
GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº061/2022/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari de 04 maio de 2022

**AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB**

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

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

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Fevereiro 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 | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 185.558,03 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.777,42 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 36.814,37 | RESTOS A PAGAR | 70.291,00 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 341.400,03 | INTERFERÊNCIAS | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS | 0,00 | | |
| SALDO ANTERIOR | 135.295,16 | SALDO ATUAL | 248.885,19 |
| TOTAL | 513.509,56 | TOTAL | 513.509,56 |

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 325.894,25 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 45.935,96 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 72.872,73 | RESTOS A PAGAR | 196.452,46 |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 536.620,54 | INTERFERÊNCIAS | 0,00 |
| INTERFERÊNCIAS | 0,00 | | |
| SALDO ANTERIOR | 117.486,56 | SALDO ATUAL | 248.885,19 |
| TOTAL | 727.167,83 | TOTAL | 727.167,83 |

CRÉDITOS ADICIONAIS

| | APROVADOS | DISPENDIDOS |
|-----------------|----------------------|-------------|
| SUPLEMENTARES | 10.648.830,50 | 0,00 |
| ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 10.648.830,50 | 0,00 |

MOVIMENTO BANCÁRIO

| | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------------|-------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | 130.295,16 | |
| SAQUES | | 227.510,00 |
| DEPÓSITOS | 341.400,93 | |
| SALDO ATUAL | | 248.885,19 |
| TOTAL | 476.695,19 | 476.695,19 |

WALDIR RIBEIRO FONSECA
Waldir R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

JUNILINE DA OLIVEIRA SANGUANO
Governo de Oliveira Sangano
CRCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR


Carla Crispim de Araújo
Comissão de Finanças - CMLJ
CPF: 849.043.202-54



RELAÇÃO BANCÁRIA

| Conta / Descrição | Razão / Conta | Fonte Recursos | Saldo Anterior | Depositos | Saques | Saldo Atual |
|--|---------------|----------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.1.1.13.01 : BANCO CI ÔNSCA DE MOVIMENTAÇÃO | 904 - 5 | 0103.011 | 135.295,16 | 341.400,03 | 227.810,08 | 248.885,11 |
| 1104003 : CEF 5-0 | | Soma: | 135.295,16 | 341.400,03 | 227.810,08 | 248.885,11 |
| | | Total: | 135.295,16 | 341.400,03 | 227.810,08 | 248.885,11 |


WALMAR RIBEIRO FONSECA
Walmar R. Fonseca
Presidente CMUJ
2021/2022


Jureldino de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR


Carlos Manoel de Araújo
Gerente de Finanças CMUJ
CPF: 049.093.202-4



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 02/05/2022 - 10:12

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|------------------|-------------|--------------|
| 01/02/2022 | 000001 | CRED TED | 91.400,03 C | 226.695,19 C |
| 02/02/2022 | 136771 | ENVIO TED | 2.999,90 D | 223.695,29 C |
| 02/02/2022 | 021233 | ENVIO TEV | 549,00 D | 223.146,29 C |
| 02/02/2022 | 021235 | ENVIO TEV | 2.987,42 D | 220.158,87 C |
| 02/02/2022 | 021239 | ENVIO TEV | 2.900,00 D | 217.258,87 C |
| 02/02/2022 | 021239 | ENVIO TEV | 2.999,99 D | 214.258,88 C |
| 02/02/2022 | 021240 | ENVIO TEV | 2.240,98 D | 212.017,90 C |
| 02/02/2022 | 136771 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 212.007,45 C |
| 02/02/2022 | 099098 | FOL PAGTO | 1.043,56 D | 210.963,89 C |
| 03/02/2022 | 031243 | ENVIO TEV | 2.952,02 D | 208.011,87 C |
| 03/02/2022 | 099098 | DEB TARIFA | 0,90 D | 208.010,97 C |
| 04/02/2022 | 199624 | ENVIO TED | 2.965,99 D | 205.044,98 C |
| 04/02/2022 | 041203 | ENVIO TEV | 3.000,00 D | 202.044,98 C |
| 04/02/2022 | 041629 | ENVIO TEV | 600,00 D | 201.444,98 C |
| 04/02/2022 | 041630 | ENVIO TEV | 700,00 D | 200.744,98 C |
| 04/02/2022 | 041630 | ENVIO TEV | 3.000,00 D | 197.744,98 C |
| 04/02/2022 | 041631 | ENVIO TEV | 2.900,00 D | 194.844,98 C |
| 04/02/2022 | 199624 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 194.834,53 C |
| 08/02/2022 | 111476 | ENVIO TED | 2.900,00 D | 191.934,53 C |
| 08/02/2022 | 111801 | ENVIO TED | 2.900,00 D | 189.034,53 C |
| 08/02/2022 | 112213 | ENVIO TED | 48.591,00 D | 140.443,53 C |
| 08/02/2022 | 080907 | ENVIO TEV | 3.000,00 D | 137.443,53 C |
| 08/02/2022 | 080908 | ENVIO TEV | 2.900,00 D | 134.543,53 C |
| 08/02/2022 | 111476 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 134.533,08 C |
| 08/02/2022 | 111801 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 134.522,63 C |
| 08/02/2022 | 112213 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 134.512,18 C |
| 11/02/2022 | 148129 | ENVIO TED | 21.000,00 D | 113.512,18 C |
| 11/02/2022 | 148129 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 113.501,73 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 15/02/2022 | 189657 | PG LUZ/GAS | 347,53 D | 113.154,20 C |
| 15/02/2022 | 118883 | ENVIO TED | 600,00 D | 112.554,20 C |
| 15/02/2022 | 150947 | ENVIO TEV | 1.500,00 D | 111.054,20 C |
| 15/02/2022 | 151419 | ENVIO TEV | 2.209,63 D | 108.844,57 C |
| 15/02/2022 | 151423 | ENVIO TEV | 2.624,17 D | 106.220,40 C |
| 15/02/2022 | 118883 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 106.209,95 C |
| 16/02/2022 | 000001 | CRED TED | 250.000,00 C | 356.209,95 C |
| 16/02/2022 | 160858 | ENVIO TEV | 1.212,00 D | 354.997,95 C |
| 16/02/2022 | 161038 | ENVIO TEV | 400,00 D | 354.597,95 C |
| 18/02/2022 | 782191 | PG PREFEIT | 60,60 D | 354.537,35 C |
| 18/02/2022 | 828455 | PG PREFEIT | 4.149,42 D | 350.387,93 C |
| 18/02/2022 | 110298 | ENVIO TED | 416,12 D | 349.971,81 C |
| 18/02/2022 | 110505 | ENVIO TED | 452,95 D | 349.518,86 C |
| 18/02/2022 | 111237 | ENVIO TED | 3.554,00 D | 345.964,86 C |
| 18/02/2022 | 111505 | ENVIO TED | 144,33 D | 345.820,53 C |
| 18/02/2022 | 133001 | ENVIO TED | 1.212,00 D | 344.608,53 C |
| 18/02/2022 | 136893 | ENVIO TED | 1.212,00 D | 343.396,53 C |
| 18/02/2022 | 181209 | ENVIO TEV | 104,00 D | 343.292,53 C |
| 18/02/2022 | 181217 | ENVIO TEV | 1.212,00 D | 342.080,53 C |
| 18/02/2022 | 181218 | ENVIO TEV | 1.212,00 D | 340.868,53 C |
| 18/02/2022 | 181231 | ENVIO TEV | 1.151,40 D | 339.717,13 C |
| 18/02/2022 | 110298 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 339.706,68 C |
| 18/02/2022 | 110505 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 339.696,23 C |
| 18/02/2022 | 111237 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 339.685,78 C |
| 18/02/2022 | 111505 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 339.675,33 C |
| 18/02/2022 | 133001 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 339.664,88 C |
| 18/02/2022 | 136893 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 339.654,43 C |
| 18/02/2022 | 099098 | FOL PAGTO | 14.263,36 D | 325.391,07 C |
| 18/02/2022 | 099098 | FOL PAGTO | 33.385,59 D | 292.005,48 C |
| 18/02/2022 | 099098 | FOL PAGTO | 14.705,52 D | 277.299,96 C |
| 18/02/2022 | 099098 | FOL PAGTO | 2.018,72 D | 275.281,24 C |
| 21/02/2022 | 099098 | FOL PAGTO | 313,10 D | 274.968,14 C |
| 21/02/2022 | 099098 | DEB TARIFA | 25,20 D | 274.942,94 C |
| 22/02/2022 | 146941 | ENVIO TED | 3.500,00 D | 271.442,94 C |
| 22/02/2022 | 221415 | ENVIO TEV | 4.500,00 D | 266.942,94 C |
| 22/02/2022 | 221415 | ENVIO TEV | 5.500,00 D | 261.442,94 C |
| 22/02/2022 | 221416 | ENVIO TEV | 3.500,00 D | 257.942,94 C |
| 22/02/2022 | 146941 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D | 257.932,49 C |
| 22/02/2022 | 099098 | FOL PAGTO | 638,54 D | 257.293,95 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 22/02/2022 | 099098 | FOL PAGTO | 3.131,00 D | 254.162,95 C |
| 22/02/2022 | 099098 | DEB TARIFA | 0,90 D | 254.162,05 C |
| 23/02/2022 | 099098 | FOL PAGTO | 1.224,34 D | 252.937,71 C |
| 23/02/2022 | 099098 | DEB TARIFA | 2,70 D | 252.935,01 C |
| 24/02/2022 | 099098 | DEB TARIFA | 0,90 D | 252.934,11 C |
| 25/02/2022 | 251725 | ENVIO TEV | 4.000,00 D | 248.934,11 C |
| 25/02/2022 | 000000 | MANUT CTA | 49,00 D | 248.885,11 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0 104


Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022


Carlos Crispim
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.001.202-04



| Conta / Descrição | Fuente | Ação | Reducao | Divisao Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidação no Mês | Liquidação Acumulada | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldo Disponível |
|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | |
| UC: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | | | | | | | | | | | | |
| Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 4490511501.2000-OBRAS E INSTALAÇÕES | 67.059,20 | 0,00 | 0,00 | 67.059,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.059,20 |
| 4490521501.2000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 73.299,20 | 0,00 | 0,00 | 73.299,20 | 32.394,00 | 32.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.394,00 | 40.905,20 |
| Total da Ação: | 140.358,40 | 0,00 | 0,00 | 140.358,40 | 32.394,00 | 32.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.394,00 | 107.964,40 |
| Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3190041501.2000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO | 62.899,20 | 0,00 | 0,00 | 62.899,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.899,20 |
| 3190111501.2000-VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.344.892,15 | 0,00 | 0,00 | 1.344.892,15 | 0,00 | 1.344.892,15 | 140.552,28 | 345.469,54 | 114.552,28 | 216.488,94 | 1.128.393,21 | 0,00 |
| 3190131501.2000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 267.155,20 | 0,00 | 0,00 | 267.155,20 | 0,00 | 267.155,20 | 0,00 | 742,62 | 742,62 | 266.412,58 | 0,00 | |
| 3190211501.2000-SENTENÇAS JUDICIAIS | 23.795,20 | 0,00 | 0,00 | 23.795,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.795,20 | |
| 3190221501.2000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 11.897,60 | 0,00 | 0,00 | 11.897,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.897,60 | |
| 3190341501.2000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 11.897,60 | 0,00 | 0,00 | 11.897,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.897,60 | |
| Total da Ação: | 1.722.926,95 | 0,00 | 0,00 | 1.722.926,95 | 0,00 | 1.612.037,35 | 140.552,28 | 346.212,16 | 114.552,28 | 220.231,56 | 1.391.805,78 | 116.469,60 |
| Ação: 01.031.0001 : 2602 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| 3390141501.2000-DIARIAS - CIVIL | 46.508,80 | 0,00 | 0,00 | 46.508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.508,80 |
| 3390301501.2000-MATERIAL DE CONSUMO | 118.903,61 | 0,00 | 0,00 | 118.903,61 | 15.123,14 | 21.690,28 | 15.123,14 | 31.366,28 | 12.604,00 | 24.767,74 | 3.179,14 | 87.016,13 |
| 3390331501.2000-PASSAGENS E DESPESAS COM | 54.030,00 | 0,00 | 0,00 | 54.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.030,00 |
| 3390351501.2000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 59.755,43 | 0,00 | 0,00 | 59.755,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.755,43 |
| 3390361501.2000-OUTROS SERVIÇOS DE | 46.508,80 | 0,00 | 0,00 | 46.508,80 | 11.272,00 | 22.544,00 | 11.272,00 | 22.544,00 | 11.272,00 | 22.544,00 | 0,00 | 24.964,80 |
| 3390391501.2000-OUTROS SERVIÇOS DE | 117.822,03 | 0,00 | 0,00 | 117.822,93 | 12.910,50 | 20.098,03 | 14.160,43 | 21.637,33 | 8.722,43 | 10.043,63 | 9.642,90 | 92.234,40 |
| 3390421501.2000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS | 11.897,60 | 0,00 | 0,00 | 11.897,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.897,60 |
| 3390531501.2000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 11.897,60 | 0,00 | 0,00 | 11,897,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,897,60 |
| Total da Ação: | 467.374,17 | 0,00 | 0,00 | 467.374,17 | 48.334,67 | 80.619,41 | 46.596,57 | 76.348,61 | 32.498,43 | 67.257,37 | 12.762,84 | 387.384,76 |
| Ação: 01.031.0001 : 2675 - GESTÃO VERBA INDENTIZATÓRIA | | | | | | | | | | | | |
| 3390531501.2000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 107.078,40 | 0,00 | 0,00 | 107.078,40 | 35.405,42 | 38.405,32 | 35.405,42 | 38.405,32 | 35.405,32 | 38.405,32 | 0,00 | 68.673,08 |
| Total da Ação: | 107.078,40 | 0,00 | 0,00 | 107.078,40 | 35.405,42 | 38.405,32 | 35.405,42 | 38.405,32 | 35.405,32 | 38.405,32 | 0,00 | 68.673,08 |
| Total da Unidade Orçamentária: | 2.437.337,92 | 0,00 | 0,00 | 2.437.337,92 | 108.134,09 | 1.762.856,08 | 216.518,27 | 361.805,39 | 165.556,03 | 325.894,25 | 1.438.961,83 | 674.481,64 |
| Total do Orgão: | 2.437.337,92 | 0,00 | 0,00 | 2.437.337,92 | 108.134,09 | 1.762.856,08 | 216.518,27 | 361.805,39 | 165.556,03 | 325.894,25 | 1.438.961,83 | 674.481,64 |



| Conta / Descrição | Plazas | Adição | Redução | Dotação Atual | Empenho no Mês | Empenho Acumulado | Liquidações no Mês | Liquidações Acumuladas | Pagamento no Mês | Pagamento Acumulado | Empenhado não Pago | Saldos Despejáveis |
|--------------------------|--------------|--------|---------|---------------|----------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Total da Despesa: | 2.427.217,00 | 0,00 | 0,00 | 2.427.217,00 | 168.724,20 | 1.752.894,20 | 279.879,27 | 263.955,26 | 168.554,83 | 326.884,20 | 1.426.311,83 | 674.481,84 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------------|------|------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| RESUMO | Despesa Corrente | 2.298.275,51 | 0,00 | 0,00 | 168.724,20 | 1.752.894,20 | 279.879,27 | 263.955,26 | 168.554,83 | 326.884,20 | 1.426.311,83 | 662.817,44 |
| | Despesa Capital | 148.002,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.664,40 |
| | Reserva Contábil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Carlini Cristina de Aguiar
Carlini Cristina de Aguiar
GPF: 645.013.202-00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor |
|---|---------|-----------------------------|------|----------|----------|
| 17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339039 : 1501.0000 | ORD | 02010001 | 3.500,00 |
| 27345390000195 - 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 | 02010002 | 3.500,00 |
| 17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339030 : 1501.0000 | ORD | 02010003 | 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 TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339030 : 1501.0000 | ORD | 02010004 | 4.500,00 |
| 34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339030 : 1501.0000 | ORD | 02010005 | 1.500,00 |
| 89743920200 - JOSÉ ROSENILDO SOUSA JUNIOR # EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339036 : 1501.0000 | ORD | 02010006 | 4.000,00 |
| 34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339039 : 1501.0000 | ORD | 02010007 | 3.000,00 |
| 15296104000113 - LUCIA RÔMLDA MONÇAO DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339039 : 1501.0000 | ORD | 02010008 | 1.020,00 |
| 34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339030 : 1501.0000 | ORD | 02010009 | 689,80 |
| 34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339030 : 1501.0000 | ORD | 02010010 | 1.150,20 |
| 03516434000109 - M B G DA SILVA MARTINS # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339030 : 1501.0000 | ORD | 02010011 | 1.299,14 |
| 02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339039 : 1501.0000 | ORD | 02010012 | 1.642,00 |
| 34426951000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS CONTRA O COVID - 19. | 01101 | 012002 : 339030 : 1501.0000 | ORD | 02010013 | 400,00 |
| 04194536000148 - S. P. DE ALMEIDA # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 28L PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339030 : 1501.0000 | ORD | 02010014 | 104,00 |
| 05965548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012002 : 339039 : 1501.0000 | ORD | 02010015 | 347,53 |
| 04204957200 - TAYNARA PARENTE PANTOJA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339036 : 1501.0000 | ORD | 02010016 | 1.212,00 |
| 97928657272 - ANDREIA FERREIRA LIMA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339036 : 1501.0000 | ORD | 02010017 | 1.212,00 |
| 01967811259 - RAILSON DOS SANTOS AGUIAR # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339036 : 1501.0000 | ORD | 02010018 | 1.212,00 |
| 03580116264 - SUELLEM CARVALHO FURTADO # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339036 : 1501.0000 | ORD | 02010019 | 1.212,00 |
| 78274133234 - CHARLYSVAN SANTOS FONSECA # EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA PARA ESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012002 : 339036 : 1501.0000 | ORD | 02010020 | 1.212,00 |
| 52263909287 - DENIS LIMA CHAGAS | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | ORD | 02010021 | 2.900,00 |



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Valor | Empenho | Valor |
|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS. | | | | | |
| 21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 2.999,99 | ORD 02010022 | 2.999,99 |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS. | | | | | |
| 52413896267 - ELIEZO PEREIRA MORAES | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 2.987,42 | ORD 02010023 | 2.987,42 |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS. | | | | | |
| 63050426200 - MARLON BARBOSA MOURA | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 2.965,99 | ORD 02010024 | 2.965,99 |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS. | | | | | |
| 46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 2.952,02 | ORD 02010025 | 2.952,02 |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS. | | | | | |
| | | | Empenhos do dia: 25 | Soma do dia 01/02/2022: | 52.998,09 |
| 79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA | | | | | |
| 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 3.000,00 | ORD 02030001 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS. | | | | | |
| | | | Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 03/02/2022: | 3.000,00 |
| 61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO | | | | | |
| 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 2.900,00 | ORD 02040001 | 2.900,00 | 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. | | | | | |
| 52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA | | | | | |
| 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 2.900,00 | ORD 02040002 | 2.900,00 | 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. | | | | | |
| 47241396216 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR | | | | | |
| 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 2.900,00 | ORD 02040003 | 2.900,00 | 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. | | | | | |
| 52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA | | | | | |
| 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 3.000,00 | ORD 02040004 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS. | | | | | |
| 16367095282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA | | | | | |
| 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 2.900,00 | ORD 02040005 | 2.900,00 | 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. | | | | | |
| | | | Empenhos do dia: 5 | Soma do dia 04/02/2022: | 14.600,00 |
| 34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO | | | | | |
| 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 3.000,00 | ORD 02070001 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS. | | | | | |
| | | | Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 07/02/2022: | 3.000,00 |
| 14676184000119 - KALANGGO IMP E EXP DE PRODUTOS DE | | | | | |
| 01101 | 011001 : 449052 : 1501.0000 | 32.394,00 | ORD 02080001 | 32.394,00 | 32.394,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2022. | | | | | |
| | | | Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 08/02/2022: | 32.394,00 |
| 02871537208 - RAILENE QUARTE FURTADO | | | | | |
| 01101 | 012002 : 339036 : 1501.0000 | 1.212,00 | ORD 02110001 | 1.212,00 | 1.212,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS. | | | | | |
| | | | Empenhos do dia: 1 | Soma do dia 11/02/2022: | 1.212,00 |
| 16253409000197 - ELIABE DE OLIVEIRA CORDEIRO - ME | | | | | |
| 01101 | 012002 : 339039 : 1501.0000 | 240,00 | ORD 02210001 | 240,00 | 240,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DURANTE A MUDANÇA PARA O PRÉDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. | | | | | |
| 02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP | | | | | |
| 01101 | 012002 : 339039 : 1501.0000 | 90,00 | ORD 02210002 | 90,00 | 90,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE TONER BROTHER | | | | | |
| 08986994000170 - FLYWEB LTDA - ME | | | | | |
| 01101 | 012002 : 339039 : 1501.0000 | 600,00 | ORD 02210003 | 600,00 | 600,00 |
| # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. | | | | | |



