

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº159/2022/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 31 de outubro 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 setembro de 2022.


Senhor Presidente,

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



INCRÉSSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	674,12	4.044,72	Despesa Orçamentária (V)	252.268,45	2.385.206,40
Receita Corrente	674,12	4.044,72	Despesa Corrente	252.268,45	2.352.812,40
Ordinária	674,12	4.044,72	Ordinária	252.268,45	2.352.812,40
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	32.394,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	32.394,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	286.679,54	2.580.295,86	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recabimérios Extraorçamentários (III)	30.456,03	353.877,88	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	30.323,85	456.333,82
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	106.452,49
Depósitos Restituíveis	30.456,03	353.877,88	Depósitos Restituíveis	30.323,85	348.881,33
Outros Recabimérios	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)	326.829,69	2.538.218,14	TOTAL (VIII) = (V)+(VI)+(VII)	291.592,30	2.841.540,22

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	170.927,13	117.485,56
Saldo Atual (X) = (IV) - (VIII)	214.163,52	214.163,52

LOA 2022 (XI) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	72.365.367,43	0,00	1.003.066,58	71.362.300,85
Suplementares	72.365.367,43	0,00	1.003.066,58	71.362.300,85
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	1.003.066,58	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 (XIII)		476.015,29	887.393,25	
TOTAL (XIV) = (XI) + (XII)	0,00	476.015,29	1.880.339,81	0,00

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

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

Roberto Araújo de Jesus
Gerente da Finanças-CMLJ
CPF: 640.003.207



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 27/10/2022 - 09:05

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	178.927,13 C
01/09/2022	140391	ENVIO TED	2.987,67 D	175.939,46 C
01/09/2022	011154	ENVIO TEV	2.240,98 D	173.698,48 C
01/09/2022	011243	ENVIO TEV	2.900,00 D	170.798,48 C
01/09/2022	011243	ENVIO TEV	2.900,45 D	167.898,03 C
01/09/2022	140391	DOC/TED INTERNET	10,45 D	167.887,58 C
01/09/2022	099098	FOL PAGTO	900,00 D	166.987,58 C
02/09/2022	168659	ENVIO TED	2.900,00 D	164.087,58 C
02/09/2022	021532	ENVIO TEV	3.000,00 D	161.087,58 C
02/09/2022	021533	ENVIO TEV	2.900,00 D	158.187,58 C
02/09/2022	021533	ENVIO TEV	2.940,78 D	155.246,80 C
02/09/2022	021534	ENVIO TEV	2.956,99 D	152.289,81 C
02/09/2022	168659	DOC/TED INTERNET	10,45 D	152.279,36 C
02/09/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	152.278,46 C
05/09/2022	155676	ENVIO TED	1.197,00 D	151.081,46 C
05/09/2022	051214	ENVIO TEV	240,80 D	150.840,66 C
05/09/2022	051214	ENVIO TEV	2.900,00 D	147.940,66 C
05/09/2022	155676	DOC/TED INTERNET	10,45 D	147.930,21 C
08/09/2022	184947	ENVIO TED	2.971,99 D	144.958,22 C
08/09/2022	186360	ENVIO TED	2.900,00 D	142.058,22 C
08/09/2022	081650	ENVIO TEV	2.964,72 D	139.093,50 C
08/09/2022	081651	ENVIO TEV	2.900,00 D	136.193,50 C
08/09/2022	081701	ENVIO TEV	2.195,78 D	133.997,72 C
08/09/2022	184947	DOC/TED INTERNET	10,45 D	133.987,27 C
08/09/2022	186360	DOC/TED INTERNET	10,45 D	133.976,82 C
09/09/2022	146877	ENVIO TED	7.000,00 D	126.976,82 C
09/09/2022	091233	ENVIO TEV	2.624,17 D	124.352,65 C
09/09/2022	146877	DOC/TED INTERNET	10,45 D	124.342,20 C

12/09/2022	180786	PG ORG GOV	42.682,23 D	81.659,97 C
12/09/2022	156763	ENVIO TED	2.015,90 D	79.644,07 C
12/09/2022	121115	ENVIO TEV	2.500,00 D	77.144,07 C
12/09/2022	156763	DOC/TED INTERNET	10,45 D	77.133,62 C
15/09/2022	000001	CRED TED	674,12 C	77.807,74 C
16/09/2022	110161	ENVIO TED	500,00 D	77.307,74 C
16/09/2022	110161	DOC/TED INTERNET	10,45 D	77.297,29 C
19/09/2022	114988	ENVIO TED	350,00 D	76.947,29 C
19/09/2022	114988	DOC/TED INTERNET	10,45 D	76.936,84 C
20/09/2022	000001	CRED TED	286.699,54 C	363.636,38 C
20/09/2022	003574	DEB_AUTOR	17.043,72 D	346.592,66 C
20/09/2022	140730	ENVIO TED	3.974,98 D	342.617,68 C
20/09/2022	140914	ENVIO TED	1.838,19 D	340.779,49 C
20/09/2022	146129	ENVIO TED	514,27 D	340.265,22 C
20/09/2022	146233	ENVIO TED	451,25 D	339.813,97 C
20/09/2022	201240	ENVIO TEV	1.838,19 D	337.975,78 C
20/09/2022	201329	ENVIO TEV	1.212,00 D	336.763,78 C
20/09/2022	140730	DOC/TED INTERNET	10,45 D	336.753,33 C
20/09/2022	140914	DOC/TED INTERNET	10,45 D	336.742,88 C
20/09/2022	146129	DOC/TED INTERNET	10,45 D	336.732,43 C
20/09/2022	146233	DOC/TED INTERNET	10,45 D	336.721,98 C
20/09/2022	099098	FOL PAGTO	6.726,66 D	329.995,32 C
20/09/2022	099098	FOL PAGTO	34.925,61 D	295.069,71 C
20/09/2022	099098	FOL PAGTO	14.772,06 D	280.297,65 C
20/09/2022	099098	FOL PAGTO	26.475,46 D	253.822,19 C
21/09/2022	099098	DEB TARIFA	36,90 D	253.785,29 C
22/09/2022	302569	CHEQUE SAC	3.718,89 D	250.066,40 C
22/09/2022	274863	PG LUZ/GAS	1.316,31 D	248.750,09 C
22/09/2022	279023	PG LUZ/GAS	1.546,96 D	247.203,13 C
22/09/2022	111636	ENVIO TED	3.708,90 D	243.494,23 C
22/09/2022	111790	ENVIO TED	158,75 D	243.335,48 C
22/09/2022	125605	ENVIO TED	3.500,00 D	239.835,48 C
22/09/2022	221145	ENVIO TEV	5.500,00 D	234.335,48 C
22/09/2022	221146	ENVIO TEV	4.500,00 D	229.835,48 C
22/09/2022	111636	DOC/TED INTERNET	10,45 D	229.825,03 C
22/09/2022	111790	DOC/TED INTERNET	10,45 D	229.814,58 C
22/09/2022	125605	DOC/TED INTERNET	10,45 D	229.804,13 C
23/09/2022	134630	ENVIO TED	4.000,00 D	225.804,13 C
23/09/2022	231153	ENVIO TEV	320,00 D	225.484,13 C

