,000	250,000	500,00

AGUINENTOS REAIS

500,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/05/2022

Data: 03/05/2022

WALCIRMA RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
03/05/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05040001]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

30.808,80

800,00

30.008,80

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUCDECIMO

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 CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERIODO 05 E 06 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OUVIDORIA COMO INSTRUMENTO DE TRANSPARENCIA E CIDADANIA" DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPA, QUE OCORRERA DIA 05 DE MAIO DAS 8H AS 12H E DIA 06 PATRINOMIO DO GOVERNO DO ESTADO.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

QUATROCENTOS REAIS/V

800,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/05/2022

Data: 04/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05040002]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE ADEMIR AMERICO MORAES

Endereço: PASSARELA SAO SEBASTIAO

Compl:

CNPJ/CPP: 45065583204

NIT/PIIS/FASEP: 19004451083

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

30.008,80

250,00

29.758,80

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 05 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OLVIDORIA COMO INSTRUMENTO DE TRANSPARENCIA E CIDADANIA" DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPA, QUE OCORRERA DIA 05 DE MAIO DAS 8H AS 12H.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	250,0000	250,00

INDUZIDOS E CINQUENTA REAIS//

250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/05/2022

Data: 04/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05040003]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1008

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

76.772,72

2.500,00

74.272,72

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	2.500,0000	2.500,00

@@@S ML, QUINHENTOS REAIS@@@

2.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/05/2022

Data: 04/05/2022

WALCINER RIBEIRO FONSECA
Walcinair R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05050001]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

Endereço: AV. PE. JÚLIO MARSA LOMBAERD, Nº 1900 - SANTA RITA

Compl:

CNPJ/CPF: 05966548000103

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

57.067,26

841,76

56.225,50

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

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 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 985171.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	841,7600	841,76

NOITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS, SETENTA E SEIS CENTAVOS

841,76

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2022

Data: 05/05/2022

WALCINAR RIBEIRO
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05050002]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

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 JURIDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

56.225,50

600,00

55.625,50

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

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

ANEXOS REASW

600,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2022

Data: 05/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05050003]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: RAMALHO PALACE HOTEL LTDA

Endereço: AV. EMLÍO MÉDICE S/Nº

Compt:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/NIS/PASEP:

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

55.625,50

3.000,00

52.625,50

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

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 SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.

It.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

TRÊS MIL REAIS

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2022

Data: 05/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05050004]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

Endereço: AV. PE. JÚLIO MARIA LOMBAERD, Nº 1900 - SANTA RITA

Compil:

CNPJ/CPF: 05955546000109

NIT/PIS/PASEP:

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Subitem: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

52.625,50

20.695,40

31.930,10

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

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 TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA QUE ENTRE SI FIRMAM COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA E A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI REFERENTE AO CÓDIGO ÚNICO 00985171.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	20.695,4000	20.695,40

DEZENTE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, QUARENTA CENTAVOS

20.695,40

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2022

Data: 05/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcmair R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05050095]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: ROGERIO F. SARRAF -ME

Endereço: RUA BEIRA RIO, 1103

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 11025128000126

NIT/RIS/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 JURIDICA

SubElemento: 63 - SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.930,10	568,00	31.362,10

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CARIMBO TRODAT POCKET 9511 VERDE/AZUL	UNID	1,0000	100,0000	100,00
2	CARIMBO TRODAT 4922 PRETO	UNID	4,0000	117,0000	468,00

(QUARENTA E SESENTA E OITO REAIS)

568,00

Autorizada empenha

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/05/2022

Data: 05/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Darlen Braga de Araujo
Presidente do Conselho
CPL 043/2022



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05050006]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000109

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

74.272,72

55,00

74.217,72

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	LAMPADA SUPERLED 30W ALTA POTENCIA GU10,UX	UNID	1,0000	55,0000	55,00

QUINQUENTA E CINCO REAIS

55,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2022

Data: 05/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05050097]

Mais / 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, N° 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NT/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

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 DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL JUÇA 330ML C/24	FAR	20,0000	21,0000	420,00
2	CAFE MARATA TRAD 250G	PAC	18,0000	8,3000	149,40
3	ACUCAR ITAMARATI TRITURADO 1KG	UNID	17,0000	4,3500	73,95
4	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	15,0000	6,9000	110,40
5	BISC MARILAN C CRACKER ESP 350G	UNID	17,0000	4,8500	82,45
6	MARGARINA PRIMOR	KILO	2,0000	15,4500	30,90
7	COPO DESC MARATA 180ML	FAR	25,0000	4,9400	123,50