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fevereiro / 2022

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Tipo | Empenho | Valor |
|--------------------|---------|---------------|-------------------------|---------------|------------|
| Empenhos do dia: 3 | | | Soma do dia 21/02/2022: | | 930,00 |
| | | | | Qtd. Empenho: | 37 |
| | | | | Total Geral: | 108.134,09 |


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


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


Andréa Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - CMLJ
CPF: 649.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALDMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 399039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 106.173,93 | 3.500,00 | 102.673,93 |

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 |

QUATRO MIL CINQUECENTOS REAIS

3.500,00

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

CPF: 649.013.202-54



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010002]

Fevereiro / 2022

FURNecedor

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345390000196

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 102.673,93 | 3.500,00 | 99.173,93 |

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtda | Unitario | Total |
|-----|------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇO PRESTADO | UNID | 1,0000 | 3.500,0000 | 3.500,00 |

ATRES MIL, QUINHENTOS REAIS/

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gestora de Recursos CMLJ
CPF: 649.003.202



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02910003]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: tempo

CNPJ/CFP: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jarú

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339930 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

102.139,27

5.500,00

96.639,27

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 ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS.

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|--------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | SASSEORIA CONTABIL | UND | 1,0000 | 5.500,0000 | 5.500,00 |

QUINCO MIL, QUINHENTOS REAIS

5.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010004]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: larrea

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 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 |
|----------------|----------|------------------|
| 96.639,27 | 4.500,00 | 92.139,27 |

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: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010005]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDOORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620005110

NIT/PISEP/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

92.138,27

1.500,00

90.638,27

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS.

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTORICO

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

| Nº | Especificação | Unid | Qtde | Unitario | Total |
|----|---------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | COMBUSTIVEL | UNID | 1,0000 | 1.500,0000 | 1.500,00 |

MUN. MIL. COMPROMISSOS REAIS

1.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca

Presidente CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010086]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 289

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipa: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 98 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

35.236,80

4.000,00

31.236,80

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipa Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipa Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

| Nº | Especificação | Unid | Qtda | Unitario | Total |
|----|---------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | ASSESSORIA JURIDICA | UNID | 1,0000 | 4.000,0000 | 4.000,00 |

QUANTO MIL REAIS

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
01/02/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
01/02/2022



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010007]

Febrero / 2022

FORNECEDOR

Nome: RAMALHO PALACE HOTEL LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÓDICE S/Nº

Compl:

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 98.173,93 | 3.000,00 | 95.173,93 |

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 | Qtda | Unitario | Total |
|-----|------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇO PRESTADO | UND | 1,0000 | 3.000,0000 | 3.000,00 |

QUATRES MIL REAIS

3.000,00

Autoriza o empenho

Data: 01/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmir R. Fonseca
Presidente CMLJ
01/02/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
01/02/2022



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010008]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: LUCIA ROMILDA MONÇÃO DOS SANTOS

Endereço: MONTE DOURADO

Compl:

CNP.J/CPF: 19296104000113

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: 339030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTA CASA DE LEIS.

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|-------------------------|------|--------|----------|--------|
| 1 | IMPRESSORA BROTHER 5652 | UNID | 2,0000 | 170,0000 | 340,00 |
| 2 | IMPRESSORA EPSON 3150 | UNID | 1,0000 | 170,0000 | 170,00 |
| 3 | IMPRESSORA EPSON 395 | UNID | 3,0000 | 170,0000 | 510,00 |

R\$1.020,00 MIL, VINTE REAIS

1.020,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010009]

Febrero / 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---|------|---------|----------|--------|
| 1 | PAPEL HIG NINO NEUTRO C4 | UNID | 16,0000 | 2,9500 | 47,20 |
| 2 | ÁGUA SANITÁRIA CLORADA 1LTO | UNID | 24,0000 | 2,3500 | 56,40 |
| 3 | ALCOOL SOL ETILICO 70% INPM 1LTO | UNID | 4,0000 | 9,6000 | 38,20 |
| 4 | SABÃO EM PO BEM TE VI SUPER BRANCO 500G | UNID | 30,0000 | 3,6000 | 108,00 |
| 5 | DESNF URCA LAVANDA 2LT | UNID | 10,0000 | 7,8500 | 78,50 |
| 6 | DETERG LIQ LAVANDA LOUCA TUCUJU COCO 500ML | UNID | 10,0000 | 1,7000 | 17,00 |
| 7 | PORTA SABONETE LIQ PLASUTIL 250ML REF 2636 | KILO | 1,0000 | 8,5000 | 8,50 |
| 8 | LIMPA VIDROS UAU GAT 500ML | UNID | 2,0000 | 14,9500 | 29,90 |
| 9 | ESPONJA DE LA DE AÇO ASSOLAN 60G | UNID | 2,0000 | 1,9500 | 3,90 |
| 10 | ESPONJA CONDOR L PESADA LEVE 4 PAGUE 3 REF. 1539 | UNID | 1,0000 | 4,6000 | 4,60 |
| 11 | PEDRA SANIT DESODOR LAVANDA 40G | CAIX | 10,0000 | 2,0000 | 20,00 |
| 12 | PEDRA SANIT ZUPP LAVANDA 35G | UNID | 12,0000 | 2,0000 | 24,00 |
| 13 | LUSTRA MOVEIS PEROBA DO CAMPO LAVANDA 100ML | UNID | 6,0000 | 3,6000 | 21,60 |
| 14 | LENCO DE PAPEL KLEENEX CLASSIC 14,2 CMX21,2 CM L20 P 65 | UNID | 2,0000 | 6,5000 | 13,00 |
| 15 | GUARDANAPO SCALA 20X23 C50 | UNID | 6,0000 | 1,6000 | 9,60 |
| 16 | SACO P LIXO VALOR PRETO 35LTO | UNID | 10,0000 | 4,4000 | 44,00 |
| 17 | SACO P LIXO ARM DAS EMB REPCRC AZUL/PRETO 100LTO | UNID | 12,0000 | 4,8000 | 57,60 |
| 18 | FAÇA DE CHURRASCO BRINOX ITAPARICA VERMELHA 12PCS | UNID | 1,0000 | 25,9500 | 25,95 |
| 19 | CÓLHER DE MESA PRATKA VERMELHA 12PCS SIMONAGGIO REF 3051/13 101 007 | UNID | 1,0000 | 32,5000 | 32,50 |
| 20 | JARRA POLIDA 02 EIRILAR | UNID | 1,0000 | 27,3500 | 27,35 |

DOISEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS, OITENTA CENTAVOS/100

669,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

WACIMAR RIBEIRO FONSECA

Wacimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010010]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2584

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 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 |
|----------------|----------|------------------|
| 89.969,47 | 1.150,20 | 88.819,27 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---------------------------------|------|---------|----------|--------|
| 1 | AGUA MINERAL JUÇA 330ML C/24 | UNID | 12,0000 | 19,7500 | 237,00 |
| 2 | TACA DE VIDRO RIOJA 386ML | UNID | 15,0000 | 10,5000 | 157,50 |
| 3 | ACUCAR OU PONTO 1KG | UNID | 24,0000 | 4,3500 | 104,40 |
| 4 | LEITE EM PO CAMPONESA 200G | UNID | 50,0000 | 5,7000 | 285,00 |
| 5 | BISC MARILAN C CRACKER ESP 350G | UNID | 30,0000 | 4,5000 | 135,00 |
| 6 | CAFE SANTA CLARA 250G | UNID | 30,0000 | 7,5000 | 225,00 |
| 7 | ISQUEIRO BIC MAXI | UNID | 1,0000 | 6,3000 | 6,30 |

RUMML, CENTO E CINQUENTA REAIS, VINTE CENTAVOS/

1.150,20

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças CMUJ

CPF: 049.093.202-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010011]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compê:

CNPJ/CPF: 03616434000108

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 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 |
|----------------|----------|------------------|
| 88.819,27 | 1.299,14 | 87.520,13 |

