
GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº047/2023/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 01 de fevereiro de 2023

**AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB**

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

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

Senhor Presidente,

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



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	574,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	411.057,01
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.417,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	49.894,34	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	286.229,54	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
BALDO ANTERIOR	195.362,88	BALDO ATUAL	79.985,17
TOTAL	532.460,68	TOTAL	532.460,68

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.357,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.389.310,44
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	470.889,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	483.691,34	RESTOS A PAGAR	166.452,40
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.440.304,48	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
BALDO ANTERIOR	117.485,50	BALDO ATUAL	79.985,17
TOTAL	4.055.838,45	TOTAL	4.055.838,45

CREDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	94.206.941,02	1.017.123,64
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	94.206.941,02	1.017.123,64

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
BALDO ANTERIOR	195.362,88	
SAQUES		402.709,17
DEPÓSITOS	287.378,66	
BALDO ATUAL		79.985,17
TOTAL	482.766,34	482.766,34

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALDANHA
Juçelino de Oliveira Saldanha
CRCBA 038168/1-AP
CONTADOR

Darlen Braga de Araujo
Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.209-94



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Rco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 : CAIXA						
199001 : CAIXA GERAL	996 : 0	0100.000	500,00	0,00	500,00	0,00
		Soma:	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	0193.011	194.892,66	287.373,66	402.280,17	79.986,17
		Soma:	194.892,66	287.373,66	402.280,17	79.986,17
		Total:	194.392,66	287.373,66	402.780,17	79.986,17


WALDIR RIBEIRO FONSECA - Waldir R. Fonseca
Presidente CML
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA S. S. S. S.
Município de Laranjal do Jari
CRCBA 0338160-T-AP
CONTADOR


Arlen Brito da Silva
Gerente de Finanças - CML
CPF: 649.003.202-36



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 10/01/2023 - 10:51

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	194.892,68 C
01/12/2022	010930	ENVIO TEV	39.630,71 D	155.261,97 C
02/12/2022	823048	PG LUZ/GAS	1.314,77 D	153.947,20 C
02/12/2022	145417	ENVIO TED	600,00 D	153.347,20 C
02/12/2022	146452	ENVIO TED	221,00 D	153.126,20 C
02/12/2022	149714	ENVIO TED	2.900,00 D	150.226,20 C
02/12/2022	021247	ENVIO TEV	2.900,00 D	147.326,20 C
02/12/2022	021247	ENVIO TEV	2.900,00 D	144.426,20 C
02/12/2022	021248	ENVIO TEV	2.900,00 D	141.526,20 C
02/12/2022	021249	ENVIO TEV	2.900,00 D	138.626,20 C
02/12/2022	021250	ENVIO TEV	2.195,78 D	136.430,42 C
02/12/2022	021303	ENVIO TEV	2.999,57 D	133.430,85 C
02/12/2022	145417	DOC/TED INTERNET	11,00 D	133.419,85 C
02/12/2022	146452	DOC/TED INTERNET	11,00 D	133.408,85 C
02/12/2022	149714	DOC/TED INTERNET	11,00 D	133.397,85 C
05/12/2022	050848	ENVIO TEV	3.000,00 D	130.397,85 C
06/12/2022	655138	PG ORG GOV	44.694,74 D	85.703,11 C
07/12/2022	124326	ENVIO TED	2.900,00 D	82.803,11 C
07/12/2022	132993	ENVIO TED	2.967,67 D	79.815,44 C
07/12/2022	070957	ENVIO TEV	2.900,00 D	76.915,44 C
07/12/2022	070957	ENVIO TEV	3.000,00 D	73.915,44 C
07/12/2022	070958	ENVIO TEV	2.958,24 D	70.957,20 C
07/12/2022	124326	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.946,20 C
07/12/2022	132993	DOC/TED INTERNET	11,00 D	70.935,20 C
09/12/2022	302544	CHEQUE SAC	2.900,00 D	68.035,20 C
09/12/2022	091029	ENVIO TEV	3.000,00 D	65.035,20 C
09/12/2022	099098	FOL PAGTO	1.838,18 D	63.197,02 C
12/12/2022	121113	ENVIO TEV	2.624,16 D	60.572,86 C

12/12/2022	121114	ENVIO TEV	2.240,98 D	58.331,88 C
12/12/2022	121115	ENVIO TEV	2.377,27 D	55.954,61 C
12/12/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	55.953,71 C
14/12/2022	141321	CRED PIX	674,12 C	56.627,83 C
16/12/2022	000001	CRED TED	286.699,54 C	343.327,37 C
16/12/2022	163695	ENVIO TED	514,27 D	342.813,10 C
16/12/2022	163895	ENVIO TED	451,25 D	342.361,85 C
16/12/2022	164426	ENVIO TED	500,00 D	341.861,85 C
16/12/2022	161118	ENVIO TEV	3.821,19 D	338.040,66 C
16/12/2022	161437	ENVIO TEV	1.838,18 D	336.202,48 C
16/12/2022	163695	DOC/TED INTERNET	11,00 D	336.191,48 C
16/12/2022	163895	DOC/TED INTERNET	11,00 D	336.180,48 C
16/12/2022	164426	DOC/TED INTERNET	11,00 D	336.169,48 C
16/12/2022	099098	FOL PAGTO	14.638,81 D	321.530,67 C
16/12/2022	099098	FOL PAGTO	3.427,53 D	318.103,14 C
16/12/2022	099098	FOL PAGTO	21.982,25 D	296.120,89 C
16/12/2022	099098	FOL PAGTO	6.726,60 D	289.394,29 C
16/12/2022	099098	FOL PAGTO	12.535,66 D	276.858,63 C
16/12/2022	099098	FOL PAGTO	33.087,24 D	243.771,39 C
19/12/2022	335075	PG PREFEIT	4.616,40 D	239.154,99 C
19/12/2022	003574	DEB.AUTOR.	18.028,04 D	221.126,95 C
19/12/2022	124631	ENVIO TED	514,27 D	220.612,68 C
19/12/2022	125100	ENVIO TED	3.698,00 D	216.914,68 C
19/12/2022	125325	ENVIO TED	158,75 D	216.755,93 C
19/12/2022	138598	ENVIO TED	1.212,00 D	215.543,93 C
19/12/2022	139460	ENVIO TED	3.500,00 D	212.043,93 C
19/12/2022	140295	ENVIO TED	600,00 D	211.443,93 C
19/12/2022	141614	ENVIO TED	3.500,00 D	207.943,93 C
19/12/2022	191137	ENVIO TEV	1.212,00 D	206.731,93 C
19/12/2022	191138	ENVIO TEV	2.500,00 D	204.231,93 C
19/12/2022	191139	ENVIO TEV	5.500,00 D	198.731,93 C
19/12/2022	191140	ENVIO TEV	4.500,00 D	194.231,93 C
19/12/2022	191145	ENVIO TEV	5.500,00 D	188.731,93 C
19/12/2022	124631	DOC/TED INTERNET	11,00 D	188.720,93 C
19/12/2022	125100	DOC/TED INTERNET	11,00 D	188.709,93 C
19/12/2022	125325	DOC/TED INTERNET	11,00 D	188.698,93 C
19/12/2022	138598	DOC/TED INTERNET	11,00 D	188.687,93 C
19/12/2022	139460	DOC/TED INTERNET	11,00 D	188.676,93 C

