



Câmara Municipal de  
**LARANJAL DO JARI**  
Pólo do Município de Laranjal do Jari

ESTADO DO AMAPÁ  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Avenida Liberdade nº 884-Bairro Agreste- Laranjal do Jari-AP  
CEP: 68920-000-CNPJ \* 23.086.804/0001-50

---

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ**

OFÍCIO Nº147/2022/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 05 de outubro de 2022

**AO Excelentíssimo Senhor  
MICHEL HOUAT HARB**

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

**Assunto:** Encaminhamento do Balancete Financeiro do mês de Agosto de 2022.

Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

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



INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	674,12	3.379,60	Despesa Orçamentária (V)	295.423,48	2.132.936,31
Receita Corrente	674,12	3.379,60	Despesa Corrente	295.423,48	2.100.542,31
Ordinária	674,12	3.379,60	Ordinária	295.423,48	2.100.542,31
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	32.394,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	32.394,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	296.889,54	2.293.596,32	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recatamentos Extraorçamentários (III)	39.001,79	314.421,57	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	51.421,17	417.098,92
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos do Restos a Pagar	0,00	109.452,00
Depósitos Restituíveis	39.001,79	314.421,57	Depósitos Restituíveis	51.421,17	310.557,00
Outros Recatamentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>328.375,45</b>	<b>2.611.388,49</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>346.844,65</b>	<b>2.549.946,92</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	199.396,30	117.485,30
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	178.937,13	178.937,13

LDA 2022 (XI)

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS (XII)</b>	<b>62.305.567,43</b>	<b>1.003.056,58</b>	<b>1.003.056,58</b>	<b>61.302.510,85</b>
Suplementares	62.305.567,43	1.003.056,58	1.003.056,58	61.302.510,85
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	1.003.056,58	1.003.056,58	0,00
Supervil	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
<b>ALTERAÇÕES DO ODO (XIII)</b>		<b>76.244,22</b>	<b>386.687,96</b>	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.300,79</b>	<b>1.389.744,52</b>	<b>0,00</b>

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

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

Jairton Braga da Assunção  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.207



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conto	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saque	Saldo Atual
1.1.1.1.1.15.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 - 6	0103.011	196.396,30	287.373,06	307.842,83	176.927,13
1104003 - CEP 5-0		Somar:	196.396,30	287.373,06	307.842,83	176.927,13
		Total:	196.396,30	287.373,06	307.842,83	176.927,13

  
**WALCIMAR RIBEIRO FONSECA**  
 Presidente CMLJ  
 2021/2022

JUCELINDA  
 Recebida de  Mafomão  
 CRCIA 0338160-7 T-AP  
 CONTADOR

  
 Darlen Bregas de Araújo  
 Gerente do Fundo 2021-2022  
 CPF: 045.007.202/M



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 09/09/2022 - 09:11

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	199.396,30 C
01/08/2022	011318	ENVIO TEV	2.240,98 D	197.155,32 C
01/08/2022	099098	FOL PAGTO	1.121,11 D	196.034,21 C
02/08/2022	142482	ENVIO TED	2.900,00 D	193.134,21 C
02/08/2022	142658	ENVIO TED	2.987,67 D	190.146,54 C
02/08/2022	021214	ENVIO TEV	2.624,17 D	187.522,37 C
02/08/2022	021241	ENVIO TEV	2.999,99 D	184.522,38 C
02/08/2022	021241	ENVIO TEV	2.900,00 D	181.622,38 C
02/08/2022	021242	ENVIO TEV	2.240,98 D	179.381,40 C
02/08/2022	142482	DOC/TED INTERNET	10,45 D	179.370,95 C
02/08/2022	142658	DOC/TED INTERNET	10,45 D	179.360,50 C
02/08/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	179.359,60 C
03/08/2022	031257	ENVIO TEV	2.950,99 D	176.408,61 C
03/08/2022	031314	ENVIO TEV	2.900,00 D	173.508,61 C
04/08/2022	063324	PG ORG GOV	43.750,29 D	129.758,32 C
04/08/2022	893771	PAG GPS	43.122,71 D	86.635,61 C
04/08/2022	138444	ENVIO TED	2.965,99 D	83.669,62 C
04/08/2022	041157	ENVIO TEV	2.900,00 D	80.769,62 C
04/08/2022	041157	ENVIO TEV	2.940,88 D	77.828,74 C
04/08/2022	041253	ENVIO TEV	3.000,00 D	74.828,74 C
04/08/2022	041253	ENVIO TEV	3.000,00 D	71.828,74 C
04/08/2022	138444	DOC/TED INTERNET	10,45 D	71.818,29 C
05/08/2022	151916	ENVIO TED	7.500,00 D	64.318,29 C
05/08/2022	051133	ENVIO TEV	1.250,00 D	63.068,29 C
05/08/2022	051134	ENVIO TEV	1.250,00 D	61.818,29 C
05/08/2022	051135	ENVIO TEV	1.250,00 D	60.568,29 C
05/08/2022	051135	ENVIO TEV	2.000,00 D	58.568,29 C
05/08/2022	051142	ENVIO TEV	2.500,00 D	56.068,29 C

05/08/2022	051228	ENVIO TEV	2.900,00 D	53.168,29 C
05/08/2022	151916	DOC/TED INTERNET	10,45 D	53.157,84 C
09/08/2022	000001	CRED TED	674,12 C	53.831,96 C
11/08/2022	120122	DEVOL TED	400,00 C	54.231,96 C
11/08/2022	120122	ENVIO TED	400,00 D	53.831,96 C
11/08/2022	120122	DOC/TED INTERNET	10,45 D	53.821,51 C
16/08/2022	151064	ENVIO TED	2.900,00 D	50.921,51 C
16/08/2022	151417	ENVIO TED	400,00 D	50.521,51 C
16/08/2022	151064	DOC/TED INTERNET	10,45 D	50.511,06 C
16/08/2022	151417	DOC/TED INTERNET	10,45 D	50.500,61 C
17/08/2022	099098	FOL PAGTO	1.838,19 D	48.662,42 C
17/08/2022	099098	FOL PAGTO	524,47 D	48.137,95 C
18/08/2022	344657	PG PREFEIT	60,60 D	48.077,35 C
18/08/2022	003574	DEB.AUTOR.	17.043,72 D	31.033,63 C
18/08/2022	099098	DEB TARIFA	1,80 D	31.031,83 C
19/08/2022	000001	CRED TED	286.699,54 C	317.731,37 C
19/08/2022	576380	PG LUZ/GAS	968,22 D	316.763,15 C
19/08/2022	136924	ENVIO TED	705,50 D	316.057,65 C
19/08/2022	148699	ENVIO TED	1.595,52 D	314.462,13 C
19/08/2022	150783	ENVIO TED	3.631,29 D	310.830,84 C
19/08/2022	191417	ENVIO TEV	1.838,19 D	308.992,65 C
19/08/2022	191418	ENVIO TEV	1.838,19 D	307.154,46 C
19/08/2022	136924	DOC/TED INTERNET	10,45 D	307.144,01 C
19/08/2022	148699	DOC/TED INTERNET	10,45 D	307.133,56 C
19/08/2022	150783	DOC/TED INTERNET	10,45 D	307.123,11 C
19/08/2022	099098	FOL PAGTO	30.194,35 D	276.928,76 C
19/08/2022	099098	FOL PAGTO	5.605,55 D	271.323,21 C
19/08/2022	099098	FOL PAGTO	31.249,23 D	240.073,98 C
19/08/2022	099098	FOL PAGTO	14.261,52 D	225.812,46 C
19/08/2022	099098	FOL PAGTO	838,19 D	224.974,27 C
19/08/2022	099098	FOL PAGTO	882,21 D	224.092,06 C
19/08/2022	099098	FOL PAGTO	1.499,97 D	222.592,09 C
22/08/2022	136452	ENVIO TED	514,27 D	222.077,82 C
22/08/2022	136641	ENVIO TED	451,25 D	221.626,57 C
22/08/2022	136924	ENVIO TED	3.708,89 D	217.917,68 C
22/08/2022	137213	ENVIO TED	158,75 D	217.758,93 C
22/08/2022	136452	DOC/TED INTERNET	10,45 D	217.748,48 C
22/08/2022	136641	DOC/TED INTERNET	10,45 D	217.738,03 C
22/08/2022	136924	DOC/TED INTERNET	10,45 D	217.727,58 C