23/09/2022	231205	ENVIO TEV	5.500,00 D	219.984,13 C
23/09/2022	134630	DOC/TED INTERNET	10,45 D	219.973,68 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	219.924,68 C
29/09/2022	700046	PG PREFEIT	4.434,91 D	215.489,77 C
30/09/2022	147573	ENVIO TED	603,90 D	214.885,87 C
30/09/2022	148804	ENVIO TED	600,00 D	214.285,87 C
30/09/2022	149118	ENVIO TED	91,00 D	214.194,87 C
30/09/2022	147573	DOC/TED INTERNET	10,45 D	214.184,42 C
30/09/2022	148804	DOC/TED INTERNET	10,45 D	214.173,97 C
30/09/2022	149118	DOC/TED INTERNET	10,45 D	214.163,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


 Walcimar K. Fonseca
 Presidente CMLJ
 2021/2022


 Daniel Braga de Jesus
 Gerente de Finanças-Câmbio
 CPF: 649.003.802-2



Extrato conta corrente

G33626112175717011
26/10/2022 11:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 4109-2
Conta corrente 27576-X CAMARA M LARANJAL JARI
Período do extrato de 01 / 09 / 2022 até 30 / 09 / 2022

Lançamentos

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF086249 DARLEN BRAGA DE ARAUJO.


 Walcimar K. Fonseca
 Presidente CMLJ
 2021/2022


 Darlen Braga de Araujo
 Gerente da Finança CMLJ
 CPF: 649.003.292



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Réc. / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104.15	0103.011	178.927,43	287.373,66	252.137,27	214.163,82
110403 : CEF 5-0		Soma:	178.927,43	287.373,66	252.137,27	214.163,82
		Total:	178.927,43	287.373,66	252.137,27	214.163,82

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente: CMLJ
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CONTADOR

Sílvia Braga Azeiteiro
Secretária de Finanças-CMLJ
CPF: 640.000.20

RECEITA REALIZADA

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Anulação		Arrecadação		Anulação		Toma		Dedução		Total		Diferenças (j) = a - f
	Incid	Ajustado (a)	No Mês	Até o Mês (i)	No Mês	Até o Mês (i)	No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (a)	No Mês	Até o Mês (j) = z - g	
1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.044,72
11 - OUTRAS RECEITAS CORRENTEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.044,72
111 - INSCRIÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.044,72
111.000 - Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.044,72
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.044,72

Waldir R. Fonseca
Waldir R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Waldir R. Fonseca
Waldir R. Fonseca
Presidente CMLJ
CPF: 849.003.837



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Bco / Conta	Valor
1522990100 : 1501,0000 - Outras Restituições - Principal	01101	09150001	104-5	674,12

A REFERENTE A 6ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ/AP, CONFORME PROCESSO Nº 003178,71.2017.8.03.0008. A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS.

Soma deduções do dia 15/09/2022:	0,00
Soma do dia 15/09/2022:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12

WALCIMAR ROBEIRO FONSECA
Walcimar R. FONSECA
Presidente CMLJ
2021/2022

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

Juliana Braga de Melo
Secretaria de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.207



Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 006/2021,

DECRETA:

Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		ADIÇÃO	REDUÇÃO
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
449052-1501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		56.615,29	0,00
	Total da Modalidade:	56.615,29	0,00
	Total da Ação:	56.615,29	0,00
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS			
319011-1501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
		300.000,00	0,00
	Total da Modalidade:	300.000,00	0,00
	Total da Ação:	300.000,00	0,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO			
		20.000,00	0,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
		100.000,00	0,00
	Total da Modalidade:	120.000,00	0,00
	Total da Ação:	120.000,00	0,00
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA			
339083-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		0,00	56.615,29
339093-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		0,00	300.000,00
339093-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		0,00	20.000,00
339083-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
		0,00	100.000,00
	Total da Modalidade:	0,00	476.615,29
	Total da Ação:	0,00	476.615,29
	Total da Unidade:	476.615,29	476.615,29
	Total Geral:	476.615,29	476.615,29

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, conforme fixação na Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Setembro de 2022