19/12/2022	140295	DOC/TED INTERNET	11,00 D	188.665,93 C
19/12/2022	141614	DOC/TED INTERNET	11,00 D	188.654,93 C
19/12/2022	099098	DEB TARIFA	49,50 D	188.605,43 C
20/12/2022	302545	CHEQUE SAC	3.718,88 D	184.886,55 C
20/12/2022	130923	ENVIO TED	3.500,00 D	181.386,55 C
20/12/2022	130923	DOC/TED INTERNET	11,00 D	181.375,55 C
20/12/2022	099098	FOL PAGTO	2.269,71 D	179.105,84 C
21/12/2022	135854	ENVIO TED	1.142,70 D	177.963,14 C
21/12/2022	136196	ENVIO TED	791,20 D	177.171,94 C
21/12/2022	136384	ENVIO TED	464,20 D	176.707,74 C
21/12/2022	149000	ENVIO TED	2.900,00 D	173.807,74 C
21/12/2022	150046	ENVIO TED	4.000,00 D	169.807,74 C
21/12/2022	211324	ENVIO TEV	2.900,00 D	166.907,74 C
21/12/2022	211325	ENVIO TEV	2.900,00 D	164.007,74 C
21/12/2022	211325	ENVIO TEV	2.900,00 D	161.107,74 C
21/12/2022	211326	ENVIO TEV	3.000,00 D	158.107,74 C
21/12/2022	211326	ENVIO TEV	2.996,97 D	155.110,77 C
21/12/2022	135854	DOC/TED INTERNET	11,00 D	155.099,77 C
21/12/2022	136196	DOC/TED INTERNET	11,00 D	155.088,77 C
21/12/2022	136384	DOC/TED INTERNET	11,00 D	155.077,77 C
21/12/2022	149000	DOC/TED INTERNET	11,00 D	155.066,77 C
21/12/2022	150046	DOC/TED INTERNET	11,00 D	155.055,77 C
21/12/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	155.054,87 C
22/12/2022	302546	CHEQUE SAC	2.971,99 D	152.082,88 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	152.027,88 C
27/12/2022	718347	PG LUZ/GAS	1.556,85 D	150.471,23 C
27/12/2022	126128	ENVIO TED	2.900,00 D	147.571,23 C
27/12/2022	126915	ENVIO TED	2.987,67 D	144.583,56 C
27/12/2022	271157	ENVIO TEV	2.900,00 D	141.683,56 C
27/12/2022	271204	ENVIO TEV	2.956,99 D	138.726,57 C
27/12/2022	271725	ENVIO TEV	3.000,00 D	135.726,57 C
27/12/2022	271726	ENVIO TEV	2.900,00 D	132.826,57 C
27/12/2022	126128	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.815,57 C
27/12/2022	126915	DOC/TED INTERNET	11,00 D	132.804,57 C
28/12/2022	114814	ENVIO TED	130,00 D	132.674,57 C
28/12/2022	280959	ENVIO TEV	3.000,00 D	129.674,57 C
28/12/2022	281000	ENVIO TEV	1.560,00 D	128.114,57 C
28/12/2022	281137	ENVIO TEV	104,75 D	128.009,82 C

28/12/2022	114814	DOC/TED INTERNET	11,00 D	127.998,82 C
29/12/2022	112257	ENVIO TED	2.475,00 D	125.523,82 C
29/12/2022	134916	ENVIO TED	4.850,00 D	120.673,82 C
29/12/2022	112257	DOC/TED INTERNET	11,00 D	120.662,82 C
29/12/2022	134916	DOC/TED INTERNET	11,00 D	120.651,82 C
29/12/2022	099098	FOL PAGTO	24.666,05 D	95.985,77 C
29/12/2022	099098	FOL PAGTO	15.999,60 D	79.986,17 C

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



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 4109 Conta: 00000027576 De: 27/12/2022 a 06/01/2023 Pag: 00001 / 00001

----- CAMARA M LARANJAL JARI -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

2610 Saldo Anterior em 26/10/2022 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/23: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Atenuação		Anulação		Sorta		Dedução		Total		Diferença (g) = a - f
	Inicial	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	Até o Mês (g) = d - e	
1 - RECEITA CORRENTE	3,28	8,00	874,12	14.987,28	3,28	8,00	14.987,28	3,28	8,00	8,88	874,12	14.987,28	-14.987,08
9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	874,12	14.987,28	0,00	0,00	14.987,28	0,00	0,00	0,00	874,12	14.987,28	-14.987,28
98 - INSCRIÇÕES, SUBSTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	874,12	14.987,28	0,00	0,00	14.987,28	0,00	0,00	0,00	874,12	14.987,28	-14.987,28
98.99012000-Cotas Rescisadas - Provisão	0,00	0,00	874,12	14.987,28	0,00	0,00	14.987,28	0,00	0,00	0,00	874,12	14.987,28	-14.987,28
TOTAL	3,28	8,00	874,12	14.987,28	3,28	8,00	14.987,28	3,28	8,00	8,88	874,12	14.987,28	-14.987,08
RESUMO													
Receita Corrente	0,00	8,00	874,12	14.987,28	3,28	8,00	14.987,28	3,28	8,00	8,88	874,12	14.987,28	-14.987,08
Rescisão de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	8,00	874,12	14.987,28	3,28	8,00	14.987,28	3,28	8,00	8,88	874,12	14.987,28	-14.987,08

Walney R. de Sousa
Walney R. Fonseca
Presidente CML
2021/2022

171 (Braga de Araújo)
Aranta de Fianças CML
CPF: 648.003.202-36

Aranta de Oliveira Vasconcelos
CPF: 03381670-7 T-AP
CONTADOR



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro / 2022

Receita	Gestora	GR	Sub / Conta	Valor
1922990100 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	12140001	1045	674,12

REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PROCESSO Nº 000178,71,2017.8.03.0008. A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL, PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS.

Soma deduções do dia 14/12/2022:	0,00
Soma do dia 14/12/2022:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Juçelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 033816/5-7 TAP
CONTADOR


Câmara de Laranjal do Jari
Departamento de Finanças - CMLJ
F: 649.003.209-94



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 012/2022

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 606/2021,

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:

	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
3002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.734,75	0,00
Total da Modalidade:	2.734,75	0,00
Total da Ação:	2.734,75	0,00
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA		
339093-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.734,75
Total da Modalidade:	0,00	2.734,75
Total da Ação:	0,00	2.734,75
Total da Unidade:	2.734,75	2.734,75
Total Geral:	2.734,75	2.734,75

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 Dezembro de 2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Secretaria de Arquivo
Secretaria de Finanças CMLJ
PF: 649.003.202



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:

	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.116,65	0,00
Total da Modalidade:	6.116,65	0,00
Total da Ação:	6.116,65	0,00
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA		
339093-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.116,65
Total da Modalidade:	0,00	6.116,65
Total da Ação:	0,00	6.116,65
Total da Unidade:	6.116,65	6.116,65
Total Geral:	6.116,65	6.116,65

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da 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, 1 de Dezembro de 2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

in Braga de Araújo
Agente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-74



DECRETO DE ALTERAÇÃO DE QDD 12

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:

	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319011-1501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.524,50	0,00
319011-1501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.239,19	0,00
319013-1501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.524,50
Total da Modalidade:	5.763,69	4.524,50
Total da Ação:	5.763,69	4.524,50
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339036-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.239,19
Total da Modalidade:	0,00	1.239,19
Total da Ação:	0,00	1.239,19
Total da Unidade:	5.763,69	5.763,69
Total Geral:	5.763,69	5.763,69

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da 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, 1 de Dezembro de 2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmir R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.202-98



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

DECRETA:

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

	ADIÇÃO	REDUÇÃO
01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319011-1501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.424,00
319011-1501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165,23	0,00
319011-1501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.121,95	0,00
319011-1501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.475,22
319013-1501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.315,80
Total da Modalidade:	4.307,18	24.215,02
Total da Ação:	4.307,18	24.215,02
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339035-1501.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	185,23
339035-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.424,00	0,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.475,22	0,00
Total da Modalidade:	8.399,22	685,23
Total da Ação:	8.399,22	685,23
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA		
339069-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.121,95
339069-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.315,80	0,00
Total da Modalidade:	16.315,80	4.121,95
Total da Ação:	16.315,80	4.121,95
Total da Unidade:	29.022,20	29.022,20
Total Geral:	29.022,20	29.022,20