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---|------|----------|----------|--------|
| 1 | LAMPADA SUPERLED 40W ALTA POTENCIA OUROLUX | UNID | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 |
| 2 | ADESIVO DE CONTATO 200G KISAFIX | UNID | 1,0000 | 12,7500 | 12,75 |
| 3 | PULVERIZADOR 500ML DUCAMPO | UNID | 4,0000 | 8,7500 | 35,00 |
| 4 | ABRACADEIRA ZINCADA 18X32 | UNID | 2,0000 | 1,5000 | 3,00 |
| 5 | CABO FLEX 1,5MM PRETO | MET | 200,0000 | 1,8500 | 370,00 |
| 6 | EXTENSÃO 5MTS BR LIEGE | UNID | 1,0000 | 29,0000 | 29,00 |
| 7 | EXTENSÃO 5MTS 2P+T NATICON | UNID | 1,0000 | 35,0000 | 35,00 |
| 8 | BUCHA NYLON FIXAÇÃO N 06 VONDER | UNID | 20,0000 | 0,0500 | 1,00 |
| 9 | PARAF P MAD 3.0 X 20 PHILIPS | UNID | 2,0000 | 0,1000 | 0,20 |
| 10 | BUCHA NYLON FIXAÇÃO N 07 VONDER | UNID | 2,0000 | 0,0700 | 0,14 |
| 11 | PARAF P MAD 3.0 X 30 PHILIPS | UNID | 2,0000 | 0,1500 | 0,30 |
| 12 | BUCHA NYLON FIXAÇÃO N 10 VONDER | UNID | 2,0000 | 0,2000 | 0,40 |
| 13 | PARAF P MAD 4.0 X 25 PHILIPS | UNID | 2,0000 | 0,2000 | 0,40 |
| 14 | PITÃO PIBUCHA N 06 | UNID | 17,0000 | 0,5000 | 8,50 |
| 15 | ABRACADEIRA NYLON 15CM | UNID | 20,0000 | 0,2000 | 4,00 |
| 16 | MULTIMETRO DIGITAL FOXLUX | UNID | 1,0000 | 45,0000 | 45,00 |
| 17 | FITA CREPE 48MMX50M ALDEBRAS | UNID | 1,0000 | 17,8500 | 17,85 |
| 18 | CONECTOR DREAMER XLR197 FEMEA TIPO NEUTRICK MUSIC | UNID | 4,0000 | 12,9500 | 51,80 |
| 19 | ADAPTADOR JP2XP16ST CP635 DREAMER | UNID | 1,0000 | 17,0000 | 17,00 |
| 20 | TINTA ESM SINT GL BRANCO ZARCAO VELOZ | UNID | 1,0000 | 89,0000 | 89,00 |
| 21 | TINTA ESM SINT SINT 900ML PRETO ZARCAO VELOZ | UNID | 2,0000 | 28,0000 | 56,00 |
| 22 | TINTA ESM SINT 900ML LARANJA ZARCAO VELOZ | UNID | 2,0000 | 28,0000 | 56,00 |
| 23 | THINNER F15 SL VELOZ | UNID | 1,0000 | 85,0000 | 85,00 |
| 24 | ESCOVA DE AÇO C CB MAD 3FL SPARTA | UNID | 1,0000 | 6,7500 | 6,75 |
| 25 | PINCEL PRETO 1 1/2P 300 ATLAS | UNID | 1,0000 | 3,7500 | 3,75 |
| 26 | FITA CREPE 24MMX30M 3M | UNID | 1,0000 | 12,9000 | 12,90 |
| 27 | BOIA ELETRICA P CX D'AGUA 25A FAME | UNID | 1,0000 | 65,0000 | 65,00 |
| 28 | LIXA FERRO N 050 CARBORUNDUM | UNID | 3,0000 | 4,0000 | 12,00 |
| 29 | FITA DUPLA FACE ESPUMA 19MMX2M NORTON | UNID | 2,0000 | 10,0000 | 20,00 |
| 30 | BARBANTE PLASTICO CINZA ROLO 1KG | KILO | 2,0000 | 19,9500 | 39,90 |
| 31 | CABO PP 2X1,5MM | MET | 20,0000 | 6,5000 | 130,00 |
| 32 | CAIXA TP SOBREPOR 2P+T 20A PLUZIE | UNID | 1,0000 | 7,7500 | 7,75 |
| 33 | FITA ISOLANTE IMP 20MT SLM | UNID | 1,0000 | 8,7500 | 8,75 |



UM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, QUATORZE CENTAVOS

1.200,14

Autorizo empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças CMLJ
CNPJ: 040.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010012]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINAF00

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---|------|--------|----------|--------|
| 1 | REFIL TINTA EPSON T544120 PRETO L3110-3150 | UNID | 1,0000 | 75,0000 | 75,00 |
| 2 | FOTO CONDUTOR BROTHER DR 3442/3472 5652 560 | UNID | 2,0000 | 189,0000 | 378,00 |
| 3 | TONER CARTRIDGE BROTHER TN3470/3492 5652 20K | UNID | 2,0000 | 198,0000 | 396,00 |
| 4 | CABO DE FORÇA PRA FONTE ATX | UNID | 1,0000 | 26,0000 | 26,00 |
| 5 | FOTOCODUTOR BROTHER 8080/8085 | UNID | 1,0000 | 144,0000 | 144,00 |
| 6 | TONER DYQUALY BROTHER 8080/8085 | UNID | 1,0000 | 125,0000 | 125,00 |
| 7 | ROLO PRESSÃO BROTHER DCP 8080/8085 PRETO 5681 | UNID | 1,0000 | 98,0000 | 98,00 |
| 8 | ROLO FUSÃO BROTHER DCP 8080/8080/8085 | UNID | 1,0000 | 55,0000 | 55,00 |
| 9 | TERMOSTATO DUPL0 BROTHER 8080 | UNID | 1,0000 | 235,0000 | 235,00 |
| 10 | KIT ENGENHAGEM BROTHER 8080 | UNID | 1,0000 | 110,0000 | 110,00 |

RUMML, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS//

1.642,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO
WALCIMAR R. FONSECA
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Presidente CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010013]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FARMACIA BEM ESTAR EIRELI

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 34428961000184

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 912002 - 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 |
|----------------|--------|------------------|
| 87.520,13 | 400,00 | 87.120,13 |

LICITAÇÃO: 0 / 8 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 8 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS CONTRA O COVID - 19.

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|-------------------------------------|------|---------|----------|--------|
| 1 | MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA C/50 UND | UNID | 10,0000 | 40,0000 | 400,00 |

QUATROCENTOS REAIS/4

400,00

Autógrafa de empenho

Data: 01/02/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Presidente CMLJ
2021/2022



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010014]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEIDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 205

Compl:

CNPJ/CPF: 0418453000146

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 |
|----------------|--------|------------------|
| 87.120,13 | 104,00 | 87.016,13 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtda | Unitario | Total |
|-----|---------------------------|------|--------|----------|--------|
| 1 | AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | UNID | 8,0000 | 13,0000 | 104,00 |

WCENTO E QUATRO REAIS/

104,00

Autentica oempes

Data: 01/02/2022

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2022

WALCIRAN RIBEIRO FONSECA
Walcirán R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Secretaria de Finanças CMLJ
CPF: 010.000.200-00



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010015]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546000100

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: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 93.511,83 | 347,53 | 93.164,40 |

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 FORNECIEMTNO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|------------------|------|--------|----------|--------|
| 1 | ENERGIA ELETRICA | UNID | 1,0000 | 347,5300 | 347,53 |

QUATREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS!!!

347,53

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

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

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010016]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: TAYNARA PARENTE PANTOJA

Endereço: EMILIO MEDICI

Comp:

CNPJ/CPF: 04204957200

NIT/PISEP/PASEP: 20757640882

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 31.236,80 | 1.212,00 | 30.024,80 |

SubElemento: 98 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1501.0030 - 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 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.

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

MUM ML, DUZENTOS E DOZE REAIS

1.212,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

WILSON MAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Carla Braga de Araújo
Presidente da Fiscalização CMLJ
CNPJ: 010.003.200/04



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010017]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ANDREIA FERREIRA LIMA

Endereço: PASSARELA BEIRA RIO

Compl:

CNPJ/CPF: 97028657272

NIT/PIS/PASEP: 20767637741

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1501.9000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 30.024,80 | 1.212,00 | 28.812,80 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtda | Unitario | Total |
|-----|------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | SERVIÇO PRESTADO | UNID | 1,0000 | 1.212,0000 | 1.212,00 |

QUATRO MIL DUZENTOS E DOZE REAIS/07

1.212,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 040.003.207



NOTA DE EMPENHO [2622 NE 02010018]

Febrero / 2022

FORNECEDOR

Nome: RAILSON DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV MONTE DOURADO

Compl:

CNPJ/CPF: 01667611259

NIT/PIS/PASEP: 13728832463

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: 991 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 28.812,80 | 1.212,00 | 27.600,80 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS/4

1.212,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araujo
Presidente do Conselho de Fidejussões-CMLJ
01/02/2022



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010019]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: SUELLEM CARVALHO FURTADO

Endereço: AV BOM PASTOR

Compl:

CNPJ/CPF: 03560115264

NIT/PIS/PASEP: 16651776186

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

27.600,80

1.212,00

26.388,80

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / E - 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 COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.

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

(NUM MEL. DUZENTOS E DOZE REAIS)

1.212,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010020]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CHARLYSVAN SANTOS FONSECA

Endereço: RUA DIAS GOMES

Compl:

CNPJ/CPF: 78274133234

NIT/PIS/PASEP: 13045961982

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUDECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 25.388,80 | 1.212,00 | 25.176,80 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS

1.212,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA
Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010021]

Fevereiro | 2022

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283808287

NIT/PIS/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: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 104.078,50 | 2.900,00 | 101.178,50 |

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 |

NOSSA ME, NOVECENTOS REAIS//

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente CMLJ

2021/2022



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010022]

Fevereiro / 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: 912075 - GESTÃO VERBA INCENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 101.178,50 | 2.989,99 | 98.178,51 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|----------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | VERBA INDENIZATORIA. | UNID | 1,0000 | 2.989,9900 | 2.989,99 |

DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS

2.989,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcyar R. Fonseca
Presidente CMLJ
01/02/2022

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 42010023]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SÃO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413898287

NIT/PIS/PASEP: 12709248036

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 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 98.178,51 | 2.987,42 | 95.191,09 |

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 | 2.987,4200 | 2.987,42 |

DOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS

2.987,42

Autorizo o empenho

Data: 01/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

CPF: 649.003.202



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010024]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Comp: TERREO

CNPJ/CPF: 630504210200

NIT/PIS/PASEP:

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 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 95.191,08 | 2.965,99 | 92.225,10 |

LICITAÇÃO: 0 / E - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / O - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|----------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | VERBA INDENIZATORIA. | UNID | 1,0000 | 2.965,9900 | 2.965,99 |

NOIS MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS!