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

Carla Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.200



Conta / Descrição	Funcao	Adicao	Reducao	Debitos Anul	Empenho no Mes	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mes	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mes	Pagamento Acumulado	Empenhado no Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 - 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
449031.1001.0000-ORÇANOS E INSTALAÇÕES	67.050,20	0,00	67.050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449032.1001.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	73.299,20	56.615,29	40.045,29	69.029,29	56.615,29	69.029,29	0,00	32.393,00	0,00	32.394,00	56.615,29	0,00
Total de Ação:	140.349,40	56.615,29	107.095,49	69.029,29	56.615,29	69.029,29	0,00	32.394,00	0,00	32.394,00	56.615,29	0,00
Ação: 01.031.0001 - 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
319004.1001.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	62.889,20	0,00	62.889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.344.982,10	203.228,60	0,00	1.700.411,70	377.435,66	1.677.847,43	141.897,50	1.276.640,48	141.897,00	1.276.640,48	398.206,95	32.064,32
319013.1001.0000-OBRAÇÕES PATRONAIS	267.156,60	0,00	0,00	267.156,20	0,00	267.156,20	30.176,18	235.792,85	30.176,18	235.792,85	31.362,40	0,00
319031.1001.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	73.195,20	0,00	33.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319032.1001.0000-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	0,00	0,00
319034.1001.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.897,60	678,58	0,00	12.376,18	0,00	12.376,18	0,00	12.376,18	0,00	12.376,18	0,00	0,00
Total de Ação:	1.722.326,95	356.226,18	66.292,60	1.663.143,13	277.435,66	1.957.578,81	171.857,18	1.527.066,46	171.857,18	1.527.066,46	438.669,36	32.064,32
Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
339014.1001.0000-DIÁRIAS - CIVIL	46.303,80	70.000,00	0,00	56.536,80	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	268,80
339030.1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	118.503,01	200.000,00	56.456,03	83.448,38	4.288,62	66.397,03	2.591,00	63.696,21	6.044,76	63.696,21	1.697,82	98.248,36
339033.1001.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	54.080,00	0,00	10.878,73	43.200,27	0,00	43.200,27	0,00	43.200,27	0,00	43.200,27	0,00	0,00
339035.1001.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.756,43	0,00	59.000,00	756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,43
339036.1001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	46.026,80	20.000,00	0,00	76.856,80	8.712,00	63.469,00	12.212,00	56.866,00	12.212,00	56.866,00	3.500,00	13.040,80
339039.1001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	117.822,50	261.580,58	0,00	379.403,08	26.387,17	353.190,34	26.052,97	296.978,17	34.003,97	296.378,17	6.182,17	76.243,17
339092.1001.0000-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	0,00	0,00
339093.1001.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.897,60	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Ação:	467.374,17	321.580,58	148.133,56	638.623,19	38.387,99	531.475,64	41.485,97	523.095,85	42.289,67	520.895,85	11.379,99	108.347,55
Ação: 01.031.0001 - 2075 - GESTÃO VERBA INDEMNIZATÓRIA												
339033.2001.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.078,40	1.126.666,76	501.616,28	751.418,67	38.122,60	305.707,29	38.122,60	305.707,29	38.122,60	305.707,29	0,00	426.711,59
Total de Ação:	167.078,40	1.126.666,76	501.616,28	751.418,67	38.122,60	305.707,29	38.122,60	305.707,29	38.122,60	305.707,29	0,00	426.711,59
Total de Unidade Orçamentária:												
	2.437.337,92	1.869.329,61	657.303,25	3.440.304,46	611.561,26	2.883.771,63	251.465,75	2.388.266,40	252.268,45	2.385.206,40	496.994,63	596.623,45
Total do Orçao:												
	2.437.337,92	1.869.329,61	657.303,25	3.440.304,46	611.561,26	2.883.771,63	251.465,75	2.388.266,40	252.268,45	2.385.206,40	496.994,63	596.623,45



Conta / Descrição	Fixo	Adiçao	Reducao	Dobras Abat	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidaçao no Mês	Liquidaçao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	3.437.337,02	1.488.338,31	837.203,25	3.443.394,48	411.561,56	2.833.773,53	251.465,75	2.388.206,46	252.705,45	3.365.258,49	988.944,83	288.023,46
Despesa Corrente:	2.296.079,52	1.802.744,02	748.338,88	3.351.388,16	304.340,27	2.768.781,74	251.465,75	2.188.812,46	252.269,45	3.352.871,69	441.840,24	956.023,45
Despesa Capital:	140.358,48	96.815,35	187.864,42	68.089,29	58.815,28	88.085,28	8,08	32.294,28	8,08	39.284,00	56.673,28	8,08
Reserva Contingencia:	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	0,89	0,08


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

JUCELIANO DE OLIVEIRA SARDINHA de Oliveira Sakomiko
C/CGBA 0338160-7 TAP
CONTADOR


Maria Cláudia de Araujo
Secretaria de Finanças-CMLJ
CPF: 840.003.800



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	09010001	248.347,68
# REFORÇO DE DOTAÇÃO					
52413396287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	09010002	2.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	09010003	2.900,45
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	09010004	2.987,67
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	09010005	2.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
46002740244 - JERCINIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	09010006	2.956,99
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	09010007	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
34934620000110 - POSTO EL Dorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	09010008	2.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	09010009	20.088,00
# REFORÇO DE DOTAÇÃO					
03093775280 - MARIANE DA SILVA COSTA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	09010010	1.212,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.					
11025128000126 - ROGÉRIO F. SARRAF -ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	09010011	320,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA DE LEIS.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	09010012	5.500,00
# 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 TELÃO, 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	09010013	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 : 339039 : 1501.0000	ORD	09010014	5.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533620000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	09010015	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.					
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	09010016	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	09010017	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS.					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	09010018	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	09010019	603,90
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
39906336000153 - A S DE OLIVEIRA EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	09010020	91,00
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Setembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 - 339030 : 1501.0000	ORD	09010021	378,95
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 - 339030 : 1501.0000	ORD	09010022	1.318,87
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
00717716287 - GISELLE GALVÃO VIANA	01101	012002 - 339036 : 1501.0000	ORD	09010023	3.500,00
# EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.					
08271037000186 - PEREIRA MELO & SOARES LTDA - ME	01101	011001 - 449052 : 1501.0000	GLO	09010025	56.615,29
# EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS E CONFIGURADOS EM MDF, PARA ATENDER E OTIMIZAR O ESPAÇO FÍSICO FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI/AP.					
Empenhos do dia: 24					Soma do dia 01/09/2022:
					388.220,80
16367890282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 - 339093 : 1501.0000	ORD	09020001	2.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 - 339093 : 1501.0000	ORD	09020002	2.940,78
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 - 339093 : 1501.0000	ORD	09020003	2.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 3					Soma do dia 02/09/2022:
					8.740,78
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 - 339093 : 1501.0000	ORD	09050001	2.971,99
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52084108268 - MALÉLIEL MARQUES COELHO	01101	012075 - 339093 : 1501.0000	ORD	09050002	2.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 05/09/2022:
					5.871,99
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 - 339093 : 1501.0000	ORD	09060001	2.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52278341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 - 339093 : 1501.0000	ORD	09060002	2.964,72
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 06/09/2022:
					5.864,72
05965548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 - 339039 : 1501.0000	ORD	09210001	1.316,31
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CODIGO UNICO Nº 965171.					
05965548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 - 339039 : 1501.0000	ORD	09210002	1.546,96
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CODIGO UNICO Nº 874540.					
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 21/09/2022:
					2.863,27
Qtd. Empenho:					33
Total Geral:					411.561,69

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRGBA 033816/0-7 TAP
CONTADOR

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010002]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413896287

NIT/PIS/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339023 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

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 RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FLLORD 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 o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CM

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CM



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010003]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CCPF: 21015775268

NIT/INSIS/PASEP: 12241564313

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
460.934,18	2.900,45	458.033,73

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 ATD DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS..