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, 7 de Dezembro de 2022

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Arílen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.202-34



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Código / Descrição	Orcam. Fixada	Créditos Adicionais		Reversão da Dotação	Empenhada				Pago		Saldo a Pagar	Saldo Disponível
		Anulados			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
		Até o Mês	Até o Mês									
Poder: 8 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 81080 - CÂMARA MUNICIPAL												
UD: 01161 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.091.0011 - 1691 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
Total da Ação (2011):		140.338,40	96.613,28	107.984,40	29.353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação: 81.831.0011 - 2081 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
319004-1501.0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO		62.889,30	0,00	62.889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011-1501.0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.344.882,16	435.600,47	7.859,22	1.772.280,89	0,00	0,00	2.171,31	1.772.583,26	205.692,41	1.772.583,26	0,00
319013-1501.0000-DETERMINAÇÕES PATRONAIS		267.155,20	140.000,00	20.840,30	386.314,90	0,00	0,00	-20.840,30	386.314,90	31.758,32	310.363,82	55.850,89
319011-1501.0000-SENTENÇAS JUDICIAIS		23.785,20	0,00	23.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319032-1501.0000-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
319034-1501.0000-INDENIZAÇÕES E		11.897,60	679,38	0,00	12.576,16	0,00	0,00	0,00	12.576,16	0,00	12.576,16	0,00
Total da Ação (2011):		1.722.898,06	676.279,05	122.331,52	2.171.474,88	0,00	0,00	-16.669,78	2.171.474,88	237.440,63	2.115.523,36	55.850,89
Ação: 01.831.0031 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
239014-1501.0000-OMENS - CIVIL		46.588,80	41.591,20	0,00	88.180,00	0,00	0,00	0,00	88.180,00	0,00	88.180,00	0,00
338030-1501.0000-MATERIAL DE CONSUMO		116.903,01	25.645,09	66.406,63	78.091,87	0,00	0,00	2.794,75	78.091,87	5.303,65	78.091,87	0,00
338033-1501.0000-PASSAGENS E DESPESAS		54.060,08	47.199,00	10.878,71	80.388,27	0,00	0,00	0,00	80.388,27	0,00	80.388,27	0,00
338035-1501.0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.705,43	0,00	59.705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338036-1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		46.494,20	0,00	46.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46.494,20	0,00	46.494,20	0,00
338038-1501.0000-OUTROS SERVIÇOS DE		117.622,91	360.173,45	1.739,16	385.346,19	0,00	0,00	25.270,23	385.346,19	30.873,72	385.026,19	200,00
338092-1501.0000-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
338093-1501.0000-INDENIZAÇÕES E		11.897,60	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação (2012):		487.374,17	432.891,44	162.628,18	736.849,43	0,00	0,00	30.466,98	736.849,43	57.624,37	736.846,43	260,00
Ação: 81.831.0031 - 2075 - GESTÃO VERBA INDETERMINADA												
338093-1501.0000-INDENIZAÇÕES E		107.075,40	1.196.338,64	606.246,68	457.128,36	0,00	0,00	78.359,30	457.128,36	76.339,10	457.128,36	0,00
Total da Ação (2075):		107.075,40	1.196.338,64	606.246,68	457.128,36	0,00	0,00	78.359,30	457.128,36	76.339,10	457.128,36	0,00
Total da Unidade Orçamentária (01161):		2.697.337,93	2.221.334,42	1.204.210,78	3.454.661,56	0,00	0,00	96.147,28	3.454.661,42	422.413,28	3.388.316,44	56.150,89
Total do Órgão (01080):		2.697.337,93	2.221.334,42	1.204.210,78	3.454.661,56	0,00	0,00	96.147,28	3.454.661,42	422.413,28	3.388.316,44	56.150,89

Município de Laranjal do Jari
C/C: 00.000.000-7 T-AP
CONTADOR

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMUJ
CPF: 649.003.202-28

Walmar R. Fonseca
Provedor: CMUJ
2021/2022



Dezembro / 2022

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
65965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 95171.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	12010001	1.314,77
52017710253 - AMÉRICO PINHEIRO DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12010002	2.987,67
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12010003	2.958,24
34212086264 - BENEDITO MACHADO DO CARMO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12010004	2.900,00
16387090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12010005	2.900,00
52413806287 - ELIZIO PEREIRA MORAES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12010006	2.900,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REDUÇÃO DE DOTAÇÃO.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	12010007	-15.793,01
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REFORÇO DE DOTAÇÃO.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	12010008	15.793,01
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REDUÇÃO DE DOTAÇÃO.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	12010009	-12.245,92
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REFORÇO DE DOTAÇÃO.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	12010010	4.219,10
90717716287 - GISELLE GALVÃO VIANA # EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	12010011	3.500,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339038 : 1501.0000	ORD	12010012	3.500,00
08996894000170 - FLYWEB LTDA - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	12010013	600,00
03093775280 - MARIANE DA SILVA COSTA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	12010014	1.212,00
01096518201 - ALANE SANTOS DINIZ # EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	12010015	1.212,00
89743920200 - JOSÉ ROSENILDO SOUSA JUNIOR # EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	12010016	4.000,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	12010017	5.500,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # 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.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	12010018	4.500,00
27345300000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MÍDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELA, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	12010019	5.500,00
0000000478725 - BANCO DO BRASIL S.A. # REDUÇÃO DE DOTAÇÃO.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ALT	12010020	-92,25



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
00380305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ALT	12010021	92,25	
# REFORÇO DE DOTAÇÃO						
0000000478725 - BANCO DO BRASIL S.A.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ALT	12010022	-1.939,10	
# REDUÇÃO DE DOTAÇÃO						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	12010023	4.434,78	
# reforço de dotação						
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	12010024	1.556,65	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 874540.						
34928705000155 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	12010025	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.						
05330616000144 - JOSE BENEDITO FERNANDES - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	12010026	1.560,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA DE 24 BRAÇOS DE CADEIRAS EXECUTIVAS DA PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.						
39906336000153 - A S DE OLIVEIRA EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	12010027	130,00	
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.						
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	12010028	2.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.						
00000001090136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	ALT	12010029	-16.315,80	
# REDUÇÃO DE DOTAÇÃO.						
03618434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	12010030	104,75	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.						
15253409000197 - ELIABE DE OLIVEIRA CORDEIRO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	12010031	200,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DURANTE A MUDANÇA PARA O PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.						
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	ALT	12010032	-4.524,50	
# Cancelamento do saldo do empenho						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	12010033	5.793,69	
# REFORÇO DE DOTAÇÃO						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	12010034	-3.793,69	
# REFORÇO DE DOTAÇÃO						
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	12010035	3.793,55	
# Reforço de empenho nesta data						
Empenhos do dia: 35					Soma do dia 01/12/2022:	33.928,10
61820231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12020001	2.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
62064108288 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12020002	2.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12020003	2.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
21015775288 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12020004	2.999,57	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	12020005	2.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						



Dezembro / 2022

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Valor	Tipo	Empenho
Soma do dia 02/12/2022: 14.599,57					
Empenhos do dia: 5					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	3.000,00	ORD	12050001
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD	12050002
Soma do dia 05/12/2022: 5.900,00					
Empenhos do dia: 2					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	3.000,00	ORD	12070001
Soma do dia 07/12/2022: 3.000,00					
Empenhos do dia: 1					
21015773288 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.996,97	ORD	12210001
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD	12210002
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD	12210003
16387090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD	12210004
52064108268 - MALELIEL MARQUES COELHO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD	12210005
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	3.000,00	ORD	12210006
53050420200 - MARLON BARBOSA MOURA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.971,99	ORD	12210007
Soma do dia 21/12/2022: 20.568,96					
Empenhos do dia: 7					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.956,99	ORD	12220001
52413898287 - ELIZIO PEREIRA MORAES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD	12220002
61020231234 - JOSÉ DE RIBAMAR PAVAO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD	12220003
Soma do dia 22/12/2022: 8.756,99					
Empenhos do dia: 3					
5201710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.987,57	ORD	12260001
Soma do dia 26/12/2022: 2.987,57					
Empenhos do dia: 1					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	3.000,00	ORD	12270001
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD	12270002
Soma do dia 27/12/2022: 5.900,00					
Empenhos do dia: 2					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Destora	Classificação	Tip	Empenho	Valor
35895890200 - EDIMO FERREIRA SANTOS	01101	012002 ; 339036 ; 1501,0000	ORD	12280001	500,00

