



Câmara Municipal de  
**LARANJAL DO JARI**

*Plano Diretor em Projeto*

ESTADO DO AMAPÁ  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

1

---

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ**

OFÍCIO Nº134/2022/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 12 de setembro 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 Julho de 2022.

Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

**WALCIMAR RIBEIRO FONSECA**

Vereador/Presidente – CMLJ  
Biênio 2021/2022



INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>674,12</b>	<b>2.696,48</b>	<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>246.338,91</b>	<b>1.837.513,91</b>
Receta Corrente	674,12	2.696,48	Despesa Corrente	246.338,91	1.805.119,51
Ordinária	674,12	2.696,48	Ordinária		1.805.119,51
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receta de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	32.394,40
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	32.394,40
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
<b>Transferências Recebidas (II)</b>	<b>286.699,54</b>	<b>2.904.296,78</b>	<b>Transferências Concedidas (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>41.351,24</b>	<b>275.419,78</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VII)</b>	<b>31.085,20</b>	<b>345.588,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	106.452,00
Depósitos Restituíveis	41.351,24	275.419,78	Depósitos Restituíveis	31.085,20	250.136,00
Outros Recabamentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>328.724,90</b>	<b>2.285.013,94</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>277.425,11</b>	<b>2.203.102,00</b>

CAXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	148.096,51	117.485,00
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	192.396,30	199.396,30

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS (XI)</b>	<b>48.102.510,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.102,51</b>
Suplementares	48.102.510,87	0,00	0,00	48.102,51
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	0,00	0,00
Superveni	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALTERAÇÕES DO QDO (XII)</b>		<b>52.231,96</b>	<b>304.443,74</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.231,96</b>	<b>304.443,74</b>	<b>0,00</b>

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

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

Dairon Braga de Araújo  
Comite de Finanças CMLJ  
CPF: 649.003.302-34



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Banco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saque	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01 : BANCO CI ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 - 5	0103.011	148.096,51	287.373,66	236.073,87	199.396,30
1104003 : CEF 5-0		Soma:	148.096,51	287.373,66	236.073,87	199.396,30
		Total:	148.096,51	287.373,66	236.073,87	199.396,30

  
**WALCIMAR RIBEIRO FONSECA**  
**Walcimar R. Fonseca**  
 Presidente GMLJ  
 2021/2022

  
**JUCÉLINO DE OLIVEIRA SALOMÃO**  
 Jucelino de Oliveira Salomão  
 CRCBA: 0338160-7 T-AP  
 CONTADOR

  
**Darlen Braga do Azevedo**  
 Gerente de Finanças-CMLJ  
 CPF: 540.000.202-38



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARJ

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 01/09/2022 - 09:07

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	148.096,51 C
01/07/2022	000001	CRED TED	674,12 C	148.770,63 C
04/07/2022	041149	ENVIO TEV	3.000,00 D	145.770,63 C
04/07/2022	041149	ENVIO TEV	2.240,98 D	143.529,65 C
05/07/2022	132014	DEVOL TED	154,72 C	143.684,37 C
05/07/2022	132274	DEVOL TED	2.920,99 C	146.605,36 C
05/07/2022	132014	ENVIO TED	154,72 D	146.450,64 C
05/07/2022	132274	ENVIO TED	2.920,99 D	143.529,65 C
05/07/2022	169198	ENVIO TED	2.900,00 D	140.629,65 C
05/07/2022	169500	ENVIO TED	2.977,87 D	137.651,78 C
05/07/2022	051046	ENVIO TEV	2.500,00 D	135.151,78 C
05/07/2022	051253	ENVIO TEV	2.999,85 D	132.151,93 C
05/07/2022	051253	ENVIO TEV	2.900,00 D	129.251,93 C
05/07/2022	051254	ENVIO TEV	2.900,00 D	126.351,93 C
05/07/2022	051444	ENVIO TEV	2.900,00 D	123.451,93 C
05/07/2022	132014	DOC/TED INTERNET	10,45 D	123.441,48 C
05/07/2022	132274	DOC/TED INTERNET	10,45 D	123.431,03 C
05/07/2022	169198	DOC/TED INTERNET	10,45 D	123.420,58 C
05/07/2022	169500	DOC/TED INTERNET	10,45 D	123.410,13 C
06/07/2022	124875	ENVIO TED	2.900,00 D	120.510,13 C
06/07/2022	130746	ENVIO TED	250,00 D	120.260,13 C
06/07/2022	150557	ENVIO TED	250,00 D	120.010,13 C
06/07/2022	163340	ENVIO TED	2.965,99 D	117.044,14 C
06/07/2022	061030	ENVIO TEV	250,00 D	116.794,14 C
06/07/2022	061031	ENVIO TEV	250,00 D	116.544,14 C
06/07/2022	061032	ENVIO TEV	250,00 D	116.294,14 C
06/07/2022	061033	ENVIO TEV	250,00 D	116.044,14 C
06/07/2022	061223	ENVIO TEV	250,00 D	115.794,14 C

06/07/2022	061358	ENVIO TEV	2.950,99 D	112.843,15 C
06/07/2022	061358	ENVIO TEV	2.900,00 D	109.943,15 C
06/07/2022	124875	DOC/TED INTERNET	10,45 D	109.932,70 C
06/07/2022	130746	DOC/TED INTERNET	10,45 D	109.922,25 C
06/07/2022	150557	DOC/TED INTERNET	10,45 D	109.911,80 C
06/07/2022	163340	DOC/TED INTERNET	10,45 D	109.901,35 C
06/07/2022	099098	FOL PAGTO	606,00 D	109.295,35 C
07/07/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	109.294,45 C
08/07/2022	000001	CRED TED	286.699,54 C	395.993,99 C
08/07/2022	503005	PG LUZ/GAS	20.695,40 D	375.298,59 C
08/07/2022	128785	ENVIO TED	234,28 D	375.064,31 C
08/07/2022	129628	ENVIO TED	401,00 D	374.663,31 C
08/07/2022	129932	ENVIO TED	937,10 D	373.726,21 C
08/07/2022	081209	ENVIO TEV	3.000,00 D	370.726,21 C
08/07/2022	081210	ENVIO TEV	2.900,00 D	367.826,21 C
08/07/2022	081210	ENVIO TEV	3.000,00 D	364.826,21 C
08/07/2022	128785	DOC/TED INTERNET	10,45 D	364.815,76 C
08/07/2022	129628	DOC/TED INTERNET	10,45 D	364.805,31 C
08/07/2022	129932	DOC/TED INTERNET	10,45 D	364.794,86 C
11/07/2022	111218	ENVIO TEV	2.240,98 D	362.553,88 C
11/07/2022	111219	ENVIO TEV	2.624,17 D	359.929,71 C
13/07/2022	112342	ENVIO TED	2.920,99 D	357.008,72 C
13/07/2022	112702	ENVIO TED	154,72 D	356.854,00 C
13/07/2022	131006	ENVIO TEV	300,00 D	356.554,00 C
13/07/2022	112342	DOC/TED INTERNET	10,45 D	356.543,55 C
13/07/2022	112702	DOC/TED INTERNET	10,45 D	356.533,10 C
18/07/2022	099098	FOL PAGTO	2.445,00 D	354.088,10 C
19/07/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	354.087,20 C
20/07/2022	141310	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	354.097,65 C
20/07/2022	220720	EST DB TED	451,25 C	354.548,90 C
20/07/2022	003574	DEB.AUTOR.	18.423,03 D	336.125,87 C
20/07/2022	141183	ENVIO TED	451,25 D	335.674,62 C
20/07/2022	141310	ENVIO TED	451,25 D	335.223,37 C
20/07/2022	141484	ENVIO TED	514,27 D	334.709,10 C
20/07/2022	201306	ENVIO TEV	1.838,19 D	332.870,91 C
20/07/2022	201307	ENVIO TEV	1.838,19 D	331.032,72 C
20/07/2022	141183	DOC/TED INTERNET	10,45 D	331.022,27 C
20/07/2022	141310	DOC/TED INTERNET	10,45 D	331.011,82 C
20/07/2022	141484	DOC/TED INTERNET	10,45 D	331.001,37 C