NOVECENTOS E NOVENTA REAIS, SESSENTA CENTAVOS

990,60

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2022

Data: 05/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05050008]

Mai / 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2884

Compl:

CNPJ/CPF: 34842227000178

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: 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
73.227,12	518,60	72.708,52

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PAPEL TOALHA STYLUS 22X20CM	UNID	10,0000	4,7500	47,50
2	GUARD DE PAPEL SCALA 22 X 20CM	UNID	14,0000	1,6000	22,40
3	SACO P LIXO VALOR PRETO 30LTO	PAC	14,0000	4,4000	61,60
4	SACO P LIXO IDEAL PLUS 200L	UNID	16,0000	4,6500	74,40
5	DESINF URCA LAVANDA 2LT	UNID	8,0000	7,9500	63,60
6	ÁGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	6,0000	2,2900	13,74
7	DETERG TUCLUU MAÇA 500ML	UNID	8,0000	1,7000	13,60
8	ESPONJA DE LA DE AÇO ASSOLAN 60G	UNID	2,0000	1,9500	3,90
9	SABÃO EM BARRA ECONOMICA PINTADO 1KG	KILO	2,0000	9,0000	18,00
10	SABÃO EM PO INVICTO COCO SH 500G	UNID	30,0000	3,3000	99,00
11	LIMPA VIDROS UAU REF 500ML	UNID	2,0000	9,7500	19,50
12	PANO DE CHÃO 58CMX78CM	UNID	12,0000	6,7800	81,36

ADQUINENTOS E DEZÉTO REAIS, SESENTA CENTAVOS/

518,60

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2022

Data: 05/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 05060001]

Maio / 2022

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.061,17	2.900,00	14.161,17

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	2.900,0000	2.900,00

ATÓIS MIL, NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/05/2022

Data: 05/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Presidente do Conselho CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 95300001]

Mai / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Endereço: TANCREDO NEVES

Comp: ANEXO - E

CNPJ/CPF: 19062555000190

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: 309030 - 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
72.708,52	138,00	72.570,52

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 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP P13 PARA ESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GAS DE COZINHA	UNID	1,0000	138,0000	138,00

(CIENTO E TRINTA E DITO REAIS)

138,00

Autoriza o empenho

Data: 30/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/05/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
48002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05020001	05020001	2.950,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0199/2022					
34212086264 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05020002	05020002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0182/2022					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05020003	05020003	2.969,89
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0180/2022					
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05020004	04280002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº184/2022					
18367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05020005	04280001	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº25/2022					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05020006	04280003	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº163/2022					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	05020007	01030001	1.186,67
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO ASSESSOR PARLAMENTAR O Sr. FABIO JULIO DA SILVA, REF. AO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 02/05/2022:	18.717,55
52283909267 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05030001	05020004	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº188/2022					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05030002	05020005	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº170/2022					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05030003	05020006	2.965,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº167/2022					
52017710263 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05030004	05020007	2.987,67
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº169/2022					
76444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05030005	05030002	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº0171/2022					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 03/05/2022:	14.753,86
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	05040001	05040001	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 036/2022					
45685683204 - JOSE ADEMIR AMERICO MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	05040002	05040002	250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 034/2022					
02875472054 - ELAINE SOUZA DO NASCIMENTO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	05040003	05030003	500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 033/2022					
34934620800110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339020 : 1501.0000	05040004	05040003	2.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 102902022					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 04/05/2022:	4.050,00
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	05050001	01030004	29.349,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.					
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	05050003	01030004	31.061,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MES DE MARÇO DE 2022.					
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	05050004	01030004	30.071,96
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MES DE ABRIL DE 2022.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	05050005	05030001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº0173/2022					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	05050006	05050002	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 073/2022					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	05050007	05050004	20.695,40
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 12548401					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 05/05/2022:	114.773,96
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	05090001	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 338093 : 1501.0000	05090002	05080001	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0175/2022					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/05/2022:	7.334,78
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	05100001	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. DENIS LIMA CHAGAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 10/05/2022:	4.434,78
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	05110001	04040032	1.156,30
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS, DANFE 32/02/2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 11/05/2022:	1.156,30
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	05130001	01030001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
05965548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	05130002	05050001	841,76
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1200249, CODIGO UNICO 995171					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/05/2022:	2.841,76
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	05180001	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O Sr. BENEDITO MACHADO DO CARMO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/05/2022:	4.434,78
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	05190001	01030001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORA PARLAMENTAR A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/05/2022:	2.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	05200001	01030002	30.557,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	05200002	03010001	7.272,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	05200003	01030003	48.762,55
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	05200004	01030001	37.952,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
11671995000139 - PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME	01101	012002 : 339033 : 1501.0000	05200005	05020013	43.200,27
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 902022					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 20/05/2022:	167.754,81
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 338039 : 1501.0000	05230001	05020006	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 302022					
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	05230002	05020010	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 3188/2022					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/05/2022:	9.500,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	05240001	05020011	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 210/2022					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	05240002	05020012	4.500,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Maio / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 20/2022					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/05/2022:	10.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	05250001	01030002	2.191,70
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. JACENIRA DE OLIVEIRA DA					
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	05250002	05050003	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 235/2022					
17533629000106 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	05250003	05020005	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME SERVIÇO PRESTADO,					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 26/05/2022:	8.691,70
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	05270001	05050006	55,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 305/2022					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/05/2022:	55,00
19062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	05300001	05300001	138,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1784/2022					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	05300002	05050007	990,60
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 194/2022					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	05300003	05050008	516,60
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 183/2022					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 30/05/2022:	1.647,20
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	06310001	01030009	234,90
TARIFAS BANCARIAS					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/05/2022:	234,90
				Qtd. Liquidação:	47
				Total Geral:	372.391,18