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA DE ARMARIOS EM MADEIRA DE LEI DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 28/12/2022:	500,00
	Ord. Empenho:	57
	Total Geral:	96.141,23


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


Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 949.003.209-30



Dezembro / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010001]

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

Endereço: AV. PE. JÚLIO MARIA LOMBAERD, Nº 1960 - SANTA RITA

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546000109

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: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.292,23	1.314,77	23.977,46

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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	UND	1,000	1.314,7700	1.314,77

M/M MIL, TREZENTOS E QUATORZE REAIS, SETENTA E SETE CENTAVOS//

1.314,77

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Financeiro CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010002]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PIS/PASEP: 15008950017

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
76.359,10	2.987,67	73.371,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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

QUATRO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS

2.987,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CML J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 049.003.203-00



Dezembro / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010003]

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46002740344

NIT/PIS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
73.371,43	2.958,24	70.413,19

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	2.958,2400	2.958,24

DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS!!

2.958,24

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.203-36



Dezembro / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010004]

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34212086204

NITIPIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
70.413,19	2.900,00	67.513,19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autorizo o empenho

Data: 01/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretário de Finanças CMLJ



Dezembro / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010005]

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 16367090282

NITIPIS/PASEP: 12346733360

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
67.513,19	2.900,00	64.613,19

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 094/2016 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

VDOS MIL NOVECIENTOS REAIS/

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010006]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compil:

CNPJ/CPF: 52413896287

NIT/PIIS/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 88 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
64.613,19	2.900,00	61.713,19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autoriza o empenho

Data: 01/12/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ALMEIDA

Darlen Braga de Almeida
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.043.212-30



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010011]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: GISELLE GALVÃO VIANA

Endereço: TANCREDO NEVES

Comp:

CNPJ/CPF: 00717716287

NITIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 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
10.424,00	3.500,00	6.924,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0302022 / 2022 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

@@TRES MIL, QUINHENTOS REAIS@

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Diretor de Finanças CMLJ
CPF: 649.063.202-30



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010012]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Comp: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NITIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.977,46	3.500,00	20.477,46

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

0305 MIL, QUINHENTOS REAIS/00

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Financeiro CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010013]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÊDICE 2664 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 3002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte Recurso: 1501,0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.477,46	600,00	19.877,46

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	INTERNET	UNID	1,000	600,0000	600,00

DESESCENTOS REAIS/

800,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.203-36



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010014]

FORNecedor

Nome: MARIANE DA SILVA COSTA

Compl:

Endereço: PASSAGEM DA ASSEMBLEIA

UF: AP

CNPJ/CPF: 03003775280

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: 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
6.924,00	1.212,00	5.712,00

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 SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,000	1.212,0000	1.212,00

(UM MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS)

1.212,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIOMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walciomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 648.003.209-04



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010015]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ALANE SANTOS DINIZ

Endereço: EMLIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 01096518201

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

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 AO SERVIÇO PRESTADO COM ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.212,0000	1.212,00

(UM MIL DUZENTOS E DOZE REAIS)

1.212,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente de Finanças-CMLJ



Dezembro / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010017]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.877,45	5.500,00	14.377,45

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUINCO ML, QUINHENTOS REAIS

5.500,00

Autoriza o empenho

Despõe empenho em crédito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIOMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ



Dezembro / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010018]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: termo

CNPJ/CPF: 17533620000108

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.377,46	4.500,00	9.877,46

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS//

4.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 648.003.803-56



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010019]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 2734539000198

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
9.877,48	5.500,00	4.377,48

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

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

WCINCO MIL, QUINHENTOS REAIS//

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIMAR REBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 648.003.202-61



Dezembro / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010024]

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

CNPJ/CPF: 05965548000109

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012062 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.316,65	1.556,65	4.760,00

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 SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 674540.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	1.556,6500	1.556,65

UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, SESENTA E CINCO CENTAVOS

1.556,65

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar R. Fonseca

Darlen Braga de Araújo

Presidente CMLJ

Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010025]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RAMALHO PALACE HOTEL LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Comp:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.760,00	3.000,00	1.760,00

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 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

(TRES MIL REAIS)

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.208-36



Dezembro / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010026]

FORNECEDOR

Nome: JOSE BENEDITO FERNANDES - ME

Compl:

Endereço: PARA

UF: AP

CNPJ/CPF: 05330616000144

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: 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
1.760,00	1.560,00	200,00

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 SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA DE 24 BRAÇOS DE CADEIRAS EXECUTIVAS DA PLENARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVICO PRESTADO	UNID	24,0000	65,0000	1.560,00

UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS

1.560,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIMAR ROBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-04



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12010027]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A S DE OLIVEIRA EIRELI

Endereço: AVENIDA CIAPOQUE

Compl: RESIDENCIAL

CNPJ/CPF: 39906336000153

NIT/PI/SIPASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonre Recurso: 1501.0006 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.734,75	130,00	2.604,75

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAD SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAD 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	10,0000	13,0000	130,00

WCENTO E TRINTA REAIS/V

130,00

Autorização empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.993.208-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12016028]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1005

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

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 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.604,75	2.500,00	104,75

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL, QUINHENTOS REALIS

2.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito prévio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.202-94



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12016030]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Comp:

CNPJ/CPF: 03616434090109

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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
104,75	104,75	0,00

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

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	MASCARA DESC C/FILTRO POERA / NEVOAS ALLANCE	UNID	10,0000	5,0000	50,00
2	OCULOS DE SEGUR FOXTER INCOLOR VONDER	UNID	5,0000	10,9500	54,75

WCENTO E QUATRO REAIS, SETENTA E CINCO CENTAVOS/100

104,75

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito prévio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

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 12010031]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELIASE DE OLIVEIRA CORDEIRO - ME

Endereço: AV INDEPENDENCIA 620

Compl:

CNPJ/CPF: 15253409000197

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

200,00

200,00

0,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DURANTE A MUDANÇA PARA O PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	REFEIÇÃO	UNID	8,0000	25,0000	200,00

ADUZENTOS REAIS/R

200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2022

Data: 01/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente CMLJ

Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12020001]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compi:

CNPJ/CPF: 61920231234

NITIPIS/PASEP: 12633838989

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
61.713,19	2.900,00	58.813,19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DUOIS MIL, NOVECENTOS REAIS//

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2022

Data: 02/12/2022

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 12020002]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MALELIEL MARQUES COELHO

Endereço: RUA BOM PASTOR, N° 1183-A - AGRESTE

Compl:

CNPJ/CPF: 52084198268

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
55.513,18	2.900,00	55.913,19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,000	2.900,0000	2.900,00

DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS/V

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2022

Data: 02/12/2022

WALCMAR ROBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12020003]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS
Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283909287

NIT/PIB/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 93 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
55.913,19	2.900,00	53.013,19

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL NOVECENTOS REAIS//

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2022

Data: 02/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12020004]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Comp:

CNPJ/CPF: 21015775288

NIT/PI/PA/SEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339063 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACÖES E RESTITUIÇÖES

Fonte Recurso: 1591.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.013,19	2.999,57	53.013,62

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA.	UNID	1,0000	2.999,5700	2.999,57

RODAS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS!!