2.965,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02010025]

Febrero / 2022

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Comp:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIS/PASEP: 20717954514

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 92.225,10 | 2.952,02 | 89.273,08 |

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 | 2.952,0200 | 2.952,02 |

DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS, DOIS CENTAVOS

2.952,02

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/02/2022

Data: 01/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar R. Fonseca

Presidente CMLJ

01/02/2022

Junta de Ff. CMLJ

CPF: 049.003.202



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02030001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830268

NIT/PIIS/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339089 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUDEDECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 85.273,08 | 3.000,00 | 86.273,08 |

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 INDENIZATORIA CONFORME FULCRD 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 | 3.000,0000 | 3.000,00 |

(TRES MIL REAIS/)

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/02/2022

Data: 03/02/2022

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldirmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Secretaria de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02040001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633838989

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 338093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 86.273,08 | 2.900,00 | 83.373,08 |

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipologia: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipologia: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 00/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

(DOIS MIL NOVECENTOS REAIS)

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/02/2022

Data: 04/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcmir R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araujo
Secretaria de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2622 NE 02040982]

Febrero / 2022

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NIT/PIS/PASEP: 19015009387

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INCENZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501 0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| R\$ 373,08 | 2.900,00 | 80.473,08 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipologia: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipologia: 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. | UND | 1,0000 | 2.900,0000 | 2.900,00 |

@@@MIL NOVECENTOS REAIS@

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/02/2022

Data: 04/02/2022

WALCIRAS RIBEIRO FONSECA

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 040.170.202



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02040003]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 80.473,08 | 2.900,00 | 77.573,08 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 0011/2017 DESTA CASA DE LEIS..

| Nr. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|----------------------|------|--------|------------|----------|
| 1 | VERBA INDENIZATORIA. | UNID | 1,0000 | 2.900,0000 | 2.900,00 |

WOIS MIL, NOVECENTOS REAIS//

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/02/2022

Data: 04/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente do Conselho de Administração
Comissão de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02040004]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 77.573,08 | 3.000,00 | 74.573,08 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçlo: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçlo: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 804/2016 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 |

WTRES ML REASIV

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/02/2022

Data: 04/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA, Fonseca
Presidente CMLJ
2024/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente do Conselho de Administração
CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02040005]

Febrero / 2022

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/PIS/PASEP: 12346733360

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 74.573,08 | 2.900,00 | 71.673,08 |

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL NOVECENTOS REALIS

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/02/2022

Data: 04/02/2022

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Walciar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02070001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212085204

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 |
|----------------|----------|------------------|
| 71.873,08 | 3.000,00 | 68.873,08 |

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 | UND | 1,0000 | 3.000,0000 | 3.000,00 |

OUTROS ML REAIS/V

3.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/02/2022

Data: 07/02/2022

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 0200001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: KALANGGO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI

Endereço: AV FAB

Comp: SALA A

CNPJ/CPF: 14676184000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 011001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Tipo: ORDINARIO

Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|-----------|------------------|
| 73.299,20 | 32.394,00 | 40.905,20 |

LICITAÇÃO: 02/2022 / 2022 - DISPENSÁVEL, ART. 7º, LEI 14.133/2021

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão: 23086804000150

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº002/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2022.

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|------------------|------|--------|------------|-----------|
| 1 | NOTEBOOK HP 250G | UNID | 6,0000 | 5.399,0000 | 32.394,00 |

TRINTA E DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS

32.394,00

Autorizo o empenho

Data: 08/02/2022

WALCIRAS RIBEIRO FONSECA

Walcirias R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/02/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente de Finanças-CMLJ
CPL: 043.000.208



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02110001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RALENE DUARTE FURTADO

Endereço: AV SÃO JORGE

Compl:

CNPJ/CPF: 02871537208

NIT/PIS/PASEP: 16554642111

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|----------|------------------|
| 25.176,80 | 1.212,00 | 23.964,80 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS(0)

1.212,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 11/02/2022

Data: 11/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente Comissão de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02210001]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELIABE DE OLIVEIRA CORDEIRO - ME

Endereço: AV INDEPENDENCIA 620

Compl:

CNPJ/CPF: 15253400000197

NIT/PISEP/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|---------------|------|---------|----------|--------|
| 1 | REFEIÇÃO | UNID | 12,0000 | 20,0000 | 240,00 |

DUZENTOS E QUARENTA REAIS!

240,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/02/2022

Data: 21/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Conselho CMLJ
CPF: 649.083.202



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02210002]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, N° 2235 - CENTRO

Compl:

CNP/JCPF: 02630232000100

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0090 - 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 RECARGA DE TONER BROTHER

| No. | Especificação | Unid | Qtd | Unitario | Total |
|-----|-----------------------|------|-------|----------|-------|
| 1 | RECARGA TONER BROTHER | UNID | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |

INVENTA REASIV

90,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/02/2022

Data: 21/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Chefe de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 02210003]

Fevereiro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Comp:

CNPJ/CPF: 08996594000170

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: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

| Saldo Anterior | Valor | Saldo Disponível |
|----------------|--------|------------------|
| 92.834,40 | 800,00 | 92.234,40 |

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

RESCISCENTOS REAIS/R

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/02/2022

Data: 21/02/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Diretor de Finanças CMLJ
CPF: 640.003.202-98



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 52413690287 - ELEZIO PEREIRA MORAES | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 02010003 | 02010023 | 2.987,42 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 038/2022 | | | | | |
| 52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 02010004 | 02010021 | 2.900,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 040/2022 | | | | | |
| 46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 02010005 | 02010025 | 2.952,02 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 042/2022 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 01/02/2022: | 8.839,44 |
| 08906894000170 - FLYWEB LTDA - ME | 01101 | 012002 : 339038 : 1501.0000 | 02020001 | 01100017 | 600,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A Nº 01/2022 | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1501.0000 | 02020002 | 01030003 | 4.434,76 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1501.0000 | 02020003 | 01030002 | 1.043,56 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 10 DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. JACENIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, | | | | | |
| 21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 02020004 | 02010022 | 2.999,99 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 041/2022 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 4 | Soma do dia 02/02/2022: | 9.078,33 |
| 79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 02030001 | 02030001 | 3.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 044/2022 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 03/02/2022: | 3.000,00 |
| 52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 02040001 | 02040002 | 2.900,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 054/2022 | | | | | |
| 63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 02040002 | 02010024 | 2.985,99 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 046/2022 | | | | | |
| 47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 02040003 | 02040003 | 2.900,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 050/2022 | | | | | |
| 52276341220 - WALCIJAR RIBEIRO FONSECA | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 02040004 | 02040004 | 3.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 051/2022 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 4 | Soma do dia 04/02/2022: | 11.765,99 |
| 61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVÃO | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 02070001 | 02040001 | 2.900,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 066/2022 | | | | | |
| 34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 02075002 | 02070001 | 3.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 063/2022 | | | | | |
| 16367090282 - UBINAR QUEIROGA DE SOUZA | 01101 | 012075 : 339093 : 1501.0000 | 02070003 | 02040005 | 2.900,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 059/2022 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 07/02/2022: | 6.800,00 |
| 34426981000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI | 01101 | 012002 : 339030 : 1501.0000 | 02110001 | 02010013 | 400,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 793832 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 11/02/2022: | 400,00 |
| 02871537208 - RAILENE DUARTE FLIRTADO | 01101 | 012002 : 339038 : 1501.0000 | 02140001 | 02110001 | 1.212,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 2584/2022 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 14/02/2022: | 1.212,00 |
| 34934620009116 - POSTO ELDORADO COMERCIO E | 01101 | 012002 : 339030 : 1501.0000 | 02150001 | 02010005 | 1.500,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1003/2022 | | | | | |
| 05965546009109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ | 01101 | 012002 : 339038 : 1501.0000 | 02150002 | 02010015 | 347,53 |



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO CONFORME SERVIÇO PRESTADO | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1501.0000 | 02150003 | 01030003 | 4.434,78 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. DENIS LIMA CHAGAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012001 : 319011 : 1501.0000 | 02150004 | 01030003 | 4.434,78 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. ELIEZIO PEREIRA MORAES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 4 | Soma do dia 15/02/2022: | 10.717,09 |
| 04194538000146 - S. P. DE ALMEIDA | 01101 | 012902 : 339030 : 1501.0000 | 02160001 | 02010014 | 104,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 10830022 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 16/02/2022: | 104,00 |
| 78274133234 - CHARLYSVAN SANTOS FONSECA | 01101 | 012902 : 339036 : 1501.0000 | 02170001 | 02010020 | 1.212,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 37162922 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 17/02/2022: | 1.212,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012901 : 319011 : 1501.0000 | 02180001 | 01030001 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sra. EMILLI RAMOS SILVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012901 : 319011 : 1501.0000 | 02180002 | 01030001 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sr. RAFAEL JUNIOR B CARVALHO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012901 : 319011 : 1501.0000 | 02180003 | 01030001 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sra. JEANE DA CONCEIÇÃO SOUSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012901 : 319011 : 1501.0000 | 02180004 | 01030001 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012901 : 319011 : 1501.0000 | 02180005 | 01030001 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sr. MESSIAS DOS S. OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012901 : 319011 : 1501.0000 | 02180006 | 01030001 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sra. JHENFE LORANA SOUSA POMBO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012901 : 319011 : 1501.0000 | 02180007 | 01030001 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sra. GLAUNNE GUEDES DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012901 : 319011 : 1501.0000 | 02180008 | 01030001 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sr. FRANCISCO JOSE MILEO JUNIOR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012901 : 319011 : 1501.0000 | 02180009 | 01030001 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sra. KEILA GARCIA PINHEIRO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012901 : 319011 : 1501.0000 | 02180010 | 01030001 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sra. CRISLEIA DOS SANTOS MONTALVAO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012901 : 319011 : 1501.0000 | 02180011 | 01030001 | 2.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sra. ADRIENE CRISTINA M DE SOUSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012901 : 319011 : 1501.0000 | 02180012 | 01030001 | 4.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012901 : 319011 : 1501.0000 | 02180013 | 01030001 | 16.000,00 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012901 : 319011 : 1501.0000 | 02180014 | 01030002 | 27.754,57 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012901 : 319011 : 1501.0000 | 02180015 | 01030003 | 48.782,56 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | | | | | |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 012901 : 319011 : 1501.0000 | 02180016 | 01030002 | 2.018,72 |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS, REF. AO ANO EM CURSO. | | | | | |
| 04204657200 - TAYNARA PARENTE PANTOJA | 01101 | 012902 : 339036 : 1501.0000 | 02190017 | 02010016 | 1.212,00 |