20/07/2022	099098	FOL PAGTO	6.120,66 D	324.880,71 C
20/07/2022	099098	FOL PAGTO	33.354,24 D	291.526,47 C
20/07/2022	099098	FOL PAGTO	34.925,61 D	256.600,86 C
20/07/2022	099098	FOL PAGTO	1.047,58 D	255.553,28 C
20/07/2022	099098	FOL PAGTO	9.910,57 D	245.642,71 C
20/07/2022	099098	FOL PAGTO	2.445,81 D	243.196,90 C
20/07/2022	099098	FOL PAGTO	5.329,58 D	237.867,32 C
20/07/2022	099098	FOL PAGTO	2.666,60 D	235.200,72 C
20/07/2022	099098	FOL PAGTO	838,19 D	234.362,53 C
21/07/2022	116920	ENVIO TED	451,25 D	233.911,28 C
21/07/2022	117160	ENVIO TED	3.696,00 D	230.215,28 C
21/07/2022	117478	ENVIO TED	156,25 D	230.059,03 C
21/07/2022	133263	ENVIO TED	3.500,00 D	226.559,03 C
21/07/2022	211230	ENVIO TEV	5.500,00 D	221.059,03 C
21/07/2022	211231	ENVIO TEV	4.000,00 D	217.059,03 C
21/07/2022	211254	ENVIO TEV	4.500,00 D	212.559,03 C
21/07/2022	211254	ENVIO TEV	5.500,00 D	207.059,03 C
21/07/2022	116920	DOC/TED INTERNET	10,45 D	207.048,58 C
21/07/2022	117160	DOC/TED INTERNET	10,45 D	207.038,13 C
21/07/2022	117478	DOC/TED INTERNET	10,45 D	207.027,68 C
21/07/2022	133263	DOC/TED INTERNET	10,45 D	207.017,23 C
21/07/2022	099098	DEB TARIFA	42,30 D	206.974,93 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	206.925,93 C
26/07/2022	099098	FOL PAGTO	838,19 D	206.087,74 C
27/07/2022	119611	PG PREFEIT	4.317,44 D	201.770,30 C
27/07/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	201.769,40 C
28/07/2022	339143	PG LUZ/GAS	940,89 D	200.828,51 C
28/07/2022	339594	PG LUZ/GAS	720,31 D	200.108,20 C
28/07/2022	130841	ENVIO TED	600,00 D	199.508,20 C
28/07/2022	131145	ENVIO TED	91,00 D	199.417,20 C
28/07/2022	130841	DOC/TED INTERNET	10,45 D	199.406,75 C
28/07/2022	131145	DOC/TED INTERNET	10,45 D	199.396,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidaria: 0800 725 7474  
 AIO CAIXA: 0800 104 0 104

  
 Walcimar R. Fonseca  
 Presidente CMLJ  
 2021/2022

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



## Extrato conta corrente

G336190943408098011  
19/08/2022 09:48:25

## Cliente - Conta atual

Agência 4109-2  
 Conta corrente 27576-X CAMARA M LARANJAL JARI  
 Período do extrato 07 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.468.068.001.002	234,28 D	
01/07/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.468.068.001.002	234,28 C	0,00 C
04/07/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.468.594.001.002	234,28 D	
04/07/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.468.594.001.002	234,28 C	0,00 C
05/07/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.469.682.001.002	234,28 D	
05/07/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.469.682.001.002	234,28 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.470.481.001.002	234,28 D	
06/07/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.470.481.001.002	234,28 C	0,00 C
07/07/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.471.217.001.002	234,28 D	
07/07/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.471.217.001.002	234,28 C	0,00 C
08/07/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	227.227.450	234,28 C	
				104 3574 23096804000150 CAMARA MUN DE			
08/07/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.471.872.001.002	234,28 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

  
 Walcimar R. Fonseca  
 Presidente CMLJ  
 2021/2022

  
 Darlen Braga de Araujo  
 Gerente de Finanças CMLJ  
 CPF: 640.003.802-24



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Atracação		Anulação		Série		Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Total	Atualizado (a)	Em Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(f) = b - e	No Mês (g)	Até o Mês (h)	No Mês	Até o Mês (i)	J = g - h	
1 - RECEITA CORRENTE	628	628	674,12	2.696,48	674,12	674,12	2.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.098,48
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630	630	674,12	2.696,48	674,12	674,12	2.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.098,48
191 - INCENSAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	630	630	674,12	2.696,48	674,12	674,12	2.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.098,48
191001000-Cobras Incensais - Principal	630	630	674,12	2.696,48	674,12	674,12	2.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.098,48
<b>TOTAL</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>674,12</b>	<b>2.696,48</b>	<b>674,12</b>	<b>674,12</b>	<b>2.696,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.098,48</b>

*Waldir R. Fonseca*  
Waldir R. Fonseca  
Presidente CMJ  
2021/2022

*Waldir R. Fonseca*  
Waldir R. Fonseca  
Gestor da Finança CMJ  
CPF: 049.003.400-74





RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Recetta	Gestora	GR	Rec / Conta	Valor
1922990100   1501,0000 - Outras Restituições - Principal	01101	07010001	104-5	674,12

# REFERENTE A 4ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Srs. CLÉNEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ/AP, CONFORME PROCESSO Nº 000179,71.2017.8.03.0008; A Sra. CLÉNEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS:

Soma deduções do dia 01/07/2022:	0,00
Soma do dia 01/07/2022:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA Walcimar R. Fonseca  
Presidente CM.LJ  
2021/2022

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

  
Dairien Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CM.LJ  
CPF: 649.003.292-34



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

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

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00
339033-1501.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00
339035-1501.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.000,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.897,80	0,00
339035-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00
339038-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00
339053-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.897,80
<b>Total da Modalidade:</b>	<b>50.897,80</b>	<b>50.897,80</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.897,80</b>	<b>50.897,80</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>50.897,80</b>	<b>50.897,80</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>50.897,80</b>	<b>50.897,80</b>

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

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, de Julho de 2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmarr R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202/34



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

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

DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	ADIÇÃO	REDUÇÃO
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PCDER LEGISLATIVO		
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	456,63
339033-1501.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	679,73
339038-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456,63	0,00
339039-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	679,73	0,00
<b>Total da Modalidade:</b>	<b>1.336,36</b>	<b>1.336,36</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.336,36</b>	<b>1.336,36</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.336,36</b>	<b>1.336,36</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>1.336,36</b>	<b>1.336,36</b>

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

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Julho de 2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