2.999,57

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2022

Data: 02/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 049.003.093-84



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12020005]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Comp: TERREO

CNPJ/CPF: 53050420200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUOOCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50.013,62	2.900,00	47.113,62

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 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	2.900,0000	2.900,00

@@@05 MIL, NOVECENTOS REAIS@@@

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2022

Data: 02/12/2022

WALCIMAR ROBEIRO FONSECA

WALCIMAR R. FONSECA
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 049.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12050001]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

47.113,62

3.000,00

44.113,62

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRES MIL REAIS/4

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/12/2022

Data: 05/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12050002]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compil:

CNPJ/CPF: 47341300210

NITIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.113,62	2.900,00	41.213,62

LICITAÇÃO: 9 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçto: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçto: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS//

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/12/2022

Data: 05/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12070001]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereco: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830268

NIT/PIS/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 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
41.213,62	3.000,00	38.213,62

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 101/2017 DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid.	Qtda.	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,000	3.000,0000	3.000,00

WTRES MIL REAIS/7

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2022

Data: 07/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-50



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12210001]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/PIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
38.213,62	2.996,97	35.216,65

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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	2.996,9700	2.996,97

DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS/

2.996,97

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/12/2022

Data: 21/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar R. FONSECA

Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araújo

Gerente de Finanças CMLJ

CPF: 049.003.209-04



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12210002]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DENIS LMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 52283900267

NIT/PIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTTUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.216,65	2.900,00	32.316,65

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 ATQ 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/0

2.900,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/12/2022

Data: 21/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Secretaria de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.292-96



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12210003]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSÉ CEZÁRIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 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
32.316,65	2.900,00	29.416,65

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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

////003 MIL, NOVECENTOS REAIS//

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/12/2022

Data: 21/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

WALCIMAR R. FONSECA
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.008.202-36



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12210004]

Dezembro / 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: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.415,55	2.900,00	26.515,55

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DUOIS MIL, NOVECIENTOS REAIS//

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/12/2022

Data: 21/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 645.003.202-31



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12210005]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MALELIEL MARQUES COELHO

Endereço: RUA BOM PASTOR, Nº 1153-A - AGRESTE

Compl:

CNPJ/CPF: 52084108268

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.516,65	2.900,00	23.616,65

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Seq.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

DOIS MIL NOVECENTOS REAIS//

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/12/2022

Data: 21/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Garante de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.302-94



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12210006]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830268

NIT/PIS/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012076 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subitemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.616,65	3.000,00	20.616,65

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

@@TRES MIL REAIS@

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/12/2022

Data: 21/12/2022

WALCIMAR ABEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimair R. Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente CMLJ

Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12210007]

Dezembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 63050420200

NIT/PIIS/PASEP:

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 RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.616,65	2.971,99	17.644,66

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.971,9900	2.971,99

NOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/7

2.971,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/12/2022

Data: 21/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

WALCIMAR R. FONSECA
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente de Finanças CMLJ



Dezembro / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12220001]

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.644,96	2.956,99	14.687,67

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	2.956,9900	2.956,99

NDOS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS//

2.956,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/12/2022

Data: 22/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.208-96



NOTA DE EMPENHO [2922 NE 12220002]

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES Compl:
Endereço: RUA SAO PAULO UF: AP
CNPJ/CPF: 52413895287 NITIPIS/PASEP: 12709248036 Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

	Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
	14.587,67	2.900,00	11.787,67

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: 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	2.900,0000	2.900,00

AVOIS MIL, NOVECENTOS REAL/V

2.900,00

Autorizo o empenho
Data: 22/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente: CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 22/12/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 649.004.209-34



Dezembro / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12220003]

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RISAMAR PAVAO

Compl:

Endereco: RUA PORTO GRANDE

UF: AP

CNPJ/CPF: 01920231234

NIT/PIIS/PASEP: 12633838989

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 Vinculadas

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.787,67	2.900,00	8.887,67

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS/

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/12/2022

Data: 22/12/2022.

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Chefe do Financeiro CMLJ
CPF: 649.003.202-94



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12260001]

FORNECEDOR

Name: AMERJCO PINHEIRO DOS SANTOS

Compl:

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

UF: AP

CNPJ/CPF: 52017710253

NTIPIS/PASEP: 19008950017

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
9.887,67	2.987,67	5.900,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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

NOZOS MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS

2.987,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/12/2022

Data: 26/12/2022

WALCIMAR PINHEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente: CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 049.003.308-94



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12270001]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/INS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.900,00	3.000,00	2.900,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,000	3.000,0000	3.000,00

WTRES ML REASU1

3.000,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 27/12/2022

Data: 27/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente da Finança-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12270003]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 47241360210

NIT/PISEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.900,00	2.900,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/12/2022

Data: 27/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 049.003.109



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 12280001]

FORNECEDOR

Nome: EDIMO FERREIRA SANTOS

Endereço: PASS. PRINCIPAL 1234 - SANTARÉM

Compl:

CNPJ/CPF: 35885895200

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: 00 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
500,00	500,00	0,00

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 SERVIÇO PRESTADO COM REFORMA DE ARMARIOS EM MADEIRA DE LEI DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	500,0000	500,00

QUANTIDADE REALIZADA

500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/12/2022

Data: 28/12/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - CMLJ
CPF: 045.003.200



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
05965548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12010001	12010001	1.314,77
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2748152022					
34212066204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12010002	12010004	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS N° 0402/2022					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/12/2022:	4.214,77
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12020001	01030003	5.089,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
52017710253 - AMÉRICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339083 : 1501.0000	12020002	12010002	2.987,67
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS N° 0468/2022.					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12020003	12020002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS N° 0468/2022					
52283008287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12020004	12020003	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS N° 0468/2022					
16387090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12020005	12010005	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS N° 0463/2022					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12020006	12010006	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS N° 0465/2022					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12020007	12020004	2.989,57
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS N° 0470/2022.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	12020008	11160004	791,20
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE N°4672022					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	12020009	11160003	484,20
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE N°4892022					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	12020010	12010030	194,75
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 42892022.					
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 02/12/2022:	24.047,38
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	12060001	01030004	31.756,22
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
61820231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339083 : 1501.0000	12060002	12020001	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS N° 04712022					
48002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12060003	12010003	2.958,24
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS N° 0470/2022					
52276311220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12060004	12050001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS N° 0474/2022					
47241390210 - VERÁ LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12060005	12050002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS N° 0473/2022					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339085 : 1501.0000	12060006	12020005	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS N° 0472/2022					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 06/12/2022:	46.416,46
79444830288 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12060007	12070001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO N° 0478/2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12090002	01030001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. JARDSEANE JULIA SENA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 08/12/2022:	5.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12120001	01030003	4.434,78



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. BENEDITO MACHADO DO CARMO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12120002	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. DENIS LIMA CHAGAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12120003	01030003	5.099,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 12/12/2022:	13.969,55
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME					
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 142022					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/12/2022:	600,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12160002	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12160003	03010001	7.272,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12160004	01030002	34.373,84
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12160005	01030001	14.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS COMISSONADOS E ASSESSORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO ANO EM CURSO.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12160006	01030003	29.713,01
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12160007	01030002	4.784,03
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO ANO EM CURSO.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12160008	01030001	38.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 16/12/2022:	135.077,66
90717716287 - GISELLE GALVÃO VIANA					
LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO Nº 112/2022.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12190002	12010012	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO Nº 812/2022					
03053775280 - MARIANE DA SILVA COSTA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	12190003	12010014	1.212,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 46632022					
01096518201 - ALANE SANTOS DINIZ	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	12190004	12010015	1.212,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 46642022					
89743920200 - JOSE ROBEINILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	12190005	12010015	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 46672022					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12190006	12010017	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 8492022					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12190007	12010018	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 0482022					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12190008	12010019	5.600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 0852022					
34828705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12190009	12010025	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 6292022					
05330616000144 - JOSE BENEDITO FERNANDES - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12190010	12010026	1.560,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

