
GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº078/2022/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 27 de Maio de 2022

**AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB**

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

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

Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,



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




INGRESSOS	No Mês	Exercício	DESPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	674,12	674,12	Despesa Orçamentária (V)	292.862,28	897.077,94
Receita Corrente	674,12	674,12	Despesa Corrente	290.488,28	894.683,94
Ordinária	674,12	674,12	Ordinária	290.488,28	894.683,94
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	32.394,00	32.394,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	32.394,00	32.394,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	286.699,54	1.146.798,16	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recuperações Extraorçamentárias (III)	38.126,27	152.839,99	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	25.863,83	232.846,36
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	108.452,49
Depósitos Restituíveis	38.126,27	152.839,99	Depósitos Restituíveis	25.863,83	126.393,87
Outros Recuperações	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)	325.493,93	1.300.312,27	TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)	318.526,11	1.129.924,30

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	289.905,71	117.485,56
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	287.873,43	287.873,43

LOA 2022 (XI) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)	10.648.830,90	0,00	0,00	10.648.830,90
Suplementares	10.648.830,90	0,00	0,00	10.648.830,90
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Superveni	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO RDO (XIII)		40.000,00	164.310,58	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	0,00	40.000,00	164.310,58	0,00


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


JUCELINA DE OLIVEIRA ARAÚJO
CRCPBA: 033816/0-T-AP
CONTADOR


Ray
Secretaria de Finanças - CMLJ
CPF: 649.001.122-08



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saque	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 - 5	0193.011	280.905,71	287.373,66	280.405,84	287.873,53
1104002 : CEF 5-0		Soma:	280.905,71	287.373,66	280.405,84	287.873,53
		Total:	280.905,71	287.373,66	280.405,84	287.873,53


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

JUCELIINO DE OLIVEIRA
Juçelino de Oliveira Salomão
CRCBA-03381600-7 T-AP
CONTADOR


Prefeita Graziela de Araújo
Governadora do Município de Laranjal do Jari
CPF: 649.000.228-58



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 19/05/2022 - 10:07

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	280.905,71 C
01/04/2022	010923	ENVIO TEV	2.377,27 D	278.528,44 C
01/04/2022	011236	ENVIO TEV	3.815,98 D	274.712,46 C
01/04/2022	011241	ENVIO TEV	2.950,99 D	271.761,47 C
05/04/2022	142092	ENVIO TED	2.987,67 D	268.773,80 C
05/04/2022	051135	ENVIO TEV	2.000,00 D	266.773,80 C
05/04/2022	051136	ENVIO TEV	2.999,99 D	263.773,81 C
05/04/2022	051136	ENVIO TEV	2.900,00 D	260.873,81 C
05/04/2022	051229	ENVIO TEV	2.900,00 D	257.973,81 C
05/04/2022	051230	ENVIO TEV	2.900,00 D	255.073,81 C
05/04/2022	142092	DOC/TED INTERNET	10,45 D	255.063,36 C
06/04/2022	134685	DÉVOL TED	2.900,00 C	257.963,36 C
06/04/2022	134685	ENVIO TED	2.900,00 D	255.063,36 C
06/04/2022	135039	ENVIO TED	2.965,99 D	252.097,37 C
06/04/2022	061059	ENVIO TEV	2.900,00 D	249.197,37 C
06/04/2022	061100	ENVIO TEV	2.900,00 D	246.297,37 C
06/04/2022	134685	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.286,92 C
06/04/2022	135039	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.276,47 C
07/04/2022	123863	ENVIO TED	2.900,00 D	243.376,47 C
07/04/2022	123863	DOC/TED INTERNET	10,45 D	243.366,02 C
08/04/2022	801170	PG LUZ/GAS	26.086,00 D	217.280,02 C
08/04/2022	113718	ENVIO TED	2.900,00 D	214.380,02 C
08/04/2022	081243	ENVIO TEV	3.000,00 D	211.380,02 C
08/04/2022	113718	DOC/TED INTERNET	10,45 D	211.369,57 C
11/04/2022	111221	ENVIO TEV	2.240,98 D	209.128,59 C
11/04/2022	111247	ENVIO TEV	3.000,00 D	206.128,59 C
12/04/2022	121249	ENVIO TEV	2.624,17 D	203.504,42 C
13/04/2022	136576	ENVIO TED	1.642,00 D	201.862,42 C

13/04/2022	137425	ENVIO TED	509,80 D	201.352,62 C
13/04/2022	137680	ENVIO TED	568,83 D	200.783,79 C
13/04/2022	139388	ENVIO TED	528,88 D	200.254,91 C
13/04/2022	139516	ENVIO TED	1.499,90 D	198.755,01 C
13/04/2022	140773	ENVIO TED	3.500,00 D	195.255,01 C
13/04/2022	131253	ENVIO TEV	108,00 D	195.147,01 C
13/04/2022	136576	DOC/TED INTERNET	10,45 D	195.136,56 C
13/04/2022	137425	DOC/TED INTERNET	10,45 D	195.126,11 C
13/04/2022	137680	DOC/TED INTERNET	10,45 D	195.115,66 C
13/04/2022	139388	DOC/TED INTERNET	10,45 D	195.105,21 C
13/04/2022	139516	DOC/TED INTERNET	10,45 D	195.094,76 C
13/04/2022	140773	DOC/TED INTERNET	10,45 D	195.084,31 C
14/04/2022	141241	ENVIO TEV	2.240,98 D	192.843,33 C
14/04/2022	141242	ENVIO TEV	400,00 D	192.443,33 C
20/04/2022	000001	CRED TED	286.699,54 C	479.142,87 C
20/04/2022	300009	DOC ELET	674,12 C	479.816,99 C
20/04/2022	943432	PG PREFEIT	4.168,82 D	475.648,17 C
20/04/2022	123681	ENVIO TED	416,12 D	475.232,05 C
20/04/2022	123927	ENVIO TED	462,69 D	474.769,36 C
20/04/2022	124375	ENVIO TED	2.950,00 D	471.819,36 C
20/04/2022	124894	ENVIO TED	144,33 D	471.675,03 C
20/04/2022	127680	ENVIO TED	1.121,11 D	470.553,92 C
20/04/2022	201007	ENVIO TEV	1.838,19 D	468.715,73 C
20/04/2022	123681	DOC/TED INTERNET	10,45 D	468.705,28 C
20/04/2022	123927	DOC/TED INTERNET	10,45 D	468.694,83 C
20/04/2022	124375	DOC/TED INTERNET	10,45 D	468.684,38 C
20/04/2022	124894	DOC/TED INTERNET	10,45 D	468.673,93 C
20/04/2022	127680	DOC/TED INTERNET	10,45 D	468.663,48 C
20/04/2022	099098	FOL PAGTO	5.605,55 D	463.057,93 C
20/04/2022	099098	FOL PAGTO	14.566,03 D	448.491,90 C
20/04/2022	099098	FOL PAGTO	34.925,61 D	413.566,29 C
20/04/2022	099098	FOL PAGTO	30.976,97 D	382.589,32 C
22/04/2022	221318	ENVIO TEV	5.500,00 D	377.089,32 C
22/04/2022	221318	ENVIO TEV	4.000,00 D	373.089,32 C
22/04/2022	099098	DEB TARIFA	36,90 D	373.052,42 C
22/04/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	373.015,92 C
25/04/2022	143068	ENVIO TED	32.394,00 D	340.621,92 C
25/04/2022	302571	CHEQUE PAG	17.521,87 D	323.100,05 C
25/04/2022	143068	DOC/TED INTERNET	10,45 D	323.089,60 C