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


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


 Walcimar R. Fonseca
 Presidente CML
 CPF: 943.053.115



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Valores	
				Numero	CH / OR / LP	Numero	Data	Bruto	Retenções
				Descontos				Liquido	
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI									
02/05/2022	05020001	4603074244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075	1104003	033563428	05020001	05020001	2.850,99	2.850,99
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		02/05/2022	02/05/2022	0,00	2.850,99

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 01/09/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEMNATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 084/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

02/05/2022	05020002	34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075	1104003	033569016	05020002	05020002	2.900,00	2.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		02/05/2022	02/05/2022	0,00	2.900,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 03/02/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEMNATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 084/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

02/05/2022	05020003	2101575285 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 - 012075	1104003	033640433	05020003	05020003	2.999,89	2.999,89
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		02/05/2022	02/05/2022	0,00	2.999,89

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 01/03/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEMNATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 084/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores			
				Numero	Descricao	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restacoes	Liquido
03/05/2022	05030001	52263605287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	056377361	06020004	05030001	03/05/2022	05030001	03/05/2022	2.900,00	0,00	2.900,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº165/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDEBITADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

03/05/2022	05030002	8192021234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 - 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00162624	05020005	05030002	03/05/2022	05030002	03/05/2022	2.900,00	0,00	2.900,00
------------	----------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº170/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDEBITADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

03/05/2022	05030003	50160420000 - MARLON BARBOSA MOURA	01101 - 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	87291309	05020006	05030003	03/05/2022	05030003	03/05/2022	2.965,99	0,00	2.965,99
------------	----------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº167/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDEBITADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empresa		Liquidacao		Valores			
				Número	Descrição	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido
03/05/2022	05030004	3494227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002 339030 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00131069	04040010	04270002	04270002	27/04/2022	27/04/2022	0,00	637,60	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 131/2022

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

03/05/2022	05030004	3494227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002 339030 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00131324	04040009	04270001	27/04/2022	27/04/2022	1.273,40	0,00	1.273,40
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 132/2022

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

03/05/2022	05030006	52250158201 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101 - 012075 339093 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00130691	04280002	05020004	02/05/2022	02/05/2022	2.900,00	0,00	2.900,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº184/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INCENTIVADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 6040/16 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Pagar
04/05/2022	05040001	52276361220: WALCILMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002 339014 - 1501-0000	1104003 CEF 5-0	079084118	05040001	04/05/2022	05040001	04/05/2022	800,00	0,00	800,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 026/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO 05 E 06 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "QUIDORRIA COMO INSTRUMENTO DE TRANSPARENCIA E CIDADANIA" DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE OCORRERÁ DIA 05 DE MAIO DAS 08 AS 12H E DIA 06 PATRIMÔNIO DO GOVERNO DO ESTADO.