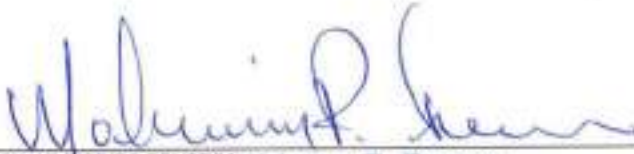
Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 12/2022 34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	12190011	12010028	2.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 11216/2022	Liquidação do dia: 11				35.994,08
03638827226 - ALAN FELIPE DE ALFAIA DANTAS	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	12200001	11210001	2.475,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4872 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12200002	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O Sr. MARLON BARBOSA MOURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	01101	012002 : 339038 : 1501.0000	12200003	12910011	3.500,00
90717716287 - GISELLE GALVÃO VIANA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12200004	11210002	4.850,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO N° 1205992 28349343000185 - JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12200005	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 05/2022 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	12200006	01030004	39.832,88
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. JOSÉ DE RIBAMAR PAVÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	12200007	01030004	16.118,10
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	Liquidação do dia: 7		75.645,54
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	12210001	12210001	2.896,97
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	12210002	12210002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022.	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	12210003	12210004	2.900,00
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12210004	12210005	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO N° 0400/2022.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12210005	12210006	3.000,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12210006	12210007	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO N° 0491/2022.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12210007	12010027	130,00
16387090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12210008	12210007	2.971,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO N° 0492/2022.	Liquidação do dia: 8				20.688,96
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12220001	12220001	2.966,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO N° 0494/2022.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12220002	12010024	1.556,65
78444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12220003	12220001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO N° 0496/2022.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12220004	12220002	2.900,00
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12220005	12220002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0495/2022 DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339030 : 1501.0000			
39906336000163 - A S DE OLIVEIRA EIRELI	01101	012075 : 339093 : 1501.0000			
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 073/2022 63059420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000			
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO N° 0499/2022	Liquidação do dia: 8				20.688,96
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12220001	12220001	2.966,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0504/2022 DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12220002	12010024	1.556,65
06986546000108 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12220003	12220001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 8390512922 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12220004	12220002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO N° 0508/2022.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12220005	12220002	2.900,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	12220005	12220002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO N° 0507/2022 52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000			



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Dezembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO N°0506/2022					
52017716253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339003 : 1501.0000	12270006	12260001	2.987,67
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO N°032022					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339003 : 1501.0000	12270007	12220003	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO N°0505/2022					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 27/12/2022:	19.201,31
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS ACESSORES DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12290001	01030001	24.665,05
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	12290002	01030001	15.999,60
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 29/12/2022:	40.665,65
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
TARIFAS BANCARIAS	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	12300001	01030008	362,30
38856896200 - EDIMO FERREIRA SANTOS					
LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO N° 013/2022.	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	12300002	12280001	500,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/12/2022:	802,30
					Qtd. Liquidação: 69
					Total Geral: 422.413,58


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


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-0338180-7 T-AP
CONTADOR


Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.208-34



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidaçao		Valores	
				Número	Descriçao		Número	Data	Bruto	Retençoes
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI										
01/12/2022	12010001	08271037000166	01101 : 011001	1104003	40806110	00010025	10100003	10100003	39.630,71	39.630,71
			449052 : 1501.0000	CEF 5-0		01/10/2022	10/10/2022		0,00	0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de Emissão

* LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 27/2022

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

01/12/2022	12010002	3421208204	01101 : 012075	1104003	84765111	12010004	12010002	12010002	2.900,00	2.900,00
			339053 : 1501.0000	CEF 5-0		01/12/2022	01/12/2022		0,00	0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEGS Nº 0460/2022

* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 06/2017 DESTA CASA DE LEGS.

02/12/2022	12020001	2398604000150	01101 : 012001	1104003	85480601	01030003	13020001	13020001	5.099,99	2.185,78
			315011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	02/12/2022		2.904,21	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					302,26	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					550,17	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					1.198,81	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					352,97	
			5151	DESCONTO JUDICIAIS - CM					500,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cota Contábil		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	MD - Fonte	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

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

02/12/2022	12030000	08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002	1104003	00146417	11010015	11240001			600,00	600,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2022	24/11/2022			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 0132022.

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

02/12/2022	12030000	39908336000153 - A 3 DE OLIVEIRA EIRELI	01101 - 012002	1104003	00146452	11240001	11250001			221,00	221,00
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		24/11/2022	28/11/2022			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE N° 5612022.

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL CARBAÇÃO 30L PARA ESTA CASA DE LEIS.

02/12/2022	12030004	06965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101 - 012002	1104003	00823048	12010001	12010001			1.314,77	1.314,77
			339038 : 1501.0000	CEF 3-0		01/12/2022	01/12/2022			0,00	0,00



ESTADO DO AMAPA
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	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fonte	Descrição							

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação.

LIQUIDACAO CONFORME NF 224815/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CODIGO UNICO Nº 985111.

02/12/2022	12030105	52064106268 - MALEUEL MARQUES COELHO	01101 : 012075	1104003	00749714	12020002	12020003	2.900,00	2.900,00		
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		02/12/2022	02/12/2022	0,00	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação.

LIQUIDACAO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS Nº 04692122

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0012817 DESTA CASA DE LEIS.

02/12/2022	12030106	52263009287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075	1104003	04713014	12020003	12020004	2.900,00	2.900,00		
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		02/12/2022	02/12/2022	0,00	0,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação.

LIQUIDACAO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS Nº 04692122

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0012817 DESTA CASA DE LEIS.

02/12/2022	12030107	16367093083 - USIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 : 012075	1104003	84808868	12010005	12020005	2.900,00	2.900,00		
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/12/2022	02/12/2022	0,00	0,00		



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO DE CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS Nº 0463/2022

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

02/12/2022	12030038	52413496287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012075	1104003	65307617	12010006	12020006	2.900,00	2.900,00		
			339033 - 1501.0000	CEF 5-0		01/12/2022	02/12/2022	0,00	0,00		

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO DE CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS Nº 0463/2022

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

02/12/2022	12030039	2101575388 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 - 012075	1104003	80098528	12020004	12030007	3.999,57	3.999,57		
			339033 - 1501.0000	CEF 5-0		02/12/2022	02/12/2022	0,00	0,00		

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO DE CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS Nº 0470/2022

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

02/12/2022	12060001	3492870500185 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 - 012002	1104003	054478834	11010014	11250001	3.000,00	3.000,00		
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2022	25/11/2022	0,00	0,00		



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento desta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 568/2022.

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

06/12/2022	12000001	00000001000136	1104003	00655136	01030004	12060001					
			CEF 5-0		03/01/2022	06/12/2022					
											31.758,22
											0,00
											31.758,22

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2022

07/12/2022	12070001	5201710253	1104003	00132963	12010002	12020002					
			CEF 5-0		01/12/2022	02/12/2022					
											2.987,57
											0,00
											2.987,57

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS Nº 8469/2022.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 00/10/2017 DESTA CASA DE LEIS.