25/04/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	323.040,60 C
26/04/2022	261502	ENVIO TEV	1.000,00 D	322.040,60 C
26/04/2022	099098	FOL PAGTO	1.838,19 D	320.202,41 C
27/04/2022	120011	DEVOL TED	1.200,00 C	321.402,41 C
27/04/2022	119557	ENVIO TED	1.200,00 D	320.202,41 C
27/04/2022	119747	ENVIO TED	1.200,00 D	319.002,41 C
27/04/2022	120011	ENVIO TED	1.200,00 D	317.802,41 C
27/04/2022	134091	ENVIO TED	3.500,00 D	314.302,41 C
27/04/2022	271049	ENVIO TEV	1.200,00 D	313.102,41 C
27/04/2022	271055	ENVIO TEV	1.200,00 D	311.902,41 C
27/04/2022	271057	ENVIO TEV	1.200,00 D	310.702,41 C
27/04/2022	271057	ENVIO TEV	1.200,00 D	309.502,41 C
27/04/2022	271058	ENVIO TEV	1.200,00 D	308.302,41 C
27/04/2022	271058	ENVIO TEV	1.200,00 D	307.102,41 C
27/04/2022	271059	ENVIO TEV	1.200,00 D	305.902,41 C
27/04/2022	271100	ENVIO TEV	1.200,00 D	304.702,41 C
27/04/2022	271319	ENVIO TEV	5.500,00 D	299.202,41 C
27/04/2022	271320	ENVIO TEV	4.500,00 D	294.702,41 C
27/04/2022	119557	DOC/TED INTERNET	10,45 D	294.691,96 C
27/04/2022	119747	DOC/TED INTERNET	10,45 D	294.681,51 C
27/04/2022	120011	DOC/TED INTERNET	10,45 D	294.671,06 C
27/04/2022	134091	DOC/TED INTERNET	10,45 D	294.660,61 C
27/04/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	294.659,71 C
28/04/2022	857024	PG LUZ/GAS	1.252,39 D	293.407,32 C
28/04/2022	857205	PG LUZ/GAS	712,89 D	292.694,43 C
28/04/2022	110890	ENVIO TED	1.200,00 D	291.494,43 C
28/04/2022	113107	ENVIO TED	600,00 D	290.894,43 C
28/04/2022	280913	ENVIO TEV	3.000,00 D	287.894,43 C
28/04/2022	110890	DOC/TED INTERNET	10,45 D	287.883,98 C
28/04/2022	113107	DOC/TED INTERNET	10,45 D	287.873,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 A65 CAIXA: 0800 104 0 104


 Walcimar R. Fonseca
 Presidente CMLJ
 2021/2022


 Carlos César de Jesus
 Gerente de Finanças CMLJ
 CPF: 040.003.202-18



ESTADO DO AMAPA
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 2022

EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Ficção	Adição	Redução	Dobras Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
440051-1501.2000-OBRAS E INSTALAÇÕES	67.050,20	0,00	64.310,58	2.145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,62
440052-1501.2000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73.298,20	0,00	40.000,00	33.298,20	0,00	62.304,00	32.304,00	30.304,00	32.304,00	32.304,00	0,00	905,20
Total da Ação:	140.338,40	0,00	104.310,58	36.047,62	0,00	32.304,00	32.304,00	32.304,00	32.304,00	32.304,00	0,00	3.653,82
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
318004-1501.2000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	62.800,20	0,00	0,00	62.800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.800,20
310011-1501.2000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.341.882,15	43.632,00	0,00	1.385.514,15	0,00	1.388.214,15	142.281,38	529.847,43	142.281,30	526.947,43	898.566,72	0,00
318013-1501.2000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267.155,20	0,00	0,00	267.155,20	0,00	287.155,20	0,00	23.260,58	0,00	23.260,58	243.894,62	0,00
319051-1501.2000-SENTENÇAS JURÍDICAS	23.795,20	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20
316090-1501.2000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
318094-1501.2000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.897,60	676,26	0,00	12.573,86	0,00	12.573,86	0,00	12.573,86	0,00	12.573,86	0,00	0,00
Total da Ação:	1.732.528,95	44.310,26	0,00	1.766.837,21	0,00	1.688.248,31	162.291,38	585.604,99	142.291,30	585.604,99	1.192.441,54	96.592,80
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
339014-1501.0000-CÁMERAS - CIVIL	46.508,80	0,00	0,00	46.508,80	13.870,00	15.200,00	13.800,00	15.200,00	13.800,00	15.200,00	0,00	31.308,80
339030-1501.0000-MATERIAL DE CONSUMO	618.903,01	0,00	0,00	1.165.033,01	4.911,00	42.100,29	4.811,00	42.100,29	6.273,41	40.826,88	1.281,00	76.772,72
339033-1501.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	54.080,00	0,00	0,00	54.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,00
339035-1501.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.755,40	0,00	0,00	98.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.755,40
339036-1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	46.266,66	0,00	0,00	46.266,66	4.090,00	30.544,00	4.000,00	30.544,00	4.700,00	30.544,00	0,00	15.964,66
339038-1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	117.622,93	0,00	0,00	117.622,93	61.807,88	101.755,87	61.014,93	88.203,77	66.166,93	96.203,77	3.551,99	16.667,26
336092-1501.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
336093-1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,897,60
Total da Ação:	467.374,17	0,00	0,00	467.374,17	74.318,88	169.228,96	73.525,93	166.078,96	79.973,34	164.167,06	5.462,99	271.744,21
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA												
350053-1501.0000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.078,40	60.000,00	0,00	167.078,40	48.904,04	129.412,08	36.206,64	114.712,69	38.204,64	114.712,69	6.700,00	43.695,71
Total da Ação:	167.078,40	60.000,00	0,00	167.078,40	48.904,04	129.412,08	36.206,64	114.712,69	38.204,64	114.712,69	6.700,00	43.695,71
Total da Unidade Orçamentária:	2.437.337,92	104.310,26	104.310,58	2.437.337,92	121.223,22	2.013.662,18	286.415,87	816.969,34	293.862,28	897.077,34	1.116.604,24	423.551,74
Total do Órgão:	2.437.337,92	104.310,26	104.310,58	2.437.337,92	121.223,22	2.013.662,18	286.415,87	816.969,34	293.862,28	897.077,34	1.116.604,24	423.551,74