  
Carlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.202-24



Conta / Descrição	Fuente	Adicão	Redução	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Anualizado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 01.031.0101.1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
41805115010000-OBRAS E INSTALAÇÕES	67.056,20	0,00	64.300,58	2.755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,62
44805215010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	75.299,20	0,00	40.000,00	35.299,20	0,00	32.394,00	0,00	32.394,00	0,00	32.394,00	0,00	905,20
<b>Total da Ação:</b>	<b>142.355,40</b>	<b>0,00</b>	<b>104.300,58</b>	<b>57.654,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.660,82</b>
<b>Ação: 01.031.0101.2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
31500415010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	62.899,20	0,00	62.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901115010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.344.862,15	43.632,00	0,00	1.388.494,15	0,00	1.388.494,15	152.661,78	963.845,16	102.861,78	963.988,18	294.529,57	0,00
31901315010000-CRÉDITOS PATRONAIS	267.155,20	0,00	0,00	267.155,20	0,00	267.155,20	0,00	144.014,34	0,00	144.014,34	123.140,86	0,00
31903115010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	23.106,20	0,00	0,00	23.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.106,20
31903215010000-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
31909415010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.897,60	878,08	0,00	12.875,68	0,00	12.875,68	0,00	42.570,18	0,00	42.570,18	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.722.028,95</b>	<b>44.319,08</b>	<b>62.899,20</b>	<b>1.703.938,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.245,53</b>	<b>152.661,78</b>	<b>1.130.378,79</b>	<b>102.861,78</b>	<b>1.193.378,79</b>	<b>517.668,63</b>	<b>35.692,80</b>
<b>Ação: 01.031.0101.2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
33901415010000-SARJAS - CIVIL	46.508,80	0,000,00	0,00	46.508,80	1.750,00	96.500,00	1.750,00	50.000,00	1.750,00	50.000,00	0,00	1.008,80
33903015010000-MATERIAL DE CONSUMO	116.903,01	0,00	45.456,63	73.446,38	5.029,72	55.324,31	9.029,72	56.304,31	4.229,10	53.165,39	2.138,72	18.742,07
33903315010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	54.060,00	0,00	16.879,73	43.200,27	0,00	43.200,27	0,00	43.200,27	0,00	43.200,27	0,00	0,00
33903515010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.705,43	0,00	59.000,00	755,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,43
33903815010000-OUTROS SERVIÇOS DE	46.508,80	0,00	0,00	46.508,80	4.000,00	42.544,00	4.000,00	42.544,00	4.000,00	42.544,00	0,00	3.954,00
33903915010000-OUTROS SERVIÇOS DE	117.822,58	132.233,36	6,00	250.058,88	54.596,80	250.058,88	42.504,33	235.781,77	49.524,33	238.751,77	16.285,12	0,00
33904215010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.897,60	0,00	10.000,00	1.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,60
33905315010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.897,60	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>467.374,17</b>	<b>137.233,36</b>	<b>137.233,96</b>	<b>467.374,17</b>	<b>65.736,72</b>	<b>441.605,67</b>	<b>53.264,65</b>	<b>427.348,38</b>	<b>55.483,43</b>	<b>425.201,63</b>	<b>16.403,84</b>	<b>25.768,76</b>
<b>Ação: 01.031.0101.2075 - GESTÃO VERBA INDEMNIZATORIA</b>												
33905315010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	907.076,40	122.880,20	0,00	229.877,60	36.194,70	229.336,17	36.194,70	229.336,17	36.194,70	229.336,17	0,00	638,43
<b>Total da Ação:</b>	<b>907.076,40</b>	<b>122.880,20</b>	<b>0,00</b>	<b>229.877,60</b>	<b>36.194,70</b>	<b>229.336,17</b>	<b>36.194,70</b>	<b>229.336,17</b>	<b>36.194,70</b>	<b>229.336,17</b>	<b>0,00</b>	<b>638,43</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>304.643,74</b>	<b>304.443,74</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>163.931,62</b>	<b>2.371.584,17</b>	<b>244.140,55</b>	<b>1.639.452,22</b>	<b>246.339,91</b>	<b>1.837.511,50</b>	<b>934.076,67</b>	<b>65.753,15</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>304.643,74</b>	<b>304.443,74</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>163.931,62</b>	<b>2.371.584,17</b>	<b>244.140,55</b>	<b>1.639.452,22</b>	<b>246.339,91</b>	<b>1.837.511,50</b>	<b>934.076,67</b>	<b>65.753,15</b>



Conta / Descrição	Fixação	Adicão	Reduções	Destac. Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Total da Despesa:</b>	3.477.337,82	264.681,79	264.443,29	2.437.337,82	183.804,88	3.274.564,17	244.548,53	1.336.602,22	246.230,31	1.852.313,96	934.878,87	65.783,71
<b>Despesa Corrente:</b>	2.291.079,52	314.681,74	266.133,79	2.481.266,10	803.804,88	3.239.706,17	244.548,53	1.887.338,22	246.230,31	1.898.119,86	934.878,87	62.886,91
Despesa Capital:	146.356,40	0,00	104.119,28	36.987,82	8,88	32.204,26	0,00	34.398,00	8,88	31.264,88	0,00	3.453,82
Reserva Contingência:	0,00	0,00	9,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Walcimar R. Fonseca*  
WALCIMAR REBEIRO FONSECA  
Presidente CMLJ  
2021/2022

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

*Parfen Dreyse de Araújo*  
Parfen Dreyse de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 649.003.242-34



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
16367090282 - LIBIMAR QUEIROGA DE SOUZA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07010001	2.900,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07010002	2.900,00
34212686204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07010003	2.900,00
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07010004	2.900,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REDUÇÃO DE DOTAÇÃO.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	07010005	-80.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REPARO DE DOTAÇÃO	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	07010006	80.000,00
89743920200 - JOSÉ ROSENILDO SOUSA JUNIOR # EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	07010007	4.300,00
27345390000198 - 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	07010008	5.500,00
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	07010009	5.500,00
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	07010010	4.500,00
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	07010011	3.500,00
05965546000108 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 874840.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	07010012	940,89
0000000478725 - BANCO DO BRASIL S.A. # EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	EST	07010013	2.500,00
<b>Empenhos do dia: 13</b>					<b>38.946,89</b>
21015775286 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07040001	2.999,85
02875472054 - ELAINE SOUZA DO NASCIMENTO # EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ.	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	07040002	250,00
53017710253 - AMÉRICO PINHEIRO DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07040003	2.977,87
61920231234 - JOSÉ DE RIBAMAR PAVÃO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07040004	2.900,00
49002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07040005	2.950,90
<b>Empenhos do dia: 5</b>					<b>12.678,71</b>
34426961000164 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	07050001	300,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2022

Fornecedor	Destino	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS CONTRA O COVID - 19.					
05885548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	07050002	20.895,40
# EMPENHO REFERENTE A TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA QUE ENTRE SI FIRMAM COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA E A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, REFERENTE AO CÓDIGO ÚNICO 00585171, REFERENTE A 3ª PARCELA.					
64900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	07050003	250,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ/AP.					
04204957200 - TAYNARA PARENTE PANTOJA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	07050004	250,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ/AP.					
00350263248 - STEFANNI NOGUEIRA FERREIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	07050005	250,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ/AP.					
03560115264 - SUELLEM CARVALHO FURTADO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	07050006	250,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ/AP.					
01867811259 - RALSON DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	07050007	250,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ/AP.					
04291608268 - JARDEANE JULIA SENA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	07050008	250,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ/AP.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07060009	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.					
52283908267 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	07060010	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.					
34934820000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012902 : 339030 : 1501.0000	ORD	07050011	2.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
39906336000153 - A S DE OLIVEIRA EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	07050012	91,00
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL GARRAFIADO 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.					
08986694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	07050013	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	07060014	1.182,42
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	07060015	705,50
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	07050016	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.					
34428061000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	07050017	240,60
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS E LUVAS DESCARTAVEIS PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS CONTRA O COVID - 19.					
<b>Empenhos do dia: 17</b>					<b>36.691,11</b>
<b>Soma do dia 05/07/2022:</b>					<b>36.691,11</b>
35167767000194 - NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	07060001	7.500,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------	---------	-------

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TREINAMENTO PRESENCIAL NA CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP  
"PLANEJANDO E CONTRATANDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÕES 14.133/2021 - COM FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
DISPENSA ELETRÔNICA E OFICINA PRÁTICA DE PLANEJAMENTO", NO PERÍODO DE 08 A 2 DE AGOSTO DE 2022.