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.900,4500	2.900,45

NOIS MIL, NOVECENTOS REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS

2.900,45

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Presidente do Conselho de Fianças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010004]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PIIS/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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
458.033,73	2.987,67	455.046,06

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1001.0000 - 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	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.987,6700	2.987,67

VIDOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/

2.987,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Secretaria de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010095]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633838989

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
455.046,06	2.900,00	452.146,06

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: 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.	UND	1,0000	2.900,0000	2.900,00

DOIS MIL NOVECENTOS REAIS//

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Secretaria de Finanças
CPF: 649.446.202-36



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010006]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIIS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012975 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Naturiza 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
452.146,06	2.956,99	449.189,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçto: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçto: 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	2.956,9900	2.956,99

«DOIS MIL NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS»

2.956,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente CMLJ
CPF: 649.103.202-38



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010007]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 79444830268

NIT/PIS/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

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 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
448.189,07	3.000,00	446.189,07

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.	UND	1,0000	3.000,0000	3.000,00

NTRES MIL REAIS/

3.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Conselho CMLJ
CPF: 649.103.207



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010088]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34834620000110

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 01.2002 - 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
22.338,17	2.500,00	19.838,17

LICITACAO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Objeto: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Objeto: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL QUINHENTOS REAIS

2.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente da Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010010]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARIANE DA SILVA COSTA

Endereço: PASSAGEM DA ASSEMBLEIA

Compl:

CNPJ/CPF: 03060775280

NIT/IS/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 FISICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.752,80	1.212,00	20.540,80

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	Unitário	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,0000	1.212,0000	1.212,00

QUATRO MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS!!!

1.212,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcmarr R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças
CPF: 049.012.122-00

Pág 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010011]

FORNECEDOR

Nome: ROGÉRIO F. SARRAF -ME

Comp: CASA

Endereço: RUA BEIRA RIO, 1103

UF: AP

CNPJ/CPF: 11025128000125

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

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 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
102.630,34	320,00	102.310,34

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	Qtd	Unitario	Total
1	CARIMBO TRODAT 4911	UND	4,0000	80,0000	320,00

NTREZENTOS E VINTE REAIS/

320,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2822 NE 00010012]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

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

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
102.310,34	5.500,00	96.810,34

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.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	5.500,0000	5.500,00

(CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS)

5.500,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Chefe de Gabinete CMLJ
CPF: 649.003.842-00



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010013]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533623000108

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

96.810,34

3.500,00

93.310,34

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	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO ALUGUEL VEICULO	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

ITRES ML. GUMPHENTOS REARIV

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Secretaria do Financeiro
CNPJ: 000.000.000-00



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010014]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Comp: bairro

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/RIS/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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
99.310,34	5.500,00	97.810,34

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 ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS.

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

QUINCO MIL, QUINHENTOS REAIS//

5.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Chefe do Financeiro CMLJ
CPF: 543.000.207-44



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010015]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Comp: termo

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

87.810,34

4.500,00

83.310,34

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 Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: 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	1,0000	4.500,0000	4.500,00

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS/V

4.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente CMLJ
CPF: 049.038.200-74



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010016]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Comp:

CNPJ/CPF: 89743820200

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 FISICA

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.548,80	4.000,00	16.548,80

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

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 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/00

4.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Presidente do Plebeo CMLJ
CPF: 040.013.207



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010017]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RAMALHO PALACE HOTEL LTDA

Endereço: AV. EMILIO MEDICE S/Nº

Comp.:

CNPJ/CPF: 34928705000195

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
83.310,34	3.000,00	80.310,34

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 Cópia: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Cópia: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

ATRES MIL REAIS/4

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Conselho CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010018]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE 2684 A

Comp:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PI/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
80.310,34	600,00	79.710,34

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 Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: 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

NOVECENTOS REAIS/

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Conselho CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010019]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Comp: _____

CNPJ/CPF: 02630232000100

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
79.710,34	603,90	79.106,44

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PAPEL A4 RESMA C/500 FOLHAS CHAMEX	CAIX	1,0000	320,0000	320,00
2	CANETA COMPACTOR ECONOMICA AZUL/PRETA	CAIX	1,0000	50,0000	50,00
3	PASTA SANFONADA A4 CRISTAL 31 DIV POLIBRAS	UNID	1,0000	94,0000	94,00
4	CLIPS 20 CHAPARRAU C/100	CAIX	15,0000	4,5000	67,50
5	CANETA MARCA TEXTO MAXPRINT	UNID	1,0000	2,2000	2,20
6	LAPISEIRA PENTEL 0,7MM	UNID	1,0000	6,5000	6,50
7	PONTA GRAFITE 0,7MM MAXPRINT	UNID	1,0000	4,7000	4,70
8	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 40FL BRW	UNID	1,0000	59,0000	59,00

NOVECENTOS E TRÊS REAIS, NOVENTA CENTAVOS

603,90

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Conselho CMLJ
CPF: 649.001.202-74



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010020]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A S DE OLIVEIRA EIRELI

Endereço: AVENIDA OIAPOQUE

Comp: RESIDENCIAL

CNPJ/CPF: 39906336000153

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: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.838,17	91,00	19.747,17

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 RECARGA DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L	UNID	7,0000	13,0000	91,00

NOVENTA E UM REAL(91,00)

91,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Secretaria de Finanças CMLJ
CPF: 640.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010021]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2654