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Abril / 2022

EXERCÍCIO 2022

Categoria / Descrição	Fiscos	Adção	Redução	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	3.427.207,82	104.378,98	104.378,98	3.427.327,52	121.222,22	2.073.682,18	358.410,81	888.886,91	292.882,38	397.277,84	1.176.604,24	482.655,14
Despesa Corrente:	3.286.979,62	124.318,98	0,00	3.481.298,16	121.222,22	1.891.203,18	358.011,87	895.184,94	306.468,36	664.633,94	1.118.664,34	470.591,22
Despesa Capital:	140.228,20	0,00	164.310,98	34.847,32	0,00	32.294,08	32.294,00	32.294,08	32.294,00	32.294,00	0,00	1.633,82
Reserva Contingência:	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

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

Jucelino de Oliveira Salomão
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA 0338160-7 TAP
CONTADOR





RELAÇÃO DE EMPENHO

Abri / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
52017713253 - AMÉRICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04010001	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..					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04010002	2.999,99
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS..					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04010003	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 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04010004	2.950,99
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS..					
6190231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04010005	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: 5					14.738,65
Soma do dia 01/04/2022:					
83050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04040001	2.905,99
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS..					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04040002	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..					
16367090282 - LIBMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04040003	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..					
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04040004	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	04040005	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..					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	04040006	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..					
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	04040007	712,89
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	04040008	1.252,39
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	04040009	1.273,40
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	04040010	637,60
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
0899594000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	04040011	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
34934620000110 - POSTO ELDOCRADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	04040012	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	04040013	26.086,00
# EMPENHO REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA QUE ENTRE SI FIRMAM COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA E A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI REFERENTE AO CÓDIGO UNICO 30965171.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	04040014	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 TELA, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	04040015	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
34934020000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	04040016	1.000,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	04040017	5.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	04040018	4.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	04040019	3.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	04040020	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04040021	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÖES.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04040022	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÖES.					
6192031234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04040023	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÖES.					
52017710253 - AMÉRICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04040024	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÖES.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04040025	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÖES.					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04040026	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÖES.					
49002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04040027	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÖES.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04040028	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÖES.					
52263909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04040029	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÖES.					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	04040030	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÖES.					



Abril / 2022

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Valor	Empenho	Valor
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	1.200,00	ORD 04040031	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOES.					
02830232009100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	1.156,30	ORD 04040032	1.156,30
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 32					Soma do dia 04/04/2022: 91.384,57
79444830265 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	3.000,00	ORD 04070001	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.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/04/2022: 3.000,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	3.000,00	ORD 04080001	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.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 08/04/2022: 3.000,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	490,00	ORD 04130001	490,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022, DEBATER SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DA OUTORGA DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO AMAPÁ - CAESA.					
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 13/04/2022: 490,00
16387090282 - UBIMAR QUEROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD 04280001	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.					
52290168291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD 04280002	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.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD 04280003	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 25/04/2022: 8.790,00
					Qtd. Empenho: 43
					Total Geral: 121.223,22

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Juiz de Direito Salomão
CRCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR

Cartão de Registro
Conta do Fornecedor-CMLJ
CPF: 040.000.300-04



Abri / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010001]

FORNECEDOR

Nome: AMÉRICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PIS/PASEP: 19008950017

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1001.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
90.570,35	2.987,67	87.582,68

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	2.987,6700	2.987,67

DUOIS MIL NOVCENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SEXTENTA E SETE CENTAVOS

2.987,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2022

Data: 01/04/2022

WALCIRIAN RIBEIRO FONSECA

Walcirian R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente da Comissão de Ffianças-CMFC
CPF: 640.003.205-54



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010002]

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 21015775295

NIT/PIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

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
87.582,88	2.999,99	84.582,89

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Nº.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.999,9900	2.999,99

NDOS ML, NOVECIENTOS E NOVENYA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS//

2.999,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/04/2022

Data: 01/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
LPP1 040.000.2022-00



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010003]

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

CNPJ/CPF: 52413896287

NIT/PIS/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

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 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
84.582,69	2.900,00	81.682,69

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 INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

DOIS MIL, NOVECENTOS REALIS

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa arrendada em crédito próprio

Data: 01/04/2022

Data: 01/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar K. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010004]

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIIS/PASEP: 20717954514

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 RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
81.682,68	2.950,99	78.731,70

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 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	2.950,9900	2.950,99

INDOIS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS!!

2.950,99

Autorizo o empenho

Data: 01/04/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente CMLJ
2021/2022
CPF: 040.013.202-38



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04010005]

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 61520231234

NITIPIS/PASEP: 12633838689

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
78.751,70	2.900,00	75.851,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS//

2.900,00

Autorizo o empenho

Data: 01/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
01/04/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/04/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 049.008.202-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040801]

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Comp: TERREO

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

UF: AP

CNPJ/CPF: 63050420200

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2975 - 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
75.831,70	2.965,99	72.865,71

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - 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	2.965,9900	2.965,99

DOIS MIL, NOVECIENTOS E OISSENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/

2.965,99

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
04/04/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Câmara de Fianças 2022
CPF: 649.003.202-98



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040002]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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 - DUDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
72.865,71	2.900,00	69.965,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATÓRIA.	UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

DUZENTOS MIL, NOVECENTOS REALIS

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmir R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Empenho CMLJ
CPF: 649.013.207-14



Abril / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040003]

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compê:

CNPJ/CPF: 16367090292

NIT/PISEP/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: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
69.965,71	2.900,00	67.065,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 1 - NÃO SE APLICA

Tipo 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	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UND	1,0000	2.900,0000	2.900,00

NOVOIS MIL, NOVECIENTOS REAIS

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR ROBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Conselho de Ff. Finanças-CMLJ
CPF: 849.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040004]

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Comp:

UF: AP

CNPJ/CPF: 62200158291

NIT/PISIPASEP: 19015009387

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339063 - 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
67.065,71	2.900,00	64.165,71

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

DUOIS MIL NOVECIENTOS REAIS

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAIGA DE ARAUJO

Darlen Braiga de Araújo
Secretário de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040005]

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPE: 52283909287

NITIS/PASEP: 12679647035

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 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
64.165,71	2.900,00	61.265,71

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 00/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

«DDR ML, NOVECENTOS REAIS»

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



Abril / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040006]

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSÉ CEZARIO

Comp: _____

UF: AP

CNPJ/CCPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

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 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
61.285,71	2.900,00	58.385,71

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

@@@ ML, NOVECIENTOS REAIS @

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040007]

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

CNPJ/CPF: 05065548000100

NITIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339038 - 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

Tipo: ORDINÁRIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
67.874,54	712,89	67.161,65

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 ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	712,8900	712,89

QUATROCENTOS E QUATRO REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS

712,89

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Diretor de Finanças CMLJ
2021/2022



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040008]

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

CNPJ/CPF: 05965548000109

NITIPIS/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 ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
67.161,95	1.252,39	65.909,56

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 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	1.252,3900	1.252,39

UM MIL DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS, TRINTA E NOVE CENTAVOS

1.252,39

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



Abril / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040009]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2884

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34942227000178 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: 90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
81.883,72	1.273,40	80.410,32

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	Unitário	Total
1	ÁGUA MINERAL JUCA 330ML O/24	FAR	40,0000	21,0000	840,00
2	CÁFÉ SANTA CLARA 500G	PAC	7,0000	16,9500	118,65
3	ACUCAR CAUAXI TRITURADO 1KG	UNID	12,0000	4,3500	52,20
4	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	15,0000	6,1500	92,25
5	BISC MARILAN C CRACKER ESP 350G	UNID	6,0000	4,5000	27,00
6	MARGARINA SUPREMA	KILO	2,0000	17,2500	34,50
7	ÁGUA MINERAL DA AMAZÔNIA 500ML	FAR	5,0000	21,7600	108,80

AVUM MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS, QUARENTA CENTAVOS!!