Empenhos do dia: 1      Soma do dia 06/07/2022:      7.500,00

52279341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

01101 012075 : 339093 : 1501.0000      ORD 07070001      3.000,00

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

47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

01101 012075 : 339003 : 1501.0000      ORD 07070002      2.900,00

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

79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

01101 012075 : 339093 : 1501.0000      ORD 07070003      3.000,00

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

Empenhos do dia: 3      Soma do dia 07/07/2022:      8.900,00

05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

01101 012002 : 339039 : 1501.0000      ORD 07210001      720,31

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

Empenhos do dia: 1      Soma do dia 21/07/2022:      720,31

Qtd. Empenho:      40

Total Geral:      103.931,82

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

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

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 649.003.292





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07010001 ]

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR GUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compê:

CNPJ/CPF: 16367096282

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: 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
38.833,13	2.900,00	35.933,13

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 RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 005/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

DUZENTOS MIL, NOVECENTOS REALIS

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2022

Data: 01/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07010002 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/MCPF: 52413556287

NIT/PIB/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.833,13	2.900,00	33.033,13

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 INDENIZATÓRIA.	UND	1,000	2.900,0000	2.900,00

DOIS MIL NOVECENTOS REAIS//

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2022

Data: 01/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAGUJO

Darlen Braga de Aragujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 648.003.207



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07010003 ]

Julho / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CNP: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223683185

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
33.033,13	2.900,00	30.133,13

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

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

///DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS//

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2022

Data: 01/07/2022

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 049.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07010004 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICULIS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NIT/PIS/PASEP: 19015009387

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
30.153,13	2.900,00	27.253,13

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTORICO

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

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

@@@08 MIL NOVECIENTOS REAIS@

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/07/2022

Data: 01/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gereente de Finanças CMLJ  
CPF: 849.091.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07010007 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 88743920200

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: 339038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

7.964,80

4.000,00

3.964,80

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAD SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAD SE APLICA

Tipo Orgão: NAD SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

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

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/07/2022

Data: 01/07/2022

WALDIRMIR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.006.209



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07010008 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345390000198

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
54.856,60	5.500,00	49.456,60

SubElemento: 09 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

@@CINCO MIL QUINHENTOS REALIS

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/07/2022

Data: 01/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07010009 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compê: termo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

46.456,60

5.500,00

43.956,60

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 ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS.

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

QUINHO ME, QUINHENTOS REAIS

5.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/07/2022

Data: 01/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.033.204



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07010010 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: tempo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

43.956,60

4.500,00

39.456,60

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 Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTORICO

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	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO COM LICENÇA DE SISTEMA CONTABIL	UND	1,0000	4.500,0000	4.500,00

QUATRO MIL QUINHENTOS REAIS//

4.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2022

Data: 01/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Secretário de Finanças CMLJ





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07010011 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: tempo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

39.456,60

3.500,00

35.956,60

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS

3.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2022

Data: 01/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Secretaria de Finanças - CMLJ  
CPF: 040.000.200



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07010012 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compil:

CNPJ/CPF: 05968546000109

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
----------------	-------	------------------

35.956,80	940,89	35.015,71
-----------	--------	-----------

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

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 ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CODIGO UNICO Nº 874543.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	940,8900	940,89

NOVECENTOS E QUARENTA REAIS, OITENTA E NOVE CENTAVOS

940,89

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2022

Data: 01/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcmarr R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07010013 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: BANCO DO BRASIL S.A.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, S/Nº - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 0000000478725

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.015,71	2.500,00	32.515,71

SubElemento: 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculadas

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 TARIFAS BANCÁRIAS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitaria	Total
1	TARIFAS BANCÁRIAS	UMD	1,0000	2.500,0000	2.500,00

DOIS MIL, QUINHENTOS REAIS

2.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2022

Data: 01/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 649.003209



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07040001 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compil:

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/PIS/PASEP: 12241504313

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
27.233,13	2.999,85	24.233,28

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	2.999,8500	2.999,85

TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS!!

2.999,85

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Gerente do Financeiro-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07040002 ]

Julho / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: ELAINE SOUZA DO NASCIMENTO

Endereço: RUA JUTAÍ

Compl:

CNPJ/CPP: 02875472054

NIT/PIS/PASEP: 20173830034

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.758,80	250,00	2.508,80

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 CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	250,0000	250,00

QUARENTA E CINQUENTA REAIS

250,00

Autoriza o Empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar K. Fonseca  
Presidente CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07040003 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PIIS/PASEP: 19008950017

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2076 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.233,28	2.977,87	21.255,41

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçao: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçao: 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.

Mo.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.977,8700	2.977,87

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

2.977,87

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07040004 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIDAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12533838989

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

21.255,41

2.900,00

18.355,41

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 3 / 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.

Rn.	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: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.009.209



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07040005 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compê:

CNPJ/CPF: 48002740244

NIT/PIIS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outras Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.355,41	2.950,99	15.404,42

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

/(DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/)

2.950,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/07/2022

Data: 04/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga de Araújo  
Cordeiro de Finanças-CMLJ  
CPF: 549.005.207-38





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07050001 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: FARMACIA BEM ESTAR EIRELI

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 34426961000184

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

23.171,79

300,00

22.871,79

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 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	30,0000	300,00

QUATREZENTOS REALIS

300,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Centro de Finanças-CFLJ  
CPF: 040.133.210-00



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07050002 ]

Julho / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl

CNPJ/CPF: 05965546000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDENARRO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

32.515,71

20.895,40

11.820,31

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 TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA QUE ENTRE SI FIRMAM COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA E A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, REFERENTE AO CÓDIGO ÚNICO 00865171, REFERENTE A 3ª PARCELA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	20.895,4000	20.895,40

(VINTE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

20.895,40

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretário de Finanças CMLJ  
CPF: 640.003.207



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07050003 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Endereço: CEDRO

Compl:

CNPJ/CPF: 64900320234

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.508,80	250,00	2.258,80

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UND	1,0000	250,0000	250,00

NOVENTOS E CINQUENTA REAIS/R

250,00

Autorização empenho

Data: 05/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07059004 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: TAYNARA PARENTE PANTOJA

Endereço: EMILIO MEDICI

Compl:

CNPJ/CPF: 04204957200

NIT/PIIS/PASEP: 20767640882

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.258,80	250,00	2.008,80

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ/AP.

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

NOventa e CINQUENTA REAIS

250,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

WALCIMAR FERREIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMEJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMEJ  
CPF: 649.005.208



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07050005 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: STEFANNI NOGUEIRA FERREIRA

Endereço: SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 00350263248

NIT/PIIS/PASEP: 20623226809

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: 330014 - DIARIAS - CIVIL

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.008,80	250,00	1.758,80

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ/AP.

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

@@DUZENTOS E CINQUENTA REAIS@

250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
WALCIMAR R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 649.005.209



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07050006 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: SUELLEM CARVALHO FURTADO

Endereço: AV BOM PASTOR

Compt:

CNPJ/CPF: 03860115264

NIT/PIS/PASEP: 18851776186

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

1.758,80

250,00

1.508,80

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ/AP.

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

QUARENTA E CINQUENTA REAIS

250,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente de Finanças CMLJ  
CPF: 640.003.282-56



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07050007 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: RAILSON DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV MONTE DOURADO

Compl:

CNPJ/CPF: 01567611259

NIT/PIIS/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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.508,80	250,00	1.258,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATR A CAPITAL DO ESTADO MAGAPAAP NO PERIODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ/AP.

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

QUARENTA E CINQUENTA REAIS

250,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 649.003.262



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07050068 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: JARDEANE JULIA SENA

Endereço: AVENIDA JANIO QUADROS

Compl:

CNPJ/CPF: 94291608268

NIT/PIIS/PASEP: 12729529030

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.258,80	250,00	1.008,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. NO PERIODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ/AP.