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|--|---------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2726/2022 | | | | | |
| 97928657272 - ANDREIA FERREIRA LIMA | 01101 | 012002 : 339036 : 1501.0000 | 02180018 | 02010017 | 1.212,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2725/2022 | | | | | |
| 01867611259 - RAILSON DOS SANTOS AGUIAR | 01101 | 012002 : 339036 : 1501.0000 | 02180018 | 02010018 | 1.212,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2727/2022 | | | | | |
| 03590115264 - SHELLEM CARVALHO FURTADO | 01101 | 012002 : 339036 : 1501.0000 | 02180020 | 02010019 | 1.212,00 |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2724/2022 | | | | | |
| | | | Liquidação do dia: 20 | Soma do dia 18/02/2022: | 125.404,24 |
| 27345390000198 - L. V. MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO | | | | | |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 09/2022 | 01101 | 012002 : 339039 : 1501.0000 | 02210001 | 02010002 | 3.500,00 |
| 17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME | | | | | |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 08/2022 | 01101 | 012002 : 339030 : 1501.0000 | 02210002 | 02010003 | 5.500,00 |
| 17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME | | | | | |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 07/2022 | 01101 | 012002 : 339030 : 1501.0000 | 02210003 | 02010004 | 4.500,00 |
| 88743820200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR | | | | | |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2734/2022 | 01101 | 012002 : 339036 : 1501.0000 | 02210004 | 02010006 | 4.000,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | | | | | |
| LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SERVIDORA A Sra. JACENIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, REF. AO ANO EM CURSO. | 01101 | 012001 : 319011 : 1501.0000 | 02210005 | 01030002 | 313,10 |
| | | | Liquidação do dia: 5 | Soma do dia 21/02/2022: | 17.413,10 |
| 17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME | | | | | |
| Liquidação de empenho nesta data | 01101 | 012002 : 339039 : 1501.0000 | 02220001 | 02010001 | 3.500,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | | | | | |
| REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. | 01101 | 012001 : 319011 : 1501.0000 | 02220002 | 01030002 | 3.131,00 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | | | | | |
| REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA A Sra. ILZA DOS SANTOS MARTINS. | 01101 | 012001 : 319011 : 1501.0000 | 02220003 | 01030002 | 638,54 |
| | | | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 22/02/2022: | 7.269,54 |
| 23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | | | | | |
| REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. EVANGELA MARIA CARDOSO BORGES. | 01101 | 012001 : 319011 : 1501.0000 | 02230001 | 01030002 | 1.565,50 |
| 34926705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA | | | | | |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 47/2022 | 01101 | 012002 : 339039 : 1501.0000 | 02230002 | 02010007 | 3.000,00 |
| 34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME | | | | | |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 58/2022 | 01101 | 012002 : 339030 : 1501.0000 | 02230003 | 02010009 | 699,80 |
| 34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME | | | | | |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 59/2022 | 01101 | 012002 : 339030 : 1501.0000 | 02230004 | 02010010 | 1.150,20 |
| | | | Liquidação do dia: 4 | Soma do dia 23/02/2022: | 6.385,50 |
| 03616434000199 - M B G DA SILVA MARTINS | | | | | |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3238/2022 | 01101 | 012002 : 339030 : 1501.0000 | 02240001 | 02010011 | 1.299,14 |
| | | | Liquidação do dia: 1 | Soma do dia 24/02/2022: | 1.299,14 |
| 02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP | | | | | |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 02/2022 | 01101 | 012002 : 339038 : 1501.0000 | 02250001 | 02210002 | 90,00 |
| 02830232000190 - J. L. S. TENÓRIO - EPP | | | | | |
| LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3139/2022 | 01101 | 012002 : 339038 : 1501.0000 | 02250002 | 02010012 | 1.842,00 |
| 00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | |
| TAMPAS BANCARIAS | 01101 | 012002 : 339039 : 1501.0000 | 02250003 | 01030009 | 225,80 |
| | | | Liquidação do dia: 3 | Soma do dia 25/02/2022: | 1.967,90 |



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fevereiro / 2022

| Fornecedor | Gestora | Classificação | Liquidação | Empenho | Valor |
|---|---------|-----------------------------|------------|----------|----------|
| 15253409000197 - ELIABE DE OLIVEIRA CORDEIRO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 08/2022 | 01101 | 012002 : 339039 : 1501.0000 | 02290001 | 02210001 | 240,00 |
| 19296104000113 - LUCIA ROMILDA MONÇAO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 05/2022 | 01101 | 012002 : 339039 : 1501.0000 | 02290002 | 02010008 | 1.020,00 |

| | | |
|----------------------|-------------------------|------------|
| Liquidação do dia: 2 | Soma do dia 28/02/2022: | 1.260,00 |
| | Qté. Liquidação: | 61 |
| | Total Geral: | 216.518,27 |

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 033816/0.7 TAP
CONTADOR

Jucelino de Oliveira Salomão
Gerente de Finanças-C/LJ
CPF: 649.003.200



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | Liquidação | | Valores | |
|------------|----------|---------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------|------------|--------|---------|---------|
| | | | | Número | CM / CB / LP | | Número | Data | Bruto | Líquido |
| | | | | | | | | | | |
| 02/02/2022 | 02030001 | 1102512600126 - ROGERIO F. SARRAF -ME | 01101 - 012002 | 1104003 | 078659832 | 01100016 | 01310001 | 549,00 | 549,00 | |
| | | | 338028 - 1501.0000 | CEF 5-0 | | 10/01/2022 | 3101/2022 | 0,00 | 549,00 | |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME NF 602002

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO HUISTRADO COM A CONFECÇÃO DE CAMBRIOS PARA ESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|--------------------|---|-----------|------------|-----------|----------|----------|
| 02/02/2022 | 02020002 | 2309680400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | 1104003 | 878026614 | 01030003 | 02020002 | 4.434,78 | 2.240,56 |
| | | | 318011 - 1501.0000 | CEF 5-0 | | 03/01/2022 | 0202/2022 | 2.193,80 | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRPF - CM | | | | 184,99 | |
| | | | 5115 | Previdência Nacional - INSS - CM | | | | 457,03 | |
| | | | 5128 | Emprestimos e Financiamentos - Consignação - CM | | | | 1.196,81 | |
| | | | 5126 | Emprestimos e Financiamentos - Consignação - CM | | | | 352,97 | |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidado

LIQUIDADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO BUEGDO DO VEREADOR O SR. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|--------------------|---------|--------|------------|-----------|----------|----------|
| 02/02/2022 | 02020003 | 2309680400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | 1104003 | 417142 | 01030002 | 02020003 | 1.043,56 | 1.043,56 |
| | | | 318011 - 1501.0000 | CEF 5-0 | | 03/01/2022 | 0202/2022 | 0,00 | |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|----------------|--------------|---------|------------|------|---------|------------|
| | | | | Número | CH / OE / LP | | Número | Data | Bruto | Referencia |
| | | | | | | | | | | |

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. JUCINEIRA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. JUCINEIRA DE OLIVEIRA DA SILVA.

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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| 02/02/2022 | 02020006 | 52413596287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES | 01101 - 012075 | 1104003 | 078790837 | 02010023 | 02010003 | 2.987,42 | 2.987,42 |
| | | | 339093 - 1501.0000 | CEF 5-0 | | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 |

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 138/2022

* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 8012017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|--------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| 02/02/2022 | 02020007 | 21015773268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES | 01101 - 012075 | 1104003 | 078790837 | 02010022 | 02020004 | 2.998,99 | 2.998,99 |
| | | | 339093 - 1501.0000 | CEF 5-0 | | 01/02/2022 | 02/02/2022 | 0,00 | 0,00 |

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 152/2022

* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEVIDUADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 8012017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| 02/02/2022 | 02020008 | 52283905287 - DENNIS LIMA CHAGAS | 01101 - 012075 | 1104003 | 078790837 | 02010021 | 02010004 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | | | 339093 - 1501.0000 | CEF 5-0 | | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação UD - Programa Trabalho ND - Fonte | Conta Corrente | | Empenho Número | Liquidação Número | Valores | | |
|------|----------|------------|---|----------------|--------------|-------------------|----------------------|---------|-------|--------------|
| | | | | Número | CH / DE / LP | | | Data | Bruto | Referenciais |
| | | | | | | | | | | |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 540/2022

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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|--------------------|---------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 02/02/2022 | 02020008 | 52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS | 01101 - 012075 | 1104003 | 00138771 | 01310001 | 01310002 | 2.952,02 | 2.952,02 |
| | | | 339053 - 1501.0000 | CEF 5-0 | | 31/01/2022 | 31/01/2022 | 0,00 | 2.952,02 |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 343/2022

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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|--------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| 03/02/2022 | 02030001 | 49002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA | 01101 - 012075 | 1104003 | 097804859 | 02010025 | 02010005 | 2.952,02 | 2.952,02 |
| | | | 339053 - 1501.0000 | CEF 5-0 | | 01/02/2022 | 01/02/2022 | 0,00 | 2.952,02 |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 543/2022