1.273,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR ROBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
04/04/2022

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040010]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Comp:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/NIS/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
80.410,32	637,60	79.772,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RODO PLAST DRY PUSH 42CM REF 3201	UNID	2,0000	6,9000	13,80
2	GUARD DE PAPEL NAPS 23 X 22CM	UNID	7,0000	1,8500	12,95
3	LENÇOS PAPEL FACIAIS KISS C50 21,4 X 14,2CM	CAIX	1,0000	4,5100	4,51
4	GUARDANAPO DE PAPEL NAPS 33X30CM	UNID	3,0000	1,8300	5,49
5	PAPEL TOALHA SCALA	UNID	3,0000	4,9500	14,85
6	ODORIZ GLADE AERO FRUTAS VIBRANTES 360ML	UNID	4,0000	8,9500	35,80
7	ALCOOL SOL ETILICO 70% INPM 1LTO	UNID	4,0000	10,5000	42,00
8	INSET SPB AEROSOL MULTINSETICIDA 450ML	UNID	1,0000	11,7500	11,75
9	LUSTRA MOVEIS POLIF LAV 200ML	UNID	3,0000	8,2000	24,60
10	LIMPA VIDROS LIMPOL 3 EM 1 500ML GATILHO	UNID	1,0000	10,5000	10,50
11	LIMPA VIDROS UAU REF 500ML	UNID	5,0000	9,7500	48,75
12	DETERG LAVABEM MAÇA 500ML	UNID	15,0000	1,7500	26,25
13	DETERG TUCUJU COCO 500ML	UNID	20,0000	1,7000	34,00
14	LIMPA ALUMINIO ZUPP MENTA 500ML	UNID	1,0000	4,8000	4,80
15	DESINF ECONOMICO LAVANDA 2LT	UNID	5,0000	7,6500	38,25
16	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	20,0000	2,5000	50,00
17	ODORIZ BCM AR AUT FRESHM AP LAV GTS + REFL 250/175ML	UNID	1,0000	59,8000	59,80
18	ESPONJA MULTIUSO LIMPAKI 1556	UNID	10,0000	1,0000	10,00
19	PEDRA SANIT ZUPP EUCALIPTO	UNID	10,0000	2,0000	20,00
20	COADOR DE CAFE CRISTAL TAM G	UNID	5,0000	3,0000	15,00
21	SACO P LIXO VALOR PRETO 15LTO	UNID	10,0000	4,6000	46,00
22	SACO P LIXO IDEAL PLUS 200ML	UNID	10,0000	4,6500	46,50
23	PAPEL HIG NINO PERFUMADO 4X30M	UNID	20,0000	3,1000	62,00

≡SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS, SESENTA CENTAVOS≡

637,60

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
04/04/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças
CPF: 049.011.235-04



Abril / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040011]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 09096694000170

NITIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte Recurso: 1501,0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
65.309,56	600,00	65.309,56

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 SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

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

ATENCIENTOS REARIV

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Conselho CMLJ
CPF: 683.013.302-24



Abril / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040012]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Comp:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34934620000110

NITIPIS/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: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	UNID	1,000	2.000,0000	2.000,00

INDOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



Abril / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040013]

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 05565546000109

NITIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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 ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
65.309,56	26.086,00	39.223,56

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1.000	26.086,0000	26.086,00

QUINTE E SEIS MIL, QUARENTA E SEIS REAIS

26.086,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walumar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Conselho CMLJ
CPF: 640.905.207-54



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040014]

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Comp:

UF: AP

CNPJ/CPP: 2734539000198

NITIPIS/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: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

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 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	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	5.500,0000	5.500,00

QUINCO MIL QUINTENTOS REAIS

5.500,00

Autorizo o Empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2023

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças CMLJ



Abril / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040015]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 88743520200

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

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
15.964,00	4.000,00	15.964,00

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 ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

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

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALDIR MAR RIBEIRO FONSECA

Waldirmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente do Conselho
Presidente do Financeiro-CMLJ
CPF: 649.003.632-14



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040016]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: PÓSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34534620000110

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: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
77.772,72	1.000,00	76.772,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	1.000,0000	1.000,00

(RUM ML, REALIS)

1.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente CMLJ
2021-2022



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040017]

Abri / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Comp: larrao

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

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
33.723,56	5.500,00	28.223,56

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

@@ONCO MIL. QUINHENTOS REAIS@

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria do Poder Judiciário
CNPJ: 040.403.207/01



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04940018]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl. termo

UF: AP

CNPJ/CPF: 17533629000108

MTIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

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: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.223,56	4.500,00	23.723,56

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM LICENÇA DE SISTEMA CONTABIL	UNID	1.0000	4.500,0000	4.500,00

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS//

4.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretário do Executivo CMLJ
CPF: 040.033.202-25



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040016]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NITIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

23.723,56

3.500,00

20.223,56

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.

Seq.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO ALUGUEL VEICULO	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

||TRES MIL QUINHENTOS REAIS||

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022



Abril / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 0400020]

FORNECEDOR

Nome: RAMALHO PALACE HOTEL LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

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: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.223,56	3.000,00	17.223,56

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 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

VALOR EM REAIS: R\$

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

1ª Câmara de Vereadores
Câmara de Vereadores CMLJ
CPF: 019.033.202-4



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040021]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CFF: 52276341220

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.508,80	1.200,00	43.708,80

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 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOES.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

@@@ML DUZENTOS REAIS@@@

1.200,00

Autoriza o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar K. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Comite de Finanças-CMLJ
CPF: 648.000.202-38



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04940022]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 03050420200

NIT/NIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER.

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.708,80	1.200,00	42.508,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOES.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

(UM ML. DUZENTOS REAIS)

1.200,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 648.005.202-24



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040023]

Abri / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 01020231234

NTIPIS/PASEP: 12633638989

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
42.508,80	1.200,00	41.308,80

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 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL, A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOES.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

WUM MIL, DUZENTOS REAIS

1.200,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Junta de Ffanças-CMLJ
CPF: 040.000.300-24



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040024]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NITIPIS/PASEP: 19008950017

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.308,60	1.200,00	40.108,60

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOES.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3.0000	400.0000	1.200,00

VALOR ML. DUZENTOS REALIS

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIAR FERREIRO FONSECA

Walomer R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2023

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente Comissão de Finanças - CMLJ

LPP: 048.003.202-04



Abril / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040025]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compt:

UF: AP

CNPJ/CPF: 47241320210

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: 339014 - DIARIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.108,80	1.200,00	38.908,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Dgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DEBLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Srs. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOES.