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

DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

250,00

Autorizo o Empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

WALCIMAR FRIEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Comite de Finanças CMLJ  
CPF: 849.049.207





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07050009 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 63050420200

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.404,42	2.965,99	12.438,43

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	2.965,9900	2.965,99

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

2.965,99

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcirnar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças-CMLJ  
CPF: 649.003.920



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07050010 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283008287

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
12.438,43	2.900,00	9.538,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

WDOIS MIL, NOVECIENTOS REAIS=)

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07050011 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34834820000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.871,79	2.500,00	20.371,79

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL, QUATRECENTOS REAIS E 00/100

2.500,00

Autorizo o Empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07050012 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: A S DE OLIVEIRA EIRELI

Endereço: AVENIDA OIAPOQUE

Compl: RESIDENCIAL

CNPJ/CPF: 39906336000153

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: 330030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

20.371,79

91,00

20.280,79

Fonte Recurso: 1501.0005 - 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 RECARGA DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.

no.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L	UND	7,0000	13,0000	91,00

AVISO DE UM RENSIW

91.00

Autoriza e empenha

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Diretor de Finanças-CMLJ  
CPF: 549.003/202



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07050013 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÊDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08596694000170

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

11.820,31

600,00

11.220,31

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tip: Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tip: Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

ASSIDENTOS REANW

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar K. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Fonte de Recursos-CMLJ  
CPF: 049.003.000-07



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07050614 ]

Julho / 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: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.280,79	1.192,42	19.088,37

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçário: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçário: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

Nº.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ACUCAR CONDE ESP	KILO	15,0000	4,3500	65,25
2	CAFE SANTA CLARA 250G	PAC	20,0000	8,5000	170,00
3	BISC MARILAN C CRACKER MANTEIGA 350G	UNID	6,0000	8,8000	52,80
4	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	50,0000	6,9000	345,00
5	AGUA MINERAL JUCA 330ML C24	UNID	10,0000	21,0000	210,00
6	PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA C/2	KILO	1,0000	9,0600	9,06
7	PAO DE LEITE	KILO	1,7400	13,9600	24,33
8	BISC MARILAN C CRACKER ESP 350G	UNID	4,0000	5,4000	21,60
9	QUEIJO MUSSARELA	KILO	0,3700	58,9000	21,79
10	LANCHE DE FRANGO AURORA	KILO	1,0920	19,8000	21,62
11	REFRIGERANTE FANTA LVA 2L	UNID	4,0000	9,4000	37,60
12	REFRIG GUARANA TUCHAUA 2L	UNID	1,0000	6,2500	6,25
13	BOLO COMUM	KILO	0,7040	19,9600	14,07
14	BOLO CACAROLA	KILO	0,7900	25,5000	20,15
15	REFRIG COCA COLA 2L	UNID	4,0000	9,4000	37,60
16	SALGADO C/100	UNID	3,0000	45,1000	135,30

QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS, QUARENTA E DOIS CENTAVOS

1.192,42

Autorizo e empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar K. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente do Financeiro-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07050015 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 3884

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NITIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 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 MARELIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ISQUEIRO BIC MAXI	UNID	8,0000	4,9000	29,40
2	PEDRA SANITARIA DESODOR LAVANDA FRESH 40G	UNID	8,0000	2,0000	18,00
3	COORIZ GLADE AEROSOL OFERTA ESPECIAL 360ML	UNID	6,0000	10,9500	65,70
4	ESPONJA DE LA AÇO ASSOLAN 60G	UNID	10,0000	1,9500	19,50
5	DESINF URCA PINHO 2LTO	UNID	7,0000	7,9500	55,65
6	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	24,0000	2,3000	55,20
7	GUARDANAPO SCALA 22X20 C50	KILO	10,0000	1,7500	17,50
8	LENÇOS PAPEL FACIAS KISS C50 21,4 X 14,2 CM	CAX	2,0000	4,9500	9,90
9	SACO P LIXO ARM DAS EMB REFORÇADA AZUL/PRETO 200L	UNID	13,0000	10,7500	139,75
10	DESINF URCA FLORAL 2L	UNID	6,0000	7,9000	47,40
11	DESINF URCA 2LTO	UNID	6,0000	7,9500	47,70
12	PAPEL TOALHA SCALA	UNID	3,0000	4,9000	14,70
13	GUARD DE PAPEL NAPS 23X22CM	UNID	6,0000	1,9500	11,70
14	PILHA DURACELL AA C4	UNID	6,0000	23,0000	138,00
15	LUSTRA MÓVEIS FERROBA ROSA FLOR DO CAMPO 200ML	UNID	6,0000	5,9000	35,40

INSETECENTOS E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS!!

705,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças-CMLJ  
CPF: 049.003.200



NOTA DE EMPENHO [ 2022 ME 07050016 ]

Julho / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: RAMALHO PALACE HOTEL LTDA

Endereço: AV. EMLIO MÉDICE 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

11.220,31

3.000,00

8.220,31

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1501.0005 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUDECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

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

WTRES ML REAIS/V

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretário de Finanças-CMLJ





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07050017 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: FARMACIA BEM ESTAR EIRELI

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 34426561000184

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 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - DUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.382,87	240,80	18.142,07

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 MASCARAS E LUVAS DESCARTÁVEIS PARA PROTEÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS CONTRA O COVID - 19.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitaria	Total
1	MASCARA TRIPLA C/ FILTRO	CAIX	3,0000	35,0000	105,00
2	LUVAS DE PROC. MEDIX	PEÇ	2,0000	67,9000	135,80

DUZENTOS E QUARENTA REAIS, OITENTA CENTAVOS

240,80

Autor do empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2022

Data: 05/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente C.M.L.

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07060001 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: NOVA ESPERANÇA

Compl:

CNPJ/CPF: 35167767000194

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

8.220,31

7.500,00

720,31

SubElemento: 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	TREINAMENTO PRESENCIAL DE LICITAÇÃO	UNID	1,0000	7.500,0000	7.500,00

SETE MIL QUINHENTOS REAIS/

7.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/07/2022

Data: 06/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Financeiro CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07070001 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

9.538,43

3.000,00

6.538,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

TRÊS MIL REAIS(//)

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/07/2022

Data: 07/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Secretaria de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07070002 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.538,43	2.900,00	3.638,43

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL NOVECENTOS REALIS

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/07/2022

Data: 07/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretário de Finanças CMLJ  
CPF: 640.006.202



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07070003 ]

Julho / 2022

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV SELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830258

NITIPIS/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 330093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUCOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.538,43	3.000,00	638,43

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 RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 604-2016 E ATO DA MESA 06/1/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

INTRES MIL REAIS

3.000,00

Autoriza a despesa

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/07/2022

Data: 07/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Diretor de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 07210001 ]

Julho / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA

Endereço: AV. PE. JÚLIO MARIA LOMBAERD, N° 1900 - SANTA RITA

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546000109

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

720,31

720,31

0,00

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 ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI CONFORME CODIGO UNICO N° 985171.

No.	Especificação	Unid.	Qtda.	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID.	1,0000	720,3100	720,31

MSSETECENTOS E VINTE REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS!!

720,31

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/07/2022

Data: 21/07/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Presidente de Finanças CMLJ



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07040001	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS PARTICULARES, REF. AO MÊS DE					
16367090262 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07040002	07010001	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 165/2022					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07040003	07040001	2.999,85
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 260/2022					
52413896267 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07040004	07010002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 255/2022					
02875472054 - ELAINE SOUZA DO NASCIMENTO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	07040005	07040002	250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº01/2022					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07040006	07010003	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0262/2022 CONTROLE INTERNO/CMLJ					
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07040007	07010004	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0257/2022 CONTROLE INTERNO/CMLJ					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07040008	07040003	2.977,87
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0258/2022 CONTROLE INTERNO/CMLJ					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07040009	07040004	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0261/2022 CONTROLE INTERNO/CMLJ					
46002740244 - JERÓNIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07040010	07040005	2.950,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0261/2022 CONTROLE INTERNO/CMLJ					
			<b>Liquidação do dia: 10</b>	<b>Soma do dia 04/07/2022:</b>	<b>28.113,48</b>
54900320234 - DARLEN BRAGA DE ARAUJO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	07050001	07050003	250,00
PORTARIA DE VIAGEM Nº 69/2022					
00360263248 - STEFANNI NOGUEIRA FERREIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	07050002	07050005	250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº04/2022					
03560115264 - SUELLEM CARVALHO FURTADO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	07050003	07050006	250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº02/2022					
94291608266 - JARDEANE JULIA SENA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	07050004	07050008	250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº03/2022					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	07050005	07050011	2.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 10512/2022					
08995694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07050006	07050013	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 09/2022					
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 05/07/2022:</b>	<b>4.100,00</b>
34426961000134 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	07060001	07050001	300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 88/2022					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07060002	03010001	606,00
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO SALÁRIO DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEB, O Sr. RALSON DOS SANTOS AGUIAR PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS, REF.					
04204957200 - TAYNARA PARENTE PANTOJA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	07060003	07050004	250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº06/2022					
01667611250 - RALSON DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	07060004	07050007	250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº07/2022					
52293909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	07060005	07050010	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0260/2022 CONTROLE INTERNO/CMLJ					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 06/07/2022:</b>	<b>4.306,00</b>