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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------|------------|--------|--------|
| 04/02/2022 | 03040001 | 06886694000173 - FLYWEB LTDA - ME | 01101 - 012002 | 1104003 | 024810482 | 01100017 | 02020001 | 600,00 | 600,00 |
| | | | 339039 - 1601.0000 | CEF 5-0 | | 10/01/2022 | 02/02/2022 | 0,00 | 600,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Cota Corrente | | Emissão | Liquidação | Valores | | | | |
|------|----------|------------|---------------|---------------|--------------|---------|------------|---------|------|-------|-----------|---------|
| | | | | Número | CH / OB / LP | | | Número | Data | Bruto | Retenções | Líquido |
| | | | | | | | | | | | | |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A NF 11/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|----------------------|--------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|------|----------|
| 04/02/2022 | 02040003 | 63050420200 | MANOEL BARBOSA MOURA | 01101 - 012075 | 1104003 | 001506624 | 02010024 | 02040002 | 2.965,99 | 0,00 | 2.965,99 |
| | | | | 339093 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 01/02/2022 | 04/02/2022 | | | 0,00 |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 248/2022

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------|-------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|------|----------|
| 04/02/2022 | 02040004 | 7344430268 | CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA | 01101 - 012075 | 1104003 | 017101028 | 02030001 | 02030001 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | | | 339093 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 03/02/2022 | 03/02/2022 | | | 0,00 |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 344/2022

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|------|----------|
| 04/02/2022 | 02040005 | 47241390210 | VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR | 01101 - 012075 | 1104003 | 024863129 | 02040003 | 02040003 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 |
| | | | | 339093 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 04/02/2022 | 04/02/2022 | | | 0,00 |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação UD - Programa Trabalho ND - Fonte | Carta Corrente | | Empenho | | Liquidacões | | Valores | | |
|------|----------|------------|---|----------------|-----------|--------------|--------|-------------|--------|---------|-------|-----------|
| | | | | Número | Descrição | CH / DB / LP | Número | Data | Número | Data | Bruto | Retenções |
| | | | | | | | | | | | | |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 855/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEMNIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|------|----------|
| 04/02/2022 | 02040000 | 52276341220 - WALCMAR RIBEIRO FONSECA | 01101 - 012075 339003 : 1501.0000 | 1104003 CEF 5-0 | 024840783 | 02040004 | 04/02/2022 | 02040004 | 04/02/2022 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
|------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|------|----------|

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0512/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEMNIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|------|----------|
| 08/02/2022 | 02060001 | 01920211234 - JOSE DE RIRAMAR PAVAO | 01101 - 012075 339003 : 1501.0000 | 1104003 CEF 5-0 | 00111801 | 02040001 | 04/02/2022 | 02070001 | 07/02/2022 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
|------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|------|----------|

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0552/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEMNIZATORIA CONFORME FILCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|--------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|------|----------|
| 08/02/2022 | 02060002 | 52230158281 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA | 01101 - 012075 339003 : 1501.0000 | 1104003 CEF 5-0 | 00111476 | 02040002 | 04/02/2022 | 02040001 | 04/02/2022 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
|------------|----------|---|--------------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|------|----------|



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|----------------|--------------|---------|------------|------|---------|------------|
| | | | | Número | CH / DB / LP | | Numeros | Data | Bruto | Referencia |
| | | | MD - Fonte | Descrição | Data | | | | | |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 054/2022

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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|--------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| 08/02/2022 | 02083004 | 34212086204 : BENEDITO MACHADO DO CAVALHO | 01101 : 012075 | 1104003 | 090770204 | 020700031 | 02070002 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 339033 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 07/02/2022 | 07/02/2022 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 063/2022

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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|--------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| 08/02/2022 | 02083004 | 16367062802 : LILIMAR QUEIROGA DE SOUZA | 01101 : 012075 | 1104003 | 090783172 | 020400035 | 020700033 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| | | | 339033 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 04/02/2022 | 07/02/2022 | 0,00 | 0,00 |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 088/2022

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

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|--------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|
| 15/02/2022 | 02150001 | 3450462000110 : POSTO ELBORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 01101 : 012002 | 1104003 | 125858912 | 02010005 | 02150001 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | | 339030 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 01/02/2022 | 15/02/2022 | 0,00 | 0,00 |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA.

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

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 1030102022

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|--------------------|--|---------|----------|------------|------------|--|--------|--------|
| 15/02/2022 | 02150002 | 0695548000308 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ | 01101 - 012002 | | 1104003 | 00180657 | 02010015 | 02150002 | | 347,53 | 347,53 |
| | | | 339039 - 1501.0000 | | CEF 5-0 | | 01/02/2022 | 15/02/2022 | | 0,00 | 0,00 |

* Pagamento após data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO DE EMPENHO CONFORME SERVIÇO PRESTADO

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|--|--|---------|-----------|------------|------------|--|----------|----------|
| 15/02/2022 | 02150003 | 23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | | 1104003 | 003190221 | 01000003 | 02150003 | | 4.434,78 | 2.624,47 |
| | | | 310011 - 1501.0000 | | CEF 5-0 | | 03/01/2022 | 15/02/2022 | | 1.810,61 | 1.810,61 |
| | | | 5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | | | 156,55 | 156,55 |
| | | | 5115 - Previdência Nacional - INSS - CM | | | | | | | 457,03 | 457,03 |
| | | | 5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM | | | | | | | 1.197,03 | 1.197,03 |

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O.S. DENISE LIMA CHAGAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificacão | Conta Corrente | | Empenho | Liquidacão | | Valores | |
|------------|----------|----------------|--------------------|---|--------------|------------|------------|----------|---------|-----------|
| | | | | Numero | CH / OR / LP | | Numero | Data | Bruto | Retençoes |
| 15/02/2022 | 02150004 | 23086804000750 | 01101 - 012001 | 1104003 | 0330968303 | 01030003 | 02150004 | 4.434,78 | | 2.209,63 |
| | | | 319011 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 03/01/2022 | 15/02/2022 | 2.225,15 | | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | 216,21 | | |
| | | | 5115 | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | 457,03 | | |
| | | | 5128 | Empréstimos e Financiamentos - Consignacão - CM | | | | 1.189,93 | | |
| | | | 5128 | Empréstimos e Financiamentos - Consignacão - CM | | | | 351,86 | | |

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSEIO DO VEICULO DO SR. EUEZO PEREIRA MORAES. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--------------------|---------|----------|------------|------------|--------|--|--------|
| 15/02/2022 | 02150005 | 28349343000155 | 01101 - 012002 | 1104003 | 00116883 | 01030010 | 01240002 | 600,00 | | 600,00 |
| | | | 339030 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 03/01/2022 | 24/01/2022 | 0,00 | | |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME NF 03/2022

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E DESINSTALACÃO DE CENTRAL DE AR DE BOWENBUS DESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--------------------|---------|-----------|------------|------------|--------|--|--------|
| 16/02/2022 | 02150001 | 34426981000734 | 01101 - 012002 | 1104003 | 048905833 | 02010613 | 02110001 | 400,00 | | 400,00 |
| | | | 339030 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 01/02/2022 | 11/02/2022 | 0,00 | | |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificacão | Conta Corrente | | Emissao | Liquidacão | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|----------------|--------------|---------|------------|------|---------|---------|
| | | | | Numero | CH / OB / LP | | Numero | Data | Bruto | Liquido |
| | | | NO - Fonte | Descriçao | | | | | | |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME DAVTE 76/2022

EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES E VEREDORES DESTA CASA DE LEIS CONTRA O COVID - 19.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|--|
| 16/02/2022 | 02180002 | 02071537203 - RAELENE DUARTE FURTADO | 01101 - 012002 | 1104003 | 048725904 | 02110031 | 02140001 | 1.212,00 | 1.212,00 | |
| | | | 339036 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 11/02/2022 | 14/02/2022 | 0,00 | 0,00 | |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME NF 2084/2022

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------|------------|--------|--------|--|
| 16/02/2022 | 02180001 | 0419453600046 - S. P. DE ALMEIDA | 01101 - 012002 | 1104003 | 091012536 | 02010014 | 02160001 | 104,00 | 104,00 | |
| | | | 339030 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 01/02/2022 | 16/02/2022 | 0,00 | 0,00 | |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME DAVTE 1003/2022

EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE AGUA MINERAL GARRAFAO 30L PARA ESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|--------------------|----------------------------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 16/02/2022 | 02180002 | 2306804000190 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | 1104003 | 622107 | 01030001 | 02180013 | 16.000,00 | 14.705,52 | |
| | | | 319011 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 1.294,48 | 1.294,48 | |
| | | | 5115 | Previdência Nacional - INSS - CM | | | | 1.294,48 | | |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificacão | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidacão | | Valores | |
|------|----------|------------|------------------------|----------------|--------------|---------|------|------------|------|---------|-----------|
| | | | | Numero | CH / DE / LP | Numero | Data | Numero | Data | Bruto | Restancas |
| | | | UG - Programa Trabalho | | | | | | | | |
| | | | MD - Fcbs | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

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

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|--------------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 18/02/2022 | 02180004 | 23006804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | 1104003 | 360108 | 01030002 | 02180014 | 27.754,97 | 14.283,36 | |
| | | | 319011 - 1501.0000 | CEF 5-0 | | 030312022 | 181022022 | 13.481,61 | | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | 712,08 | | |
| | | | 5115 | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | 2.482,12 | | |
| | | | 5116 | Pensao Alimentica - CM | | | | 452,85 | | |
| | | | 5116 | Pensao Alimentica - CM | | | | 416,12 | | |
| | | | 5126 | Contribuicao Sindical - CM | | | | 144,33 | | |
| | | | 5128 | Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM | | | | 5.730,01 | | |
| | | | 5134 | Vale Congras - CM | | | | 3.554,00 | | |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

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

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|--------------------|---|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 18/02/2022 | 02180004 | 23006804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | 1104003 | 880785 | 01030003 | 02180015 | 48.762,55 | 33.385,58 | |
| | | | 319011 - 1501.0000 | CEF 5-0 | | 030312022 | 181022022 | 15.396,96 | | |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | 2.878,59 | | |
| | | | 5115 | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | 4.869,94 | | |
| | | | 5128 | Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM | | | | 7.647,43 | | |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|------------------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|------|
| | | | | UD - Programa Trabalho | MD - Fome | | Numero | CH/OB /LP | Numero | Data |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|--------------------|---------|--------|------------|------------|----------|----------|--|
| 18/02/2022 | 02180006 | 230968040001750 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 : 012001 | 1104003 | 844173 | 01030002 | 02180076 | 2.018,72 | 2.018,72 | |
| | | | 319011 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 03/01/2022 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO ANO EM CURSO.