Nº	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

QUATRO MIL, DUZENTOS REALIS

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALDIR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Darlen Braga de Araujo
Chefe de Financeiro - CMLJ
CPF: 649.003.282-20



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040026]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/PIIS/PASEP: 12346733380

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501,0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.908,80	1.200,00	37.708,80

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 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOES.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1.	DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

NUM ML. DUZENTOS REAIS!!

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Chefe de Gabinete
Comissão de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.902-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 0404027]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PISEP/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.798,80	1.200,00	36.598,80

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 CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOES.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

QUIL MIL, DUZENTOS REALIS

1.200,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040026]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/PI5/PASEP: 12241564313

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 338014 - DIÁRIAS - CIVIL

36.508,80

1.200,00

35.308,80

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOES.

No.	Especificação	Unid	Qtz	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

MMR ML, DUZENTOS REAIS

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Walciar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF- 049.003.522-05



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040029]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283908287

NIT/PIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.308,80	1.200,00	34.108,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOES.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

///R\$ MIL. DUZENTOS REALIS//

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040030]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV SELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830268

NITIPIS/PASEP: 12516578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

34.108,80

1.200,00

32.908,80

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PMS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOES.

Mo.	Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

NUM MIL, DUZENTOS REAIS

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 045.065.202-44



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040031]

Abril | 2022

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSÉ CEZÁRIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIIS/PASEP: 21223663185

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.908,80	1.200,00	31.708,80

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 CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOES.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

QUIL MIL, DUZENTOS REALIS/

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 548.053.282-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04040032]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENORIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compê:

CNPJ/CPF: 02630232000100

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: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0009 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PAPEL A4 CHAMEX	CAIX	2,0000	300,0000	600,00
2	CANETA BIC CRISTAL AZUL	UNID	50,0000	1,1000	55,00
3	PASTA CATALAGO COM120FL PLASTPARK	UNID	2,0000	37,0000	74,00
4	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 134 FL. TILIBRA	UNID	3,0000	13,0000	39,00
5	LIVRO ATA COM 50 FL.	UNID	3,0000	10,6000	31,80
6	ARQUIVO MORTO POLIONDA ALAPLAST	UNID	10,0000	12,0000	120,00
7	ELASTICO MAMUITH COM 800UN	PAC	1,0000	21,0000	21,00
8	ENVELOPE A4 229 X 32	UNID	100,0000	0,6000	60,00
9	PAPEL POST IT 76X76 C/100FLS AMARELO BRW	BLO	2,0000	4,8000	9,60
10	PAPEL POST IT 38X51MM C/100 FLS COLOR BRW	UNID	4,0000	2,6000	10,40
11	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180GR MASTERPRINT	UNID	50,0000	0,6000	30,00
12	PAPEL VERGE MASTERPRINT BRANCO 180GR	PAC	50,0000	0,5500	27,50
13	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE DELLO	UNID	10,0000	4,0000	40,00
14	CALCULADOR 12 DIGITO M1010 MASTERPRINT	UNID	1,0000	38,0000	38,00

NUM ML, CENTO E CINQUENTA E SÍS REAIS, TRINTA CENTAVOS

1.158,30

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/04/2022

Data: 04/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Secretaria de Finanças-CMLJ
CPF: 049.004.200



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04070001]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830288

NIT/PIS/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - 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
58.365,71	3.000,00	55.365,71

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATÓRIA.	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

INTRES MIL REAIS

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/04/2022

Data: 07/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Diretor de Finanças-CMLJ
CPF: 640.613.000-54



Abril / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 N° 04080001]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NITIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Naturza Despesa: 339003 - 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
55.365,71	3.000,00	52.365,71

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 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	3.000,0000	3.000,00

NTRES MIL REAIS/1

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 08/04/2022

Data: 08/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
LPT: 649.003.202



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04130001]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501/0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.708,80	400,00	31.308,80

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 CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022, DEBATER SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DA OUTORGA DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO AMAPA - CASSA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 13/04/2022

Data: 13/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMUJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Conteúdo de Finanças-CMUJ
RPF - 040.003.207



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04280001]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 16367090282

NITIPIS/PASEP: 12346733360

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

SubElemento: 89 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
52.355,71	2.900,00	49.455,71

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

QUATRO MIL NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/04/2022

Data: 28/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 048.008.203



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04280002]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NIT/PIS/PASEP: 19015009387

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339063 - 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
49.465,71	2.900,00	46.565,71

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 00/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

QUATRO MIL, NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/04/2022

Data: 28/04/2022

WALCIOMAR FIBERO FONSECA

Walciomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

(Gerente de Finanças-CMLJ)
CPF: 549.603.202



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 04280003]

Abril / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413896287

NIT/PIIS/PASEP: 12709248036

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
46.565,71	2.900,00	43.665,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/04/2022

Data: 28/04/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
28/04/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF- 649.045.202



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	04010001	01030002	3.815,98
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO DO SERVIDOR EFETIVO O Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	04010002	01030003	5.098,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04010003	04010004	2.950,59
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 01232022					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 01/04/2022:	11.866,96
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04040001	04010001	2.987,67
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 01242022					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04040002	04010002	2.999,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 01262022					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04040003	04010003	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 01252022					
61820231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04040004	04010005	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 01272022					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04040005	04040005	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 01292022					
52276341220 - WALCMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04040006	04040021	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 0322022					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04040007	04040022	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 0322022					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04040008	04040023	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 0322022					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04040009	04040024	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 0322022					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04040010	04040025	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 0322022					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04040011	04040026	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 0322022					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04040012	04040027	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 0322022					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04040013	04040028	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 0322022					
52283908287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04040014	04040029	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 0322022					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04040015	04040030	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 0322022					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04040016	04040031	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 0322022					
			Liquidação do dia: 16	Soma do dia 04/04/2022:	27.887,66
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04050001	04040001	2.965,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO Nº 131/2022					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04050002	04040002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO Nº 133/2022					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04050003	04040003	2.900,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO Nº 132/2022					
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04050004	04040004	3.900,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO Nº 130/2022					
52263809287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04050005	04040005	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0126/2022					
08986804000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04050006	04040011	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 006/2022					
34934820000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	04050007	04040012	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº10118/2022					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 09/04/2022:	17.165,99
79444830288 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04080001	04070001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº137/2022					
05985546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04080002	04040013	26.086,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME ACORDO. NF SERIE U Nº 12358958					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/04/2022:	29.086,00
2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	04110001	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. REF. AO MÊS DE					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	04110002	04080001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 138/2022					
14676184000119 - KALANGGO IMP E EXP DE PRODUTOS DE	01101	011001 : 449052 : 1501.0000	04110003	02080001	32.394,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 151/2022					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 11/04/2022:	39.628,78
2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	04120001	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. DENIS LIMA CHAGAS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/04/2022:	4.434,78
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	04130001	04130001	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAÇEM Nº 29/2022					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/04/2022:	400,00
2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	04140001	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. BENEDITO MACHADO DO CARMO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 14/04/2022:	4.434,78
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04180001	04040014	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 23/2022					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 18/04/2022:	5.500,00
05985546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ					
05985546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04190001	04040008	1.252,39
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1242298. CODIGO CONSUMIDOR 00374546 PREDIO PROVISORIO CMLJ.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 19/04/2022:	1.252,39
89743020200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR					
89743020200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	04200001	04040015	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 3025/2022					
2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01501	012001 : 319011 : 1501.0000	04200003	01030001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA COMISSONADA A Sr. REGIANE COMBRA DE SOUSA. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	04200004	01030001	38.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	04200005	03010001	6.060,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Abril / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	04200006	01030002	27.116,43
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	04200007	01030003	43.682,56
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	04200008	03010001	1.212,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS O SR. CHARLYSVAN SANTOS FONSECA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
2306804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	04200009	01030001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDOR COMBSSIONADO DESTA CASA DE LEIS O SR. FABIO JULIO DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 29/04/2022:	124.070,99
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04250001	04040017	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 15/2022.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04250002	04040018	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 16/2022.					
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04250003	04040020	3.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 173/2022					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 25/04/2022:	13.800,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	04250001	04040016	1.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 10255/2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/04/2022:	1.500,00
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	04270001	04040009	1.273,40
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 130/2022.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	04270002	04040010	637,60
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 131/2022.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04270003	04040019	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO Nº 04/2022					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 27/04/2022:	5.411,00
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04280001	04040007	712,89
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1225921. CODIGO CONSUMIDOR 365171 FREDIG CMLJ					
00380305557444 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	04280002	01030008	383,85
TARFA BANCARIA.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 28/04/2022:	1.076,54
					Qtz. Liquidação: 53
					Total Geral: 286.415,87