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
0586548000108 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07080001	07050002	20.695,40
LIQUIDAÇÃO CONFORME ACORDO REFERENTE AO COD. UNICO 00985171					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339063 : 1501.0000	07080003	07070001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 02770/2022 CONTROLE INTERNO/CMLJ					
63060420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339063 : 1501.0000	07080004	07050009	2.965,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0268/2022 CONTROLE INTERNO/CMLJ					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339063 : 1501.0000	07080005	07070002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0271/2022 CONTROLE INTERNO/CMLJ					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339063 : 1501.0000	07080006	07070003	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0212/2022 CONTROLE INTERNO/CMLJ					
0000000478725 - BANCO DO BRASIL S.A.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07080007	07010013	234,28
TARIFAS BANCARIAS.					
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 08/07/2022:</b>	<b>32.795,67</b>
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07110001	01030003	4.434,78
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. BENEDITO MACHADO DO CARMO PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07110002	01030003	4.434,78
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. DENIS LIMA CHAGAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 11/07/2022:</b>	<b>8.869,56</b>
39906339000153 - A S DE OLIVEIRA EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	07120001	07050012	91,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 043/2022					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 12/07/2022:</b>	<b>91,00</b>
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07180001	01030002	2.445,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA. REF. AO MES DE JULHO DE 2022.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 18/07/2022:</b>	<b>2.445,00</b>
89743929200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	07190001	07010007	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 3518/2022					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 19/07/2022:</b>	<b>4.000,00</b>
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07200001	01030002	21.432,95
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE JULHO DE 2022.					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07200002	01030001	38.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE JULHO DE 2022.					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07200003	01030003	48.782,55
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE JULHO DE 2022.					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07200004	03010001	6.665,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE JULHO DE 2022.					
27345390000195 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07200005	07010008	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 45/2022					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07200006	01030001	2.688,80
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS FERIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, PARA RESOLVER ASSUNTOS					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07200007	01030002	5.329,58
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA. REF. AO ANO EM CURSO					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07200008	01030002	1.875,60
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. EDNARTH DE ALMEIDA SOBRINHO. REF. AO ANO					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07200009	01030001	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO. REF. AO ANO EM					





RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor	
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF. AO MES DE JULHO.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07200010	01030002	5.550,18	
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MES DE JULHO.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07200011	01030001	2.000,00	
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. EDNA DUARTE DE FREITAS, REF. AO MES DE JULHO.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07200012	01030001	2.000,00	
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 0292022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07200013	07010009	5.500,00	
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 0302003	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07200014	07010010	4.500,00	
05965548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 131035482022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07200015	07010012	940,89	
				<b>Liquidação do dia: 15</b>	<b>Soma do dia 20/07/2022:</b>	<b>151.747,33</b>
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO N° 07/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07210001	07010011	3.500,00	
05965548000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 129499507022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07210002	07210001	720,31	
				<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 21/07/2022:</b>	<b>4.220,31</b>
34425951000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 31/2022	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	07220001	07050017	240,80	
				<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 22/07/2022:</b>	<b>240,80</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 3º TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. RAFAELA NUNES SILVA, REF. AO ANO EM	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	07250001	01030001	1.000,00	
				<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 25/07/2022:</b>	<b>1.000,00</b>
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFAS BANCARIAS	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	07280001	01030009	313,45	
				<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 26/07/2022:</b>	<b>313,45</b>
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 28/2022	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	07290001	07050014	1.192,42	
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 28/2022	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	07290002	07050015	705,50	
				<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 29/07/2022:</b>	<b>1.897,92</b>
				<b>Qtd. Liquidação:</b>	<b>54</b>	
				<b>Total Geral:</b>	<b>244.140,53</b>	

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

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

Secretaria de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.219



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				UO - Programa Trabalho	Numero	CM / OB / LP	Numero	Numero	Bruto	Liquido	
			ND - Fonte	Descrição		Data	Data	Data			

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

04/07/2022 07040003 34928705000195 RAMALHO PALACE HOTEL LTDA

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 2710202

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

04/07/2022	07040002	23086804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104000	012443959	01030003	07040001	4.434,76	2.240,98
				319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	04/07/2022	2.193,80	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				184,99	
				5115	Providencia Nacional - INSS - CM				457,03	
				5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.198,81	
				5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignacao - CM				352,97	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR FELIUTO ALBERTO SILVA MARQUES PARA RESOLVER ASSUNTOS PARTICULARES, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.

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

04/07/2022	07040003	46002740244	JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075	1104000	073425470	07040005	07040010	2.950,99	2.960,99
				338093 - 1501.0000	CEF 9-0		04/07/2022	04/07/2022	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	# Protocolo	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
			ND - Fresta		Descricao						

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0261/2022 CONTROLE INTERMUNICMU

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

05/07/2022	07050001	1638706282	01101 - 012075	1104003		040570463	07010001	07040002		2.900,00	2.900,00
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0			01/07/2022	04/07/2022		0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 188/2022

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

05/07/2022	07050002	21015775266	01101 - 012075	1104003		040530986	07040001	07040003		2.999,86	2.999,86
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0			04/07/2022	04/07/2022		0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 260/2022

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

05/07/2022	07050003	5241386287	01101 - 012075	1104003		040611167	07010002	07040004		2.900,00	2.900,00
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0			01/07/2022	04/07/2022		0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valor	
				Número	CHT OS / LP		Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho							
			NO - Fonte							

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 255/2022

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

05/07/2022	07050004	94291600295 - JARDEANE JULIA SENA	01101 - 012002	1104003	085498199	07050008	07050004	250,00	250,00
			339034 - 1501.0000	CEF 5-0		0507/2022	0507/2022	0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIGEM Nº063/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCARATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPANJÁ, NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ.

05/07/2022	07050005	34212060304 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075	1104003	044532919	07010003	07040006	2.900,00	2.900,00
			339033 - 1501.0000	CEF 5-0		0107/2022	04/07/2022	0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 05020022 CONTROLE INTERNCIMJ

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

05/07/2022	07050006	52290156291 - WILBYSON HAROLD FERREIRA BATISTA	01101 - 012075	1104003	00768198	07010004	07040007	2.900,00	2.900,00
			339033 - 1501.0000	CEF 5-0		0107/2022	04/07/2022	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores		
				Número	Descriçao	CH / CB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retençoes

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 02572022 CONTROLE INTERMUNICIJ

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

05/07/2022	07050007	52017710253 : AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 - 012075	1104003	001689500	07040003	07040003	07040006	07040006	2.977,87	2.977,87
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		04/07/2022	04/07/2022	04/07/2022		0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 02592022 CONTROLE INTERMUNICIJ

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

05/07/2022	07050008	34934620000110 : POSTO ELDOorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 - 012002	1104003	03621472	07050011	07050011	07050005	07050005	2.500,00	2.500,00
			339030 : 1501.0000	CEF 5-0		05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022		0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 505122022

# EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTIVEL PARA CABRIO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

05/07/2022	07050009	08596894000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002	1104003	136841	07050013	07050013	07050006	07050006	600,00	600,00
			339009 : 1501.0000	CEF 5-0		05/07/2022	05/07/2022	05/07/2022		0,00	0,00



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				UG - Programa Trabalho	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
			MO - Fonte								

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO COM FOLHA Nº 000302

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

06/07/2022	07060001	23088804000100	01101 - 012001	1104003	942062	03070001	07060002			606,00	606,00
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		01003/2022	06/07/2022			0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% DO SALARIO DO CONTRATADO DESTA CASA DE LEGIS. O S. RAULSON DOS SANTOS AGLIAR PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.

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

08/07/2022	07060002	64800220034	01101 - 012002	1104003	064336006	07060003	07060001			250,00	250,00
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		05/07/2022	05/07/2022			0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# PORTARIA DE VIAGEM Nº 052322

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCARATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022. PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A. PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADOS DO AMAPÁ/AM.