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.747,37	378,95	19.968,22

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DESINF URCA PINHO 2LTO	UNID	8,0000	7,9500	63,60
2	ESPONJA LIMPAKI MULTIUSO L4P3 REF 1557	UNID	3,0000	4,1500	12,45
3	DESINF URCA FLORAL 2L	UNID	6,0000	7,9500	39,75
4	DETERG MNUJANO 500ML	UNID	6,0000	2,9500	17,70
5	RODO BRILHUS PEQ BT2025	UNID	3,0000	24,5000	73,50
6	SACO P LIXO IDEAL PLUS 100LTO C5	UNID	9,0000	2,1500	19,35
7	SACO P LIXO IDEAL PLUS 50LTO	UNID	5,0000	1,9000	9,50
8	SACO P LIXO ARM DAS EMB REFORÇ AZUL/PRETO 200ML	UNID	5,0000	10,7500	53,75
9	ODORIZ GLADE AEROSOL OFERTA ESPECIAL 360ML	UNID	3,0000	10,9500	32,85
10	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	10,0000	2,4500	24,50
11	VASSOURA PLAST 40CM	UNID	2,0000	16,0000	32,00

TRÊZENTOS E SETENTA E OITO REAIS, NOVENTA E CINCO CENTAVOS//

378,95

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Chefe de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.244-00



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010022]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

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: 330030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1001.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.368,22	1.318,87	18.049,35

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 MARELIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL JUÇA 500ML C/12	FAR	8,0000	14,5000	116,00
2	CAFE SANTA CLARA 250G	PAC	9,0000	8,8500	79,65
3	ACUCAR ITAMARATI TRITURADO 1KG	UNID	15,0000	4,2000	63,00
4	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	50,0000	8,3000	415,00
5	PAPEL TOALHA SCALA	UNID	7,0000	5,3500	37,45
6	ODORIZ GLADE AEROSOL OFERTA ESPECIAL 360ML	KILO	2,0000	10,9500	21,90
7	ODORIZ GLADE AUTOM FRESCOR DE AGUAS FLORAIS REFIL 269ML	UNID	1,0000	31,0000	31,00
8	AGUA MINERAL JUÇA 330ML C/24	PAC	12,0000	21,0000	252,00
9	BISC MARILAN C CRACKER ESP 350G	UNID	16,0000	5,9900	95,84
10	MARGARINA PRIMOR	KILO	2,0000	15,4900	30,98
11	MARGARINA PASTELA	KILO	1,0000	18,0000	18,00
12	BISC VITORIA SODA 300G	UNID	7,0000	5,6500	39,55
13	AGUA MINERAL MAR DOCE 350ML C/24	FAR	6,0000	19,7500	118,50

TRM MIL, TREZENTOS E DEZOTO REAIS, OITENTA E SETE CENTAVOS

1.318,87

Autorizo e empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Chefe de Finanças CML
CPF: 649.008.202-74



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010023]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: GISELLE GALVÃO VIANA

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 90717716287

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.940,80	3.500,00	13.040,80

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ALUGUEL DE IMOVEL	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

(TRES MIL QUINHENTOS REAIS)

3.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

Walcimar R. Fonseca
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 545.003.589-00



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09010025]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: PEREIRA MELO & SOARES LTDA - ME

Endereço: AV. BOM PASTOR, Nº 2242

Compl:

CNPJ/CNP: 08271037000166

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 011001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Tipo: GLOBAL

Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

56.615,29

56.615,29

0,00

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 003/2022 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipologia: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 013/2022 / 2022 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipologia: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 08271037000166

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS E CONFECCIONADOS EM MDF, PARA ATENDER E OTIMIZAR O ESPAÇO FISIÇO FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	56.615,2900	56.615,29

QUINQUENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E QUINZE REAIS, VINTE E NOVE CENTAVOS

56.615,29

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/09/2022

Data: 01/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Genilde da Finança - CMLJ
CPF: 040.000.100



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09020001]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compê:

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/PIIS/PASEP: 12346733360

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: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
446.189,07	2.900,00	443.289,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipos 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

DUOIS MIL NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/09/2022

Data: 02/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2922 NE 09020002]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compê:

CNPJ/CPF: 52283909287

NIT/PIIS/PASEP: 12679647035

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

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

443.289,07

2.940,78

440.348,29

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	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA.	UNID	1,0000	2.940,7800	2.940,78

DUOIS MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOS/

2.940,78

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2022

Data: 02/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente do Conselho CMLJ
CPF: 649.003.202-88



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09020093]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSÉ CEZÁRIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

440.348,29

2.900,00

437.448,29

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

Tpo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tpo Orgão: NAO 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	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA.	UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

(DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS)

2.900,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/09/2022

Data: 02/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ABALJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Abaljo
Secretaria de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09050091]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 63060420200

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

437.448,20

2.971,99

434.476,30

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	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.971,9900	2.971,99

ATOS MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E UM REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS

2.971,99

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/09/2022

Data: 05/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Gestão - CMLJ
CPF: 640.603.202-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09050002]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MALELIEL MARQUES COELHO

Endereço: RUA BOM PASTOR, Nº 1183-A - AGRESTE

Compê:

CNPJ/CPF: 52084106268

NIT/PIIS/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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

434.476,30

2.900,00

431.576,30

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES 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	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

DOIS MIL NOVECENTOS REAIS//

2.900,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/09/2022

Data: 05/09/2022

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Conselheiro do Ffiscal CMLJ
CPF: 5400003-2



Setembro | 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09060001]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

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
431.576,30	2.800,00	428.676,30

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	2.800,0000	2.800,00

“DOIS MIL NOVECENTOS REAIS”

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/09/2022

Data: 06/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente da Comissão de FISCALIZAÇÃO
CNPJ: 049.043.22



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 99060002]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Comp: _____

CNPJ/CNP: 52276341220

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 RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
428.676,30	2.964,72	425.711,58

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	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA.	UNID	1,0000	2.964,7200	2.964,72

DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS

2.964,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/09/2022

Data: 06/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Conselho CMLJ
CPF: 640.006.209



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09210001]

Setembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

Endereço: AV. PE. JÚLIO MARIA LOMBAERD, Nº 1500 - SANTA RITA

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546000109

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: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
79.108,44	1.316,31	77.790,13

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 CODIGO UNICO Nº 988171.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	1.316,3100	1.316,31

ITUM MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS!!