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

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

Gerente de Finanças
CPF: 649.008.200-52



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
01/04/2022	04010001	23068604000150	01101 - 012001	1104003	095105562	01030002	04/01/2022	04010001		3.815,98	3.815,98	
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	01/04/2022			0,00	3.815,98	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO DO SERVIDOR EFETIVO O SR. MAX JIMNO SILVA COSTA.

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

01/04/2022	04010002	23068604000150	01101 - 012001	1104003	093410284	01030003	04/01/2022	04010002		5.059,99	2.377,27
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	01/04/2022			2.722,72	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						387,58	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						550,17	
			5126	Emprestimos e Financiamentos - Consignação - CM						1.379,99	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignação - CM						404,88	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.

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

01/04/2022	04010003	48002740244	01101 - 012035	1104003	095246660	04010004	04/01/2022	04010003		2.950,99	2.950,99
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		01/04/2022	01/04/2022			0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Beneficiário	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Restos a Receber

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1123/2022

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

04/04/2022	04140001	21015775268	FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 - 012075	1104003	075534303	040110002	04040002		2.999,99	2.999,99
				339053 - 1501.0000	CEF 5-0		01104/2022	04/04/2022		0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1126/2022

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

05/04/2022	04050001	5201710253	AMERICO PENHEIRO DOS SANTOS	01101 - 012075	1104003	00142052	04010001	04040001		2.987,87	2.987,87
				339053 - 1501.0000	CEF 5-0		01104/2022	04/04/2022		0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1124/2022

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

05/04/2022	04050002	52413886267	ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012075	1104003	075508623	04010003	04040003		2.900,00	2.900,00
				339053 - 1501.0000	CEF 5-0		01104/2022	04/04/2022		0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0126/2022

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

05/04/2022	04050003	16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012075	1104003	0698601548	04560003	04500003	04500003	05/04/2022	2.900,00	0,00	2.900,00
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		04/04/2022	05/04/2022					

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A AUTORIZACÃO Nº 132/2022

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

05/04/2022	04050004	57283600287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012075	1104003	077419473	04040005	04050005	04050005	05/04/2022	2.900,00	0,00	2.900,00
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		04/04/2022	05/04/2022					

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0126/2022

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

05/04/2022	04050005	34212086004 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075	1104003	077380461	04040006	04040005	04040005	04/04/2022	2.900,00	0,00	2.900,00
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		04/04/2022	04/04/2022					



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Participação	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	ND - Forns	Numero	CH / GB / LP	Numero	Data	Numero	Data

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 1129/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INCENTIVADORA CONFORME FUI, DRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

05/04/2022	04050006	34934620000110 - POSTO ELORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 - 012002	339030 : 1501.0000	1104003	075504703	04040012	04050007	04050007	2.000,00	0,00	2.000,00
------------	----------	--	----------------	--------------------	---------	-----------	----------	----------	----------	----------	------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DMNFE Nº101/8/2022

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

06/04/2022	04060001	63050420200 - MARILON BARBOSA MOURA	01101 - 012075	339093 : 1501.0000	1104003	00135039	04040001	04050001	04050001	2.985,99	0,00	2.985,99
------------	----------	-------------------------------------	----------------	--------------------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A AUTORIZAÇÃO Nº 1310/2022

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

06/04/2022	04060002	47341390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075	339093 : 1501.0000	1104003	099266176	04040002	04060002	04060002	2.900,00	0,00	2.900,00
------------	----------	--	----------------	--------------------	---------	-----------	----------	----------	----------	----------	------	----------



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Pensador	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores		
				Número	Descriçao	Número	Data	Número	Data		Empenho	Retençoes

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A AUTORIZACÃO Nº 133/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INCENTIVADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 064/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

07/04/2022	04070001	52250155251	WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101 - 012075	1104003	06123863	04/04/2022	04050004	2.900,00	2.900,00
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0		04/04/2022	05/04/2022	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE A AUTORIZACÃO Nº 130/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INCENTIVADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 064/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/04/2022	04080001	61920251234	JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 - 012075	1104003	00113718	04/04/2022	04040004	2.900,00	2.900,00
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/04/2022	04/04/2022	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 027/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INCENTIVADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 064/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/04/2022	04080002	79444830268	CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012075	1104003	053118251	04/07/2022	04040001	3.000,00	3.000,00
				339093 : 1501.0000	CEF 9-0		07/04/2022	08/04/2022	0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				UD - Programa Trabalho	ND - Fonte		Numero	CM / OB / LP	Numero	Data

Pagamento nota data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO Nº 27/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FUIORO NA RESOLUCAO 004/2014 E ATO DA MESA Nº 01/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

05/04/2022	04000003	0596554600119 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA	01101 - 012002	1104003	00001170	04040013	04080002			28.066,00	28.066,00
			339009 - 1501.0000	CEF 5-0		04/04/2022	08/04/2022			0,00	0,00

Pagamento nota data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO CONFORME ACORDO Nº SERE U Nº 1238468

EMPENHO REFERENTE A TEMAJ DE CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DIVIDA QUE ENTRE SI FIRMAM COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA - CEA E A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI REFERENTE AO CODIGO LANCOS 00065171.