04/05/2022	05040002	7944480268: CLAUDEMILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012075 339003 - 1501-0000	1104003 CEF 5-0	079057004	05030002	03/05/2022	05030005	03/05/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº117/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEBITADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 006/2016 E ATQ DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/05/2022	05040003	4599953204: JOSE ADEMIR AMERICO HORAES	01101 - 012002 339014 - 1501-0000	1104003 CEF 5-0	082924104	05040002	04/05/2022	05040002	04/05/2022	250,00	0,00	250,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	-----------	----------	------------	----------	------------	--------	------	--------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 030/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "QUIDORRIA COMO INSTRUMENTO DE TRANSPARENCIA E CIDADANIA" DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE OCORRERÁ DIA 06 DE MAIO DAS 08 AS 12H.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidacão		Valores	
				Numero	Descriçao		Numero	Data	Bruto	Retençoes
04/05/2022	05040004	02675472024	01101 - 012002	1104003	000003220	05030003	05040003	05040003	500,00	500,00
			339014 - 1801.0000	CEF 5-0		03/05/2022	04/05/2022		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE MAGDEM Nº 0332022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO 05 E 06 DE MAIO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OUVIDORIA COMO INSTRUMENTO DE TRANSPARENCIA E CIDADANIA" DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ, QUE OCORRERÁ DIA 05 DE MAIO DAS 08:00 AS 12:00 E DIA 06 DE PATRIMÔNIO DO GOVERNO DO ESTADO.

04/05/2022	05040005	34924630000110	01101 - 012002	1104003	074866123	05040003	05040004		2.500,00	2.500,00
		LTDA	339030 - 1801.0000	CEF 5-0		04/05/2022	04/05/2022		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME DAVEN Nº 102602022

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

05/05/2022	05050001	0000001000196	01101 - 012001	1104003	00885873	01030004	05050001		29.345,10	29.345,10
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	319013 - 1801.0000	CEF 5-0		03/01/2022	05/05/2022		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO MENSUCIARIO PATRONAL PARA EXERCICIO DE 2022



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes
05/05/2022	05050003	0000001000136	01101 - 012001 315013 - 1501-0000	1104003 CEF 5-0	02666893	01030004	03/01/2022	05050003	05/05/2022	31.001,50	0,00	31.001,50

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE MARÇO DE 2022.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2022

05/05/2022	05050004	0000001000136	01101 - 012001 315013 - 1501-0000	1104003 CEF 5-0	00886935	01030004	03/01/2022	05050004	03/05/2022	30.071,96	0,00	30.071,96
------------	----------	---------------	--------------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	-----------	------	-----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE ABRIL DE 2022.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2022.

05/05/2022	05050005	0698694000110	01101 - 012002 339039 - 1501-0009	1104003 CEF 5-0	00129516	05050002	05/05/2022	05050005	05/05/2022	600,00	0,00	600,00
------------	----------	---------------	--------------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	--------	------	--------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 072022.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Retenções
06/05/2022	05290201	23086604000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	097038842	010300003	050900001	4.434,78		2.340,98
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	09/05/2022	2.193,80		
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				104,89		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				457,03		
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.196,81		
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				352,97		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O SR. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.

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

10/05/2022	05100001	23086604000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	023415572	010300003	051000001	4.434,78		2.624,17
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	10/05/2022	1.810,61		
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				156,35		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				457,03		
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.197,03		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O SR. DENIS LIMA CHACAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.

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

10/05/2022	05100002	52276341220 : WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075	1104003	025166183	050300001	060500005	3.000,00		3.000,00
			339003 - 1501.0000	CEF 5-0		03/05/2022	05/05/2022	0,00		0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Engenheiro		Liquidações		Valores	
				UO - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
				Descrição							

Pagamento esta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº0173/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 08M/2018 E ATO DA MESA 05/12/2017 DESTA CASA DE LEIS.

10/05/2022	05100003	47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075	1104003	025149260	05060001	05050002	05050002	05050002	2.900,00	2.900,00
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	06/05/2022	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº0175/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 08M/2018 E ATO DA MESA 05/12/2017 DESTA CASA DE LEIS.