1.316,31

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/09/2022

Data: 21/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Conselho Municipal de Laranjal do Jari
CNPJ: 649.000.207



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 09210002]

FORNECEDOR
 Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA
 Endereço: AV. PE. JÚLIO MARIA LOMBAERD, Nº 1900 - SANTA RITA
 Cidade: Laranjal do Jari
 UF: AP
 CNPJ/CPF: 08965546000109 NIT/PIS/PASEP:

CLASSIFICAÇÃO Tipo: ORDINARIO
 Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
 Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
 Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA
 Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados
 Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
77.790,13	1.546,96	76.243,17

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 SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 874540.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UND	1,0000	1.546,9600	1.546,96

UM MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS

1.546,96

Autoriza o empenho
 Data: 21/09/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
 Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/09/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
 Controlador Financeiro CMLJ
 CPF: 049.079.207-38



Setembro / 2022

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09010001	01030001	900,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. JANEANE JULIA SENA, REF. A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09010002	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O Sr. BENEDITO MACHADO DO CARMO, REF. A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO					
52413896267 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09010003	09010002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0343/2022					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09010004	09010003	2.900,45
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0342/2022					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09010005	09010004	2.987,67
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0341/2022					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 01/09/2022:	14.122,90
61820231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09020001	09010005	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0344/2022					
48002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09020002	09010006	2.956,39
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0345/2022					
52283903267 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09020003	09020002	2.940,78
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0343/2022					
34212088204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09020004	09020003	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0346/2022					
75444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09020005	09010007	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0347/2022					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 02/09/2022:	14.697,77
16367090262 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09050001	09020001	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0349/2022					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 05/09/2022:	2.900,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOJRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09060001	09050001	2.971,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0354/2022					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/09/2022:	2.971,99
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09080001	09060001	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0357/2022					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09080002	09060002	2.964,72
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0355/2022					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	09080003	09050002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0356/2022					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09080004	01030003	5.099,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O Sr. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 06/09/2022:	13.864,71
90717716267 - GISELLE GALVÃO VIANA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	09090001	08020007	7.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº 009/2022					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09090002	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. DENIS LIMA CHAGAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/09/2022:	11.434,78
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	09120002	01030004	30.170,18
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO RISS PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34934520000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 10803/2022	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	09120003	09010008	2.500,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 12/09/2022:	32.870,18
11025128000126 - ROGERIO F. SARRAF -ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 43/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09140001	09010011	320,00
08996940000170 - FLYWEB LTDA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 11/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09140002	09010018	600,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/09/2022:	920,00
03093775280 - MARIANE DA SILVA COSTA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 3839/2022	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	09190001	09010010	1.212,00
88743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 03942/2022	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	09190002	09010015	4.000,00
39906336000153 - A S DE OLIVEIRA EIRELI LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 158/2022	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	09190003	09010020	91,00
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 19/09/2022:	5.303,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09200001	01030002	29.428,11
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09200002	09010001	7.272,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09200003	01030003	39.247,78
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. MAELIEL MARQUES COELHO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09200004	01030003	4.434,78
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. MARLON BARBOSA MOURA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09200005	01030003	4.434,78
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Srs. REGIANE COIMBRA DE SOUSA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09200006	01030001	2.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. ELISSON LIMA DE SOUSA. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09200007	01030001	2.000,00
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 41/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09200008	09010012	5.500,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	09200009	01030001	38.000,00
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 20/09/2022:	132.317,45
05965548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 13398/19/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09210001	09210001	1.316,31
05965548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 146379/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09210002	09210002	1.546,96
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 036/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09210003	09010014	5.500,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 037/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09210004	09010015	4.500,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 21/09/2022:	12.863,27
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO 902003	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09220001	09010013	3.500,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/09/2022:	3.900,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3374/2022.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09260001	09010019	603,90
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/09/2022:	603,90
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 484/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09290001	09010017	3.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 29/09/2022:	3.600,00
00360306367444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	09300001	01030009	295,80
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 30/09/2022:	295,80
Qtd. Liquidação:					42
Total Geral:					251.465,75


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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CCEA 033818/0-7 T-AP
CONTADOR


Walcimar RIBEIRO FONSECA
Presidente do Financeiro CMLJ
CPF: 640.003.209



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencia
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
01/08/2022	08010001	2306884000150	01101 : 012001	1104003	740957	01030001	09010001	09010001		900,00	900,00
			318011 : 1501.0000	CEF 5-3		030712022	0109/2022	0109/2022		0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. JARDIANE JULIA SENA, REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022.

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

0109/2022 - 09010002 - 2306884000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
01101	012001	1104003	062005231	01030003	09010002	09010002		4.434,75		2.240,98	2.240,98
318011	1501.0000	CEF 5-0		030112022	0109/2022	0109/2022		2.193,80			
5109	Imposto de Renda - IRRF - CM										184,99
5115	Previdencia Nacional - INSS - CM										457,03
5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM										1.198,81
5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM										352,97

Pagamento esta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O Sr. BENEDITO MACHADO DO CARMO, REF. A FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2022.

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

01101	012075	1104003	063635162	09010002	09010003	09010003		2.900,00		2.900,00	2.900,00
329093	1501.0000	CEF 5-0		0109/2022	0109/2022	0109/2022		0,00			



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Certs. Comenta		Empenho		Liquidação		Valores	
				UIC - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquide
			ND - Função	Descrição							

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação											
* LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0343/2022											
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INCENTIVADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 604/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.											
01/09/2022	09010004	21015775266	1104003	062447838	06010003	06010004	06010004	06010004	06010004	2.900,45	2.900,45
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0	01/09/2022	01/09/2022				0,00	0,00
* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação											
* LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0343/2022											
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INCENTIVADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 604/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.											
01/09/2022	09010035	5201710283	1104003	00140391	06010004	09010005	09010005	09010005	09010005	2.987,67	2.987,67
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0	01/09/2022	01/09/2022				0,00	0,00
* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação											
* LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0341/2022											
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INCENTIVADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 604/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.											
02/09/2022	09020301	61920231234	1104003	00169659	06010005	09020001	09020001	09020001	09020001	2.900,00	2.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0	01/09/2022	02/09/2022				0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Emissões Numero Data	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / CB / LP		Numero	Data	Bruto	Restos a receber

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 204/2022

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

02/09/2022	09020002	40002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	098136782	09010004 01/09/2022	09020002 02/09/2022	2.956,99 0,00	2.956,99	
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	--

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 204/2022

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

02/09/2022	09020003	5226390287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	098090046	09020002 02/09/2022	09020003 02/09/2022	2.940,78 0,00	2.940,78	
------------	----------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	--

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 204/2022

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

02/09/2022	09020004	3421206204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	092690897	09020003 02/09/2022	09020004 02/09/2022	2.900,00 0,00	2.900,00	
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	--

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 3362/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS..