06/07/2022	07060003	02875472054	01101 - 012002	1104003	064422122	07040002	07040005			250,00	250,00
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		04/07/2022	04/07/2022			0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				UO - Programa Trabalho	Descrição	CH / CB / LP	Numero	Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Fonte								

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIGEM Nº081/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DEBILITAR A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ/AP.

06/07/2022	07060004	04204957200 - TAYNARA PARENTE PANTOJA	01101 - 012002	1104003	989110209	07050004	07060003			250,00	250,00
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		0507/2022	0807/2022			0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIGEM Nº096/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DEBILITAR A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ/AP.

06/07/2022	07060005	00350263248 - STEFANNI NOGUEIRA FERREIRA	01101 - 012002	1104003	00130746	07050005	07060002			250,00	250,00
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		0507/2022	0507/2022			0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIGEM Nº064/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DEBILITAR A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REALIZAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADO DO AMAPÁ/AP.

06/07/2022	07060006	03580115264 - SUELLEM CARVALHO FURTADO	01101 - 012002	1104003	064378506	07060006	07050003			250,00	250,00
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		0507/2022	0507/2022			0,00	0,00



RELACAO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Promotor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Reversão
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Fcals								Liquido

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº062/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO MACAPA/AP, NO PERIODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZACAO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADOS DO AMAPA/AP.

06/07/2022	07060007	0188761259 - RAILSON DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012002	1104003	00150557	07050007	07060004			250,00	250,00
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		06/07/2022	06/07/2022			0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº067/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO MACAPA/AP, NO PERIODO DO DIA 07 DE JULHO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP TRIBUNAL DE CONTAS E A PERSPECTIVA DE NOVOS MODELOS DE ADMINISTRACAO PUBLICA, REALIZACAO TRIBUNAL DE CONTAS DOS ESTADOS DO AMAPA/AP.

06/07/2022	07060008	50283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012075	1104003	073376285	07050010	07060005			2.900,00	2.900,00
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		06/07/2022	06/07/2022			0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACAO CONFORME MEMORANDO Nº 0089/2022 CONTROLE INTERMUNICIPAL

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DE VERBA INDEBITADA CONFORME FILTRO NA RESOLUCAO 0042816 E ATO DA MESA DO 102817 DESTA CASA DE LEGISLACAO

06/07/2022	07060009	61520231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 - 012075	1104003	00124875	07040004	07040009			2.900,00	2.900,00
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		06/07/2022	06/07/2022			0,00	0,00





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valor	
				UD - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 1263/2022 CONTROLE INTERMUNICIPAL

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILIHO NA RESOLUCAO 0042009 E ATO DA MESA 001/2017 DE STA CASA DE LEIS.

08/07/2022	07090001	0596554600109	CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	1104003	00503005	07050002	07083001	20.655,40			
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		05/07/2022	08/07/2022	0,00			20.655,40

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO CONFORME ACORDO REFERENTE AO COD. UNICO 06965171

# EMPENHO REFERENTE A TERMO DE CONFIRACÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA QUE ENTRE SI FIRMAM COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CIA E CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI REFERENTE AO CODIGO UNICO 06965171. REFERENTE A 3ª PARCELA.

08/07/2022	07090003	3494222700178	F. RAMALHO DE SOUSA - ME	1104003	00126932	06010021	06270004	937,10			
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0		01/06/2022	27/06/2022	0,00			937,10

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 224/2022

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

08/07/2022	07090004	3494222700178	F. RAMALHO DE SOUSA - ME	1104003	0126628	06010020	06270003	401,00			
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0		01/06/2022	27/06/2022	0,00			401,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE: 222/2022

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

08/07/2022	07080005	52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075	1104003	0321581746	07070001	07080003		3.000,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		07/07/2022	08/07/2022		0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 12270/2022 CONTROLE INTERMUNICÍLIJ

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 034/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/07/2022	07080006	53050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101 - 012075	1104003	00163340	07050008	07080004		2.965,99
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		05/07/2022	08/07/2022		0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 12493/2022 CONTROLE INTERMUNICÍLIJ

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 024/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/07/2022	07080007	47241360210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075	1104003	016612663	07070002	07080005		2.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		07/07/2022	08/07/2022		0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
			UO - Programa Trabalho	Projeto	Número	CH / OR / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 07/12022 CONTROLE INTERNO/CMLJ

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INCENTIVADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 04/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/07/2022	07080008	7944483258	CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012075	1104003	032185385	07070003	07090006	07090006	3.000,00	0,00	3.000,00
				39083 - 1501.0000	CEF 5-0		07/07/2022	08/07/2022				

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 12/2022 CONTROLE INTERNO/CMLJ

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INCENTIVADORA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 04/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/07/2022	07080009	900000047875	BANCO DO BRASIL S.A.	01101 - 012002	1104003	999	07010013	07090007	07090007	234,26	0,00	234,26
				39059 - 1501.0000	CEF 5-0		01/07/2022	08/07/2022				

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# TARIFFAS BANCARIAS.

# EMPENHO REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS.

11/07/2022	07110001	230660400150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	097444562	01030003	07110001	07110001	4.434,78	2.193,90	2.240,88
				319011 - 1501.0400	CEF 5-0		03/01/2022	11/07/2022				
				5100 - Imposto de Renda - IRNF - CM								164,99



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Número	CH / OB / LP			Número	Data	Bruto	Restâncias
			5110	Previdencia Nacional - INSS - CM				457,03			
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.186,81			
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				362,97			

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# REFERENTE AO ADANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O SR. BENEDITO MACHADO DO CARMO PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.

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

11/07/2022	07110002	23056604000750	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	091476576	61030003	07110002	4.434,78	2.624,17
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/07/2022	11/07/2022	1.810,81	
				9100	Imposto de Renda - IRPF - CM				156,56	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				457,03	
				9128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.197,03	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# REFERENTE AO ADANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O SR. DENIS LIMA CHAGAS PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2022.

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

13/07/2022	07110001	3420951000164	FARMACIA BEM ESTAR ERELI	01101 - 012002	1104003	045512103	07058001	07060001	300,00	300,00
				334033 : 1601.0000	CEF 5-0		05/07/2022	06/07/2022	0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	Descrição	CH / DB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADO CONFORME DANFE 88/2022.

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

18/07/2022	07180001	23066804000150	01101 - 012001	1104003	889131	01030002	07180001			2.445,00	2.445,00
			319011 - 1501 0000	CEF 5-0		03012022	18/07/2022			0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

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

20/07/2022	07200001	23066804000150	01101 - 012001	1104003	838804	01030002	07200001			21.432,95	9.910,57
			319011 - 1501 0000	CEF 5-0		03012022	20/07/2022			11.522,38	11.522,38
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						360,74	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						1.625,59	
			5116	Pensão Alimentícia - CM						514,27	
			5116	Pensão Alimentícia - CM						451,25	
			5126	Contribuição Sindical - CM						156,25	
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM						4.696,28	
			5134	Vale Compras - CM						3.696,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

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

20/07/2022	07200002	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	618226	01030001	07200002	36.000,00	34.505,81
			319011 - 1901.0000	CEF 5-0		0301/2022	20/07/2022	3.074,39	
			8115	Previdência Nacional - INSS - CM				3.074,39	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

20/07/2022	07200003	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	059907	01030003	07200003	48.782,55	33.354,24
			319011 - 1901.0000	CEF 5-0		0301/2022	20/07/2022	15.428,31	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				2.910,81	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				4.889,94	
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM				7.847,56	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Of / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Liquido
			MD - Fonte	Descrição	Data	Data				
2007/2022	07200004	2304664000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	03010001	07200004	07200004	6.666,00		6.120,66
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0	01/03/2022	20/07/2022		545,34		
			3119 - Previdência Nacional - INSS - CM					545,34		