10/05/2022	05100004	05965548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101 - 012002	1104003	0009608	05050004	05050007	05050007	05050007	20.695,40	20.695,40
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	05/05/2022	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A Nº 12348401

EMPENHO REFERENTE A TERMO DE COMISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA QUE ENTRE SI FIRMAM COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA E A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI REFERENTE AO CÓDIGO ÚNICO 00865171;

13/05/2022	05130001	2308660400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	068472228	01030001	05130001	05130001	05130001	2.000,00	1.838,19
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		05/01/2022	13/05/2022	13/05/2022	13/05/2022	161,81	161,81
			3115 - Previdência Nacional - INSS - CM							161,81	161,81



RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Participante	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			US - Programa Trabalho								
			NO - Ferra	Descrição							

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR COMISSIIONADO DESTA CASA DE LEIS O SR. DAVILIN BRAGA DE ARAUJO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.

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

18/05/2022	05160001	23089804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	003955003	01100001	05/02/2007	05160001	05/02/2007	1.166,67	1.166,67
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	02/05/2022			0,00	1.166,67

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO ASSESSOR PARLAMENTAR O SR. FABIO JULIO DA SILVA, REF. AO ANO EM CURSO, CONFORME PORTARIA DE EXONERACÃO Nº 312/2022/GAB/PRES/CMJJ.

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

18/05/2022	05160002	23089804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	009000034	01030003	05160001	05160001	05/05/2022	4.434,78	2.240,90
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	18/05/2022			2.193,80	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						184,59	
			5115	Provisões Nacional - INSS - CM						457,03	
			5126	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						1.196,81	
			5126	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						362,57	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O SR. BENEDITO MACHADO DO CARMO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Código Contábil		Empenho		Liquidação		Valores	
				UO - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data
18/05/2022	05150003	02830232000100	01101 - 012002	1104003	00131479	04040032	05110001	1,156,30		1,156,30	
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		04/04/2022	11/05/2022	0,00		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS. DANFE 32102022.

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

18/05/2022	05150001	23066904000150	01101 - 012001	1104003	034565794	01030001	05190001	2.000,00		2.000,00	
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	19/05/2022	161,81		161,81	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					161,81		161,81	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ADESSORA PARLAMENTAR A SM, REGIME OMBREA DE SOUSA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSOINADOS PARA EXERCÍCIO DE 2022.

20/05/2022	05200001	23066904000150	01101 - 012001	1104003	912207	01030002	05200001	30.557,99		30.557,99	
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/05/2022	14.035,09		14.035,09	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					857,96		857,96	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					2.607,13		2.607,13	
			5116 - Pensão Alimentícia - CM					503,21		503,21	
			5116 - Pensão Alimentícia - CM					451,25		451,25	
			5126 - Contribuição Sindical - CM					146,26		146,26	
			5126 - Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					6.474,88		6.474,88	
			5134 - Vale Compras - CM					2.996,00		2.996,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidado		Valores	
				Número	Descrição	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEGIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.

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

20/05/2022	05200002	2306604000100 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	075014	03010001	06200002				7.272,00	5.726,86
			315011 - 1501.0000	CEF 5-0		0103/2022	20/05/2022				545,34	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM								545,34	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA DE LEGIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.

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

20/05/2022	05200003	2306604000100 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1101003	757588	01020003	06200003				48.782,55	33.354,24
			315011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/05/2022				15.428,31	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM								2.910,81	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM								4.899,04	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM								7.647,56	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEGIS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidado		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
20/05/2022	0520004	2308904000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 319011 - 1501.0000 5115 - Previdência Nacional - INSS - CM	1104003 CEF 5-0	065813	01030001 030102022	05200004 20/05/2022	05200004 20/05/2022	37.952,00 3.026,39	37.952,00 3.026,39	34.925,61

Pagamento nesta data conforme nota de justificativa

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2022.

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

23/05/2022	05230071	05065606000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101 - 012002 309039 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00384870	05050001 05/05/2022	05130002 13/05/2022	05130002 13/05/2022	641,76 0,00	641,76 0,00	641,76
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------------	----------------	----------------	--------

Pagamento nesta data conforme nota de justificativa

LIQUIDACÃO CONFORME NF 1250384, CODIGO UNICO 965171

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CODIGO UNICO Nº965171.