02/09/2022	09020005	79444830288	CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	1104003	090811455	00010007	09020005	09020005	09020005	3.000,00
				CEF 5-0		01/09/2022	02/09/2022			0,00
										3.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0347/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS..

05/08/2022	08040001	34428561000164	FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	1104003	059566634	07050017	07220001	07220001	07220001	240,80
				CEF 5-0		05/07/2022	22/07/2022			0,00
										240,80

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 91/2022

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS E LUVAS DESCONTÁVEIS PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS CONTRA O COVID - 19

05/08/2022	06050002	14042227000176	F. RAMALHO DE SOUSA - ME	1104003	00155676	09010013	08240001	08240001	08240001	1.187,00
				CEF 5-0		01/08/2022	24/08/2022			0,00
										1.187,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Referenciais
			UG - Programa Trabalho ND - Fonte								Líquido

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 31/12/22

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

05/09/2022	69050003	16387090262	URIMAR QUEROGA DE SOUZA	01101 - 012075	1104003	059493171	09020001	09050001	2.900,00	2.900,00	
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0	020992022	05/09/2022	05/09/2022	0,00	0,00	2.900,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 03432/22

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

08/09/2022	09080001	47241390210	VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075	1104003	058940232	06060001	09080001	2.900,00	2.900,00	
				339093 : 1501.0000	CEF 6-0	08/09/2022	08/09/2022	08/09/2022	0,00	0,00	2.900,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 02672/22

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

06/09/2022	09080002	63050420206	MARLON BARBOSA MOURA	01101 - 012075	1104003	00184947	05050001	05060001	2.871,99	2.871,99	
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0	05/09/2022	05/09/2022	06/09/2022	0,00	0,00	2.871,99



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Fonte								Líquido

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 0354/2022

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

08/09/2022	09060003	52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075	1104003	0668817085	09060002	09080002	09080002	09080002	2.954,72	2.954,72
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		06/09/2022	08/09/2022			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 0255/2022

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

08/09/2022	09060004	52084138268 - MALELEI MARQUES COELHO	01101 - 012075	1104003	00185360	09030002	09030002	09030002	09030002	2.900,00	2.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		05/09/2022	08/09/2022			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 0395/2022

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

09/09/2022	09060005	2308660400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	069542180	01030003	09060004	09060004	09060004	5.089,09	2.195,78
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	08/09/2022			2.904,21	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM							302,26	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			MD - Fonte								550,17
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							1.198,81
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM							352,97
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM							500,00
			5151	DESCONTO JUDICIAIS - CM							

* Pagamento está de acordo com a nota de liquidação.

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VENDEDOR DESTA CASA DE LEIS O SR. FELIATO ALBERTO SILVA MARQUES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

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

08/09/2022	69050001	90717716287	GISELLE GALVÃO VIANA	01101 - 012002	1104003	00146877	08030007	09040001			7.000,00
				339038 - 1501.0000	CEF 5-0		02/08/2022	09/08/2022			0,00
											7.000,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação.

LIQUIDACÃO CONFORME CONTRATO N° 0802202

EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, REF. AOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2022.

08/09/2022	09050032	2308604000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	08196937	01031003	09090002			4.434,73
				319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	09/09/2022			1.810,61
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						166,55
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						457,09
				5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM						1.197,09
											2.624,17



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Código Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			NO - Fonte	Numero	Descricao						

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. DENIS LIMA CHAGAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

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

12/09/2022	09120001	34942227000173 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002 339030 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00188783	08010014 01/08/2022	08240002 24/08/2022	2.015,90 0,00	2.015,90	
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	--

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 30521022

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

12/09/2022	09110002	09000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001 319013 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00188786	01030004 03/01/2022	09120002 12/05/2022	30.170,18 0,00	30.170,18	
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	-------------------	-----------	--

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PATRONAL DO MES DE AGOSTO DE 2022.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2022

12/05/2022	09120003	3493462000110 - POSTO ELDOBRADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 - 012002 339030 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	052443583	08010008 01/09/2022	09120003 12/09/2022	2.500,00 0,00	2.500,00	
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	--



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencia	Bruto
			MO - Fontes	Descrição								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME DAUFE 1262/2022

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CAMPO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEGIS.

14/09/2022	09140001	11025128000128 - ROGÉRIO F. SARRAF -ME	01101 : 012002	1104003	040788528	09010011	09140001					320,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		01/09/2022	14/09/2022					0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME Nº 48/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CARRINHOS PARA ESTA CASA DE LEGIS.

15/09/2022	09160001	43036575000177 - G. MOURA CHAVES ME	01101 : 012002	1104003	00114988	09010015	09310001					350,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		01/09/2022	31/08/2022					0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME Nº 13/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO E RECARGA DE GAS EM 01 CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS E CONSERTO DE LAMA EVAPORADORA DESTA CASA DE LEGIS.

19/09/2022	09160002	03060375280 - MARIANE DA SILVA COSTA	01101 : 012002	1104003	57339708	09010010	09190001					1.212,00
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0		01/09/2022	19/09/2022					0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos em Pagamento
			UG - Programa Trabalho								
			MD - Fonte								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME Nº 3131/2022

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

19/09/2022	09190003	89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002	1104003	0901354830	09010016	03190002	4.000,00		4.000,00
			335036 : 1501.0000	CEF 5-0	01/05/2022	19/09/2022		0,00		4.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME Nº 0302/2022

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

20/09/2022	09200001	2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	214649	01030002	09200001	29.429,11		14.772,06
			315011 : 1501.0000	CEF 5-0	03/01/2022	20/09/2022		14.656,06		
			5100	Instituto de Renda - IRRF - CM				678,98		
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				2.469,03		
			5116	Perceito Alimentica - CM				514,27		
			5116	Perceito Alimentica - CM				451,25		
			5120	Contribuição Sindical - CM				158,75		
			5128	Empenhos e Financiamentos - Consignacao - CM				6.874,88		
			5134	Vale Compras - CM				3.706,90		



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / CB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Saldo em aberto
			UG - Programa Trabalho								
			NO - Foste								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