- # Pagamento nesta data conforme nota de liquidação
  - # LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.
  - # EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS PARA EXERCICIO DE 2022
- |            |          |  |                    |         |            |            |          |          |  |          |
|------------|----------|--|--------------------|---------|------------|------------|----------|----------|--|----------|
| 20/07/2022 | 07200005 | 2734539000198 - L V MARKETING E COMUNICACAO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA | 01101 - 012002     | 1104003 | 07010008   | 07200005   | 07200005 | 5.500,00 |  | 5.500,00 |
|            |          |  | 339039 - 1501.0000 | CEF 5-0 | 01/07/2022 | 20/07/2022 |          | 0,00     |  |          |
- # Pagamento nesta data conforme nota de liquidação
  - # LIQUIDACAO CONFORME N°40/2022
  - # EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM MÍDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA E MÍDIA HEDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AÚDIO, MONTAGEM DE TELAÇO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.
- |            |          |   |                    |         |            |            |          |          |  |          |
|------------|----------|---|--------------------|---------|------------|------------|----------|----------|--|----------|
| 20/07/2022 | 07200056 | 23066604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI | 01101 - 012001     | 1104003 | 01030001   | 07200006   | 07200006 | 2.666,80 |  | 2.666,80 |
|            |          |   | 319011 - 1501.0000 | CEF 5-0 | 03/01/2022 | 20/07/2022 |          | 0,00     |  |          |
- # Pagamento nesta data conforme nota de liquidação
  - # LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS FOLHAS DO SERVIDOR COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. DAULEN BRAGA DE ARAUJO, PARA RESOLVER ASBUJOTOS PESSOAIS
  - # EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSINADOS PARA EXERCICIO DE 2007



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retençoes
20/07/2022	07200007	23066804000/50	01101 - 012001 319011 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	075845	01030002 03/01/2022	07200007 20/07/2022	5.320,58 0,00	5.320,58		

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçã

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS FERRAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF. AO ANO EM CURSO

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Numero	CH / OB / LP	Empenho	Liquidacão	Bruto	Retençoes
20/07/2022	07200006	23066804000/50	01101 - 012001 319011 : 1901.0000	1104003 CEF 5-0	747480	01030002 03/01/2022	07200006 20/07/2022	1.878,80 831,02	1.047,88
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				57,46	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				322,28	
			5116	Previdencia Alimnticia - CM				451,25	

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçã

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. EDUARTE DE ALMEIDA SOBRINHO, REF. AO ANO EM CURSO.

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Numero	CH / OB / LP	Empenho	Liquidacão	Bruto	Retençoes
20/07/2022	07200009	23066804000/50	01101 - 012001 319011 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	551847	01030001 03/01/2022	07200009 20/07/2022	1.000,00 161,81	838,19
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				161,81	





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Número	CH / OR / LP		Número	Data	Inido	Restos a

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR COMISSOARIO DESTA CASA DE LEGISLATIVA DIRLEEN BRAGA DE ARAUJO. REF. AO ANO EM CURSO.

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

20/07/2022	07200010	2302884000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	674886	01030002	07200010	5.550,16	2.445,81
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/07/2022	3.104,35	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				499,36	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				828,39	
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				369,34	
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				745,86	
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				330,40	
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				301,00	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEGISLATIVA MAX JUNIO SILVA COSTA. REF. AO MES DE JULHO.

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

20/07/2022	07200011	2306660400150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	008012456	01030001	07200011	2.000,00	1.836,19
				319011 : 1001.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/07/2022	161,81	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				161,81	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relevancia
			UO - Programa Trabalho	MD - Fonte					Liquido		

# Pagamento neste data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGINE COMBRA DE SOUSA, REF. AO MES DE JULHO.

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

20/07/2022	07200012	23088504000150	01101 - 012001	1104003	008015280	010300031	07200012	2.000,00		1.030,19
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/07/2022	161,81		
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					161,81		

# Pagamento neste data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. EDNA DUARTE DE FREITAS, REF. AO MES DE JULHO.

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

20/07/2022	07200013	17533828000108	01101 - 012002	1104003	36203822	07010010	07200014	4.500,00		4.500,00
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		01/07/2022	20/07/2022	0,00		

# Pagamento neste data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 030/2022

# 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.

21/07/2022	07210001	88743920209	01101 - 012002	1104003	034713950	07010007	07190001	4.000,00		4.000,00
			339036 - 1501.0000	CEF 5-0		01/07/2022	19/07/2022	0,00		



RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valor	
				MO - Fonte	MO - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO CONFORME NF 0202022

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

21/07/2022 07210002 17533065000106 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

01101 - 012002	1104003	35156633	07010008	07200013	5.500,00
339039 - 1501.0000	CEF 5-0		01/07/2022	20/07/2022	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO CONFORME NF 0202022

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

21/07/2022 07210003 17533065000106 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

01101 - 012002	1104003	00133263	07010011	07210001	3.500,00
339039 - 1501.0000	CEF 5-0		01/07/2022	21/07/2022	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO CONFORME RECIBO N° 0770022

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

21/07/2022 07210004 05495466000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA

01101 - 012002	1104003	00339594	07210001	07210002	720,31
339039 - 1501.0000	CEF 5-0		21/07/2022	21/07/2022	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação: UD - Programa Trabalho NO - Fonte	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADA CONFORME NF 129469037322

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CONTRATO ÚNICO Nº 96171.

26/07/2022	67260001	23006094000153	01101 - 012001	1194003	723798	01030001	07250001	1.000,00			638,19
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	25/07/2022	161,81			
			6115	Providência Nacional - INSS - CM				161,81			

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADA REFERENTE AO PAGAMENTO/DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR COMISSOINADO DESTA CASA DE LEIS O SR. RAFAELA NUNES SILVA, REF. AO ANO EM CURSO.

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

26/07/2022	67260001	39008336000153	01101 - 012002	1194003	00131146	07000012	07120001	91,00			91,00
			336020 : 1501.0000	CEF 5-0		05/07/2022	12/07/2022	0,00			

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADA CONFORME DANFE Nº 043/2022

# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO 20L, PARA ESTA CASA DE LEIS.

28/07/2022	67260002	0596546000109	01101 - 012002	1194003	00039143	67010012	07200015	940,88			940,88
			336020 : 1501.0000	CEF 5-0		01/07/2022	20/07/2022	0,00			



Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UP - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
				NO - Fonte	Descricao						

# Pagamento (essa data conforme nota de liquidação)

# LIQUIDADAÇÃO CONFORME NF 1310049-2022

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRECÍPIO PACHYBORG DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI - CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 874549.

28/07/2022	07200003	80360305357444	CAUSA ECONÔMICA FEDERAL			1104009	988	01030009	07280001		313,45	
						CEF 5-0		03/01/2022	28/07/2022		0,00	313,45

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# TARIFAS BANCARIAS.

# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

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

*Arlete Braga de Jesus*  
Arlete Braga de Jesus  
Secretária de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.289

# Bens Gestora [01101]	246.338,91	204.988,67
	41.351,24	
Total	246.339,91	204.988,67



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2022

Despesa	Gestora	DM	Conta	Valor
<b>DÊSPESAS NORMAIS</b>				
<b>5134 : VALE COMPRAS - CM</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	07130001	1104003	2.920,99
<b>5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	07130002	1104003	154,72
<b>Soma do dia 13/07/2022:</b>				<b>3.075,71</b>
<b>5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM</b>				
00390305957444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	07200025	1104003	18.423,03
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>				
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	07200026	1104003	451,25
60588296215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	07200027	1104003	514,27
<b>Soma do dia 20/07/2022:</b>				<b>19.388,55</b>
<b>5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	07210001	1104003	156,25
<b>5134 : VALE COMPRAS - CM</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	07210002	1104003	3.696,00
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>				
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	07210003	1104003	451,25
<b>Soma do dia 21/07/2022:</b>				<b>4.303,50</b>
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>				
23066905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	07270001	1104003	4.317,44
<b>Soma do dia 27/07/2022:</b>				<b>4.317,44</b>
<b>Total de Despesas:</b>				<b>31.085,20</b>
<b>Total de Estornos:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>31.085,20</b>

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

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
Ricardo de Oliveira Salomão  
CRCBA: 033816/0-7 TAF  
CONTADOR

Waldir Araújo  
Secretaria de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.207