22/08/2022	137213	DOC/TED INTERNET	10,45 D	217.717,13 C
22/08/2022	099098	DEB TARIFA	36,90 D	217.680,23 C
23/08/2022	838608	PG LUZ/GAS	1.285,56 D	216.394,67 C
23/08/2022	107745	ENVIO TED	1.192,42 D	215.202,25 C
23/08/2022	108043	ENVIO TED	91,00 D	215.111,25 C
23/08/2022	118257	ENVIO TED	3.500,00 D	211.611,25 C
23/08/2022	231045	ENVIO TEV	1.151,40 D	210.459,85 C
23/08/2022	231046	ENVIO TEV	4.000,00 D	206.459,85 C
23/08/2022	231047	ENVIO TEV	5.500,00 D	200.959,85 C
23/08/2022	231047	ENVIO TEV	4.500,00 D	196.459,85 C
23/08/2022	231412	ENVIO TEV	5.500,00 D	190.959,85 C
23/08/2022	107745	DOC/TED INTERNET	10,45 D	190.949,40 C
23/08/2022	108043	DOC/TED INTERNET	10,45 D	190.938,95 C
23/08/2022	118257	DOC/TED INTERNET	10,45 D	190.928,50 C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	190.879,50 C
26/08/2022	128724	ENVIO TED	600,00 D	190.279,50 C
26/08/2022	128724	DOC/TED INTERNET	10,45 D	190.269,05 C
29/08/2022	549756	PG PREFEIT	4.218,97 D	186.050,08 C
31/08/2022	142899	ENVIO TED	1.112,50 D	184.937,58 C
31/08/2022	310912	ENVIO TEV	3.000,00 D	181.937,58 C
31/08/2022	310913	ENVIO TEV	3.000,00 D	178.937,58 C
31/08/2022	142899	DOC/TED INTERNET	10,45 D	178.927,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104

  
**Walcimar R. Fonseca**  
 Presidente CMLJ  
 2021/2022

  
**Darlen Braga de Araújo**  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF: 649.004.202-34



## Extrato conta corrente

G332191111702523012  
19/09/2022 11:15:37

## Cliente - Conta atual

Agência 4109-2  
 Conta corrente 27576-X CAMARA M LARANJAL JARI  
 Período do extrato 08 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF066249 DARLEN BRAGA DE ARAUJO.

  
 Walmir R. Fonseca  
 Presidente CMLJ  
 2021/2022

  
 Darlen Braga de Araujo  
 Gerente de Finanças CMLJ  
 CPF: 649.003.203-30



ESPECIFICAÇÃO	Parâmetro		Anul平平平平平		Anul平平平		Anul平平平		Anul平平平		Total		Diferença (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (H)	No Mês	Até o Mês (I)	No Mês	Até o Mês (C)	No Mês	Até o Mês (E)	No Mês	Até o Mês (F)	No Mês	Até o Mês (G)	
1 - RECEITA CORRENTE	8,00	8,00	874,12	3.376,88	0,00	8,00	8,00	874,12	3.376,88	0,00	874,12	3.376,88	-0,0000
70 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,00	8,00	874,12	3.376,88	8,20	8,00	8,20	874,12	3.376,88	8,20	874,12	3.376,88	-0,370000
100 - INDEBIDAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESGATOS	8,00	8,00	874,12	3.376,88	8,80	8,00	8,80	874,12	3.376,88	8,80	874,12	3.376,88	-0,370000
19208012005-Outros Resgatos - Principal	3,00	3,00	624,12	3.376,88	0,00	3,00	3,00	624,12	3.376,88	0,00	624,12	3.376,88	-0,370000
<b>TOTAL</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>874,12</b>	<b>3.376,88</b>	<b>8,20</b>	<b>8,20</b>	<b>8,20</b>	<b>874,12</b>	<b>3.376,88</b>	<b>8,20</b>	<b>874,12</b>	<b>3.376,88</b>	<b>-0,370000</b>





RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2022

Recorta	Gestora	GR	Doc / Conta	Valor
1922990100 : 1501,0000 - Outras Restituições - Principal	01101	08090001	1045	674,12

A REFERENTE A 9ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PROCESSO Nº 000176.71.2017.8.03.2008, A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS.

Soma deduções do dia 09/08/2022:	0,00
Soma do dia 09/08/2022:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12

  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CML  
2021/2022

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

  
Jansen Braga de Araújo  
Secretário de Finanças-CML  
CPE: 649.003.209-7



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

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 066/2021,

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2801 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS			
319091-1501.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	23.795,20
Total da Modalidade:		0,00	23.795,20
Total da Ação:		0,00	23.795,20
2802 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
339014-1501.0000 DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.000,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.795,20	0,00
Total da Modalidade:		28.795,20	5.000,00
Total da Ação:		28.795,20	5.000,00
Total da Unidade:		28.795,20	28.795,20
Total Geral:		28.795,20	28.795,20

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

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI 1 de Agosto de 2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

*Walcmr R. Fonseca*  
Walcmr R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

*[Assinatura]*  
Autoridade de Trabalho  
Diretor de Finanças - CMLJ  
CPF: 849.003.203-36



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

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 008/2021,

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		ADICÃO	REDUÇÃO
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS			
319011-1501.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.897,60	0,00
319092-1501.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.897,60
Total da Modalidade:		11.897,60	11.897,60
Total da Ação:		11.897,60	11.897,60
Total da Unidade:		11.897,60	11.897,60
Total Geral:		11.897,60	11.897,60

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

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Agosto de 2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

*Walcmir R. Fonseca*  
Presidente CMLJ  
2021/2022

*[Assinatura]*  
Secretaria Municipal de Finanças - CMLJ  
CPF: 846.003.202/34



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

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

DECRETA:

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

	ADICÃO	REDUÇÃO
01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
449051-1501.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.748,62
449052-1501.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	905,20
<b>Total da Modalidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.653,82</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.653,82</b>
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.748,62	0,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	905,20	0,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.897,60	0,00
339092-1501.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.897,60
<b>Total da Modalidade:</b>	<b>35.551,42</b>	<b>6.897,60</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>35.551,42</b>	<b>6.897,60</b>
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA		
339093-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.000,00
<b>Total da Modalidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>35.551,42</b>	<b>35.551,42</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>35.551,42</b>	<b>35.551,42</b>

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

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

MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, 2 de Agosto de 2022.