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

20/09/2022	0820003	23006804000150	01101 : 012001	1104003	821306	03010001	09200002	7.272,00	6.726,95
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		01/03/2022	20/09/2022	545,34	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				545,34	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

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

20/09/2022	0920003	23006804000150	01101 : 012001	1104003	178547	01030003	09200003	39.247,78	25.475,46
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/09/2022	12.772,32	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				2.320,05	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				4.184,02	
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM				6.208,25	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Restoscess
20/09/2022	09200004	2308650400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00140730	01030003 03/01/2022	09200004 20/09/2022	4.434,78 450,60	332,22 126,58	3.974,98
			5100 Imposto de Renda - IRRF - CM							
			5115 Previdência Nacional - INSS - CM							

* Pagamento nesta data conforme nota de lançamento

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. MALEUEL MARQUES COELHO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022

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

20/09/2022	09200005	2308650400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	302369	01030003 03/01/2022	09200005 20/09/2022	4.434,78 715,89	258,86 457,03	3.718,89
			5100 Imposto de Renda - IRRF - CM							
			5115 Previdência Nacional - INSS - CM							

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. MARILIM BARBOSA MOURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022

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

20/09/2022	69200006	2308650400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	055236862	01030001 03/01/2022	09200006 20/09/2022	2.000,00 161,81		1.838,19
			5115 Previdência Nacional - INSS - CM							



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacão	Valores	
				Numero	CHI / OB / LP			Numero	Data

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Srs. HELSANE COMBIRA DE SOUSA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

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

20/09/2022	09200007	2306604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	00140914	01030001	09200007	2.000,00	1.838,19
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03012022	20/09/2022	181,81	
			5119	Previdencia Nacional - INSS - CM				181,81	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. ELISSON LIMA DE SOUSA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

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

20/09/2022	09200008	27345390000156 - L V MARKETING E COMUNICACÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	041224500	09010012	09200008	5.500,00	5.500,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		01/09/2022	20/09/2022	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME NF 61/2022

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

20/09/2022	09200009	2306604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	024485	01030001	09200009	34.000,00	34.925,61
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/09/2022	3.074,36	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	
			ND - Fonte	Descriçao						
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						3.074,39

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

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

21/09/2022	09210001	0595564000109	CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	1104003	00274663	09210001	09210001	09210001	1.316,31	1.316,31
				CEF 5-0		21/09/2022	21/09/2022		0,00	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1328616/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CODIGO UNICO Nº 985171.

21/09/2022	09210002	17533628000108	JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	1104003	013017626	09010015	09210004	09210004	4.500,00	4.500,00
				CEF 5-0		01/09/2022	21/09/2022		0,00	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 0312022

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

25/09/2022	09220001	0595564000109	CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	1104003	00275023	09210002	09210002	09210002	1.548,96	1.548,96
				CEF 5-0		21/09/2022	21/09/2022		0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidações		Valores		
				Número	CH / OB / LP Descrição		Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação										
# LIQUIDACÃO CONFORME NF 148378/2022										
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREZIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CODIGO ÚNICO Nº 874548.										
22/09/2022	69220002	17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002 339039 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00125605	09010013 01/09/2022	09220001 22/09/2022	3.400,00 0,00	3.400,00	3.500,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação										
# LIQUIDACÃO CONFORME RECIBO 06/2022										
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA AYOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.										
22/09/2022	69220003	17533629000106 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002 339039 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	012667868	09010014 01/09/2022	09210003 21/09/2022	5.500,00 0,00	5.500,00	5.500,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação										
# LIQUIDACÃO CONFORME NF 036/2022										
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS.										
30/09/2022	05000001	0890654000110 - FLYNEB LTDA - ME	01101 - 012602 339039 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00148804	09010018 01/09/2022	09140002 14/09/2022	600,00 0,00	600,00	600,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			US - Programa Trabalho	Descrição							
			ND - Fonte								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 11/2022

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

30/05/2022	09300002	02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 - 012002	1104003	00747573	09010019	05260001			603,90	
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		01/09/2022	26/09/2022			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 33/02022.

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

30/05/2022	09300003	3990539000133 - A. S. DE OLIVEIRA EIRELI	01101 - 012002	1104003	00149118	09010020	09190003			91,00	
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		01/09/2022	19/09/2022			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 05/02022

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL CARBONADA DE PARA ESTA CASA DE LEIS.

30/05/2022	09300004	00360005057444 - GAFVA ECONÔMICA FEDERAL	01101 - 012002	1104003	999	01030009	09300001			285,80	
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	30/05/2022			0,00	




RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho MD - Fonte	Conta Corrente		Empenho Numero Data	Liquidação Numero Data	Valor	
				Numero	CH / DB / LP			Bruto	Líquido

Pagamento esta conforme nota de liquidação

TARIFA BANCARIA

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

<p>  Walcimar R. Fonseca Presidente CMLJ 2021/2022 </p>	<p>  Walcimar R. Fonseca Corrente da Fiação - CMLJ CPF: 649.003.203 </p>	<p>  Jefferson de Oliveira Salomão CRCBA 03381610-7 T-AP CONTADOR </p>
<p> Somas Gestoras (01101) </p>	<p> 252.269,45 39.456,03 </p>	<p> 212.813,42 212.813,42 </p>
<p>Total:</p>	<p>252.269,45 39.456,03</p>	<p>212.813,42 212.813,42</p>



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Setembro / 2022

Despesa	Deslora	DM	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
0000001000135-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	09120001	1104003	12.512,05
	Soma do dia 12/09/2022:			12.512,05
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM				
08114279869-GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	01101	09180001	1104003	500,00
	Soma do dia 16/09/2022:			500,00
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
90838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	09200012	1104003	451,25
60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	09200013	1104003	514,27
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO - CM				
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	09200018	1104003	17.043,72
	Soma do dia 20/09/2022:			18.009,24
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	09220001	1104003	3.708,90
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	09220002	1104003	158,75
	Soma do dia 22/09/2022:			3.867,65
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23086805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	09290001	1104003	4.434,91
	Soma do dia 29/09/2022:			4.434,91
	Total de Despesas:			39.323,85
	Total de Estorno:			0,00
	Total Geral:			39.323,85


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

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


Arlene Brito de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 640.003.206