24/05/2022	05240001	27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 - 012002 339039 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	041402166	05020008 02/05/2022	05230001 23/05/2022	05230001 23/05/2022	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00	5.500,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de justificativa

LIQUIDACÃO CONFORME NF 102202

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 TELÃO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
25/05/2022	05250001	23086804000/50 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 339036 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	6330060	01030002 03/01/2022	05250001 25/05/2022	2.191,70 385,18			1.806,52
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - C/M 5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					62,90 327,28			

Pagamento realizado contra condições estabelecidas no Edital.

LIQUIDADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A SRA. JACENIRA DE OLIVEIRA DA SILVA.

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

25/05/2022	05250002	17533629000/08 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002 339036 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00130672	05020009 02/05/2022	05250003 25/05/2022	3.500,00 0,00			3.500,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	--	--	----------

Pagamento realizado contra condições estabelecidas no Edital.

LIQUIDADA CONFORME SERVIÇO PRESTADO.

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

25/05/2022	05250003	807430202001 JOSE ROBEVALDO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002 339036 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	058317603	05020010 02/05/2022	05250002 23/05/2022	4.000,00 0,00			4.000,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	--	--	----------



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores								
				Número	Descrição	CH / OB / LP	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Líquido				
			01101 - 012002															
			339039 - 1501.0000															

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 3185/2022

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

25/05/2022	05250004	1753362000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	065257272	05020011	05240001											
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		02/05/2022	24/05/2022											5.500,00
																		0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 212022

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

25/05/2022	05250005	1753362000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	068183598	05020012	05240002											
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		02/05/2022	24/05/2022											4.500,00
																		0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 202022

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

25/05/2022	05250006	11671005000130 - PATRICIA F.M.E SILVA EIRELI-ME	01101 - 012002	1104003	00135024	05020013	05200005											
			339033 - 1501.0000	CEF 5-0		02/05/2022	20/05/2022											43.200,27
																		0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores	
				Numero	Descriçao	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 932022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA M/P BRASLIA/MCP PARA OS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO PERIODO ENTRE 19 A 21 DE JUNHO DE 2022 A CAPITAL FEDERAL BRASLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM A BANCA DA FEDERAL DO AMAPA E SENADOR DA REPUBLICA, PARA ANGIARIBAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

30/05/2022	05300001	15062555000198 - ELDOCRADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101 - 012002	1104003	076316325	05300001	05300001	05300001	05300001	138,00	138,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		30/05/2022	30/05/2022	30/05/2022		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 1766/2022

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP P13 PARA ESTA CASA DE LEIS.

31/05/2022	05310001	34928795000185 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 - 012002	1104003	007191700	05050303	05250002	05250002	05250002	3.000,00	3.000,00
			339038 : 1501.0000	CEF 5-0		05/05/2022	25/05/2022	25/05/2022		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 235/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.

31/05/2022	05310002	01360505357444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101 - 012002	1104003	999	01030006	05310001	05310001	05310001	234,90	234,90
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	31/05/2022	31/05/2022		0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UD - Programa Trabalho ND - Função	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação		Valores	
				Número	Descrição		Número	Data	Bruto	Retencoes

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

TARIFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Soma Gestões (011011)	372.737,98	332.795,24
Total	372.737,98	332.795,24

Walmir R. Fonseca
Walmir R. Fonseca
Presidente CAMJ
2021/2022

Robson
Robson
Secretário de Finanças
CPF: 649.000.000

Jucelino de Oliveira-Salvador
Jucelino de Oliveira-Salvador
CRCBA-033816/0-7 T-AP
CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Maio / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	05050001	1104003	12.405,87
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	05050002	1104003	12.489,23
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	05050003	1104003	12.489,23
Soma do dia 05/05/2022:				37.344,33
5116 : PENSAO ALIMENTICA - CM				
96838965281-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	05200012	1104003	451,25
80598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	05200013	1104003	503,21
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	06200014	1104003	2.995,00
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	06200015	1104003	146,26
Soma do dia 20/05/2022:				4.095,72
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23068905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	05240001	1104003	4.295,30
Soma do dia 24/05/2022:				4.295,30
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
00360305357444-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101	06270001	1104003	18.423,03
Soma do dia 27/05/2022:				18.423,03
Total de Despesas:				64.158,38
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				64.158,38



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

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