07/12/2022	12070002	61920231234	1104003	00724326	12020001	12050002					
			CEF 5-0		02/12/2022	06/12/2022					
											2.900,00
											0,00
											2.900,00



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cidade Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	CH: OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO TRIESTA CASA DE LEIS Nº 0473/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 0042016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

07/12/2022	12107006	63105420260	MARLON BARBOSA MOURA	01101 - 012075	1104003	302544	12020005	12060006	2.900,00	2.900,00	
				339093 - 1501.0000	CEF 5-0	02/12/2022	08/12/2022		0,00	0,00	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS Nº 0472/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 0042016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

09/12/2022	12100001	79444830268	CLAUDENILDO COMES DE OLIVEIRA	01101 - 012075	1104003	01954735	12010001	12080001	3.000,00	3.000,00	
				339093 - 1501.0000	CEF 5-3	07/12/2022	09/12/2022		0,00	0,00	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO Nº 0478/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 0042016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

09/12/2022	12300002	230660400100	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	162677	01030001	12060002	2.000,00	1.838,18	
				319011 - 1501.0000	CEF 5-0	03/01/2022	09/12/2022		161,82	161,82	
				5115	Providência Nacional - INSS - CM					161,82	

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores	
				U.S. - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			MD - Feito	Numero	Descriçao						

* Pagamento feito com conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. JARDEANE JULIA SENA - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

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

12/12/2022	12120001	230688164000160	01101 - 012001	1104003	085617334	01030003	12120001	4.434,78			2.240,96
			319011 : 1901.0000	CEF 5-0		03/01/2022	12/12/2022	2.193,80			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				184,98			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				457,04			
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.198,81			
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				352,97			

* Pagamento feito com conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. REINOLDO MAC-ADO DO CARMO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

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

12/12/2022	12120002	230688164000160	01101 - 012001	1104003	086166467	01030003	12120002	4.434,78			2.624,16
			319011 : 1901.0000	CEF 5-0		03/01/2022	12/12/2022	1.810,62			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				156,55			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				467,04			
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.197,03			



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UD - Programa Trabalho	CH/ OB / LP	Numero	CH/ OB / LP	Numero	Data	Numero	Data
			NO - Fonte		Descrição	Data	Data				Líquido

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. DEMIS LIMA CHAGAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

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

12/12/2022	12120003	23006804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	065256642	01030000	12120003		5.099,09	2.377,27
				319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	12/12/2022		2.722,72	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					387,58	
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM					550,17	
				5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					1.379,99	
				5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					404,98	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

12/12/2022	12120001	23006804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	030865583	01030001	12120001		2.000,00	1.838,18
				319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	12/12/2022		161,82	
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM					161,82	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA COMISSÃO DEBISTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

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

16/12/2022	12160002	23086504000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	022465182	01030003	12160002	4.434,78	3.821,19
				319011 - 1501.0000	CEF 5-0		0301/2022	16/12/2022	613,59	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				158,95	
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM				457,04	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. CLAUDEMILDO GOMES DE OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

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

16/12/2022	12160003	23086504000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	860657	03010001	12160002	7.272,00	6.726,60
				319011 - 1501.0000	CEF 5-0		0103/2022	16/12/2022	545,40	
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM				545,40	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DEBISTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificao	Conta Corrente		Empenho		Liquidaao		Valores	
				Numero	CH / CB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos
			NO - Fonte		Descriao						
16/12/2022	12160005	2306684000150	01101 - 012001	1104003	541756	01030001	12160005	14.500,00			12.535,66
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	16/12/2022	1.964,34			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				1.964,34			

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidaao

* LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS COMISSONADOS E ASSESSORES DESTA CASA DE LEGIS. REF. AO ANO EM CURSO.

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

16/12/2022	12160006	2306684000150	01101 - 012001	1104003	445161	01030003	12160006	26.713,01			21.962,25
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	16/12/2022	7.730,76			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				1.952,58			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				2.846,36			
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				2.931,80			

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidaao

* LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEGIS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

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

16/12/2022	12160007	2306684000150	01101 - 012001	1104003	163589	01030002	12160007	4.784,03			3.427,53
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	16/12/2022	1.356,50			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				350,92			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				481,31			
			5116	Pensao Alimenticia - CM				514,27			



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido

Pagamento nesta coluna não de liquidação

LIQUIDACOO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO ANO EM CURSO.

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

18/12/2022	12160008	2308664000160 - CMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	953360	01030002	12160004	34.373,84	14.638,81
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	18/12/2022	19.735,03	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				1.060,48	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				6.393,07	
			5116	Pensao Alimentarica - CM				451,25	
			5116	Pensao Alimentarica - CM				514,27	
			5126	Contribuoo Sindical - CM				158,75	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				7.459,20	
			5134	Vale Compras - CM				3.656,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACOO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.

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

19/12/2022	12190001	90717716287 - GISELLE GALVO VIANA	01101 : 012002	1104003	90138460	11160001	12190001	3.500,00	3.500,00
			339008 : 1501.0000	CEF 5-0		18/11/2022	19/12/2022	0,00	



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME RECIBO Nº 11/2022.

EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

19/12/2022	12190002	17503029000106 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	00141614	12010013	12190002	3.500,00	3.500,00
			339038 - 1501.0000	CEF 5-0		01/12/2022	19/12/2022	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME RECIBO Nº 012/2022

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

18/12/2022	12190003	08966904000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002	1104003	00140295	12010013	12130001	600,00	600,00
			339038 - 1501.0000	CEF 5-0		01/12/2022	19/12/2022	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME Nº 14/2022

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

18/12/2022	12190004	0369375280 - MARIANE DA SILVA COSTA	01101 - 012002	1104003	005671674	12010014	12190003	1.212,00	1.212,00
			339038 - 1501.0000	CEF 5-0		01/12/2022	19/12/2022	0,00	0,00



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 46632032

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

19/12/2022	12190006	01096518201	ALANE SANTOS DINIZ	01101 - 012002	1104003	001386598	12010015	12190004	12190004	1212,00	1.212,00
				339039 : 1501.0000	CEF 5-0		01/12/2022	19/12/2022		6,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 46642032

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS DESTA CASA DE LEIS.

19/12/2022	12190006	17533629000108	JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	006700577	12010017	12190008	12190008	5.500,00	5.500,00
				339039 : 1501.0000	CEF 5-0		01/12/2022	19/12/2022		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 04021022

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

19/12/2022	12190007	17533629000108	JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	05727736	12010016	12190007	12190007	4.500,00	4.500,00
				339039 : 1501.0000	CEF 5-0		01/12/2022	19/12/2022		0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 048/2022

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

19/12/2022	12190009	27345390000788 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	006604341	12010019	12190008	5.500,00	5.500,00		
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		01/12/2022	19/12/2022	0,00	0,00		6.500,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 960/2022

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.

19/12/2022	12190009	34634620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 - 012002	1104003	6266608	12019028	12190011	2.500,00	2.500,00		
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0		01/12/2022	19/12/2022	0,00	0,00		2.500,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 112/2022

EMPENHO REFERENTE A ADIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA USO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

20/12/2022	1220001	23068604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	302545	01030003	12200002	4.434,78	4.434,78		
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/12/2022	715,90	715,90		3.718,88
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM								238,86



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UB - Programa Trabalho	Numero	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Fonte	Previdência Nacional - INSS - CM							457,04	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR DEETA CASSA DELEIS O SR. MARLON BARBOSA MOURA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

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

20/12/2022	12200002	80717716287	GISELLE GALVÃO VIANA	01101 - 012002	1104003	00130923	12010011	12200003			3.500,00	3.500,00
				339036 - 1501.0000	CEF 5-0		01/12/2022	20/12/2022			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME RECIBO N° 122022

EMPENHO REFERENTE A LÍQUIDAÇÃO DE BÔNUS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

20/12/2022	12200003	22066094000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	204805	01030003	12200005			4.434,78	2.269,71
				319011 - 1501.0000	GEF 5-0		00/01/2022	20/12/2022			2.165,07	2.165,07
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						196,55	
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM						457,04	
				5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM						1.551,48	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. JOSÉ DE RIBAMAR PAVÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Cartão Correio		Empenho		Liquidaçao		Valores		
				Número	Descriçao	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Liquido
20/12/2022	12200004	2306680400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012075	1104003	596397	01/03/2017	12160006	38.000,00	38.000,00	33.087,24		
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	16/12/2022	4.912,76	4.912,76			
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					4.912,76				

* Pagamento nesta data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO DA COMISSÃO DA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.

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

21/12/2022	12210001	21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012075	1104003	587680026	12210001	12210001	2.996,97	2.996,97	2.996,97
			339003 : 1501.0000	CEF 5-0		21/12/2022	21/12/2022	0,00	0,00	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DE CONTROLE INTERNO N° 04602022.