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

Daniel Bragança Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.005.202



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Agosto / 2022  
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Função	Ancipio	Redução	Destacado Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidado no Mês	Liquidado Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Podar: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UD: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
449051-1001.0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	67.050,20	0,00	67.050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052-1001.0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73.299,20	0,00	40.945,20	32.354,00	0,00	32.354,00	0,00	32.354,00	0,00	32.354,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>140.349,40</b>	<b>0,00</b>	<b>107.995,40</b>	<b>32.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
319004-1001.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	62.889,20	0,00	62.889,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011-1001.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.344.882,15	55.628,00	0,00	1.400.411,70	11.887,60	1.400.411,70	142.985,30	1.138.393,48	142.985,30	1.138.393,48	267.488,27	0,00
319013-1001.0000-OBRIGACÕES PATRONAIS	267.158,20	0,00	0,00	267.158,20	0,00	267.158,20	61.608,29	205.622,82	61.608,29	205.622,82	61.552,68	0,00
319041-1001.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	23.795,20	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319992-1001.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.897,60	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004-1001.0000-RECONHECIMENTOS E RESTITUIÇÕES	11.897,60	878,58	0,00	12.576,18	0,00	12.576,18	0,00	12.576,18	0,00	12.576,18	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.772.528,95</b>	<b>56.206,58</b>	<b>68.292,00</b>	<b>1.886.143,13</b>	<b>11.887,60</b>	<b>1.886.143,13</b>	<b>204.573,58</b>	<b>1.305.192,28</b>	<b>304.573,58</b>	<b>1.355.192,28</b>	<b>324.890,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
339014-1001.0000-CORRENTES - CIVIL	46.508,90	10.000,00	0,00	96.508,90	5.700,00	56.250,00	5.700,00	56.250,00	5.700,00	56.250,00	0,00	256,80
339020-1001.0000-MATERIAL DE CONSUMO	118.903,01	0,00	35.456,63	63.446,38	5.603,50	81.108,25	3.803,90	61.109,21	4.498,62	57.654,51	3.453,70	2.308,17
339033-1001.0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	54.080,00	0,00	10.679,73	43.200,27	0,00	43.200,27	0,00	43.200,27	0,00	43.200,27	0,00	0,00
339035-1001.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	98.708,43	0,00	56.000,00	795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,43
339038-1001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	46.508,90	30.000,00	0,00	70.508,90	12.212,00	94.796,60	5.212,00	47.196,06	5.212,00	47.196,06	7.000,00	21.792,00
339039-1001.0000-OUTROS SERVIÇOS DE	117.622,83	191.280,98	0,00	275.403,81	20.716,28	276.172,17	37.503,43	375.299,28	37.153,43	272.945,20	3.897,97	2.630,34
339040-1001.0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.897,60	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339045-1001.0000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	11.897,60	0,00	11,897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>467.374,17</b>	<b>261.569,56</b>	<b>146.131,26</b>	<b>515.823,19</b>	<b>90.492,16</b>	<b>492.267,45</b>	<b>94.268,33</b>	<b>481.659,88</b>	<b>92.604,35</b>	<b>477.601,98</b>	<b>14.281,67</b>	<b>27.735,54</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDEVIDUATÓRIA</b>												
339004-1001.0000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	107.076,40	1.125.955,76	25.000,00	1.208.034,16	98.210,00	267.584,09	38.245,62	267.584,09	38.245,62	267.584,09	0,00	940.145,17
<b>Total da Ação:</b>	<b>107.076,40</b>	<b>1.125.955,76</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.208.034,16</b>	<b>98.210,00</b>	<b>267.584,09</b>	<b>38.245,62</b>	<b>267.584,09</b>	<b>38.245,62</b>	<b>267.584,09</b>	<b>0,00</b>	<b>940.145,17</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>1.383.744,52</b>	<b>380.687,86</b>	<b>3.440.794,48</b>	<b>109.625,33</b>	<b>2.472.209,47</b>	<b>287.081,43</b>	<b>2.136.760,65</b>	<b>295.423,40</b>	<b>2.132.936,95</b>	<b>339.272,52</b>	<b>968.185,91</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>1.383.744,52</b>	<b>380.687,86</b>	<b>3.440.794,48</b>	<b>109.625,33</b>	<b>2.472.209,47</b>	<b>287.081,43</b>	<b>2.136.760,65</b>	<b>295.423,40</b>	<b>2.132.936,95</b>	<b>339.272,52</b>	<b>968.185,91</b>



Conta / Descrição	Fixação	Adição	Redução	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Despesa:</b>	2.437.737,93	1.303.744,32	950.887,96	3.448.394,48	186.626,36	2.472.269,47	397.668,43	3.135.746,25	395.423,45	2.143.336,35	328.274,92	884.193,87
<b>Despesa Corrente:</b>	2.296.174,63	1.183.744,32	272.723,96	3.466.062,48	190.454,33	2.432.675,47	387.866,43	3.104.345,53	393.423,46	2.140.842,39	328.274,92	884.193,87
<b>Despesa Capital:</b>	140.188,40	0,00	197.864,40	32.394,00	0,00	31.294,00	0,00	32.394,00	0,00	32.394,00	0,00	0,00
<b>Reserva Contingência:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALDANHA  
  
Jucelino de Oliveira Saldanha  
-CRCBA 0338760-7 TAP  
CONTADOR

Daniela Araújo de Araújo  
Gerente da Finanças-CMU  
CPF: 949.003.888-74



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
03093775280 - MARIANE DA SILVA COSTA	01101	012002 - 339036 - 1501.0000	ORD	08010001	1.212,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.					
2734539000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 - 339039 - 1501.0000	ORD	08010002	5.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MÍDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 - 339036 - 1501.0000	ORD	08010003	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.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 - 310011 - 1501.0000	ALT	08010004	11.897,60
# ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 - 339039 - 1501.0000	ORD	08010005	5.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 - 339039 - 1501.0000	ORD	08010006	3.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
89743920200 - JOSÉ ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 - 339039 - 1501.0000	ORD	08010007	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
38906336000153 - A S DE OLIVEIRA EIRELI	01101	012002 - 339030 - 1501.0000	ORD	08010008	91,00
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL GARRAFA 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.					
34934820000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 - 339030 - 1501.0000	ORD	08010009	2.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
43036575000177 - G MOURA CHAVES ME	01101	012002 - 339039 - 1501.0000	ORD	08010010	400,00
# EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS DESTA CASA DE LEIS.					
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 - 339039 - 1501.0000	ORD	08010011	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS.					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 - 339039 - 1501.0000	ORD	08010012	1.112,50
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 - 339030 - 1501.0000	ORD	08010013	1.197,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 - 339030 - 1501.0000	ORD	08010014	2.015,90
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
43036575000177 - G MOURA CHAVES ME	01101	012002 - 339039 - 1501.0000	ORD	08010015	350,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS EM 01 CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS E CONSERTO DE UMA EVAPORADORA DESTA CASA DE LEIS.					
<b>Empenhos do dia: 15</b>					<b>46.776,00</b>
<b>Soma do dia 01/08/2022:</b>					<b>46.776,00</b>
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 - 339093 - 1501.0000	ORD	08020001	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.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 - 339093 - 1501.0000	ORD	08020002	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.					
52017710253 - AMÉRICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 - 339093 - 1501.0000	ORD	08020003	3.887,67
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52413895287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 - 339093 - 1501.0000	ORD	08020004	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.					
61920231234 - JOSÉ DE RIBAMAR PAVÃO	01101	012075 - 339093 - 1501.0000	ORD	08020005	2.900,00



Agosto / 2022

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Valor	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
63060420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.965,99	CRD 08020006	2.965,99	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
90717716287 - GISELLE GALVÃO VIANA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	7.000,00	CRD 08020007	7.000,00	
# EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022.						
<b>Empenhos do dia: 7</b>					<b>Soma do dia 02/08/2022:</b>	<b>24.704,54</b>
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	CRD 08030001	2.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	CRD 08030002	2.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
16367090282 - UBIMAR QUEIRÓGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	CRD 08030003	2.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.940,88	CRD 08030004	2.940,88	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
<b>Empenhos do dia: 4</b>					<b>Soma do dia 03/08/2022:</b>	<b>11.840,88</b>
04900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAÚJO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	1.250,00	ORD 08040001	1.250,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA, ESTUDOS PRELIMINARES E MAPA DE RISCOS, CONCEITO E FINALIDADE DE LICITAR, DEVER DE LICITAR E SUAS EXCEÇÕES, MODALIDADE E TIPOS DE LICITAÇÃO.						
02875472054 - ELAINE SOUZA DO NASCIMENTO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	1.250,00	ORD 08040002	1.250,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA, ESTUDOS PRELIMINARES E MAPA DE RISCOS, CONCEITO E FINALIDADE DE LICITAR, DEVER DE LICITAR E SUAS EXCEÇÕES, MODALIDADE E TIPOS DE LICITAÇÃO.						
30833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	1.250,00	ORD 08040003	1.250,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA, ESTUDOS PRELIMINARES E MAPA DE RISCOS, CONCEITO E FINALIDADE DE LICITAR, DEVER DE LICITAR E SUAS EXCEÇÕES, MODALIDADE E TIPOS DE LICITAÇÃO.						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	2.000,00	ORD 08040004	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA, ESTUDOS PRELIMINARES E MAPA DE RISCOS, CONCEITO E FINALIDADE DE LICITAR, DEVER DE LICITAR E SUAS EXCEÇÕES, MODALIDADE E TIPOS DE LICITAÇÃO.						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD 08040005	2.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	3.000,00	ORD 08040006	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	3.000,00	ORD 08040007	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
<b>Empenhos do dia: 7</b>					<b>Soma do dia 04/08/2022:</b>	<b>14.890,00</b>
0899694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	600,00	ORD 08080001	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 06/08/2022:</b>	<b>600,00</b>
05965546000108 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	968,22	ORD 08100001	968,22	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 965171.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 10/08/2022:</b>	<b>968,22</b>





RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2022

Fornecedor	Geiros	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
0595546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	08190001	1.285,56

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 19/08/2022:	1.285,56
	Qtd. Empenho:	36
	Total Geral:	100.625,30

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

  
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
CRCBA 033816/0-7 T-AP  
CONTADOR

  
Dairton Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 640.003.202



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08010001 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARIANE DA SILVA COSTA

Endereço: PASSAGEM DA ASSEMBLEIA

Compl:

CNPJ/CPF: 03093775280

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 98 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.964,90	1.212,00	7.752,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

(NUM MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS)

1.212,00

Autorizo e empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

WALCIMAR FERREIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças CMLJ  
CPF: 640.003.203



Agosto / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 00010002 ]

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345300000198

NIT/RS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER.

Type: 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.346,62	5.500,00	23.846,62

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

@@@CINCO MIL, QUINHENTOS REALIS

5.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Secretaria de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08010003 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: termo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

23.846,62

4.500,00

19.346,62

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº.	Especificação	Unid	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

Autoriza o Empenho:

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08010005 ]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Compl: termo

Endereço: Liberdade

UF: AP

CNPJ/CPF: 17533829000108

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 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
19.346,62	5.500,00	13.846,62

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipa Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipa Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUINHO MIL, QUAZESENTOS E REIS 5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

WALCIMAR ROBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08010006 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: termo

CNPJ/CPF: 17533629000108

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unit	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO ALUGUEL VEICULO	UND	1,000	3.500,0000	3.500,00

(TRES MIL, QUINHENTOS REAIS)

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Diretor de Finanças-CMLJ



Agosto / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08010007 ]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.752,80	4.000,00	3.752,80

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ASSESSORIA JURIDICA	UND	1,0000	4.000,0000	4.000,00

QUATRO MIL REAIS//

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Secretário do Planejamento CMLJ  
CPF: 545.003.200



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010008 ]

FORNECEDOR

Nome: A S DE OLIVEIRA EIRELI

Comp: RESIDENCIAL

Endereço: AVENIDA CIAPOQUE

UF: AP

CNPJ/CPF: 39906336000153

NITIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.142,07	91,00	8.051,07

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

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

INVENTA E UM REAIS

91,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Secretário de Finanças CMLJ





Agosto / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08010009 ]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Comp:

CNPJ/CPF: 34834620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.051,07	2.500,00	5.551,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL, QUINHENTOS REALIS

2.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CML

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CML



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08010010 ]

FORNECEDOR

Nome: G MOURA CHAVES ME

Compl:

Endereço: RUA SANTA HELENA

UF: AP

CNPJ/CPF: 43038575000177

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.346,62	400,00	9.946,62

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000BTUS DESTA CASA DE LEIS.

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

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

WALCIMAR RISEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Secretaria do Financeiro CMLJ  
CPF: 649.003.282



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08010011 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: RAMALHO PALACE HOTEL LTDA

Endereço: AV. EMILIO MEDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NE/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - 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
9.946,62	3.000,00	6.946,62

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipó Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipó Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

ATRES MIL REAIS//

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.007.209



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08010012 ]

Agosto / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: J. L. S. TENORIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

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: 95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçlo: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçlo: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PAPEL A4 RESMA C/500 FPLHAS	CAIX	3,0000	320,0000	960,00
2	AGENDA COSTURADA TORINA EXECUTIVA M5 TUBRA	UNID	1,0000	31,5000	31,50
3	TINTA PARA CARIMBO VMP PRETA	UNID	2,0000	5,0000	10,00
4	PASTA CATALAGO COM 100FL PLASTPARK	UNID	3,0000	37,0000	111,00

RUM ML, CENTO E DOZE REAIS, CINQUENTA CENTAVOS

1.112,50

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/05/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Executivo CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08010013 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MEDICE, Nº 2684

Compil:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.051,07	1.197,00	4.354,07

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GUARDANAPO SCALA 22X20 C50	UNID	12,0000	1,7500	21,00
2	PAPEL TQALHA SCALA	UNID	5,0000	4,7000	23,50
3	PAPEL HIG NINO PERFUMADO 4X30MT	UNID	20,0000	3,1000	62,00
4	DESINF CASA FLOR 1,75L	UNID	4,0000	12,9500	51,80
5	INSET BAYGON AER COM OLEO DE EUCALIPTO 360ML	UNID	5,0000	10,5000	52,50
6	ODORIZ BOM AR AERO FLOR DE ALGODÃO 360ML	UNID	3,0000	11,5000	34,50
7	ODORIZ BOM AR FRESHM TALCO 250ML	UNID	2,0000	24,5000	49,00
8	LIMPA VIDRO LIMPOL 3 EM 1 500ML REFL	UNID	6,0000	6,9000	41,40
9	DIFUSOR DE AROMAS SECAR SENSACÕES 100ML	UNID	2,0000	13,9500	27,90
10	PEDRA SANIT DESODOR 40G	CAIX	5,0000	2,0000	10,00
11	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	10,0000	2,4500	24,50
12	SACO P LIXO ARM DAS EMB REFORÇ AZULPRETO 100LTO	UNID	15,0000	5,0000	75,00
13	SACO P LIXO ARM DAS EMB REFORÇ AZULPRETA 200L	UNID	15,0000	10,7500	161,25
14	AGUA MINERAL JUCA 330ML C24	UNID	10,0000	24,0000	240,00
15	ESPONJA DE LA DE AÇO ASSOLAN 60G	UNID	4,0000	1,8500	7,40
16	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA FLOR DO CAMPO 200ML	UNID	6,0000	5,8000	34,80
17	PANO DE PRATO 45CM X 75CM	UNID	10,0000	3,4500	34,50
18	LENÇOS DE PAPEL FACIAIS KISS C50 21,4 X 14,2CM	CAIX	5,0000	4,9500	24,75
19	ODORIZ BOM AR AERO EMB ECO CHEIRO DE TALCO 360ML	UNID	2,0000	11,5000	23,00
20	DETERG ECONOMICO MAÇA 500ML	UNID	6,0000	2,1500	12,90
21	PEDRA SANIT DESODOR LAVANDA FRESH 40G	UNID	5,0000	2,0000	10,00
22	DESINF URCA PINHO 2LTO	UNID	4,0000	7,9500	31,80
23	COPO DESC CRISTALCOPO 150ML	UNID	30,0000	4,7500	142,50

QUATRO MIL, CIENTO E NOVENTA E SETE REAIS E

1.197,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08010014 ]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MEDICE, Nº 2984

Compil:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.354,07	2.015,90	2.338,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL JUÇA 330ML C/24	UNID	40,0000	24,0000	960,00
2	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	20,0000	8,1500	163,00
3	ACUCAR ITAMARATI TRITURADO 1KG	UNID	18,0000	4,3500	78,30
4	LEITE EM PO CAMPONEÇA 200G	UNID	20,0000	8,5000	170,00
5	BISC VITARELLA C CRACKER ESP 350G	UNID	15,0000	5,1000	76,50
6	MARGARINA MEDALHA DE OURO	KILO	8,0000	16,8000	134,40
7	BISC MAIZENA PETYAN 400G	FAR	10,0000	3,5000	35,00
8	BISC VITORIA SODA 300G	UNID	18,0000	5,6500	101,70
9	BATERIA DURACELL 9V	UNID	10,0000	29,7000	297,00

DUOIS MIL, QUINZE REAIS, NOVENTA CENTAVOS//

2.015,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente da Finança-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08010015 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: G MOURA CHAVES ME

Endereço: RUA SANTA HELENA

Compl:

CNPJ/CPF: 43036575000177

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 98 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.834,12	350,00	5.484,12

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 INSTALAÇÃO E RECARGA DE GAS EM 01 CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS E CONSERTO DE UMA EVAPORADORA DESTA CASA DE LEIS.

Nº	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	350,0000	350,00

QUATREZENTOS E CINQUENTA REAIS?

350,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/08/2022

Data: 01/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria do Financeiro-CMLJ  
CPF: 049.999.999-99



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08020001 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIIS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 330093 - 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
978.894,99	2.950,99	975.744,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.950,9900	2.950,99

DOIS MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS NOVENTA E NOVE CENTAVOS/

2.950,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2022

Data: 02/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga de Araújo  
Juiz de Finanças-CMLJ  
CPF: 048.000.209





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08020002 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21018775268

NIT/PIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

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 RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
975.744,00	2.999,99	972.744,01

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip. Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip. Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

@@@CIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS@@@

2.999,99

Autorizo o empenho

Data: 02/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08020003 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compê

CNPJ/CPF: 52017710253

NT/PI/PA/SEP: 19008950017

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 338093 - 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
972.744,01	2.987,67	969.756,34

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	2.987,6700	2.987,67

NOVOIS MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESENTA E SETE CENTAVOS//

2.987,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2022

Data: 02/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Gerente de Finanças CMLJ



Agosto / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 98020004 ]

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Compl:

Endereço: RUA SAO PAULO

UF: AP

CNPJ/CPF: 52413896287

NIT/PIIS/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

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
969.756,34	2.900,00	966.856,34

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTORICO

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	Qtds	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

(0005 MIL, NOVECENTOS REAIS)

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2022

Data: 02/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 049.003.108



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08020005 ]

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Compl:

Endereço: RUA PORTO GRANDE

UF: AP

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633838989

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
966.856,34	2.900,00	963.956,34

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	2.900,0000	2.900,00

DUOIS MIL NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autoriza o empenho

Data: 02/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021-2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 619.003.207-58



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08020096 ]

Agosto / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 63050420200

NIT/PI/S/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
963.956,34	2.965,99	960.990,35

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Ns.	Especificação	Und	Qtd	Unitaria	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UND	1,0000	2.965,9900	2.965,99

1008 MIL, NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E NÓVE CENTAVOS!

2.965,99

Autorizo empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2022

Data: 02/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças - CMLJ  
CPF: 640.006.807



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08020007 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: GISELLE GALVÃO VIANA

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CNP: 90717716287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.752,80	7.000,00	21.752,80

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 ALUGUEL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022.

No.	Especificação	Unid	Qtd	unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	2,0000	3.500,0000	7.000,00

SETE MIL REAIS

7.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2022

Data: 02/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Planejamento



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08030001 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NIT/PIB/PASEP: 19015009387

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
960.990,35	2.900,00	958.090,35

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA 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

MIODS MIL, NOVECENTOS REAIS/

2.900,00

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 680.003.287



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 00030002 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PISIPASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
958.090,35	2.900,00	955.190,35

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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

WDCM MIL, NOVECENTOS REAIS//

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/08/2022

Data: 03/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Conselho  
de Finanças - CMLJ





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08930003 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/PIIS/PASEP: 12346733360

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - 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
955.100,35	2.900,00	952.200,35

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DUOIS MIL NOVECENTOS REAIS//

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/08/2022

Data: 03/08/2022

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Secretaria de Finanças-CMLJ  
CPF: 849.009.309



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08030004 ]

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 52283909287

NIT/PIIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
952.290,35	2.940,88	949.349,47

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	2.940,8800	2.940,88

AVOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS!

2.940,88

Autorizo o empenho

Data: 03/08/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2022

WALCIMAR FERREIRO FONSECA  
WALCIMAR K. FONSECA  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08040001 ]

FORNECEDOR

Nome: DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Endereço: CEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 04900320234

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 - 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
6.008,80	1.250,00	4.758,80

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 CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO PERÍODO DO DIA 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA, ESTUDOS PRELIMINARES E MAPA DE RISCOS: CONCEITO E FINALIDADE DE LICITAR, DEVER DE LICITAR E SUAS EXCEÇÕES, MODALIDADE E TIPOS DE LICITAÇÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	250,0000	1.250,00

QUIN MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

1.250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2022

Data: 04/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 049.073.307



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08040002 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELANE SOUZA DO NASCIMENTO

Endereço: RUA JUTAI

Compl:

CNPJ/CPF: 02675472854

NIT/PIS/PASEP: 20173630034

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
4.758,80	1.250,00	3.508,80

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 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA, ESTUDOS PRELIMINARES E MAPA DE RISCOS: CONCRETO E FINALIDADE DE LICITAR, DEVER DE LICITAR E SUAS EXCEÇÕES. MODALIDADE E TIPOS DE LICITAÇÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	250,0000	1.250,00

ATUM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS//

1.250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/08/2022

Data: 04/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

WALCIMAR R. FONSECA

Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Presidente do Conselho CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08340003 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: MAX JUNIO SILVA COSTA

Endereço: AV. MAZAGÃO, N.º 55 - CASTANHEIRA CEP: 6892-000

Compl:

CNPJ/CPF: 35833815215

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 - DIARIAS NO PMS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.508,80	1.250,00	2.258,80

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 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DO DIA 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA, ESTUDOS PRELIMINARES E MAPA DE RISCOS- CONCEITO E FINALIDADE DE LICITAR, DEVER DE LICITAR E SUAS EXCEÇÕES, MODALIDADE E TIPOS DE LICITAÇÃO.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	250,0000	1.250,00

(UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

1.250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2022

Data: 04/08/2022

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.200



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08040004 ]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Compê:

Endereço: ALVORADA

UF: AP

CNPJ/CPF: 82276541220

NIT/PISEP/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Naturiza 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
2.268,80	2.000,00	258,80

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 05 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA, ESTUDOS PRELIMINARES E MAPA DE RISCOS: CONCEITO E FINALIDADE DE LICITAR, DEVER DE LICITAR E SUAS EXCEÇÕES, MODALIDADE E TIPOS DE LICITAÇÃO.

No.	Especificação	Und	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UND	5,0000	400,0000	2.000,00

DUOIS MIL REAIS IV

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/08/2022

Data: 04/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08040005 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241300210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - 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
949.349,47	2.900,00	946.449,47

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

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2022

Data: 04/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. FONSECA  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 049.000.000-00



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08040006 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 70444830268

NIT/PIB/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

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 - DUOCECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
945.449,47	3.000,00	943.449,47

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	3.000,0000	3.000,00

NTRES WIL REABO

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2022

Data: 04/08/2022

Walcimar RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente CMLJ

Secretaria de Finanças-CMLJ





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08040007 ]

**FORNECEDOR**

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Compl:

Endereço: ALVORADA

UF: AP

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

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 - DUCDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
943,449,47	3,000,00	940,449,47

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	1,000	3,000,0000	3,000,00

QUATRO MIL REAIS

3.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2022

Data: 04/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Conselho  
CNPJ: 040.000.000



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08080001 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE 2654 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PISEP/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: 55 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.484,12	600,00	4.884,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

USEISENTOS REAIS/

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/08/2022

Data: 08/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08100001 ]

Agosto / 2022

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

CNPJ/CPP: 05865546000109

NIT/PI/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - 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
4.884,12	968,22	3.915,90

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip: Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip: Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	968,2200	968,22

NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, VINTE E DOIS CENTAVOS//

968,22

Autorizo o empenho

Data: 10/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/08/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente da Finanças-CMLJ  
CPF: 840.186.520



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 08190001 ]

Agosto / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

CNPJ/CPF: 05065546000109

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.915,80	1.285,56	2.630,34

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	1.285,5600	1.285,56

ARUM MIL, DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E SEIS CENTAVOS!!

1.285,56

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 19/08/2022

Data: 19/08/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças-CMLJ



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08010001	03010001	1.212,09
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA CONTRATADA DESTA CASA DE LEIS A Srs. SUELLEM CARVALHO FURTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS DE					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08010002	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS DE SAÚDE. REF. A					
43036575000177 - G MOURA CHAVES ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08010003	08010010	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 092/2022					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 01/08/2022:</b>	<b>6.046,78</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08020001	01030003	4.434,78
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. DENIS LIMA CHAGAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08020002	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. BENEDITO MACHADO DO CARMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS, REF. A FOLHA DE					
48002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08020003	08020001	2.950,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº0298/2022					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08020004	08020002	2.599,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº0298/2022					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08020005	08020003	2.987,67
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº0301/2022					
52413896287 - ELIZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08020006	08020004	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 300/2022					
81920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08020007	08020005	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 302/2022					
			<b>Liquidação do dia: 7</b>	<b>Soma do dia 02/08/2022:</b>	<b>23.608,21</b>
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08030001	08030002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 303/2022					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 03/08/2022:</b>	<b>2.900,00</b>
64900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08040001	08040001	1.250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 010/2022					
02875472054 - ELAINE SOUZA DO NASCIMENTO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08040002	08040002	1.250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 011/2022					
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08040003	08040003	1.250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 012/2022					
52776311220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	08040004	08040004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 099/2022					
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	08040005	01030004	30.496,30
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.					
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	08040006	01030004	31.111,93
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.					
35167767000194 - NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08040007	07060001	7.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 294/2022					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08040008	08020006	2.985,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 305/2022					
16367080282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08040009	08030003	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 306/2022					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08040010	08030004	2.940,88
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 307/2022					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

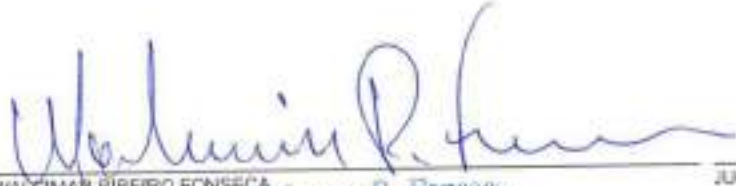
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08040011	08040007	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº311/2022					
			<b>Liquidação do dia: 11</b>	<b>Soma do dia 04/08/2022:</b>	<b>86.665,15</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08050001	01030001	1.499,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. KEILA GARCIA PINHEIRO.					
39906336000153 - A S DE OLIVEIRA EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	08050002	08010008	91,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 950/2022					
34934620000110 - POSTO ELDOGRADO COMÉRCIO E	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	08050003	08010009	2.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 10637/2022					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08050004	08040005	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº0312/2022					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08050005	08040006	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº0310/2022					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 05/08/2022:</b>	<b>9.990,97</b>
08998894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08080001	08080001	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 10/2022					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 08/08/2022:</b>	<b>600,00</b>
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08100001	08100001	968,22
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 13144789/2022					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 10/08/2022:</b>	<b>968,22</b>
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	08150001	08030001	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº0318/2022					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 15/08/2022:</b>	<b>2.900,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08170001	01030001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS A Sra. ELAINE SOUZA DO NASCIMENTO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08170002	01030002	2.107,38
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. ELZA DOS SANTOS MARTINS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 17/08/2022:</b>	<b>4.107,38</b>
03063775280 - MARIANE DA SILVA COSTA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	08180001	08010001	1.212,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08180002	08010003	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 33/2022					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08180003	08010005	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 34/2022					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 18/08/2022:</b>	<b>11.212,04</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08190001	01030002	1.053,69
REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. ANA ROSA PEREIRA GUÉDES. REF. AO ANO EM CURSO.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08190002	01030001	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. CRISTINA DE LIMA RODRIGUES. REF. AO ANO EM					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08190003	01030002	27.320,73
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08190004	01030001	34.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08190005	03010001	6.060,00



## RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08190006	01030003	41.682,56
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08190007	08010002	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 053/2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08190008	01030001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08190009	01030001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS A Sra. EDNA DUARTE DE VFREITAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08190010	01030001	1.733,33
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS A Sr. ELISSON LIMA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	08190011	01030003	3.991,30
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS A Sr. MALETEL MARQUES COELHO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.					
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08190012	08190001	1.295,56
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 13321241/2022					
			<b>Liquidação do dia: 12</b>	<b>Soma do dia 19/08/2022:</b>	<b>129.627,17</b>
89743820200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR					
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 3675/2022	01101	012002 : 339038 : 1501.0000	08220001	08010007	4.000,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 22/08/2022:</b>	<b>4.000,00</b>
17533629000106 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME					
LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO N° 05/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08230001	08010006	3.500,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 23/08/2022:</b>	<b>3.500,00</b>
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME					
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 311/2022	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	08240001	08010013	1.197,00
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME					
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 309/2022	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	08240002	08010014	2.015,90
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 24/08/2022:</b>	<b>3.212,90</b>
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA					
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 413/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08250001	08010011	3.000,00
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA					
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 412/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08260002	07050016	3.000,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 26/08/2022:</b>	<b>6.000,00</b>
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP					
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 332/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08300001	08010012	1.112,50
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 30/08/2022:</b>	<b>1.112,50</b>
43036575000177 - G MOURA CHAVES ME					
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 13/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08310001	08010015	360,00
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
TARIFAS BANCARIAS	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	08310002	01030008	287,15
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 31/08/2022:</b>	<b>637,15</b>



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

JUCELIINO DE OLIVEIRA SALOMÃO



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



Juclino de Oliveira Salomão  
CONTADOR  
CPF: 640.053.200





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Valores			
				Número	Descriçáo		Número	Data	Bruto	Líquido
<b>01191 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>										
01/08/2022	08010001	23068804000150	01101 - 012001	1104003	124509	03010001	08010001	1.212,00	1.121,11	
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		01/03/2022	01/03/2022	50,89		
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				90,89		

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA CONTRATADA DEBTA CASA DE LEIS A Sra. SUELLEN CARVALHO FURTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS DE SAUDE. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

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

01/05/2022	08010002	23068804000150	01101 - 012001	1104003	082504009	01030003	08010002	4.434,78	2.240,98
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	01/05/2022	2.193,80	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				184,89	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				457,03	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacão - CM				1.196,81	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacão - CM				352,97	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. FELIATO ALBERTO SILVA MARQUES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS DE SAUDE. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

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

01/08/2022	08010003	43036575000177	01101 - 012002	1104003	00151417	05010010	08010003	400,00	400,00
			339009 - 1501.0000	CEF 5-0		01/05/2022	01/05/2022	0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidacão		Valores	
				Numero	CH / CB / LP		Numero	Data	Bruto	Retençoes
			UG - Programa Trabalho	Descriçao		Numero	Data	Liquido		
			RD - Fonte			Data				

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

\* LIQUIDACÃO CONFORME NF 087022

\* EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESENTALACÃO DE CENTRAL DE AR DE 12.000BTUS DESTA CASA DE LEIS.

02/08/2022	08020001	230660400150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	007681265	01030003	08020001	4.434,78	2.604,17
				319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	02/05/2022	1.810,51	
				5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					106,55	
				5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					457,03	
				5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacão - CM					1.197,03	

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

\* REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. DENIS LIMA CHAGAS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS.

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

02/08/2022	08020002	230660400150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	006526297	01030003	08020002	4.434,78	2.240,98
				319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	02/08/2022	2.193,80	
				5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					184,00	
				5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					457,03	
				5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacão - CM					1.196,81	
				5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignacão - CM					352,97	



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

RELACAO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores	
				UO - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	Descriçao	Numero	Data	Numero	Data

# Pagamento nesta lista conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O SR. BENEDITO MACHADO DO CARMO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PESSOAIS. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2022.

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

01/08/2022	05000003	4800274244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075	1104003	034749789	050020001	08030003	08030003	02/08/2022	2.950,99	0,00	2.950,99
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		02/08/2022	02/08/2022					

# Pagamento nesta lista conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO CONFORME MEMORANDO N°12196/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 081/2017 DESTA CASA DE LEIS...

02/08/2022	05000004	2101575268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 - 012075	1104003	8428789	08000007	08020004	08020004	02/08/2022	2.999,99	0,00	2.999,99
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		02/08/2022	02/08/2022					

# Pagamento nesta lista conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO CONFORME MEMORANDO N°12205/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 081/2017 DESTA CASA DE LEIS...

02/08/2022	05000005	53011710263 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 - 012075	1104003	142658	08020003	08020005	08020005	02/08/2022	2.987,67	0,00	2.987,67
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		02/08/2022	02/08/2022					



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 0301/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

02/08/2022	08020006	52413896287 - ELIZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012075	1104003	8407066	08020004	08020006	2.900,00	2.900,00
			339093 - 1501-0000	CEF 5-0		02/08/2022	02/08/2022	0,00	0,00

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 309/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

02/08/2022	08020007	61920231234 - JOSE DE RIRAMAR ROVAO	01101 - 012075	1104003	00742487	08020006	08020007	2.900,00	2.900,00
			339093 - 1501-0000	CEF 5-0		02/08/2022	02/08/2022	0,00	0,00

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 302/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

03/08/2022	08030001	34212096204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075	1104003	005323238	08030002	08030001	2.900,00	2.900,00
			339093 - 1501-0000	CEF 5-0		03/08/2022	03/08/2022	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retençoes

# Pagamento nota taxa conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 303/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2016 E ATO DA MESA 061/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/08/2022	08040001	00000001000136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001	1104003	00953771	01030004	08040005	30.456,35		
				319013 : 1501.0000	CEF 5-0	03/01/2022	04/08/2022		6,00		30.456,35

# Pagamento nota taxa conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.

# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARA EXERCICIO DE 2022

04/08/2022	08040007	00000001000136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001	1104003	63324	01030004	08040006	31.111,93		
				319013 : 1501.0000	CEF 5-0	03/01/2022	04/08/2022		0,00		31.111,93

# Pagamento nota taxa conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.

# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARA EXERCICIO DE 2022

04/08/2022	08040003	63060420201	MARLON BARBOSA MOURA	01101 - 012075	1104003	00138444	08030006	08040008	2.965,99		
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0	02/05/2022	04/08/2022		0,00		2.965,99



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidacão	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Bruto
			NO - Fenda	Descriçao	Data	Data	Data		

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 382/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/08/2022	08040004	1836709082	UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012075	1104003	058413764	08040009	2.900,00	2.900,00
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0	03/08/2022	04/08/2022	0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 382/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/08/2022	08040005	5278390987	DENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012075	1104003	058370598	08040010	2.940,88	2.940,88
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0	03/08/2022	04/08/2022	0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 307/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUCÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/08/2022	08040006	5227634120	WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075	1104003	060361340	08040007	3.000,00	3.000,00
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0	04/08/2022	04/08/2022	0,00	0,00

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH? OB? LP		Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho	Descrição		Data	Data			
			ND - Fonte							

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação.

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N°31/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 06/20017 DESTA CASA DE LEIS.

05/08/2022	08050001	34934620000110 - POSTO ELDOorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 - 012002	1104000	08010209	08050003	08050003	2.500,00	2.500,00
			339030 - 1901.0000	CEF 5-0	01/08/2022	05/08/2022		0,00	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 1083/2022

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

05/08/2022	08050002	64900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101 - 012002	1104000	08040001	08040001	08040001	1.250,00	1.250,00
			339014 - 1901.0000	CEF 5-0	04/08/2022	04/08/2022		0,00	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIGEM N° 0702022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 15 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DO DIA 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DA CONTRATACÃO PÚBLICA, ESTUDO PRELIMINARES E MAPA DE RISCO - CONCERTO E FINALIDADE DE LICITAR, DEVIDO LICITAR E SUAS EXCEÇÕES, MODALIDADE E TIPOS DE LICITACÃO.

05/08/2022	08050003	02875472054 - ELAINE SOUZA DO NASCIMENTO	01101 - 012002	1104000	08040002	08040002	08040002	1.250,00	1.250,00
			339014 - 1901.0000	CEF 5-0	04/08/2022	04/08/2022		0,00	

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Processo	Fornecedor	Classificação	Cota Corrente		Empenho		Liquidação		Valeiros
			Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	
UD - Programa Trabalho									
MD - Folha									

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 07/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 08 A 12 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DA CONTRATATAÇÃO PÚBLICA, ESTUDOS PRELIMINARES E MAPA DE RISCOS, CONCERTO E FINALIDADE DE LICITAR, DEVER DE LICITAR E SUAS EXCEÇÕES, MODALIDADE E TIPOS DE LICITAÇÃO.

05/08/2022	08093004	35833815215	MAX JUNIO SILVA COSTA	1104003	086828176	08040003	08040003	1.250,00	1.250,00
				CEF 5-0	04/08/2022	04/08/2022		0,00	

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 072/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 08 A 13 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DA CONTRATATAÇÃO PÚBLICA, ESTUDOS PRELIMINARES E MAPA DE RISCOS, CONCERTO E FINALIDADE DE LICITAR, DEVER DE LICITAR E SUAS EXCEÇÕES, MODALIDADE E TIPOS DE LICITAÇÃO.

05/08/2022	08093005	52276347220	WALCIARA RIBEIRO FONSECA	1104003	066851781	08040004	08040004	2.000,00	2.000,00
				CEF 5-0	04/08/2022	04/08/2022		0,00	

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 080/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 08 A 12 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO DA CONTRATATAÇÃO PÚBLICA, ESTUDOS PRELIMINARES E MAPA DE RISCOS, CONCERTO E FINALIDADE DE LICITAR, DEVER DE LICITAR E SUAS EXCEÇÕES, MODALIDADE E TIPOS DE LICITAÇÃO.

05/08/2022	08093006	351877000154	NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	1104003	151916	07060001	08040007	7.500,00	7.500,00
				CEF 5-0	06/07/2022	04/08/2022		0,00	



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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME NIF 294/2022

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TREINAMENTO PRESENCIAL NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, PLANEJANDO E CONTRATANDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 - COM FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA E OFICINA PRÁTICA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE AGOSTO DE 2022.

05/08/2022	06050007	47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075 339093 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	06040005 04/05/2022	06040005 04/05/2022	08050004 05/06/2022	2.900,00 0,00	2.900,00		
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	----------	--	--

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDIO Nº0310/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEBITADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 061/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

05/08/2022	06050006	79441830268 - CLAUDENE DO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012075 339093 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	08040006 04/08/2022	08050005 05/06/2022		3.000,00 0,00	3.000,00		
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--	------------------	----------	--	--

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDIO Nº0310/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEBITADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 061/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

16/08/2022	08160001	52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101 - 012075 339093 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	08030001 03/05/2022	08150001 15/08/2022		2.000,00 0,00	2.000,00		
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	------------------------	------------------------	--	------------------	----------	--	--



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cota Certa		Empenho		Liquidação		Valores	
				UO - Programa Trabalho	Numero	CM / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido	
			MD - Fonte	Descrição		Data	Data	Data		Referencia	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº1316/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO CORRENTE E RTO DA ME-SA 0812017 DESTA CASA DE LEIS.

17/08/2022	08170001	2339590400150	01101 - 012001	1104003	431610	01030001	08170001		2.000,00		1.838,19
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	17/08/2022		181,81		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					161,81		

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Srs. ELAINE SOUZA DO MAGNINHO. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

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

17/08/2022	08170002	2309590400150	01101 - 012001	1104003	543043	01030002	08170002		2.107,38		594,67
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	17/08/2022		1.562,91		
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					2,39		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					171,48		
			5128	Contribuico Sindical - CM					16,86		
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					327,77		
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					155,41		
			5134	Valo: Compras - CM					899,00		



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CHT / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos
<p># Pagamento nesta data conforme nota de liquidação</p> <p># LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA (EIVINA DE STA CASA DE LEIS A Sra. ILZA DOS SANTOS MARTINS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.</p> <p># EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCICIO DE 2022</p>											
18/08/2022	08180001	17539429000118	01101 - 012002 339039 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	054186223	08010003 01/08/2022	08180002 18/08/2022	4.500,00 0,00	4.500,00		
<p># Pagamento nesta data conforme nota de liquidação</p> <p># LIQUIDACÃO CONFORME NF 33/2022</p> <p># EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERACÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.</p>											
18/08/2022	08180002	175333629000108	01101 - 012002 339039 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	054145892	08010005 01/08/2022	08180003 18/08/2022	5.500,00 0,00	5.500,00		
<p># Pagamento nesta data conforme nota de liquidação</p> <p># LIQUIDACÃO CONFORME NF 34/2022</p> <p># EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS.</p>											
18/08/2022	08190001	23086804000150	01101 - 012001 319011 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	170584	01000001 03/01/2022	08050001 05/08/2022	1.499,97 0,00	1.499,97		



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valor	
				Classificação	Destinação	Numero	CE / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DA COMISSÃO DA CASA DE LEIS A Sra. WELIA GARCIA PEREIRO.

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

19/08/2022	08190002	23066804000159	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	0729942	01030002	06180001		1.053,09	862,21
				319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03012022	19/08/2022		171,48	
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM					171,48	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. ANA ROSA FERREIRA SUEDES. REF. AO ANO EM CURSO.

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

19/08/2022	08190003	23066804000159	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	989004	01030001	08190002		1.000,00	838,19
				319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03012022	19/08/2022		161,81	
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM					161,81	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. CRISTINA DE LIMA RODRIGUES. REF. AO ANO EM CURSO.

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores		
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Liquido
19/08/2022	03190004	23096804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	001061	01030002	08190003	27.320,73	14.261,52			
			319011 : 1501.0000	CEF 5-3		03/01/2022	19/08/2022	13.056,21				
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						877,71		
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						2.280,50		
			5116	Pensão Alimentícia - CM						451,25		
			5116	Pensão Alimentícia - CM						514,27		
			5125	Contribuição Sindical - CM						141,89		
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignação - CM						5.981,70		
			5134	Vale Compras - CM						2.809,89		

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

19/08/2022	08190005	23096804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	509822	01030001	08190004	34.000,00	31.249,23		
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	19/08/2022	2.750,77			
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				2.750,77			

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

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

19/08/2022	08190005	23096804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	186811	03010001	08190005	6.060,08	5.605,55		
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		01/03/2022	19/08/2022	454,45			
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				454,45			

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Pagamento referente a FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCÍCIO DE 2022

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

19/08/2022	08190007	2309680400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	020065	01030003	08190006	43.662,56	30.194,35
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0	0903170022	19/08/2022		13.488,21	
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM					2.578,91	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					4.641,05	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Contratacao - CM					6.268,26	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Pagamento referente a FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2022

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIIONADA DESTA CASA DE LEIS A 6M, REGIME COIMBRA DE SOLA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

19/08/2022	08190008	2309680400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	0688674(8)	01030001	08190008	2.000,00	1.808,19
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0	0303170022	19/08/2022		161,81	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					161,81	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# Pagamento referente a FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIIONADA DESTA CASA DE LEIS A 6M, REGIME COIMBRA DE SOLA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2022

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2022



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição		CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto
19/08/2022	08190009	23086804000150	01101 : 012001 319011 : 1501.0000 ND - Fonte	1104003	068597720	01030001	08190009	19/08/2022	2.000,00	1.838,19
				CEF 5-0		03/01/2022	19/08/2022		161,81	181,81
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						

# Pagamento visto conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSOARIO DESTA CASA DE LEIS A Sra EDNA DUARTE DE VIREITAS. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

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

19/08/2022	08190010	23086804000150	01101 : 012001 319011 : 1501.0000 5115	1104003	01486699	01030001	08190010	19/08/2022	1.733,33	1.595,32
				CEF 5-0		03/01/2022	19/08/2022		137,81	137,81
				Previdência Nacional - INSS - CM						

# Pagamento visto conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSOARIO DESTA CASA DE LEIS A Sr. ELLISSON LIMA DE SOUSA. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

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

19/08/2022	08190011	23086804000150	01101 : 012001 319011 : 1501.0000 5100 5115	1104003	00150753	01030003	08190011	19/08/2022	3.591,30	3.631,29
				CEF 5-0		03/01/2022	19/08/2022		380,01	203,43
				Imposto de Renda - IRRF - CM					126,58	
				Previdência Nacional - INSS - CM						

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação												
* LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR DE STA CASA DE LEIS A Sr. MALEUE MARQUES COELHO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.												
* EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCICIO DE 2022												
19/08/2022	08190012	05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101 - 012002	1104003	00538606	08190001	19/05/2022	08190012	19/08/2022	1.265,56	0,00	1.265,56
* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação.												
* LIQUIDACAO CONFORME NF 1532124/2022												
* EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM FURNECIMENTO DE ENERGIA ELCTRICA DO PRESID PROVISORIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CODIGO UNICO Nº 874540.												
19/08/2022	08190013	05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101 - 012002	1104003	00378380	08100001	19/08/2022	08100001	19/08/2022	968,72	0,00	968,72
* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação												
* LIQUIDACAO CONFORME NF 1314103/2022												
* EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM FURNECIMENTO DE ENERGIA ELCTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CODIGO UNICO Nº 985171.												
19/08/2022	08190014	3494227000178 - F. RAMALHO DE SOUZA - ME	01101 - 012002	1104003	00136524	07050015	05/07/2022	07290002	29/07/2022	705,50	0,00	705,50



ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

RELACAO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacao US - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retencoes

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO CONFORME DANFE 269/2022

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

22/08/2022 08220001 8874392020 - JOSE ROBEILDO SOUSA JUNIOR

01101 - 012002	1104003	054107633	08010007	08220001	4.000,00
339036 - 1501.0000	CEF 5-0	01108/2022	22/08/2022		0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO CONFORME NF 3075/2022

# EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

23/08/2022 08230001 0369377580 - MARIANE DA SILVA COSTA

01101 - 012002	1104003	054055625	08010001	08180001	1.212,00
339036 - 1501.0000	CEF 5-0	01108/2022	18/08/2022		60,60
5115 - Previdencia Nacional - INSS - CM					60,60

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM SERVICOS GERMS PARA ESTA CASA DE LEIS.

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

23/08/2022 08230002 2734539000158 - L V MARKETING E COMUNICACAO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA

01101 - 012302	1104003	060137278	08010002	08190007	5.500,00
339039 - 1501.0000	CEF 5-0	01108/2022	18/08/2022		0,00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Cota Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Empenho	Liquido

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO CONFORME NF 0531/2022

# 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

23/08/2022	08230003	1753362900108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	999	06010006	06230001	3.500,00			3.500,00
			339039 - 1501.0000	CEF 5-II		01108/2022	23/08/2022	0,00			0,00

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO CONFORME RECIBO N° 0812022

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

23/08/2022	08230004	3590031600153 - A S DE OLIVEIRA EIRELI	01101 - 012002	1104003	00109043	06010008	06050002	91,00			91,00
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		01108/2022	05/08/2022	0,00			0,00

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO CONFORME DANFE 0502022

# EMPENHO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARSAFÃO DO L. PARA ESTA CASA DE LEIS

23/08/2022	08230005	3494227000176 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002	1104003	00107745	07050014	07290001	1.192,42			1.192,42
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		05/07/2022	29/07/2022	0,00			0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 266/2022

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

08/08/2022	08280001	08496994000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002	1104003	00128724	08080001	08260001	600,00	600,00		
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		0808/2022	08/08/2022	0,00	0,00		

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 100202

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

29/08/2022	08260002	3492870500195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 - 012002	1104003	028823748	07050016	08260002	3.000,00	3.000,00		
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		0507/2022	29/08/2022	0,00	0,00		

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 413/2022

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

31/08/2022	08310001	3492870500195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 - 012002	1104003	028785951	08010011	08260001	3.000,00	3.000,00		
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		0109/2022	26/08/2022	0,00	0,00		

ESTADO DO AMAPA  
MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI  
CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI



RELACAO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processado	Fornecedor	Classificacão	Contas Correntes		Empenho		Liquidacão		Valores		
				Numero	Descriçào	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retençòes
			UD - Programa Trabalho									
			ND - Fontes									

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçào

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 613/2022

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

31/08/2022	06310002	02830232000100	J. L. S. TENÓRIO - EPP	1114003	00142889	08910012	08300001			1.112,50		1.112,50
				CEF 5-0		01/03/2022	30/08/2022			0,00		0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçào

# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3303/2022

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

31/08/2022	06310003	003630555144	CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	1104003	999	01030009	08310002			287,15		287,15
				CEF 5-0		03/01/2022	31/08/2022			0,00		0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçào

# TARIFFAS BANCARIAS

# EMPENHO REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS.

										295.423,45		295.423,45
										39.001,70		39.001,70
												256.421,66



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UO - Programa Trabalho MD - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos/Retenções
<b>Total:</b>										295.423,45	256.421,06
										39.001,79	

*Walmar R. Fonseca*  
Walmar R. Fonseca  
Presidente CMJ  
2022/2022

*Walmar R. Fonseca*  
Walmar R. Fonseca  
Presidente CMJ  
CPF: 640.000.000-7

*Araceli dos Santos Salomão*  
Araceli dos Santos Salomão  
CRCBA 03381600-7 T-AP  
CONTADOR



Agosto / 2022

RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Despesa	Gestora	DN	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM</b>				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	08040001	1104003	12.626,36
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	08040002	1104003	12.638,36
<b>Soma do dia 04/08/2022:</b>				<b>25.264,72</b>
<b>5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM</b>				
00369305357444-CAIXA ECCNÔMICA FEDERAL	01101	08180001	1104003	17.043,72
<b>Soma do dia 18/08/2022:</b>				<b>17.043,72</b>
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>				
00508298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	08190020	1104003	814,27
98838965291-GLENCA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	08190021	1104003	451,25
<b>Soma do dia 19/08/2022:</b>				<b>965,52</b>
<b>5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM</b>				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	08220501	1104003	158,75
<b>5134 : VALE COMPRAS - CM</b>				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	08220002	1104003	3.708,89
<b>Soma do dia 22/08/2022:</b>				<b>3.867,64</b>
<b>5115 : PREVIDENCIA NACIONAL -INSS - CM</b>				
00000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	08230002	1104003	60,60
<b>Soma do dia 23/08/2022:</b>				<b>60,60</b>
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>				
23066905000150-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	08290001	1104003	4.218,97
<b>Soma do dia 29/08/2022:</b>				<b>4.218,97</b>
<b>Total de Despesas:</b>				<b>51.421,17</b>
<b>Total de Estornos:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>51.421,17</b>

  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

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

  
Maria Braga de Jesus  
Secretaria de Finanças CMLJ  
CPF: 649.003.202-50