

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº062/2023/GAB/PRES/CMLJ

Laranjal do Jari 14 de fevereiro de 2023

**AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB**

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

Assunto: Encaminhamento do Balancete Financeiro do mês de janeiro de 2023.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de janeiro de 2023. 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 2023/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Recita Orçamentária (I)	574,12	574,12	Despesa Orçamentária (II)	154.222,82	154.222,82
Recita Corrente	574,12	574,12	Despesa Corrente	154.222,82	154.222,82
Ordinária	574,12	574,12	Ordinária	154.222,82	154.222,82
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	328.392,53	328.392,53	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (V)	40.183,46	40.183,46	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	108.377,44	108.377,44
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	96.150,28	96.150,28
Depósitos Restituíveis	40.183,46	40.183,46	Depósitos Restituíveis	52.226,44	52.226,44
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I+III+V)	368.250,11	368.250,11	SOMA (VIII) = (II+IV+VI)	262.600,26	262.600,26
Saldo Anterior (IX)	79.986,17	79.986,17	Saldo Atual (X)	185.635,82	185.635,82
TOTAL (XI) = (VII+IX)	449.236,28	449.236,28	TOTAL (XII) = (VIII+X)	449.236,08	449.236,08

LOA 2023 (XIII) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizada	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
créditos adicionais (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Superveni	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO DDO (XV)		25.000,00	25.000,00	
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

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

Arlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 049.003.208-34



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Doc / Conta	Fonte Recursos	Saldo Anterior	Depositos	Saque	Saldo Atual
1.1.1.1-19.01 : BANCO CJ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 - 5	1500.030	79.399,17	329.066,65	222.416,90	186.035,92
110403 - CEF 5-0		Soma:	79.399,17	329.066,65	222.416,90	186.035,92
		Total:	79.399,17	329.066,65	222.416,90	186.035,92


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMAJ


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
CRCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR


Jansen Braga de Araujo
Gerente da Finanças-CMAJ
CPF: 849.000/2002-48



Extrato por período

Ciente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 07/02/2023 - 08:59

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	79.986,17 C
02/01/2023	099098	DEB TARIFA	16,20 D	79.969,97 C
11/01/2023	000001	CRED TED	674,12 C	80.644,09 C
17/01/2023	050100	PG ORG GOV	18.246,83 D	62.397,26 C
17/01/2023	051875	PG ORG GOV	15.545,87 D	46.851,39 C
17/01/2023	051951	PG ORG GOV	6.160,45 D	40.690,94 C
17/01/2023	052688	PG ORG GOV	39.832,88 D	858,06 C
19/01/2023	191531	ENVIO TEV	200,00 D	658,06 C
20/01/2023	000001	CRED TED	328.392,53 C	329.050,59 C
20/01/2023	159341	ENVIO TED	1.320,00 D	327.730,59 C
20/01/2023	159546	ENVIO TED	1.320,00 D	326.410,59 C
20/01/2023	201252	ENVIO TEV	1.657,53 D	324.753,06 C
20/01/2023	201609	ENVIO TEV	1.320,00 D	323.433,06 C
20/01/2023	201609	ENVIO TEV	1.320,00 D	322.113,06 C
20/01/2023	201611	ENVIO TEV	1.320,00 D	320.793,06 C
20/01/2023	159341	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.782,06 C
20/01/2023	159546	DOC/TED INTERNET	11,00 D	320.771,06 C
20/01/2023	099098	FOL PAGTO	37.352,78 D	283.418,28 C
20/01/2023	099098	FOL PAGTO	18.563,86 D	264.854,42 C
20/01/2023	099098	FOL PAGTO	32.342,38 D	232.512,04 C
23/01/2023	129024	ENVIO TED	1.320,00 D	231.192,04 C
23/01/2023	129241	ENVIO TED	1.320,00 D	229.872,04 C
23/01/2023	129502	ENVIO TED	500,00 D	229.372,04 C
23/01/2023	133602	ENVIO TED	4.000,00 D	225.372,04 C
23/01/2023	231251	ENVIO TEV	5.500,00 D	219.872,04 C
23/01/2023	231251	ENVIO TEV	1.320,00 D	218.552,04 C
23/01/2023	129024	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.541,04 C
23/01/2023	129241	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.530,04 C

23/01/2023	129502	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.519,04 C
23/01/2023	133602	DOC/TED INTERNET	11,00 D	218.508,04 C
23/01/2023	099098	DEB TARIFA	35,10 D	218.472,94 C
24/01/2023	109755	ENVIO TED	514,27 D	217.958,67 C
24/01/2023	109861	ENVIO TED	451,97 D	217.506,70 C
24/01/2023	110053	ENVIO TED	3.939,80 D	213.566,90 C
24/01/2023	110150	ENVIO TED	158,75 D	213.408,15 C
24/01/2023	109755	DOC/TED INTERNET	11,00 D	213.397,15 C
24/01/2023	109861	DOC/TED INTERNET	11,00 D	213.386,15 C
24/01/2023	110053	DOC/TED INTERNET	11,00 D	213.375,15 C
24/01/2023	110150	DOC/TED INTERNET	11,00 D	213.364,15 C
25/01/2023	302547	CHEQUE SAC	3.726,61 D	209.637,54 C
25/01/2023	003574	DEB,AUTOR.	18.261,15 D	191.376,39 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	191.321,39 C
27/01/2023	271225	ENVIO TEV	120,00 D	191.201,39 C
31/01/2023	001119	PG PREFEIT	4.565,47 D	186.635,92 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Aô CAIXA: 0800 104 0104

Walimar R. Fonseca
 Presidente CMLJ


 Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças CMLJ
 CPF: 649.003.202-30

Correntista		CNPJ		Período		Data de emissão									
Nome: CAMARA M LARANJAL JARI		21.066.8040001-50		Janeiro / 2023		13.02.2023									
Agência (padrão): 4109-2		Conta nº / dv: 27 576-X													
Data de abertura: 15.06.2021															
Data contábil: 26.10.2022		Saldo anterior													
Data pagamento		Isolado		Linha		Banco		Origem		Documento		Valor - R\$		Saldo - R\$	
														0,00 C	

Waldemir R. Fonseca
Waldemar R. Fonseca
Presidente CML

[Assinatura]
Jairton Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CML
CPF: 649.003.202-34



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Anulada		Anulada		Anulada		Somar		Destinação		Total		Diferença (g) = a - f	
	Total	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	No Mês	Até o Mês (d)	(e) = b - c	No Mês	Até o Mês (f)	No Mês	Até o Mês (g)	No Mês		Até o Mês (h)
1 - RECEITA CORRENTE																
18 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES																
180 - INSCRIÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E RESSARCIMENTOS																
18000000 - Outras Contribuições - 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	0,00	
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	0,00	
RESUMO																
Recorre 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	0,00	
Recorre de Capital	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	0,00	
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	0,00	

Walmar R. Fonseca
Walmar R. Fonseca
Presidente da CMI J

Luiz Sérgio de Araújo
Luiz Sérgio de Araújo
Presidente do Fianco-CMI
CPF: 649.003.100

Luiz Sérgio de Araújo
Luiz Sérgio de Araújo
Presidente do Fianco-CMI
CPF: 649.003.100



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2023

Receita	Destino	GR	Doc / Conta	Valor
192298010000 : 1501.0000 - Outros Restituições - Principal	01101	01110001	1945	674,12

REFERENTE A 12ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINE DE MOREIRA BATISTA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PROCESSO Nº 060178.71.2017.8.03.0006. A Sra. CLEINE DE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA C/M, PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS.

Soma deduções do dia 11/01/2023:	0,00
Soma do dia 11/01/2023:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA 038819/0-7 T-AP
CONTADOR

Jansen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 648.009.202-34



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 920,

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:

	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
449031-1501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.000,00
Total da Modalidade:	0,00	25.000,00
Total da Ação:	0,00	25.000,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339036-1501.0300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00
Total da Modalidade:	25.000,00	0,00
Total da Ação:	25.000,00	0,00
Total da Unidade:	25.000,00	25.000,00
Total Geral:	25.000,00	25.000,00

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, 2 de Janeiro de 2023


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ


Valen Braga de Araújo
Presidente da Finanças CMLJ
CPF: 649.003.202



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

GESTÃO : 2023

Código / Descrição

Código / Descrição	Créditos Anulados		Créditos Adicionados		Cotação Anual (d)	Reserva de Dotação		Empenhado			Despesa			Saldo Disponível (f)
	Créditos Fixos (e)		Créditos Adicionados			Até a Mês (e)	Até a Mês (e)	No Mês	Até a Mês (g)	No Mês	Até a Mês (h)	Até a Mês (i)	Até a Mês (j)	
	Até a Mês (b)	Até a Mês (c)	Até a Mês (d)	Até a Mês (e)										
44051-1501-0000-ORÇAS E INSTALACOES	69.741,57	0,00	25.000,00	44.741,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.741,57
44052-1501-0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	76.231,17	0,00	0,00	76.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.231,17
Total da Ação (1001):	145.972,74	0,00	25.000,00	120.972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.972,74
Ação 01.801.0011 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS														
33004-1501-0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	365.415,17	0,00	0,00	365.415,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.415,17
33011-1501-0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.870.981,67	0,00	0,00	2.870.981,67	0,00	0,00	0,00	133.326,62	133.326,62	133.326,62	133.326,62	133.326,62	1.609.007,63	328.147,42
33012-1501-0000-DEQUISICAOES PATRONAIS	352.100,38	0,00	0,00	352.100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.100,38
33030-1501-0000-SERVICIOS JUDICIAIS	24.747,01	0,00	0,00	24.747,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,01
33032-1501-0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	12.373,59	0,00	0,00	12.373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,59
33034-1501-0000-INDENIZACOES E	12.373,59	0,00	0,00	12.373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,59
33035-1501-0000-INDENIZACOES E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Ação (1001):	2.812.901,33	0,00	0,00	2.812.901,33	0,00	0,00	0,00	133.326,62	133.326,62	133.326,62	133.326,62	133.326,62	1.609.007,63	1.676.156,90
Ação 31.821.8001 : 2003 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO														
20014-1001-0000-CORREIOS - CIVIL	48.359,15	0,00	0,00	48.359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.359,15
31003-1001-0000-MATERIAL DE CONSUMO	129.658,13	0,00	0,00	129.658,13	0,00	0,00	0,00	8.339,83	8.339,83	8.339,83	8.339,83	120,00	9,279,85	114.318,28
31003-1501-0000-PASSAGENS E DESPESAS	66.243,20	0,00	0,00	66.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.243,20
31003-1501-0000-SERVICIOS DE CONSULTORIA	62.145,65	0,00	0,00	62.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.145,65
33030-1501-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	48.359,15	25.000,00	0,00	73.359,15	0,00	0,00	0,00	58.290,00	14.069,00	14.069,00	14.560,00	14.560,00	44.000,00	94.805,15
33038-1501-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	922.535,49	0,00	0,00	922.535,49	0,00	0,00	0,00	94.845,97	16.492,27	16.492,27	16.492,27	5.710,30	85.226,67	27.588,88
33060-1501-0000-DESPESAS DE EXERCICIOS	12.373,59	0,00	0,00	12.373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,59
33063-1501-0000-INDENIZACOES E	12.373,59	0,00	0,00	12.373,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,59
Total da Ação (2002):	486.693,15	25.000,00	0,00	511.693,15	0,00	0,00	0,00	162.845,82	45.362,12	40.362,12	28.398,38	28.398,38	142.649,58	346.223,31
Ação 91.031.0001 : 2073 - GESTAO VERBA INDEMNIZATORIA														
20700-1501-0000-INDENIZACOES E	495.677,22	0,00	0,00	495.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.677,22
Total da Ação (2073):	495.677,22	0,00	0,00	495.677,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.677,22
Total da Unidade Orçamentária (1101):	3.348.710,32	25.000,00	0,00	3.403.710,32	0,00	0,00	0,00	174.188,74	174.188,74	174.188,74	154.222,92	154.222,92	1.751.457,15	2.035.036,25
Total da Unidade Orçamentária (1101):	3.348.710,32	25.000,00	0,00	3.403.710,32	0,00	0,00	0,00	174.188,74	174.188,74	174.188,74	154.222,92	154.222,92	1.751.457,15	2.035.036,25
Total da Ação (1101):	3.348.710,32	25.000,00	0,00	3.403.710,32	0,00	0,00	0,00	174.188,74	174.188,74	174.188,74	154.222,92	154.222,92	1.751.457,15	2.035.036,25

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Codigo / Descrição	Despesa Fixa (a)	Contribuições Adicionais		Doações Recebidas (d)	Reserva de Contingência		Despesa				Saldo a Pagar (f)	Saldo Disponível (g)	
		Anuladas			Até o Mês (e)	Até o Mês (h)	Liquidadas		Pago				
		Até o Mês (b)	Até o Mês (c)				No Mês	Até o Mês (i)	No Mês	Até o Mês (j)			
Total Geral:	3.862.798,31	25.000,00	25.000,00	2.862.716,30	0,00	1.896.956,87	1.866.680,87	174.188,74	174.188,74	154.222,87	154.222,87	1.711.487,15	2.098.899,28

Despesa Corrente	3.704.737,28	25.000,00	25.000,00	2.692.737,28	0,00	1.896.956,87	1.866.680,87	174.188,74	174.188,74	154.222,87	154.222,87	1.711.487,15	1.914.887,21
Despesa Capital	158.072,74	0,00	25.000,00	129.872,74	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.072,14
Reserva Específica	0,00	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Waldemar R. Fonseca
WALDEMAR FERREIRO FONSECA
 Waldemar R. FONSECA
 Presidente CMLJ

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

Luciana Braga de Araújo
Luciana Braga de Araújo
 Gerente de Finanças-CMLJ
 CPF: 049.003.282-77



RELAÇÃO DE EMPENHO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Valor	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	587.666,67	EST 01020001	
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCICIO DE 2023					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	410.124,54	EST 01020002	
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS PARA EXERCICIO DE 2023					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	745.043,04	EST 01020003	
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2023.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	33.000,00	GLO 01020004	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MÍDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELA, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
89743920200 - JOSE ROBELENDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	48.000,00	GLO 01020005	
# EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10.500,00	ORD 01020006	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	40.000,00	ORD 01020007	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCRITURAÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
96996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	1.800,00	ORD 01020008	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
30507828000100 - D C C DE ANDRADE	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	1.300,00	GLO 01020009	
# EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS REFERENTE A IMPRESSÃO E CONFECCÃO DE 01 FACHADA COM ESTRURA METALICA E IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA TAMANHO 4,45 X 1,0M PARA ESTA CASA DE LEIS.					
00380305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	3.000,00	EST 01020010	
# EMPENHO REFERENTE A TARIAS BANCARIAS.					
			Empenhos do dia: 10	Soma do dia 02/01/2023:	1.880.434,25
97028657272 - ANDREIA FERREIRA LIMA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	1.320,00	ORD 01180001	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.					
02871537208 - RAILENE DUARTE FURTADO	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	1.320,00	ORD 01180002	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.					
03093775280 - MARIANE DA SILVA COSTA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	1.320,00	ORD 01180003	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.					
			Empenhos do dia: 3	Soma do dia 16/01/2023:	3.960,00
01095518291 - ALANE SANTOS DINIZ	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	1.320,00	ORD 01190001	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.					
04204957290 - TAYNARA PARENTE PANTOJA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	1.320,00	ORD 01190002	
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
76274133234 - CHARLYSVAN SANTOS FONSECA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	1.320,00	ORD 01190003	
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
01657611258 - RALSON DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	1.320,00	ORD 01190004	
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
			Empenhos do dia: 4	Soma do dia 19/01/2023:	5.280,00
03060115284 - SUELLEM CARVALHO FURTADO	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	1.320,00	ORD 01200001	
# EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
39008336000153 - A S DE OLIVEIRA EIRELI	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	130,00	ORD 01200002	



Janeiro / 2023

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestor	Classificação	Valor	Tipo	Empenho
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L RETORNÁVEL.					
			Empenhos do dia: 2	Soma do dia 20/01/2023:	
					1.450,00
03616434000100 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	1.773,35	ORD	01230002
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 330030 : 1501.0000	1.472,35	ORD	01230003
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	2.643,90	ORD	01230004
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 338030 : 1591.0000	1.524,70	ORD	01230005
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA FACILITAR O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES NAS SESSÕES ITINERANTES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, EM COMUNIDADES DE RIBEIROS, ACESSO NO MUNICÍPIO.					
			Empenhos do dia: 4	Soma do dia 23/01/2023:	
					7.414,30
02830232600100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 338030 : 1501.0000	1.675,55	ORD	01240001
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
			Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/01/2023:	
					1.675,55
0595548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	2.142,12	ORD	01250001
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 985171.					
0595548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	252,30	ORD	01250002
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 09874540.					
			Empenhos do dia: 2	Soma do dia 25/01/2023:	
					2.394,42
19082555000196 - ELDORADO COMÉRCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	120,00	GLD	01260001
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP P13 PARA ESTA CASA DE LEIS.					
			Empenhos do dia: 1	Soma do dia 26/01/2023:	
					120,00
0595548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	1.151,78	ORD	01300001
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 985171.					
0595548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	1.799,77	ORD	01300002
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 985171.					
			Empenhos do dia: 2	Soma do dia 30/01/2023:	
					2.951,55
					Ord. Empenho:
					29
					Total Geral:
					1.905.880,07

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente: CMLJ

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

Len Braga de Araujo
Secretário de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.212



Janeiro / 2023

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01620001]

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereço: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPP: 2308904000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.079.981,67	587.666,67	1.483.315,00

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 FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2023

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	UNID	1,0000	587.666,6700	587.666,67

VENCIMENTOS E CINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS, SESENTA E SETE CENTAVOS/M

587.666,67

Autorização empenho

Data: 02/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

(D. Braga de Araújo)
Presidente do Conselho CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01920002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereço: AV. LIBERDADE, 58*

Compl:

CNPJ/CPF: 23086804000150

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

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

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.483.315,00	410.124,54	1.073.190,46

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS PARA EXERCÍCIO DE 2023

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS E SALARIOS	UNID	1,0000	410.124,5400	410.124,54

QUATROCENTOS E DEZ MIL, CENTO E VINTE E QUATRO REAIS, CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS!!

410.124,54

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Chefe de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020303]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereço: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 23086804000150

NT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 315011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.073.190,46	745.043,04	328.147,42

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçã: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçã: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2023.

Nº.	Especificação	Unid	Qtd	Unitaria	Total
1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	UNID	1,0000	745.043,0400	745.043,04

SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUARENTA E TRÊS REAIS, QUATRO CENTAVOS

745.043,04

Autarquizado empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMI J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Chefe do Financeiro-CMI
CPF: 649.103.200



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020004]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345380000198

NIT/PI/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1501.0900 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUCDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
122.535,85	33.000,00	89.535,85

LICITAÇÃO: 009 / 2023 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0120020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	33.000,0000	33.000,00

TRINTA E TRÊS MIL REAIS/9

33.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Chefe de Finanças CMLJ



Janeiro / 2023

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020005]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVID 299

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 09743920200

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
73.368,15	48.000,00	25.368,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 081/2023 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ASSESSORIA JURIDICA	UNID	1,0000	48.000,0000	48.000,00

QUARENTA E OITO MIL REAIS

48.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

WALCIMAR FERREIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente CMLJ
C- 649.003.412



Janeiro / 2023

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020685]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: tempo

UF: AP

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0900 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUCDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
89.535,85	10.500,00	79.035,85

LICITAÇÃO: 01/2023 / 2020 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 03/2023 / 2023 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

Nº	Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,000	10.500,0000	10.500,00

DEZ MIL, CINQUENTOS REAIS/

10.500,00

Autorização empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020067]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 98 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
79.035,85	40.000,00	39.035,85

LICITAÇÃO: 007/2020 / 2020 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 88/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ESCRITURAÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	40.000,0000	40.000,00

QUARENTA MIL REAIS

40.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente do Financeiro CMLJ
CPF: 649.003.207



Janeiro / 2023

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020108]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMLÍO MÉDICE 2684 A

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 08086804000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 539039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1501.0900 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
39.035,85	1.800,00	37.235,85

LICITAÇÃO: 007/2020 / 2020 - PRECATORIO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 96/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

Nº.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.800,0000	1.800,00

NUM. MIL. OITOCENTOS REALISV

1.800,00

Assinatura do Empenho

Despesa empenhada em crédito anexo

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Gerente de Finanças CMLJ

Pag: 1 / 1



Janeiro / 2023

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020009]

FORNECEDOR

Nome: D C C DE ANDRADE

Endereço: FLADEFIA

Compl:

CNPJ/CPF: 30567828000100

MIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

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
37.236,85	1.300,00	35.936,85

LICITAÇÃO: 006 / 2020 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 012/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS REFERENTE A IMPRESSÃO E CONFEÇÃO DE 01 FACHADA COM ESTRURA METALICA E IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA TAMANHO 4,45 X 1,3M PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.300,0000	1.300,00

QUIL ME, TREZENTOS REALIS

1.300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente do Conselho CMLJ



Janeiro / 2023

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01020010]

FORNecedor

Nome: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Endereço: AV. IRACEMA CARVÃO NUNES, Nº 245 - CENTRO

Compl

CNPJ/CPF: 00360305357444

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.935,85	3.000,00	32.935,85

LICITACAO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitaria	Total
1	TARIFA BANCARIA	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

QUATRO MIL REAIS/04

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/01/2023

Data: 02/01/2023

WALDIRMIR RIBEIRO FONSECA

Waldirmir R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente do Financeiro - CMLJ



Janeiro / 2023

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01180001]

FORNECEDOR

Nome: ANDREIA FERREIRA LIMA
Endereço: PASSARELA BEIRA RIO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 97028857272 NIT/PIS/PASEP: 20757637741 Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339936 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 93 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.368,15	1.320,00	24.048,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.320,0000	1.320,00

MM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS/

1.320,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/01/2023

Data: 18/01/2023

WALCIMAR FONSECA

Walcimar K. Fonseca
Presidente CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de A.
Gerente de Finanças CML
CPF: 849.01330



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01180002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: RAILENE DUARTE FURTADO

Endereço: AV SÃO JORGE

Compl:

CNPJ/CPF: 02871537208

NIT/PIS/PASEP: 16554842111

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
24.049,15	1.320,00	22.729,15

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.320,0000	1.320,00

NUM ML. TREZENTOS E VINTE REAIS

1.320,00

Autoriza o empenho

Data: 18/01/2023

Despesa comprometida em credito próprio

Data: 18/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente do Conselho CMLJ
CPF: 649.003.202-34



Janeiro / 2023

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01180003]

FORNECEDOR

Nome: MARIANE DA SILVA COSTA

Endereço: PASSARELA 08

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 03093775280

NIT/PIIS/PASEP: 16473584808

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0300 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.729,15	1.320,00	21.409,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

It.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,0000	1.320,0000	1.320,00

AVUM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS//

1.320,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/01/2023

Data: 16/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Chefe de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.204-04



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01190001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ALANE SANTOS DINIZ

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 01096518201

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 09 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0900 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUCDÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.468,15	1.320,00	20.088,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,0000	1.320,0000	1.320,00

NUM NIL, TREZENTOS E VINTE REAIS!!

1.320,00

Autorizo empenho

Data: 19/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/01/2023

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Sen. Braga de Araujo
Secretário de Finanças CMLJ
PF: 649.003.202



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01190002]

FORNECEDOR

Nome: TAYNARA PARENTE PANTOJA

Endereço: EMLÍO MEDICI

Compê

UF: AP

CNPJ/CPF: 04204957200

NITRIS/PASEP: 20767540382

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0900 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.089,15	1.320,00	18.769,15

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.320,0000	1.320,00

(NUM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS)

1.320,00

Autorizo o empenho

Data: 19/01/2023

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/01/2023

WALCIMAR ROBEIRO FONSECA
Walcimair R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Financeiro-CMLJ
CPF: 048.008.202-34



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01190003]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CHARLYSVAN SANTOS FONSECA

Endereço: RUA DIAS GOMES

Comp:

CNPJ/CPF: 78274133294

NIT/PIS/PASEP: 13045261982

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.769,15	1.320,00	17.449,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,0000	1.320,0000	1.320,00

NUM ML. TREZENTOS E VINTE REAIS

1.320,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/01/2023

Data: 15/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CML



Janeiro / 2023

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01190004]

FORNECEDOR

Nome: RAILSON DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV MONTE DOURADO

Compl

UF: AP

CNPJ/CPF: 01667811259

NIT/NIS/PASEP: 13728432463

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17,449,15	1.320,00	16.129,15

LICITAÇÃO: S/D - NAO SE APLICA

Tipo Orção: NAO SE APLICA

CONTRATO: S/D - NAO SE APLICA

Tipo Orção: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,0000	1.320,0000	1.320,00

MM ML, TREZENTOS E VINTE REAIS

1.320,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/01/2023

Data: 19/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente CMLJ



Janeiro / 2023

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01200001]

FORNECEDOR

Nome: SUELLEM CARVALHO FURTADO

Endereço: AV BOM PASTOR

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 03560115264

NIT/PIS/PASEP: 16651776186

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 89 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.129,15	1.320,00	14.809,15

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,000	1.320,000	1.320,00

R\$ 1.320,00 (UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS)

1.320,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/01/2023

Data: 20/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.288-34



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01200002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: A S DE OLIVEIRA EIRELI

Endereço: AVENIDA OIAPOQUE

Compl: RESIDENCIAL

CNPJ/CPF: 39506336060153

NIT/PI/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2902 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 96 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUCOECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
123.659,13	130,00	123.529,13

LICITAÇÃO: 3070020 / 2020 - PREGÃO PRESENCIAL

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 062020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL EM GALÃO DE 20L RETORNABEL.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitaria	Total
1	RECARGA DE AGUA MINERAL 20L	UNID	10.0000	13,0000	130,00

ACENTO E TRINTA REAIS IV

130,00

Autorização empensor

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/01/2023

Data: 26/01/2023

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente do Conselho Financeiro CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01230003]

Janeiro / 2023

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
41	COPO DESC MARATA 150ML	PAC	25,0000	4,9500	123,75
42	PAPEL HIG FLORAL F SMPLES 4X30M	UNID	16,0000	3,5000	56,00
43	SACO ALG COPALIMPA COLORIDO ATGALHADO 75CM X 50CM	UNID	3,0000	10,0000	30,00

RM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS!!!

1.472,35

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito própria

Data: 23/01/2023

Data: 23/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Secretaria de Finanças CMLJ
CPF: 049.703.208-34



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01230003]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl

UF: AP

CNPJ/CPF: 34942227000175

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
121.755,78	1.472,35	120.283,43

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 LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEGIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
1	GUARDANAPO SCALA 22X20 C50	UNID	8,0000	1,9500	15,60
2	PASTILHA HARPIC ADES 2 EM 1 LAVANDA 9G	UNID	4,0000	6,3000	25,20
3	SABÃO EM BARRA ECONOMICO PINTADO 1KG	KLO	1,0000	10,5000	10,50
4	PAPEL TOALHA SNOB BRANCA 19CM X 22 CM C2	UNID	4,0000	5,2500	21,00
5	PAPEL TOALHA SCALA	UNID	7,0000	5,3500	37,45
6	PILHA DURACELL AA C4	UNID	1,0000	18,0000	18,00
7	PILHA DURACELL ALCALINA AAA PALITO C2	UNID	1,0000	10,5000	10,50
8	PEDRA SANIT LIMP PANO INSPIRA 25% DESC	UNID	5,0000	2,7000	13,50
8	SABÃO EM PÓ BEM TE VI 500G	PAC	12,0000	4,8000	57,60
10	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTO	UNID	3,0000	2,9500	8,85
11	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	11,0000	2,4500	26,95
12	RODO DEPLD MEGA 40CM	UNID	2,0000	11,5000	23,00
13	VASSOURA CHAPA PLASTICA ESPECIAL	UNID	2,0000	7,9500	15,90
14	ESPANADOR P TETO PET	UNID	1,0000	21,0000	21,00
15	CESTO IN BRASIL TELADO 8LTO	UNID	12,0000	8,9500	107,40
16	BALDE PLASTPLASVALE REOCLADO 10L 163UP	UNID	3,0000	10,9500	32,85
17	PANO MULTUISO VABENE ROLO AZUL COM 30	UNID	2,0000	10,5000	21,00
18	DESINF ECONOMICO CITRUS 2LT	UNID	4,0000	7,3000	29,20
19	ODORIZ GLADE AEROSOL OFERTA ESPECIAL 360ML	UNID	3,0000	11,2500	33,75
20	LIMPA VIDRO REFIL BRILUS 500ML	UNID	1,0000	9,9500	9,95
21	LIMPA VIDRO BRILUSGAT 500ML	UNID	3,0000	16,7500	50,25
22	ESPENJA CONDOR L PESADA L4 P3 REF 1539	UNID	1,0000	5,9500	5,95
23	SABÃO EM PÓ URCA CASA E ROUPA SACHE 400G	UNID	8,0000	2,2500	18,00
24	PEDRA SANITARIA ZUPP JASMIM 35G	UNID	16,0000	3,5000	56,00
25	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 45G	UNID	2,0000	2,3500	4,70
26	SACO P LIXO VALOR PRETO 15LTO	UNID	10,0000	5,2500	52,50
27	SACO P LIXO ARM DAS EMB REFORÇ AZULPRETO 200L	UNID	11,0000	10,7500	118,25
28	PAPEL HIG NINO PERFUMADO F SIMPLES 4X30M	UNID	16,0000	3,4000	54,40
29	PILHA DURACELL ALCALINA AAA C4	UNID	4,0000	18,0000	72,00
30	GLADE DIFUSOR LEMBRANÇA INF 100ML	UNID	5,0000	21,0000	105,00
31	ODORIZ GLADE AEROSOL OFERTA ESPECIAL FRUTAS VIBRANTES 350ML	UNID	4,0000	11,2500	45,00
32	ODORIZ GLADE AEROSOL AUTOM OF ESPECIAL FRUTAS E FLOR REFI 269ML	UNID	1,0000	31,0000	31,00
33	INSET BAYSON AERO 360ML	UNID	2,0000	11,7500	23,50
34	LUSTRA MOVEIS PEROBA DO CAMPO LAVANDA 100ML	UNID	8,0000	4,9500	39,60
35	LIMPA VIDROS LIMPOL 3 EM 1 500ML GATELHO	UNID	1,0000	10,5000	10,50
36	LIMPA VIDRO S LIMPOL 3 EM 1 500ML REFI	UNID	2,0000	6,9000	13,80
37	PEDRA SANIT PH LAVANDA 30G	UNID	8,0000	1,9500	15,60
38	DETERGENTE OI 500ML	UNID	4,0000	1,8500	7,40
39	DESINF URCA FRESH 2L	UNID	4,0000	8,2000	32,80
40	SABÃO EM BARRA LAVABEM RAJADO 1KG	UNID	1,0000	9,8000	9,80



Janeiro / 2023

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01230104]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, Nº 2884

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custa: 14 - DUCDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
120.283,43	2.643,90	117.639,53

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL, JUICA 330ML C24	FAR	34,0000	21,0000	714,00
2	PACUCAR (TAMARATI) TRITURADO 1KG	UNID	10,0000	4,2000	42,00
3	BISCOITO MARLAN C (CRACKER ESP 350G	UNID	10,0000	8,9850	89,85
4	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	100,0000	7,6500	760,00
5	COPO DESC CRISTALCOPO 150ML	UNID	25,0000	4,2500	106,25
6	MARGARINA MEDALHA DE OURO KG	KILO	1,5000	16,9000	25,35
7	ACUCAR CAJAXI TRITURADO 1KG	UNID	20,0000	3,7500	75,00
8	CAFE MARATA TRAD 200G	UNID	50,0000	7,8500	392,50
9	REFRIG GUARANA TUCHAUA 2L	PAC	2,0000	6,2500	12,50
10	REFRIG FANTA UVA 2L	UNID	4,0000	9,7500	39,00
11	PRESUNTO SUINO PEPERI KG	KILO	1,3660	27,3900	37,41
12	QUEIJO MUSSARELA KG	KILO	1,1680	49,5000	57,72
13	PAO DE LEITE KG	KILO	4,0900	13,9800	57,18
14	GARRAFA TERM INVICTA GLT PS 1L METALIZADO	UNID	1,0000	56,4000	56,40
15	POTE TENDENZA INVICTA 750ML QUAD	UNID	2,0000	12,5000	25,00
16	POTE DE VIDRO TENDENZA INVICTA METALIZADO 2LTO	UNID	1,0000	25,7500	25,75
17	BANDEJA MARLUX RETANGULAR 01	UNID	1,0000	17,5000	17,50
18	MARGARINA PASTELA KG	KILO	4,0100	17,9900	72,14
19	MARGARINA PRIMOR	KILO	1,0340	17,8900	18,50
20	LENÇOS PAPEL FACIAIS KISS C90 21.4 X 14.2CM	CAIX	2,0000	4,9500	14,85

DUZOS MIL, SESENTOS E QUARENTA E TRES REAIS, NOVENTA CENTAVOS!!

2.643,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/01/2023

Data: 23/01/2023

Walcimar R. Fonseca
Walcimar R. FONSECA
Presidente: CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.200-34



Janeiro / 2023

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01230005]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

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: 21 - MATERIAL DE COFA E COZINHA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
117.838,53	1.524,70	118.114,53

LICITAÇÃO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA PARA FACILITAR O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES NAS SESSÕES ITINERANTES REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, EM COMUNIDADES DE DIFÍCIL ACESSO NO MUNICÍPIO.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	FRUTEIRA DE VIDRO LIRIO C/PE VITAZZA REF 2590	UNID	1,0000	38,9500	38,95
2	TAÇA DE VIDRO IMPER NADIR AGUA 445 ML REF 7933	UNID	7,0000	10,5000	73,50
3	TAÇA DE VIDRO NADIR IMPERATRIZ 350ML REF 7133	UNID	2,0000	9,9500	19,90
4	TAÇA NADIR BARKONE 480ML REF 7056	UNID	1,0000	11,5000	11,50
5	TAÇA DE VIDRO WINDSON AGUA 300ML	UNID	9,0000	9,9500	89,55
6	XICARA CAFE S/P 50ML WHE	UNID	20,0000	3,9500	79,00
7	PRATO DE VIDRO FUNDO DURALEX ASTRAL	UNID	30,0000	6,0000	180,00
8	ESCORREDOR DE MACARRAO INOX RED Y AZI 2L REF 14866	UNID	1,0000	37,5000	37,50
9	CAÇAROLA ESPECIAL N24 C/ TAMP. EIRILAR	UNID	1,0000	58,9500	58,95
10	CAÇAROLA NOBRE C/ASA 28	UNID	1,0000	88,9500	88,95
11	CAÇAROLA LONG LIFE C/ASA N28 EIRILAR	UNID	1,0000	135,5000	135,50
12	FORMA P BOLO MARALAR N28	UNID	1,0000	40,5000	40,50
13	FORMA DE PUDIM TRAD EIRILAR 24	UNID	1,0000	29,5000	29,50
14	ASSADEIRA RETANGULAR BAIXA N2 EIRILAR	UNID	1,0000	28,9500	28,95
15	GARFO DE MESA BRINOX ITAPARICA AZUL 12PCS	UNID	1,0000	25,9500	25,95
16	FAÇA DE CHURRASCO BRINOX ITAPARICA AZUL 12PCS	UNID	1,0000	25,9500	25,95
17	COLHER DE COZINHA INOX 31CM PLASVALE REF 8025	UNID	1,0000	15,7500	15,75
18	CONCHA INOX COOK STYLE MIMO 7,6X7,5X28CM	UNID	2,0000	27,5000	55,00
19	ESPATULA BAMBU 29CM BENE CASA	UNID	1,0000	9,9500	9,95
20	COLHER ESPATULA MOR DE BAMBOO REF 8452	UNID	1,0000	19,6000	19,60
21	SANDUICHEIRA E GRILL INOX 2 AGRATO 127V	UNID	1,0000	196,0000	196,00
22	TABUA DE CORTE RETANG MOR BAMBOO REF 3351	UNID	1,0000	43,9500	43,95
23	SALEIRO PLAST C TAMP. UNIJET REF 1078	UNID	1,0000	7,5000	7,50
24	POTE AZUL CAFE 2L REF 120-00	UNID	2,0000	17,9500	35,90
25	PANELA DE PRESSÃO EIRIFLON 16LTS	UNID	1,0000	178,0000	178,00

TRM MIL, DUBRENTOS E VINTE E QUATRO REAIS, SETENTA CENTAVOS

1.524,70

Autorbo e arrembto

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 23/01/2023

Data: 23/01/2023

WALCINAR ROBEIRO FONSECA

Walcinar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 849.001.209/34



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01240001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2295 - CENTRO

Comp: _____

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP: _____

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 15 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUCDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
118.314,83	1.675,55	114.439,28

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orig: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orig: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Re.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CLIPS 80 CX COM 25UN	CAIX	3,0000	5,7000	17,10
2	CLIPS 60 CX COM 50UN	CAIX	3,0000	8,1500	24,45
3	CLIPS 20 CX COM 100 UN	CAIX	5,0000	6,0000	30,00
4	PAPEL A4 CX C/10 PCT DE 75GR 500FLS CHAMEX	CAIX	2,0000	330,0000	660,00
5	FITA ADERIVA CREPE 25X30 MM EMBALANDO	ROL	2,0000	11,0000	22,00
6	CANETA COMPACTOR ECONOMICA AZUL/PRETA	UNID	50,0000	1,0000	50,00
7	AGENDA COSTURADA PEPPER M4 TILBRA	UNID	3,0000	16,5000	49,50
8	LIVRO PROTOCOLO CORRESP 52 FL TILBRA	UNID	5,0000	8,5000	42,50
9	LIVRO ATA COM 50FL	UNID	5,0000	10,6000	53,00
10	PORTA CANETA CLIPS CRISTAL AL DELLO 3030	UNID	1,0000	13,5000	13,50
11	PORTA CANETAS TRIFLO DELO 3031	UNID	1,0000	20,0000	20,00
12	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT	UNID	12,0000	1,5000	18,00
13	ENVELOPE A4 229X32	UNID	50,0000	0,6000	30,00
14	CABO DE REDE CATSE ELGIN PRETO	MET	100,0000	1,7000	170,00
15	CONECTOR MACHO RJ 45	UNID	50,0000	0,6500	32,50
16	ALICATE DE CRIMPAR RJ 45 8P8C X CEL	UNID	1,0000	55,0000	55,00
17	ENVELOPE PLASTICO GROSSO SEM FURO	UNID	500,0000	0,5500	275,00
18	LUZ DE EMERGENCIA COM 30LED ELGIN	UNID	2,0000	29,0000	58,00
19	ADAPTADOR WIRELESS 950 MBPS ROHS	UNID	1,0000	55,0000	55,00

NUM ML, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

1.675,55

Autorização empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 24/01/2023

Data: 24/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente Comissão de Finanças CMLJ
CPF: 649.008.207



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01250001]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA

Endereço: AV. PE. JÚLIO MARIA LOMBAERD, Nº 1903 - SANTA RITA

Compl:

CNPJ/CPF: 05865546000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.835,85	2.142,12	30.733,73

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 SERVIÇO PRESTADO CDM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 995171.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	2.142,1200	2.142,12

DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, DOZE CENTAVOS!

2.142,12

Autorizo o empenho

Data: 25/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 25/01/2023

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Chefe de Finanças CMLJ
CPF: 649.013.202-38



Janeiro / 2023

NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01250002]

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA

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

Compl

CNPJ/CPF: 05665548000109

NIT/PISEP:

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 ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.783,73	252,30	30.541,43

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 ELÉTRICA PARA O PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 00874546.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UND	1,0000	252,3000	252,30

QUILZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS, TRINTA CENTAVOS/100

252,30

Autorizo o empenho

Data: 25/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente - CMCJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 25/01/2023

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Agente de Finanças - CMCJ
CPF: 840.903.202-34



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01260301]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Compl: ANEXO - E

Endereço: TANCREDO NEVES

UF: AP

CNPJ/CPP: 10062555000190

INTE/MS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: GLOBAL

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2602 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 335030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 59 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUCDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
114.439,28	120,00	114.319,28

LICITAÇÃO: 066 / 2020 - PREÇO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 012/2020 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	GÁS DE COZINHA	UNID	1,0000	120,0000	120,00

DEZCENTO E VINTE REAIS/

120,00

Autorizo o empenho

Despese empenhada em crédito próprio

Data: 26/01/2023

Data: 26/01/2023

WALCIMAR FERREIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Empenho CMLJ
CPF: 649.013.202-34



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01300001]

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

CNPJ/CPF: 05265548000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte Recurso: 1501.0900 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.541,43	1.151,78	29.389,65

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 530171.

No.	Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,000	1.151,7800	1.151,78

NUM MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS, SETENTA E OITO CENTAVOSIV

1.151,78

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/01/2023

Data: 30/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMALJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente de Finanças-CMALJ
CPF: 049.008.209



NOTA DE EMPENHO [2023 NE 01300002]

Janeiro / 2023

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

CNPJ/CPF: 05055546000169

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.389,55	1.799,77	27.589,88

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 585171.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	1.799,7700	1.799,77

MUM MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS

1.799,77

Autoriza o Empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/01/2023

Data: 30/01/2023

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente da Finanças CMLJ
CPF: 649.003.202-98



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
30507629000100 - D C G DE ANDRADE	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	01170001	01020008	1.320,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 295/2023					
		Liquidação do dia: 1	Soma do dia 17/01/2023:		1.320,00
97028657272 - ANDREIA FERREIRA LIMA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	01180001	01180001	1.320,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4771/2023					
02871537208 - RAILENE DUARTE FURTADO	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	01180002	01180002	1.320,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4769/2023					
03053775280 - MARIANE DA SILVA COSTA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	01180003	01180003	1.320,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4768/2023					
		Liquidação do dia: 3	Soma do dia 18/01/2023:		3.960,00
01066518201 - ALANE SANTOS DINEZ	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	01190001	01190001	1.320,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4770/2023					
04204957200 - TAYNARA PARENTE PANTOJA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	01190002	01190002	1.320,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4776/2023					
78274133234 - CHARLYSVAN SANTOS FONSECA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	01190003	01190003	1.320,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4773/2023					
01667611259 - RALSON DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	01190004	01190004	1.320,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4774/2023					
27345390000188 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	01190005	01020004	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 31/2023					
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	01190006	01020005	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4778/2023					
		Liquidação do dia: 6	Soma do dia 19/01/2023:		14.790,00
23085804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	01200001	01020001	1.600,90
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA ASSESSORA PARLAMENTAR A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.					
23085804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	01200002	01020002	54.806,42
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.					
23085804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	01200003	01020001	35.133,31
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.					
23085804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	01200004	01020003	57.652,11
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEICULADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.					
03580115264 - SUELLEM CARVALHO FURTADO	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	01200005	01200001	1.320,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4780/2023					
39906336030153 - A S DE OLIVEIRA CIRELI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	01200006	01200002	130,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 012/2023					
		Liquidação do dia: 6	Soma do dia 20/01/2023:		130.841,84
23085804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	01230001	01020003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. MARLON BARBOSA MOURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	01230003	01230002	1.773,35
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DANFE N° 448/2023					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	01230004	01230003	1.472,35
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DANFE N° 537/2023					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	01230005	01230004	2.643,90
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DANFE N° 536/2023/2023					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	01230006	01230005	1.524,70



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Janeiro / 2023

Fornecedor	Categoria	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE N 536/2023					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 23/01/2023:	11.849,08
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012032 : 339030 : 1501.0000	01240001	01240001	1.675,55
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 349/2023					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/01/2023:	1.675,55
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	01250001	01250001	2.142,12
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1144989					
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	01250002	01250002	252,30
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1080552023					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 25/01/2023:	2.384,42
18062556000195 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	01260001	01260001	120,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1986/2023					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/01/2023:	120,00
08996894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	01270001	01020008	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 02/2023					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 27/01/2023:	600,00
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	01300001	01300001	1.151,76
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 6965742022					
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	01300002	01300002	1.798,77
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF 9436172023					
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	01300003	01020006	3.500,00
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 30/01/2023:	6.451,55
00380305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	01310001	01020010	216,30
TARIFA BANCARIA.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 31/01/2023:	216,30
					Qtz. Liquidação: 30
					Total Geral: 174.188,74

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmarr R. Fonseca
Presidente CMLJ

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 033816/0-7 TAP
CONTADOR

den Braga de Araujo
Diretor de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Brutos	Relativos
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
10/01/2023	01190001	2734530000198 - L.V. MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	000740236	01020004	01/01/2023	01190005	01/01/2023	5.500,00	5.500,00
			338030 - 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2023	15/01/2023			6,00	6,00

Pagamento realizado conforme nota de liquidação

LIQUIDADA COM JUNTA DE 01/2023

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

20/01/2023	01200001	23086854000153 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	31688850	01020001	01/20/2023	01200001	01/20/2023	1.800,00	1.800,00
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2023	20/01/2023			142,47	1.657,53
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM							142,47	142,47

Pagamento realizado conforme nota de liquidação

LIQUIDADA REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA ASSESSORA PARLAMENTAR A S/C. REGIANE CORRÊA DE SOUZA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2023

20/01/2023	01200002	23086854000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	524215	01020002	01/20/2023	01200002	01/20/2023	34.806,42	18.063,86
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2023	20/01/2023			16.242,58	16.242,58
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM							1.021,29	1.021,29
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM							2.897,54	2.897,54
			5116 - Pensão Alimentícia - CM							451,97	451,97
			5116 - Pensão Alimentícia - CM							514,27	514,27
			5126 - Contribuição Sindical - CM							156,75	156,75
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM							7.459,30	7.459,30
			5134 - Vales Compras - CM							3.639,40	3.639,40

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores	
				UD - Programa Trabalho	MO - Fonte	Numero	CH/ OE / LP	Numero	Data	Numero	Data

* Pagamento esta cota conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS PARA EXERCÍCIO DE 2023

25/11/2023	01200003	23056604000100 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	195504	011020001	01200003	35.133,31			32.342,38
			318011 - 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2023	20/01/2023	2.790,83			
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					2.790,83			

* Pagar-cria nota esta conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIIONADOS DESTA CASA DE LEIS - REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2023

20/11/2023	01200004	23056604000100 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1101003	504544	011020003	01200004	57.652,11			37.362,78
			318011 - 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2023	20/01/2023	20.299,33			
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					3.283,34			
			5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					5.714,04			
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Convênio - CM					10.801,95			
			5151 - DESCONTOS JUDICIAIS - CM					500,00			



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				Numero	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			Descrição								
			NO - Fonte								
			LO - Programa Trabalho								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS; REF. AOMES DE JANEIRO DE 2023.

EMPENHO REFERENTE A NOTA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2023.

20/01/2023	01203005	01066518201 - ALANE SANTOS DINIZ	01101 - 012002	1104003	8169341	01150001	01190001	01190001	18/01/2023	18/01/2023	1.320,00	1.320,00
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0		18/01/2023					0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 47929823

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

20/01/2023	01203005	02871537208 - RAELINE DUARTE FURTADO	01101 - 012002	1104003	38018648	01150002	01150002	01150002	18/01/2023	18/01/2023	1.320,00	1.320,00
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0		18/01/2023					0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 47929823

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

20/01/2023	01203007	78274133234 - CHARLYSVAN SANTOS FONSECA	01101 - 012002	1104003	00159548	01150003	01150003	01150003	18/01/2023	18/01/2023	1.320,00	1.320,00
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0		18/01/2023					0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 4776/2023

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

20/01/2023	01200009	03063775260 - MARIANE DA SILVA COSTA	01101 - 012002	1104003	69533925	01180003	01180003	01180003	18/01/2023	18/01/2023	1.320,00	1.320,00
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0							0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 4788/2023

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

20/01/2023	01200010	04204937260 - TAYNARA PARENTE PANTOJA	01101 - 012002	1104003	38084264	01190002	01190002	01190002	19/01/2023	19/01/2023	1.320,00	1.320,00
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0							0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 4776/2023

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

23/01/2023	01200011	2306690400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	302547	01020003	01230001	01230001	23/01/2023	23/01/2023	4.454,78	3.726,61
			315011 : 1501.0000	CEF 5-0							708,17	
			5100 : Imposto de Renda - IRRF - CM								281,10	



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Numero	Descrição	CH1 OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			00 - Programa Triplata									
			ND - Fonte									
			3115 Previdência Nacional - INSS - CIM									447,07

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O SR. MARICH BARBOSA MOURA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2023.

23/01/2023	01230002	87028657272 - ANDREIA FERREIRA LIMA	01101 - 012002	1104003	098100640	01180001	01180001				1.320,00	1.320,00
			339038 - 1501.0000	CEF 5-0		18/01/2023	18/01/2023				0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO CONFORME NF 47742023

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

23/01/2023	01230003	01687611259 - RAILSON DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012002	1104003	00129241	01180004	01180004				1.320,00	1.320,00
			339038 - 1501.0000	DEF 5-0		18/01/2023	18/01/2023				0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO CONFORME NF 47742023

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

23/01/2023	01230004	03560119264 - SUELLEM CARVALHO FURTADO	01101 - 012002	1104003	00125604	01200001	01200005				1.320,00	1.320,00
			339038 - 1501.0000	CEF 5-0		20/01/2023	20/01/2023				0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Pagar
			UD - Programa Trabalho								
			ND - Ponto								

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 47303023

* EMPENHO REFERENTE A PRESTACÃO DE SERVIÇO COMO ADOJAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.

23/01/2023	0121000	66743920200	01101 - 012002	1104003	00133602	01020005	01190006	4.000,00			4.000,00
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2023	19/01/2023	0,00			0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 47303023

* EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

27/01/2023	01270001	190655500196	01101 - 012002	1104003	027063731	01260001	01260001	120,00			120,00
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		26/01/2023	26/01/2023	0,00			0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 10962020

* EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GAS LICHEITEO DE PETROLEO GLP P/FI PARA ESTA CASA DE LEIS.

31/01/2023	01310001	0030000537444	01101 - 012002	1104003	896	01020010	01310001	216,30			216,30
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0		02/01/2023	31/01/2023	0,00			0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UD - Programa Trabalho	ND - Fenda	Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* TARIFA BANCARIA.

* EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Soma Gestões (01/01)	154.222,92	114.039,46
Total	154.222,92	114.039,46

Waldir P. Lima
Waldir P. Lima
Presidente CMLJ

Adriana Braga de Araújo
Adriana Braga de Araújo
Gerente da Finanças CMLJ
CPF: 049.003.202-01

Roberto de Oliveira Salimão
Roberto de Oliveira Salimão
CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Janeiro / 2023

Despesa	Gestora	DN	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	01170001	1104003	18.248,53
0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	01170002	1104003	5.588,22
Soma do dia 17/01/2023:				23.835,55
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM				
08114279969-GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	01101	01230003	1104003	500,00
Soma do dia 23/01/2023:				500,00
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01768845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	01240001	1104003	156,75
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01768845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	01240002	1104003	3.889,80
5116 : PENSÃO ALIMENTÍCA - CM				
96938965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	01240003	1104003	451,97
60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	01240004	1104003	514,27
Soma do dia 24/01/2023:				5.064,79
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	01250001	1104003	18.261,15
Soma do dia 25/01/2023:				18.261,15
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23066905000180-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	01310001	1104003	4.565,47
Soma do dia 31/01/2023:				4.565,47
Total de Despesas:				52.226,46
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				52.226,46


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CPCBA 033816/0-7 T-AP
CONTADOR


Leni Braga de Araújo
Secretaria de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.202-40