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

21/12/2022	12210002	52263099267 - DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012075	1104003	087643613	12210002	12210002	2.900,00	2.900,00	2.900,00
			339003 : 1501.0000	CEF 5-0		21/12/2022	21/12/2022	0,00	0,00	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO DE CONTROLE INTERNO N° 0451/2022.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Provedor	Classificação	Carta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	MO - Fonte	Numero	Dispositivo	CH / OB / LP	Data	Numero	Data	Bruto
21/12/2022	122.10003	1636700262	UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 : 012075	1104003	087559704	12210004	12210003	12210003	2.900,00	2.900,00	2.900,00
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0		21/12/2022	21/12/2022		0,00	0,00	

Pagamento vista de acordo com a nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO N° 9492/2022.

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

21/12/2022	122.10004	52064108268	MALEIHEL MARQUES COELHO	01101 : 012075	1104003	00145000	12210006	12210004	12210004	2.900,00	2.900,00	2.900,00
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0		21/12/2022	21/12/2022		0,00	0,00	

Pagamento vista de acordo com a nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO N° 0494/2022.

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

21/12/2022	122.10005	79444630268	CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 : 012075	1104003	087725102	12210006	12210005	12210005	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0		21/12/2022	21/12/2022		0,00	0,00	

Pagamento vista de acordo com a nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO N° 9492/2022.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
21/12/2022	122.10006	34842227000176	01101 - 012002 339030 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00136196	11160004 16/11/2022	12020008 03/12/2022	781,20	0,00	781,20	781,20

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 4670202

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

21/12/2022	122.10007	34842227000176	01101 - 012002 339030 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00136384	11160003 16/11/2022	12020009 02/12/2022	464,20	0,00	464,20	464,20
------------	-----------	----------------	--------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	--------	------	--------	--------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 4680202

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

21/12/2022	122.10008	02830232000100	01101 - 012002 339030 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00135654	11150005 16/11/2022	11290001 29/11/2022	1.142,70	0,00	1.142,70	1.142,70
------------	-----------	----------------	--------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------	------	----------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 3432702

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				US - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CHT OR / LP	Numero	Data	Numero	Data
27/12/2022	12270001	46032740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	60615646	12220001 22/12/2022	12270001 27/12/2022	2.956,99 0,00			2.956,99 0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 3694/2022 DO CONTROLE INTERNO DESTA CASA DE LEIS.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INCENTIVADÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 994/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

27/12/2022	12270002	059F5548/000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101 : 012002 339039 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	718347	12010024 01/12/2022	12270002 27/12/2022	1.556,65 0,00			1.556,65 0,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	--------	------------------------	------------------------	------------------	--	--	------------------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME Nº 83943/2022.

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREGÃO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 87640.

27/12/2022	12270003	62276341220 - WALCINAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075 339093 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	970386882	12270001 27/12/2022	12270003 27/12/2022	3.000,00 0,00			3.000,00 0,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	--	--	------------------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO Nº 1090/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INCENTIVADÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 994/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores		
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Rebates
27/12/2022	12270007	61502021234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 : 012075 339039 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00126128	12220003	12270007	12270007	27/12/2022	2.900,00	0,00	2.900,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO DO CONTROLE INTERNO N°0905/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 994/2015 E ATO DA MESA 05112017 DESTA CASA DE LEIS.

28/12/2022	52280001	3492879500165 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 : 012002 339039 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	983245130	12010025	12190009	12190009	19/12/2022	3.000,00	0,00	3.000,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------	----------	----------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 628/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE BENSÓES ORIGINARIAS DESTA CASA DE LEIS.

29/12/2022	12280002	05330615000144 - JOSE BENEDITO FERNANDES - ME	01101 : 012002 339039 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	983417400	12010026	12190010	12190010	19/12/2022	1.560,00	0,00	1.560,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------	----------	----------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 320/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM REFORMA DE 24 BRACOS DE CADERNAS EXECUTIVAS DA PLENARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores		
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Financiados	Liquido
26/12/2022	12260003	3900630600153 : A. S. DE OLIVEIRA EIRELI	01101 : 012002 339030 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00114814	12010027	01/12/2022	12210007	2/12/2022	130,00	0,00	130,00

Pagamento desta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 875/2022

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

26/12/2022 12280004 0361643400109 : M B G DA SILVA MARTINS

01101 : 012002	1104003	261137	12010030	12020010	104,75
339030 : 1501.0000	CEF 5-0		01/12/2022	02/12/2022	0,00

Pagamento desta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 428/2022

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

26/12/2022 12290001 03639527225 : ALAN FELIPE DE ALFAMA DIANTAS

01101 : 012002	1104003	00112257	11210001	12200001	2.475,00
339036 : 1501.0000	CEF 5-0		21/11/2022	20/12/2022	0,00

Pagamento desta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4672

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DOS SOFÁS E CADERNAS TIPO LONGARINAS DESTA CASA DE LEIS.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidações		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Restos
25/12/2022	12250002	23056804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 319011 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	070380	01030001 03/01/2022	12280001 29/12/2022	24.866,05 0,00	24.866,05 0,00	24.866,05

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS ASSESSORES DOS VENDEDORES DESTA CASA DE LEIS.

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

29/12/2022	12250003	23056804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 319011 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	789528	01030001 03/01/2022	12290002 28/12/2022	15.999,60 0,00	15.999,60 0,00	15.999,60
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	--------	------------------------	------------------------	-------------------	-------------------	-----------

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS RESCISÕES DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.

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

26/12/2022	12250004	28349243000185 - JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101 - 012002 339039 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	06134916	11210002 21/11/2022	12290004 20/12/2022	4.850,00 0,00	4.850,00 0,00	4.850,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	----------

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 550922

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidacão		Valores	
				Numero	GH / OR / LP		Numero	Data	Bruto	Retençoes
30/12/2022	12300001	00360305357444 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101 - 012002 339038 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	999	013030008 0350110022	12300001 30/12/2022	392,30 0,00	392,30 0,00	

* Pagamento realizado conforme nota de liquidacão

* TARIFAS BANCARIAS

* EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS

30/12/2022	12300002	35856996200 - EDIMIO FERREIRA SANTOS	01101 - 012002 339036 - 1501.0000	1999001 Caixa Postal	613	12280001 28/12/2022	12300002 30/12/2022	500,00 0,00	500,00 0,00	
------------	----------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-----	------------------------	------------------------	----------------	----------------	--

* Pagamento realizado conforme nota de liquidacão

* LIQUIDACÃO CONFORME RECIBO N° 013.2022.

* EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO CONFORMA DE ARMAZEM EM MOEDA DE LEI DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

							Série Osetoo [01181]		411.657,01	361.362,67
							Total:		411.657,01	361.362,67

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

Arlete Braga da Paixão
Arlete Braga da Paixão
Presidente CMLJ
CPF: 649.003.100

Artemide Oliveira Sobrinho
Artemide Oliveira Sobrinho
CPF: 0339460-7-AP
CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA


Dezembro / 2022

Despesa	Conta	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	12050001	1104003	12.936,52
Soma do dia 06/12/2022:				12.936,52
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM				
08114279869-GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	01101	12160004	1104003	500,00
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
96838955291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	12160021	1104003	451,25
60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	12160022	1104003	514,27
Soma do dia 16/12/2022:				1.465,52
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	12190001	1104003	3.698,00
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01789845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	12190002	1104003	158,75
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23086905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	12190003	1104003	4.616,40
5125 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
00380305357444-CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	01101	12190004	1104003	18.028,04
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	12190005	1104003	514,27
Soma do dia 19/12/2022:				27.015,46
Total de Despesas:				41.417,50
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				41.417,50


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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA 0338180-7 T-AP
CONTADOR


Dairlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.293-39