11/04/2022	04110001	2306804000100 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	012193536	01030003	04110001			4.434,78	2.240,88
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	11/04/2022			2.193,80	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						184,99	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						457,03	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacoes - CM						352,97	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacoes - CM						1.198,81	

Pagamento nota data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. FELIUTO ALBERTO SILVA MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Formaçãel	Classificação	Contábil		Empenho		Valores		
				UO - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
11/04/2022	04110002	52276341220	01101 - 012075	1104003	013024042	04080001	04110002	3.000,00		3.000,00
			339033 - 1501.0000	CEF 5-0	08/04/2022	11/04/2022		0,00		0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 136/2022

* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA BENEFAZIDÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Data	Processo	Formaçãel	Classificação	Contábil	Empenho	Empenho	Empenho	Valores		
								Numero	Data	Numero
12/04/2022	04120001	23066804000150	01101 - 012001	1104003	037134022	01030003	04120001	4.434,76		4.434,76
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0	03/01/2022	12/04/2022		1.810,61		1.810,61
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				156,55		156,55
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				457,03		457,03
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM				1.197,03		1.197,03

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. DENIS UMA CHADAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.

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

Data	Processo	Formaçãel	Classificação	Contábil	Empenho	Empenho	Empenho	Valores		
								Numero	Data	Numero
13/04/2022	04130001	34942227000138	01101 - 012002	1104003	001393888	03030012	03280005	528,88		528,88
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0	03/03/2022	28/03/2022		0,00		0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidacão		Valores		
				Número	CEI / OB / LP		Número	Data	Bruto	Retenções	Liquido

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 18/2022

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK-FM DE ATENDOR A UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O CURSO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPA REALIZADO NESTE CASA DE LEIS.

13/04/2022	04130002	3494227000178	F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002	1104003	00137680	030300011	03280004	568,83	568,83
				339030 - 1501.0000	CEF 5-0		03/03/2022	28/03/2022		0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 03/2022

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM HOMENAGEM O DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO DESTA CASA DE LEIS.

13/04/2022	04130003	3494227000178	F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002	1104003	00137425	03010010	03280003	509,80	509,80
				339030 - 1501.0000	CEF 5-0		01/03/2022	28/03/2022		0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 09/2022

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

13/04/2022	04130004	1753362000108	JUCELIANO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	00148773	03010006	03210007	3.500,00	3.500,00
				339039 - 1501.0000	CEF 5-0		01/03/2022	21/03/2022		0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UD - Programa Trabalho RD - Faida	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OE / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restoscoisa

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacao

LIQUIDACAO CONFORME RECIBO Nº 03/2022

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

13/04/2022	04130006	02830232000106 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 - 012002 339030 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00136576	03010007	01/03/2022	03290004	28/03/2022	1.642,00	0,00	1.642,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacao

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 3103/2022

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

13/04/2022	04130006	3494227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002 339030 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00136516	03010009	01/03/2022	03280002	28/03/2022	1.498,90	0,00	1.498,90
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacao

LIQUIDACAO CONFORME DANFE Nº 03/2022

EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS

13/04/2022	04130007	0351643000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101 - 012002 339030 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	058507660	03010008	01/03/2022	03280001	28/03/2022	108,00	0,00	108,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	-----------	----------	------------	----------	------------	--------	------	--------



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Valores	
				CH / OR / LP	Descrição	Numero	Data	Bruto	Referencia
			00 - Programa Trabalho						
			ND - Fonte						Liquido

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DAUFES Nº 2853/2022

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

14/04/2022	04140001	250868040001501	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	082297631	01030003	04140001	4.434,76	3.240,98
				319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	14/04/2022	2.193,60	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				184,59	
				5115	Providencia Nacional - INSS - CM				457,03	
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.196,81	
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				352,97	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O SR. BENEDITO MACHADO DO CARMO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.

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

14/04/2022	04140002	52276341220	WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002	1104003	082312861	04130001	04130001	400,00	400,00
				339014 - 1501.0000	CEF 5-0		13/04/2022	13/04/2022	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 25/2022.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ABIR POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR NO DIA 18 DE ABRIL DE 2022, DEBATER SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS DA OUTORGA DA COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTO DO AMAPA - CAESA.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Valores		
				Numero	CH / OB / LP		Bruto	Liquido	
			ID - Fonte	Descricao	Data	Referencia			
20/04/2022	04200001	2306604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	063860021	01030001	04200003	2.000,00	1.638,19
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/04/2022	161,81	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				161,81	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação.

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA COMISSIONADA A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.

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

20/04/2022	04200002	2306604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	066848	01030001	04200004	36.000,00	34.925,61
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/04/2022	3.074,39	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				3.074,39	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação.

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

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

20/04/2022	04200003	2306604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	006142	600-0001	04200005	6.060,00	5.605,55
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		01/001/2022	20/04/2022	454,45	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				454,45	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OR / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.

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

20/04/2022	04200004	Z3006804000103 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	272890	01030002	04200006	27.116,43	14.568,03		
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		0301/2022	20/04/2022	12.950,40			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				733,73			
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				2.269,81			
			5116	Pensão Alimentícia - CM				416,12			
			5116	Pensão Alimentícia - CM				462,69			
			5126	Contribuição Sindical - CM				144,33			
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM				5.573,72			
			5134	Verba Compras - CM				2.950,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

20/04/2022	04200005	Z3006804000103 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	695695	01030003	04200007	43.882,96	30.976,97		
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		0301/2022	20/04/2022	12.705,59			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				2.523,23			
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				4.319,77			
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM				5.862,69			



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACOO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MS DE ABRIL DE 2022.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCCIO DE 2022

20/04/2022	04200006	23096804000110	01101 - 012001	1104003	00127680	03010001	04200006	1.212,00		1.212,00
			315011 - 1501.0000	CEF 5-0		0103/2022	20/04/2022	90,89		90,89
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				90,89		90,89

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACOO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. CHARLYVAN SANTOS FERREIRA, REF. AO MS DE ABRIL DE 2022.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS PARA EXERCCIO DE 2022

20/04/2022	04200007	23096804000150	01101 - 012001	1104003	710418	01030001	04200009	2.000,00		1.838,19
			315011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/04/2022	161,81		161,81
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM				161,81		161,81

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACOO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. FABIO JULIO DA SILVA, REF. AO MS DE ABRIL DE 2022.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSONADOS PARA EXERCCIO DE 2022



RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UF - Programa Trabalho	Numero	CH / CB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
22/04/2022	04220001	2734539000198 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 - 012002 339036 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	033187754	04040014	04180001	04180001	18/04/2022	5.500,00	0,00	5.500,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME Nº 23/2022

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

22/04/2022	04220002	05743920200 - JOSE ROBEINILDO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002 339036 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	033211317	04040015	04200001	04200001	20/04/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	-----------	----------	----------	----------	------------	----------	------	----------

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME Nº 30/2022

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

25/04/2022	04250001	14676144000119 - KALANGOO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	01101 - 011001 449042 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00143068	02080001	04110003	04110003	11/04/2022	32.364,00	0,00	32.364,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	------------	-----------	------	-----------

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 151/2022

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 046/2022.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Promissor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido
25/04/2022	04250002	1753562000198	01101 - 012002 339030 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	028053653	04040018 0404/2022	04260002 25/04/2022	4.500,00 0,00	4.500,00			

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME Nº 162022

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

26/04/2022	04250003	34928705000195	01101 - 012002 339030 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	040947279	04040020 0404/2022	04250003 25/04/2022	3.000,00 0,00	3.000,00		
------------	----------	----------------	--------------------------------------	--------------------	-----------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	--	--

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME Nº 1732022

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

26/04/2022	04250001	34934620000110	01101 - 012002 339030 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	907569631	04040016 0404/2022	04260001 26/04/2022	1.000,00 0,00	1.000,00		
------------	----------	----------------	--------------------------------------	--------------------	-----------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	--	--

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME DAVF Nº 0225102022

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



RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
27/04/2022	04270001	17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002 339039 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	026019620	04040017	04250001	04/04/2022	25/04/2022	5.500,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO COM ORNME Nº 15/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASESORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS.