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|--|
| 18/02/2022 | 02180006 | 04004857200 - TAYNARA PARENTE PANTOJA | 01101 : 012002 | 1104003 | 191240859 | 02010016 | 02180017 | 1.212,00 | 1.212,00 | |
| | | | 309038 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 01/02/2022 | 18/02/2022 | 0,00 | 0,00 | |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 2726202

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXÍLIAR ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|----------|--|
| 18/02/2022 | 02180007 | 97028657272 - ANDREIA FERREIRA LIMA | 01101 : 012002 | 1104003 | 091567973 | 02010017 | 02180018 | 1.212,00 | 1.151,40 | |
| | | | 339038 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 01/02/2022 | 18/02/2022 | 60,60 | 60,60 | |
| | | | 5124 - Imposto de Serviços - ISS - CM | | | | | 60,60 | 60,60 | |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valor | | | |
|------|----------|------------|---------------|----------------|-----------|--------------|--------|------------|--------|-------|-------|-----------|---------|
| | | | | Número | Descrição | CH / OB / LP | Número | Data | Número | Data | Bruto | Retenções | Líquido |
| | | | | | | | | | | | | | |

Pagamento nesta data conforme data de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 2725/2022

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

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|--------------------|---------|----------|------------|------------|----------|--|--|----------|
| 18/02/2022 | 02160008 | 01607611259 - RALSON DOS SANTOS AGUIAR | 01101 - 012002 | 1104003 | 00136893 | 02010018 | 02180019 | 1.212,00 | | | 1.212,00 |
| | | | 339036 - 1501.0000 | CEF 5-0 | | 01/02/2022 | 18/02/2022 | 0,00 | | | |

Pagamento nesta data conforme data de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 2727/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------------------|--------------------|---------|-----------|------------|------------|----------|--|--|----------|
| 18/02/2022 | 02160008 | 0356015294 - SUELLEM CARVALHO FURTADO | 01101 - 012002 | 1104003 | 991223947 | 02010019 | 02180020 | 1.212,00 | | | 1.212,00 |
| | | | 339036 - 1501.0000 | CEF 5-0 | | 01/02/2022 | 18/02/2022 | 0,00 | | | |

Pagamento nesta data conforme data de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 2704/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIO ADMINISTRATIVO PARA ESTA CASA DE LEIS.

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|--------------------|---------|----------|------------|------------|----------|--|--|----------|
| 18/02/2022 | 02160010 | 78274133294 - CHARLYSVAN SANTOS FONSECA | 01101 - 012002 | 1104003 | 00131001 | 02010020 | 02170001 | 1.212,00 | | | 1.212,00 |
| | | | 339036 - 1501.0000 | CEF 5-0 | | 01/02/2022 | 17/02/2022 | 0,00 | | | |



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|------------------------|------------|--------------|------------|------------|------|---------|------|
| | | | | UD - Programa Trabalho | MO - Fonte | CH / OB / LP | Disposição | Numero | Data | Numero | Data |

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 2714/2022

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|-----------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 21/02/2022 | 02210001 | 17533629000308 | JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME | 01101 - 012002 | 1104003 | 064005127 | 02010004 | 02210003 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | | | 339030 - 1501.0000 | CEF 5-0 | 01/02/2022 | 21/02/2022 | | 0,00 | 0,00 |

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 072022

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------|--------------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|----------|--------|--------|
| 21/02/2022 | 02210002 | 2308804000100 | CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | 1104003 | 504755 | 01030002 | 02210005 | 313,10 | 313,10 |
| | | | | 319011 - 1501.0000 | CEF 5-0 | 03/01/2022 | 21/02/2022 | | 0,00 | 0,00 |

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A DIFERENÇA DA 7ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SERVIDORA A Sra. JACENIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, REF. AO ANO EM CURSO.

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|-----------------------------------|--------------------|---------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 22/02/2022 | 02220001 | 17533625000108 | JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME | 01101 - 012003 | 1104003 | 00146941 | 02010001 | 02220001 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | | | | 339030 - 1501.0000 | CEF 5-0 | 01/02/2022 | 22/02/2022 | | 0,00 | 0,00 |



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | | Liquidaçao | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|------------------------|------------|---------|--------------|------------|------|---------|------|
| | | | | UO - Programa Trabalho | MD - Fonte | Numero | CH / OB / LP | Numero | Data | Numero | Data |

Pagamento nesta data

Liquidaçao de empenho nesta data

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|--|----------------|--------------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|
| 22/02/2022 | 02220002 | 27345390000198 - L.V. MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA | 01101 - 012002 | 339039 - 1501.0000 | 1104003 | 064021809 | 02010002 | 02210001 | 02210001 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
|------------|----------|--|----------------|--------------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|

Pagamento após data conforme nota de fundação

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 08/2022

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|--------------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|
| 23/02/2022 | 02220003 | 1753859000198 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME | 01101 - 012002 | 339030 - 1501.0000 | 1104003 | 063947798 | 02010003 | 02210002 | 02210002 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
|------------|----------|---|----------------|--------------------|---------|-----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|

Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 08/2022

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

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---|----------------|--------------------|---------|--------|----------|----------|----------|----------|------|----------|
| 20/02/2022 | 02220004 | 23086804000190 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001 | 319011 - 1501.0000 | 1104003 | 983653 | 01030002 | 02220002 | 02220002 | 3.131,00 | 0,00 | 3.131,00 |
|------------|----------|---|----------------|--------------------|---------|--------|----------|----------|----------|----------|------|----------|



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | Liquidação | | Valores | |
|------|----------|------------|---------------|------------------------|--------------|---------|------------|------|---------|------------|
| | | | | UF - Programa Trabalho | CD / OB / LP | | Numero | Data | Bruto | Relancases |
| | | | ID - Fonte | Descrição | | Data | Numero | Data | | |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

REFERENTE A LIQUIDACAO DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCIEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS.

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--------------------|---------|--------|------------|-----------|--|--------|--------|
| 22/02/2022 | 02220005 | 23086804000150 | 01101 : 012001 | 1104003 | 695576 | 0301/2022 | 02220003 | | 638,54 | |
| | | | 319011 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 03/01/2022 | 2202/2022 | | 0,00 | 638,54 |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

REFERENTE A LIQUIDACAO DO PAGAMENTO DE 10 DE FERIAS DA SERVIDORA A Sra. ILZA DOS SANTOS MARTINS.

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

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--------------------|----------------------------------|--------|------------|-----------|--|----------|----------|
| 23/02/2022 | 02220001 | 23086804000150 | 01101 : 012001 | 1104003 | 725790 | 01030002 | 02230001 | | 1.565,50 | |
| | | | 319011 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 03/01/2022 | 2302/2022 | | 341,16 | 1.224,34 |
| | | | 5100 | Imposto de Renda - IRRF - CM | | | | | 56,45 | |
| | | | 5115 | Previdencia Nacional - INSS - CM | | | | | 264,71 | |

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

REFERENTE A LIQUIDACAO DO DECIMO TERCIEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. EVANDELA MARIA CARDOSO BORGES.

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



| RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------|--------------------|----------------|--------------|------------|------------|----------|----------|
| Data | Processo | Fornecedor | Classificação | Conta Corrente | | Empenho | Liquidação | Valores | |
| | | | | Numero | CH / OB / LP | | | Numero | Data |
| 25/02/2022 | 02250001 | 827436202001 | 01101 - 012002 | 1104003 | 031480685 | 02010006 | 02210004 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | | | 339036 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 01102/2022 | 21/02/2022 | 0,00 | 0,00 |

* Pagamento neste data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO CONFORME NF 2745/2022

EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------|--------------------|---------|-----|------------|------------|--------|--------|
| 25/02/2022 | 02250002 | 00360305357444 | 01101 - 012002 | 1104003 | 999 | 01030009 | 02250003 | 225,90 | 225,90 |
| | | | 339039 : 1501.0000 | CEF 5-0 | | 03/01/2022 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 |

* Pagamento neste data conforme nota de liquidação

* TARIFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS

| | | | |
|------------------------|--|------------|------------|
| Soma Gestora [01101] | | 185.556,03 | 148.741,66 |
| Total: | | 36.814,37 | 148.741,66 |

Waldir R. Sousa
Waldir R. Sousa
Presidente CMUJ
2021/2022

Carolina de Oliveira Salomão
Carolina de Oliveira Salomão
CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro / 2022

| Despesa | Gestora | DM | Conta | Valor |
|--|---------|----------|---------|-----------------|
| DESPESAS NORMAIS | | | | |
| 5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM | | | | |
| 23086805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 02180015 | 1104003 | 4.149,42 |
| 5116 : PENSAD ALIMENTICA - CM | | | | |
| 96838965291-GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO | 01101 | 02180014 | 1104003 | 416,12 |
| 60588298215-LISSANDRA ALVES VALENTE | 01101 | 02180015 | 1104003 | 452,85 |
| 5134 : VALE COMPRAS - CM | | | | |
| 01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 02180016 | 1104003 | 3.554,00 |
| 5125 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM | | | | |
| 01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 02180017 | 1104003 | 144,33 |
| 5124 : IMPOSTO DE SERVICOS - ISS - CM | | | | |
| 23056805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 | 02180018 | 1104003 | 60,60 |
| Soma do dia 18/02/2022: | | | | 8.777,42 |
| Total de Despesas: | | | | 8.777,42 |
| Total de Estornos: | | | | 0,00 |
| Total Geral: | | | | 8.777,42 |

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

JUPELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jupelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338180-7 T-AP
CONTADOR

Carlos Augusto da Silva
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.007.282-54