27/04/2022	04270002	17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002 339039 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00154091	04040019	04270003	04/04/2022	27/04/2022	3.500,00	0,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	------------	------------	----------	------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO COM ORNME RECIBO Nº 04/2022

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

27/04/2022	04270003	52216341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002 339014 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	022274219	04040021	04040006	04/04/2022	04/04/2022	1.200,00	0,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	-----------	----------	----------	------------	------------	----------	------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 032/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA JUSTIÇA DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL, A SRª ALINE GURGEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEC GDES.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Reteno	Liquido
27/04/2022	04270004	81920211234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 - 012002	1104003	00119747	04040023	04/04/2022	04040008	04/04/2022	1.200,00	1.200,00
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		04/04/2022				0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidao

LIQUIDAO CONFORME PORTARIA DE VIAÇEM N 092/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPA/AF, A FIM DE CUMPRIR AGÊNCIA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADO FEDERAL A Srs. ALINE GURSEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOMES.

27/04/2022 04270005 82017770253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Pagamento nesta data conforme nota de liquidao

LIQUIDAO CONFORME PORTARIA DE VIAÇEM N 002/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPA/AF, A FIM DE CUMPRIR AGÊNCIA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADO FEDERAL A Srs. ALINE GURSEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOMES.

27/04/2022 04270006 47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Pagamento nesta data conforme nota de liquidao

LIQUIDAO CONFORME PORTARIA DE VIAÇEM N 005/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPA/AF, A FIM DE CUMPRIR AGÊNCIA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADO FEDERAL A Srs. ALINE GURSEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOMES.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
27/04/2022	04270007	16387090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012002 339014 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	0222287359	04040026 04/04/2022	04040011 04/04/2022	1.200,00 0,00	1.200,00	1.200,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 055/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURDEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GDES.

27/04/2022 04270008 45002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

01101 - 012002	1104003	0222181770	04040027	04040012	1.200,00
339014 - 1501.0000	CEF 5-0	0404/2022	0404/2022	0404/2022	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 032/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURDEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GDES.

27/04/2022 04270009 21015775265 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

01101 - 012002	1104003	0222205133	04040028	04040013	1.200,00
339014 - 1501.0000	CEF 5-0	0404/2022	0404/2022	0404/2022	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 032/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADA FEDERAL A Sra. ALINE GURDEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GDES.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Número	Descrição		Número	Data	Bruto	Substancia
27/04/2022	64270010	52263092287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012002 339014 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	022183585	04040028 04/04/2022	04040014 04/04/2022	1.200,00	0,00	1.200,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAÇEM N° 082/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADO FEDERAL, A Srs. ALINE GURSEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÖES.

27/04/2022	64270011	79444502986 - CLAUDEMILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012002 339014 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	022171352	04040030 04/04/2022	04040015 04/04/2022	1.200,00	0,00	1.200,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAÇEM N° 082/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADO FEDERAL, A Srs. ALINE GURSEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÖES.

27/04/2022	64270012	34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012002 339014 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	022152684	04040031 04/04/2022	04040016 04/04/2022	1.200,00	0,00	1.200,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAÇEM N° 082/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADO FEDERAL, A Srs. ALINE GURSEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÖES.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empresa		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Bruto	Retenções
28/04/2022	04280001	0595548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101 - 012002	1104703	00857205	04040007	04280001	712,89	
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0	04/04/2022	28/04/2022		0,00	712,89

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 12333001, COBRO CONSUMIDOR 981171 PREDIO CMLJ

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

28/04/2022	04280002	0595548000118 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101 - 012002	1104003	00857024	04040008	04190001	1.252,39	
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0	04/04/2022	19/04/2022		0,00	1.252,39

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 1342291, COBRO CONSUMIDOR 6674580 PREDIO PROVVISORIO CMLJ.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

28/04/2022	04280003	05999694000110 - FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002	1104003	00113107	04040011	04050006	600,00	
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0	04/04/2022	05/04/2022		0,00	600,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 1009/2022

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Gênero Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
28/04/2022	04288004	630504020200 - MARILON BARBOSA MOURA	01101 - 012002 339014 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00110850	04040022 0404/2022	04040007 0404/2022	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00

Pagamento feita pela conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 032/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 20 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSUMIR PESSOA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/ AP, A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 27, 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA DEBATER MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, NO GABINETE DO SENADOR LUCAS BARRETO, DEPUTADO FEDERAL, A Srs. ALINE GURSEL E DO GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOMES.

28/04/2022	04288005	0036030557444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 - 012002 339019 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	899	01030009 0301/2022	04280002 28/04/2022	363,65 0,00	363,65 0,00	363,65
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	-----	-----------------------	------------------------	----------------	----------------	--------

Pagamento feita pela conforme nota de liquidação

TARIFA BANCÁRIA

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS

Soma Gestões (01/01)		292.862,28	254.742,01
Total:		292.862,28	254.742,01


Juliano de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338150-7 T-AP
CONTADOR



DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.03 : ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)			
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM	0,00	0,00	20.893,54
Soma:	0,00	0,00	20.893,54
2.1.8.8.1.01.06 : IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)			
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM	0,00	4.168,82	16.634,18
5124 : IMPOSTO DE SERVIÇOS - ISS - CM	0,00	0,00	60,60
Soma:	0,00	4.168,82	16.694,78
2.1.8.8.1.01.07 : PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM	0,00	878,81	3.817,83
Soma:	0,00	878,81	3.817,83
2.1.8.8.1.01.11 : RETENÇÕES - SINDICATOS (F)			
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM	0,00	144,33	577,32
Soma:	0,00	144,33	577,32
2.1.8.8.1.01.15 : RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			
5128 : EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO - CM	0,00	17.621,87	71.846,42
Soma:	0,00	17.621,87	71.646,42
2.1.8.8.1.01.17 : RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)			
5134 : VALE COMPRAS - CM	0,00	2.950,00	12.764,00
Soma:	0,00	2.950,00	12.764,00
Total:	0,00	25.663,83	126.363,87

JUCELAGUE SALOMÃO SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA 0338160-7 T-AP
CONTADOR

[Handwritten Signature]
11/04/2022
Secretaria de Finanças-CM/LJ
CPF: 649.003.210-04

[Handwritten Signature]
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA