



Câmara Municipal de  
**LARANJAL DO JARI**

Palácio Presidente Luiz Freixo

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 Nº114/2022/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 04 de agosto 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 Junho de 2022.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Junho 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
Recaba Orçamentária (I)	874,12	2.322,36	Despesa Orçamentária (V)	321.357,67	1.591.173,59
Recaba Corrente	874,12	2.322,36	Despesa Corrente	321.357,67	1.598.779,59
Ordinária	874,12	2.322,36	Ordinária	321.357,67	1.598.779,59
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recaba de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	32.394,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	32.394,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	286.699,54	1.725.197,24	Transferências Concedidas (VI)	0,00	0,00
Recebimentos Extrorçamentários (III)	41.285,81	234.068,54	Pagamentos Extrorçamentários (VII)	37.498,86	334.503,66
Rescisão de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	196.452,40
Depósitos Recorríveis	41.285,81	234.068,54	Depósitos Recorríveis	37.498,86	225.051,11
Outros Recebimentos	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>328.659,47</b>	<b>1.956.298,14</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>358.856,53</b>	<b>1.925.677,15</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	No Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	178.293,57	117.485,50
Saldo Atual (X) = (IV + V - VIII)	148.096,51	148.096,51

LOA 1933 (XI) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CREDITOS ADICIONAIS (XII)	29.468.953,00	0,00	0,00	29.468.953,00
Suplementares	29.468.953,00	0,00	0,00	29.468.953,00
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Superveni	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO QDD (XIII)		87.899,29	252.209,78	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>87.899,29</b>	<b>252.209,78</b>	<b>0,00</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA: 833816/8-7 TAP  
CONTADOR





RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bce / Conta	Fone Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01 - BANCO CI ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 - S	0193.0111	178.293,57	287.373,06	317.579,72	148.086,51
1104003 - CEF S-3		Soma:	178.293,57	287.373,06	317.579,72	148.086,51
		Total:	178.293,57	287.373,06	317.579,72	148.086,51

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

JURELINO DE OLIVEIRA GALDINO  
  
Jurelino de Oliveira Galvão  
CRCBA. 0338160-7 TAP  
CONTADOR

  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente CMLJ  
CPF: 540.003.3



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 18/07/2022 - 09:13

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	178.293,57 C
03/06/2022	148170	ENVIO TED	2.982,67 D	175.310,90 C
03/06/2022	148350	ENVIO TED	2.900,00 D	172.410,90 C
03/06/2022	148493	ENVIO TED	2.900,00 D	169.510,90 C
03/06/2022	031232	ENVIO TEV	2.240,98 D	167.269,92 C
03/06/2022	031232	ENVIO TEV	2.900,00 D	164.369,92 C
03/06/2022	031233	ENVIO TEV	2.999,85 D	161.370,07 C
03/06/2022	031234	ENVIO TEV	2.951,16 D	158.418,91 C
03/06/2022	031234	ENVIO TEV	2.927,57 D	155.491,34 C
03/06/2022	148170	DOC/TED INTERNET	10,45 D	155.480,89 C
03/06/2022	148350	DOC/TED INTERNET	10,45 D	155.470,44 C
03/06/2022	148493	DOC/TED INTERNET	10,45 D	155.459,99 C
06/06/2022	182234	ENVIO TED	2.965,99 D	152.494,00 C
06/06/2022	060943	ENVIO TEV	2.500,00 D	149.994,00 C
06/06/2022	061420	ENVIO TEV	2.900,00 D	147.094,00 C
06/06/2022	061421	ENVIO TEV	3.000,00 D	144.094,00 C
06/06/2022	182234	DOC/TED INTERNET	10,45 D	144.083,55 C
07/06/2022	627965	PG LUZ/GAS	20.695,40 D	123.388,15 C
07/06/2022	680387	PG LUZ/GAS	1.066,08 D	122.322,07 C
07/06/2022	146578	ENVIO TED	990,60 D	121.331,47 C
07/06/2022	146766	ENVIO TED	518,60 D	120.812,87 C
07/06/2022	071040	ENVIO TEV	2.900,00 D	117.912,87 C
07/06/2022	071228	ENVIO TEV	55,00 D	117.857,87 C
07/06/2022	146578	DOC/TED INTERNET	10,45 D	117.847,42 C
07/06/2022	146766	DOC/TED INTERNET	10,45 D	117.836,97 C
07/06/2022	099098	FOL PAGTO	1.555,56 D	116.281,41 C
08/06/2022	129087	ENVIO TED	400,00 D	115.881,41 C
08/06/2022	080923	ENVIO TEV	566,00 D	115.313,41 C

08/06/2022	081129	ENVIO TEV	400,00 D	114.913,41 C
08/06/2022	081130	ENVIO TEV	3.000,00 D	111.913,41 C
08/06/2022	081310	ENVIO TEV	2.900,00 D	109.013,41 C
08/06/2022	081311	ENVIO TEV	2.624,17 D	106.389,24 C
08/06/2022	081311	ENVIO TEV	2.301,43 D	104.087,81 C
08/06/2022	129087	DOC/TED INTERNET	10,45 D	104.077,36 C
08/06/2022	099098	FOL PAGTO	937,47 D	103.139,89 C
08/06/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	103.138,99 C
09/06/2022	000001	CRED TED	674,12 C	103.813,11 C
09/06/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	103.812,21 C
10/06/2022	101205	ENVIO TEV	2.240,98 D	101.571,23 C
10/06/2022	099098	FOL PAGTO	1.000,00 D	100.571,23 C
13/06/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	100.570,33 C
14/06/2022	099098	FOL PAGTO	1.838,19 D	98.732,14 C
15/06/2022	000001	CRED TED	286.699,54 C	385.431,68 C
15/06/2022	115873	ENVIO TED	104,00 D	385.327,68 C
15/06/2022	115873	DOC/TED INTERNET	10,45 D	385.317,23 C
15/06/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	385.316,33 C
17/06/2022	153103	ENVIO TED	2.000,00 D	383.316,33 C
17/06/2022	153264	ENVIO TED	2.000,00 D	381.316,33 C
17/06/2022	153667	ENVIO TED	2.000,00 D	379.316,33 C
17/06/2022	153811	ENVIO TED	2.000,00 D	377.316,33 C
17/06/2022	171436	ENVIO TEV	2.000,00 D	375.316,33 C
17/06/2022	171436	ENVIO TEV	2.000,00 D	373.316,33 C
17/06/2022	171437	ENVIO TEV	2.000,00 D	371.316,33 C
17/06/2022	171437	ENVIO TEV	2.000,00 D	369.316,33 C
17/06/2022	171438	ENVIO TEV	2.000,00 D	367.316,33 C
17/06/2022	171438	ENVIO TEV	2.000,00 D	365.316,33 C
17/06/2022	171439	ENVIO TEV	2.000,00 D	363.316,33 C
17/06/2022	171440	ENVIO TEV	2.000,00 D	361.316,33 C
17/06/2022	171440	ENVIO TEV	2.000,00 D	359.316,33 C
17/06/2022	153103	DOC/TED INTERNET	10,45 D	359.305,88 C
17/06/2022	153264	DOC/TED INTERNET	10,45 D	359.295,43 C
17/06/2022	153667	DOC/TED INTERNET	10,45 D	359.284,98 C
17/06/2022	153811	DOC/TED INTERNET	10,45 D	359.274,53 C
20/06/2022	864245	PG LUZ/GAS	955,50 D	358.319,03 C
20/06/2022	866395	PG ORG GOV	42.998,71 D	315.320,32 C
20/06/2022	154259	ENVIO TED	514,27 D	314.806,05 C
20/06/2022	154777	ENVIO TED	451,25 D	314.354,80 C

20/06/2022	201025	ENVIO TEV	1.838,19 D	312.516,61 C
20/06/2022	201025	ENVIO TEV	1.716,86 D	310.799,75 C
20/06/2022	201026	ENVIO TEV	833,33 D	309.966,42 C
20/06/2022	154259	DOC/TED INTERNET	10,45 D	309.955,97 C
20/06/2022	154777	DOC/TED INTERNET	10,45 D	309.945,52 C
20/06/2022	099098	FOL PAGTO	32.602,09 D	277.343,43 C
20/06/2022	099098	FOL PAGTO	15.666,63 D	261.676,80 C
20/06/2022	099098	FOL PAGTO	33.354,24 D	228.322,56 C
20/06/2022	099098	FOL PAGTO	6.726,66 D	221.595,90 C
20/06/2022	099098	FOL PAGTO	2.748,68 D	218.847,22 C
20/06/2022	099098	FOL PAGTO	14.640,45 D	204.206,77 C
21/06/2022	127750	DEVOL TED	2.920,99 C	207.127,76 C
21/06/2022	127924	DEVOL TED	154,72 C	207.282,48 C
21/06/2022	127750	ENVIO TED	2.920,99 D	204.361,49 C
21/06/2022	127924	ENVIO TED	154,72 D	204.206,77 C
21/06/2022	129244	ENVIO TED	3.500,00 D	200.706,77 C
21/06/2022	211139	ENVIO TEV	4.000,00 D	196.706,77 C
21/06/2022	211140	ENVIO TEV	5.500,00 D	191.206,77 C
21/06/2022	211141	ENVIO TEV	4.500,00 D	186.706,77 C
21/06/2022	127750	DOC/TED INTERNET	10,45 D	186.696,32 C
21/06/2022	127924	DOC/TED INTERNET	10,45 D	186.685,87 C
21/06/2022	129244	DOC/TED INTERNET	10,45 D	186.675,42 C
21/06/2022	099098	DEB TARIFA	54,90 D	186.620,52 C
22/06/2022	133789	DEVOL TED	2.920,99 C	189.541,51 C
22/06/2022	133789	ENVIO TED	2.920,99 D	186.620,52 C
22/06/2022	221242	ENVIO TEV	5.500,00 D	181.120,52 C
22/06/2022	133789	DOC/TED INTERNET	10,45 D	181.110,07 C
24/06/2022	003574	DEB.AUTOR.	18.423,03 D	162.687,04 C
27/06/2022	863146	PG LUZ/GAS	1.025,68 D	161.661,36 C
27/06/2022	120620	ENVIO TED	600,00 D	161.061,36 C
27/06/2022	120620	DOC/TED INTERNET	10,45 D	161.050,91 C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	161.001,91 C
28/06/2022	281042	CRED TEV	400,00 C	161.401,91 C
28/06/2022	142805	PG PREFEIT	5.366,80 D	156.035,11 C
30/06/2022	128791	DEVOL TED	2.920,99 C	158.956,10 C
30/06/2022	129031	DEVOL TED	154,72 C	159.110,82 C
30/06/2022	128080	ENVIO TED	2.296,80 D	156.814,02 C
30/06/2022	128791	ENVIO TED	2.920,99 D	153.893,03 C
30/06/2022	129031	ENVIO TED	154,72 D	153.738,31 C

30/06/2022	147491	ENVIO TED	800,00 D	152.938,31 C
30/06/2022	301235	ENVIO TEV	800,00 D	152.138,31 C
30/06/2022	301236	ENVIO TEV	800,00 D	151.338,31 C
30/06/2022	301238	ENVIO TEV	800,00 D	150.538,31 C
30/06/2022	301241	ENVIO TEV	800,00 D	149.738,31 C
30/06/2022	301242	ENVIO TEV	800,00 D	148.938,31 C
30/06/2022	301243	ENVIO TEV	800,00 D	148.138,31 C
30/06/2022	128080	DOC/TED INTERNET	10,45 D	148.127,86 C
30/06/2022	128791	DOC/TED INTERNET	10,45 D	148.117,41 C
30/06/2022	129031	DOC/TED INTERNET	10,45 D	148.106,96 C
30/06/2022	147491	DOC/TED INTERNET	10,45 D	148.096,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIB CAIXA: 0800 104 0 104

  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

  
Carlos Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ  
CPF: 045.003.032-3



## Extrato conta corrente

G332051229068230010  
06/07/2022 12:39:05

## Cliente - Conta atual

Agência 4109-2  
 Conta corrente 27576-X CAMARA M LARANJAL JARI  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.452.513.001.002	234,28 D	
01/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.452.513.001.002	234,28 C	0,00 C
02/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.453.193.001.002	234,28 D	
02/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.453.193.001.002	234,28 C	0,00 C
03/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.453.790.001.002	234,28 D	
03/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.453.790.001.002	234,28 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.454.583.001.002	234,28 D	
06/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.454.583.001.002	234,28 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.455.560.001.002	234,28 D	
07/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.455.560.001.002	234,28 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.456.233.001.002	234,28 D	
08/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.456.233.001.002	234,28 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.456.937.001.002	234,28 D	
09/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.456.937.001.002	234,28 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.457.875.001.002	234,28 D	
10/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.457.875.001.002	234,28 C	0,00 C
13/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.458.826.001.002	234,28 D	
13/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.458.826.001.002	234,28 C	0,00 C
14/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.459.570.001.002	234,28 D	
14/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.459.570.001.002	234,28 C	0,00 C
15/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.460.352.001.002	234,28 D	
15/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.460.352.001.002	234,28 C	0,00 C
17/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.461.098.001.002	234,28 D	
17/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.461.098.001.002	234,28 C	0,00 C
20/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.461.792.001.002	234,28 D	
20/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.461.792.001.002	234,28 C	0,00 C
21/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.462.826.001.002	234,28 D	
21/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.462.826.001.002	234,28 C	0,00 C
22/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.463.384.001.002	234,28 D	
22/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.463.384.001.002	234,28 C	0,00 C
23/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.464.097.001.002	234,28 D	
23/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.464.097.001.002	234,28 C	0,00 C
24/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.464.683.001.002	234,28 D	
24/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.464.683.001.002	234,28 C	0,00 C
27/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.465.263.001.002	234,28 D	
27/06/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.465.263.001.002	234,28 C	0,00 C
28/06/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.466.162.001.002	234,28 D	



28/06/2022	0000	13164	807 Estorno de Débito	1.466.162.001.002	234,28 C	0,00 C
29/06/2022	0000	13164	12 Débito Autorizado	1.466.887.001.002	234,28 D	
29/06/2022	0000	13164	807 Estorno de Débito	1.466.887.001.002	234,28 C	0,00 C
30/06/2022	0000	13164	12 Débito Autorizado	1.467.521.001.002	234,28 D	
30/06/2022	0000	13164	807 Estorno de Débito	1.467.521.001.002	234,28 C	
30/06/2022	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: 646.013.796-00





RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Recetta	Gestora	GR	Rec / Conta	Valor
1922960-100 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	06090001	1045	674,12

REFERENTE A 3ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ, CONFORME PROCESSO Nº 030178,71.2017.8.03.0008. A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS.

Soma deduções do dia 09/06/2022:	0,00
Soma do dia 09/06/2022:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA: 033816/0-7 T-AP  
CONTADOR

2022, 09/06/2022  
Jucelino de Oliveira Salomão  
CPF: 649.003.111-00



Conta / Descrição	Flaçoes	Adicao	Reducao	Dotação atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Podet: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 - 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
44901-1001-0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	47.059,20	0,00	54.310,58	2.748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,62
44902-1001-0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	73.259,20	0,00	40.000,00	30.259,20	0,00	32.294,00	0,00	32.294,00	0,00	32.294,00	0,00	905,20
<b>Total da Ação:</b>	<b>140.318,40</b>	<b>0,00</b>	<b>104.310,58</b>	<b>36.047,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.653,82</b>
<b>Ação: 01.031.0001 - 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
31904-1001-0000-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
31901-1001-0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.344.862,15	43.632,00	0,00	1.388.494,15	0,00	1.388.314,15	156.161,72	641.326,40	166.261,72	641.326,40	547.167,75	0,00
31903-1001-0000-OBRAÇÕES PATRONAIS	267.116,20	0,00	0,00	267.116,20	0,00	267.116,20	30.265,20	144.014,34	30.265,20	144.014,34	123.140,86	0,00
31901-1001-0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	23.795,20	0,00	0,00	23.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795,20
31902-1001-0000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
31904-1001-0000-INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	11.897,60	678,34	0,00	12.575,94	0,00	12.575,94	0,00	0,00	0,00	12.575,94	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.772.528,95</b>	<b>44.310,34</b>	<b>62.899,20</b>	<b>1.765.938,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868.349,33</b>	<b>136.426,92</b>	<b>697.316,92</b>	<b>196.496,92</b>	<b>697.316,92</b>	<b>679.320,61</b>	<b>35.662,30</b>
<b>Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
23904-1001-0000-DIÁRIAS - CIVIL	46.206,80	0,000,00	0,00	51.508,80	32.000,00	48.150,00	32.000,00	46.759,00	32.000,00	48.150,00	0,00	2.758,80
23902-1001-0000-MATERIAL DE CONSUMO	118.902,01	0,00	26.000,00	92.902,01	3.942,10	69.214,29	3.942,10	59.274,29	4.189,29	48.296,49	1.326,10	63.628,42
23903-1001-0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	43.200,27	0,00	43.209,27	0,00	43.209,27	0,00	10.879,73
33905-1001-0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.765,43	0,00	30.000,00	8.765,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,43
33904-1001-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	44.500,80	0,00	0,00	46.308,80	4.000,00	38.544,00	4.000,00	38.544,00	4.300,00	38.544,00	0,00	7.964,80
33903-1001-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	117.822,93	96.080,00	0,00	197.822,93	40.679,48	156.100,29	49.505,31	193.297,44	48.565,31	193.297,44	4.012,88	2.722,64
33902-1001-0000-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
33903-1001-0000-INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>467.374,17</b>	<b>65.090,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>467.374,17</b>	<b>88.591,56</b>	<b>315.869,15</b>	<b>89.497,41</b>	<b>374.854,30</b>	<b>88.725,51</b>	<b>369.710,29</b>	<b>6.150,95</b>	<b>91.565,02</b>
<b>Ação: 01.031.0001 - 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA</b>												
20903-1001-0000-INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	107.078,40	122.899,20	0,00	229.977,60	38.227,24	191.144,47	38.227,24	191.144,47	38.227,24	191.144,47	0,00	38.833,13
<b>Total da Ação:</b>	<b>107.078,40</b>	<b>122.899,20</b>	<b>0,00</b>	<b>229.977,60</b>	<b>38.227,24</b>	<b>191.144,47</b>	<b>38.227,24</b>	<b>191.144,47</b>	<b>38.227,24</b>	<b>191.144,47</b>	<b>0,00</b>	<b>38.833,13</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>252.209,78</b>	<b>252.209,78</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>126.898,60</b>	<b>2.267.833,15</b>	<b>324.151,67</b>	<b>1.994.511,69</b>	<b>321.387,67</b>	<b>1.694.173,99</b>	<b>676.478,56</b>	<b>168.084,77</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>252.209,78</b>	<b>252.209,78</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>126.898,60</b>	<b>2.267.833,15</b>	<b>324.131,57</b>	<b>1.994.511,69</b>	<b>321.387,67</b>	<b>1.391.173,99</b>	<b>676.478,56</b>	<b>169.084,77</b>



Conta / Descrição	Fórmula	Adiçaõ	Restiçaõ	Dotaçõe Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidaçaõ no Mês	Liquidaçaõ Acumulada	Pagameõto no Mês	Pagameõto Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:												
	3.437.337,35	252.288,78	252.288,78	2.407.237,52	126.666,89	2.287.633,15	324.131,07	1.265.811,08	321.267,87	1.881.172,89	875.478,96	163.584,77
Despesa Corrente:												
	3.294.979,42	232.268,78	-67.689,28	2.401.298,70	126.666,89	2.228.200,15	324.131,07	1.265.117,89	321.267,87	1.858.179,38	875.478,96	163.228,09
Despesa Capital:												
	146.358,48	8,00	-104.318,28	36.047,22	0,00	32.394,09	8,00	32.264,90	0,00	32.264,80	8,99	3.852,82
Reserva Contingência:												
	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Walimar R. Fonseca*  
WALIMAR RIBEIRO FONSECA Walimar R. Fonseca  
Presidente CML  
2021/2022

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

*Roberto*  
Roberto  
Presidente CML  
CPF: 045.000.000



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ # 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 06985171. REFERENTE A 2ª PARCELA.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	06010001	20.695,40
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 874540.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	06010002	1.066,08
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	06010003	2.900,00
21015775268 - 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	06010004	2.999,85
46002740244 - JERÓNIMO 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	06010005	2.951,16
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	06010006	2.962,67
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	06010007	2.900,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	06010008	2.500,00
39906336000153 - A. S. DE OLIVEIRA EIRELI # EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	06010009	104,00
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 96171.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	06010010	956,50
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR # EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	06010011	4.000,00
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 874540.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	06010012	1.025,68
08996994000170 - FLYWEB LTDA - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	06010013	600,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	06010014	2.296,80
27345399000186 - 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 TELÃO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	06010015	5.500,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	06010016	4.500,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	06010017	5.500,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	06010018	3.500,00
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	06010019	3.000,00
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	06010020	401,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Destino	Classificação	Valor	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 ; 339030 ; 1501.0000	937,10	ORD 06010021	937,10	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.						
				<b>Empenhos do dia: 21</b>	<b>Soma do dia 01/06/2022:</b>	<b>71.315,24</b>
79444830288 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 ; 339093 ; 1501.0000	3.000,00	ORD 06020001	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042018 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS..						
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 ; 339093 ; 1501.0000	2.900,00	ORD 06020002	2.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042018 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS..						
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 ; 339093 ; 1501.0000	2.927,57	ORD 06020003	2.927,57	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042018 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS..						
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 ; 339093 ; 1501.0000	2.900,00	ORD 06020004	2.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042018 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS..						
52283809287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 ; 339093 ; 1501.0000	2.900,00	ORD 06020005	2.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042018 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS..						
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 ; 339093 ; 1501.0000	2.955,99	ORD 06020006	2.955,99	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042018 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS..						
				<b>Empenhos do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 02/06/2022:</b>	<b>17.593,56</b>
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 ; 339093 ; 1501.0000	2.900,00	ORD 06030001	2.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042018 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS..						
				<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 03/06/2022:</b>	<b>2.900,00</b>
52278341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 ; 339093 ; 1501.0000	3.000,00	ORD 06070001	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042018 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS..						
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVÃO	01101	012002 ; 339014 ; 1501.0000	400,00	ORD 06070002	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO DA 23ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA EXTRATIVISTA DO CAJARI.						
				<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 07/06/2022:</b>	<b>3.400,00</b>
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 ; 339014 ; 1501.0000	2.000,00	ORD 06150001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL (BRASÍLIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.						
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 ; 339014 ; 1501.0000	2.000,00	ORD 06150002	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL (BRASÍLIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.						
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 ; 339014 ; 1501.0000	2.000,00	ORD 06150003	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL (BRASÍLIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.						
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 ; 339014 ; 1501.0000	2.000,00	ORD 06150004	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL (BRASÍLIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.						
79444830288 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 ; 339014 ; 1501.0000	2.000,00	ORD 06150005	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL (BRASÍLIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.						



Junho / 2022

RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Valor	Empenho	Tipo
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	2.000,00	06150005	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL(BRASIL/ADF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARIAP.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	2.000,00	06150007	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL(BRASIL/ADF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARIAP.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	2.000,00	06150008	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL(BRASIL/ADF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARIAP.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	2.000,00	06150009	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL(BRASIL/ADF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARIAP.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	2.000,00	06150010	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL(BRASIL/ADF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARIAP.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	2.000,00	06150011	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL(BRASIL/ADF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARIAP.					
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	2.000,00	06150012	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL(BRASIL/ADF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARIAP.					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	2.000,00	06150013	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL(BRASIL/ADF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARIAP.					
			<b>Empenhos do dia: 13</b>	<b>Soma do dia 15/06/2022:</b>	<b>26.000,00</b>
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	800,00	06290001	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPA/AP, NO PERIODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFICIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO "TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.					
7944830266 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	800,00	06290002	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPA/AP, NO PERIODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFICIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO "TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.					
15367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	800,00	06290003	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPA/AP, NO PERIODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFICIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO "TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	800,00	06290004	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPA/AP, NO PERIODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFICIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO "TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	800,00	06290005	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPA/AP, NO PERIODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFICIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO "TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.					
21015775266 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	800,00	06290006	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPA/AP, NO PERIODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFICIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO "TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.					





RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
01920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	06290607	800,00

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. NO PERIODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022. COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP. CONFORME OFICIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP. O EVENTO "TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA".

Empenhos do dia: 7	Soma do dia 29/06/2022:	5.600,00
	Qtd. Empenho:	50
	Total Geral:	126.808,00

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

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

  
Juarez Braga de Araújo  
Diretor de Finanças-CMLJ  
CPF: 640.003.299-08



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06019001 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

CNPJ/CPF: 05965548000109

NITIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

51.362,10

20.695,40

30.666,70

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 TERMÔ DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA QUE ENTRE SI FIRMAM COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ - CEA E A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, REFERENTE AO CÓDIGO ÚNICO 00985171, REFERENTE A 2ª PARCELA.

No.	Especificação	Unid.	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	20.695,4000	20.695,40

IVINTE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS QUARENTA, CÉNTAVOS

20.695,40

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldemar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

2021/2022

Gerente de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.048.202-04



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06019002 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

CNPJ/CPF: 06965546000109

NIT/NIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.656,70	1.066,08	29.600,62

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	1,066,0800	1,066,08

!!!UM MIL, SESSENTA E SEIS REAIS, OITO CENTAVOS!!!

1,066,08

Autoriza o Empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/05/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 05010003 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413896287

NIT/PI5/PASEP: 12709249036

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: 89 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

17.050,37

2.900,00

74.150,37

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 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

NOVIS MIL, NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010004 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/PIIS/PASEP: 12241564313

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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA.	UNID	1,0000	2.999,8500	2.999,85

NOBIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS/100

2.999,85

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010005 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIB/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 330003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
71.160,52	2.951,16	68.209,36

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA.	UNID	1,0000	2.951,1600	2.951,16

////D05 MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS, DEZESSEIS CENTAVOS//

2.951,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010006 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52917710253

NIT/PIIS/PASEP: 19008950017

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339053 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
55.209,36	2.982,67	55.226,69

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA.	LNID	1,0000	2.982,6700	2.982,67

INDOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS!

2.982,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Conselho  
CNPJ: 649.001.202/0001-00



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010007 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633839989

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
65.326,69	2.900,00	62.326,69

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

@@@ ML NOVECENTOS REAIS@

2.900,00

Autorizo o Empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente CMLJ

06/06/2022





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010006 ]

Junho / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compê:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

47.570,52

2.500,00

45.070,52

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

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

“DOIS MIL QUINHENTOS REAIS”

2.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 0601009 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: A S DE OLIVEIRA EIRELI

Endereço: AVENIDA OIAPOQUE

Compl: RESIDENCIAL

CNPJ/CPF: 39906338000153

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

45.070,52

104,00

44.966,52

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

HISTORICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitaria	Total
1	AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L	UND	6,0000	13,0000	104,00

OCENTO E QUATRO REAIS/

104,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMI J



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010010 ]

Junho / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546600109

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.600,82	955,50	28.645,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,000	955,5000	955,50

NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS!!

955,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010011 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVID 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.964,80	4.000,00	7.964,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipa Origem: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipa Origem: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA 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 crédito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças - CMLJ



Junho / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010012 ]

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

CNPJ/CPF: 05965540000109

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.645,12	1.025,68	27.670,80

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 SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CÓDIGO UNCO Nº 874540.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	1.025,6800	1.025,68

UM MIL, VINTE E CINCO REAIS, SESSENTA E OITO CENTAVOS

1.025,68

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Secretário de Finanças  
CNPJ: 0596554000109



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010013 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

27.619,44

600,00

27.019,44

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 INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

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

SEISCENTOS REAIS

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmir R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Secretaria de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010014 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TAICREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.019,44	2.296,80	24.722,64

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PAPEL A4 CHAMEX	CAIX	2,0000	300,0000	600,00
2	CANETA BRW 0,7MM AZUL RETRATIL	UNID	1,0000	2,0000	2,00
3	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISÓRIAS	UNID	1,0000	34,0000	34,00
4	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104 FL TILBRA	UNID	2,0000	13,0000	26,00
5	PASTA SUSPENSIVA MARMORIZADA DELLO	UNID	50,0000	4,4000	220,00
6	ARQUIVO MORTO POLIONDA ALAPLAST	UNID	10,0000	12,0000	120,00
7	MOUSE SEM FIO 2.4 GHZ MC 351	PAC	1,0000	53,0000	53,00
8	PAPEL POST - IT 38 X 51MM C/100 FLS COLOR BRW	UNID	8,0000	2,6000	20,80
9	PAPEL POST - IT 38 X 51MM C/50 FLS COLOR	BLO	1,0000	3,5000	3,50
10	ESTILETE LAMINA LARGA 18MM CX C/12 MASTER	UNID	2,0000	2,5000	5,00
11	TESOURA ESCOLAR MP 502	UNID	2,0000	3,0000	6,00
12	PASTA CLASSIFICADOR TRANSPARENTE DELLO	PAC	10,0000	4,0000	40,00
13	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48 X 48M	ROL	4,0000	6,5000	26,00
14	GRAMPO TRILHO PLASTICO BRW C/50 UND	UNID	2,0000	20,0000	40,00
15	VISOR PARA PASTA SUSPENSIVA CX COM 50UN	CAIX	2,0000	16,0000	32,00
16	CAPAS PP TRANSP. LINE A4 210 X 29 PLASLINE	UNID	50,0000	0,8000	40,00
17	CONTRA CAPA PP TRANSP LINE A4 210 X 29 PLASLINE	UNID	50,0000	0,8000	40,00
18	CANETA BIC CRISTAL AZUL	CAIX	1,0000	55,0000	55,00
19	PINCEL N 24 AMARELO REF 815 CHATO TIGRE	UNID	1,0000	7,5000	7,50
20	CANETA FIXA COM CORRENTE BASE CHAPEU	UNID	15,0000	23,0000	345,00
21	REFIL TINTA EPSON PRETA T 664120 70ML	UNID	4,0000	83,0000	332,00
22	REFIL TINTA EPSON MAGENTA T 664320 70ML	UNID	1,0000	83,0000	83,00
23	REFIL TINTA EPSON AZUL T 664220 70ML	UNID	1,0000	83,0000	83,00
24	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T 664420 70ML	UNID	1,0000	83,0000	83,00

DUZENTOS, DIZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, OITENTA CENTAVOS!

2.296,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Conselho CMLJ  
CPF: 040.000.000-38



Junho / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 05010015 ]

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345190000198

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

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

24.722,64

5.500,00

19.222,64

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITACAO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipologia: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipologia: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUINCO ML, QUINHENTOS REAIS

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Presidente CMLJ

2021/2022





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010016 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: tempo

CNPJ/CPF: 17533629000106

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.3000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS

4.500,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



Junho / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010017 ]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: termo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.722,64	5.500,00	9.222,64

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUINCO MIL, QUINTENTOS REAIS/

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMA RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010018 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

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

9.222,64

3.500,00

5.722,64

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

OTROS ML, QUINHENTOS REAIS

3.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010019 ]

Junho / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: RAMALHO PALACE HOTEL LTDA

Endereço: AV. EMLIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.722,64	3.000,00	2.722,64

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

QUATRO MIL REAIS/4

3.000,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR ROBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Planejamento e Controladoria  
CNPJ: 040.000.000-00



Junho / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010020 ]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34542227000178

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.966,52	401,00	44.565,52

LIGIAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	GUARDANAPO SCALA 22X20 CSO	UNID	10,0000	1,6000	16,00
2	PAPEL TOALHA SCALA	UNID	4,0000	4,9500	19,80
3	PAPEL HIG NIMO PERFUMADO 4X30MT	UNID	16,0000	3,1000	49,60
4	DESINF URCA FLORAL 2L	UNID	4,0000	7,9500	31,80
5	INSET RAID MULTI EUCALIPTO469ML	UNID	4,0000	11,5500	46,20
6	ODORIZ GLADE AEROSOL OFERTA ESPECIAL 369ML	UNID	6,0000	10,9000	65,40
7	ODORIZ BCM AIR FRESHM TALCO 269ML	UNID	3,0000	24,5000	73,50
8	LIMPA VIDRO REFIL BRILUX 500ML	UNID	3,0000	9,9500	29,85
9	LIMPA VIDRO BRILUX GAT 500ML	UNID	3,0000	15,1000	45,30
10	PEDRA SANI DESODOR LAVANDA 40G	CAIX	5,0000	1,9500	9,75
11	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	6,0000	2,3000	13,80

QUATROCENTOS E UM REAL(S)

401,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIMAR FERREIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ



Junho / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06010021 ]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34542227000178

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: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
44.565,52	937,10	43.628,42

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ÁGUA MINERAL JUCA 330ML C/24	UNID	20,0000	21,0000	420,00
2	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	51,0000	6,9000	351,90
3	CAFÉ SANTA CLARA 500G	UNID	7,0000	16,9700	118,79
4	MARGARINA PRIMOR	KILO	3,0000	15,4700	46,41

(NOVOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS, DEZ CENTAVOS)

937,10

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2022

Data: 01/06/2022

WALCIOMAR RIBEIRO

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca

Presidente CMLJ



Junho / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06020001 ]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPP: 79444830208

NITIPIS/PASEP: 12510576385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
62.326,69	3.000,00	59.326,69

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1.000	3.000,0000	3.000,00

(TRES MIL REAIS)

3.000,00

Autorizo o empenho

Data: 02/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/06/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



Junho / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06020002 ]

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compil:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
58.326,69	2.900,00	56.426,69

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DUOIS MIL, NOVECENTOS REAIS//

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/06/2022

Data: 02/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Conselho  
CPF: 049.000.206-54





Junho / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06020003 ]

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 15367080282

NITIPIS/PASEP: 12346733360

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339085 - 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
56.426,69	2.927,57	53.499,12

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 094/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS..

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.927,5700	2.927,57

DUOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS

2.927,57

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/06/2022

Data: 02/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Presidente CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06020004 ]

Junho / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compi:

CNPJ/CPF: 52290158291

NITIPIS/PASEP: 19015008387

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
53.499,12	2.900,00	50.599,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipos Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipos Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

DUOIS MIL NOVECENTOS REAIS/

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/06/2022

Data: 02/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06020005 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA

Compil:

CNPJ/CPF: 52283909287

NIT/PIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
50,599,12	2.900,00	47,699,12

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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	2.900,0000	2.900,00

#DOIS MIL NOVECENTOS REALIS/

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/06/2022

Data: 02/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente CMLJ  
CPF: 040.040.040



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06020008 ]

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

UF: AP

CNPJ/CPF: 63050420200

NITIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
47.899,12	2.965,99	44.733,13

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 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS..

No.	Especificação	Unit	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA.	UNID	1,0000	2.965,9900	2.965,99

(DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS)

2.965,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/06/2022

Data: 02/06/2022

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



Junho / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06036001 ]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 47241380210

NIT/PI/SIPASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

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
44.733,13	2.900,00	41.833,13

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 INDENIZATORIA	UNID	1,000	2.900,0000	2.900,00

DUZOS MIL NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autorizo o empenho

Data: 03/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/06/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



Junho / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06070001 ]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.833,13	3.000,00	38.833,13

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 DO 1º/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

VYRES ML REATIV

3.000,00

Autoriza o Empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/06/2022

Data: 07/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



Junho / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06070002 ]

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compê:

CNPJ/CPF: 61920291234

NIT/PIS/PASEP: 12633836969

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: 1501.5000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.758,80	400,00	34.358,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçã: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçã: NAO 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 DIA 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM O INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO DA 20ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA EXTRATIVISTA DO CAJARI.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1.000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/05/2022

Data: 07/05/2022

WALCIMA RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ



Junho / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06150001 ]

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Comp: TERREO

CNPJ/CPF: 83050420290

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PNS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.358,80	2.000,00	32.358,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL(BRASILIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5.0000	400.0000	2.000.00

DUOIS MIL REAIS/

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/06/2022

Data: 15/06/2022

Walcimar R. Fonseca  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06150002 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR.

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Comp:

CNPJ/CPF: 4724130210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
32.358,80	2.000,00	30.358,80

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 05 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL(BRASIL/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	400,0000	2.000,00

(R\$015 MIL REAIS)

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/06/2022

Data: 15/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



Junho / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06150003 ]

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PISIPASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.358,80	2.000,00	28.358,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL FEDERAL (BRASÍLIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	5,0000	400,0000	2.000,00

@@@005 MIL REAIS@@@

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/06/2022

Data: 15/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06160094 ]

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/RIS/PASEP: 12241554313

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.358,80	2.000,00	26.358,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5.0000	400.0000	2.000,00

RODIS ML REAM511

2.000,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/06/2022

Data: 15/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente CMLJ



Junho / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06150005 ]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELD HORIZONTE

Compl

UF: AP

CNPJ/CPF: 79444830268

NT/PIB/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PNS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUCOECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.358,80	2.000,00	24.358,80

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 06 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL(BRASIL/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

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

NOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/06/2022

Data: 15/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca

Presidente CMLJ

15/06/2022



Junho / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06150006 ]

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.358,80	2.000,00	22.358,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL (BRASIL/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	400,0000	2.000,00

DOIS MIL REAIS/

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/06/2022

Data: 15/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. FONSECA  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06150007 ]

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 52413896267

NIT/PIS/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.358,80	2.000,00	25.358,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL(BRASILIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	400,0000	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 15/06/2022

Data: 15/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Comissão de Fiscalização  
C.F. - 06/06/2022



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06150008 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS  
Endereço: RUA VITORIA REGIA  
CNPJ/CPF: 52285909287

Compl:

NIT/PIIS/PASEP: 12679647035 Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER  
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO  
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL  
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAÍS  
Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados  
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.358,80	2.000,00	18.358,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO  
EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL(BRASILIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	400,0000	2.000,00

(DOIS MIL REAIS)

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/06/2022

Data: 15/06/2022

Walcimar R. Fonseca  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06150009 ]

FORNecedor

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PIS/PASEP: 19008950017

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
18.358,80	2.000,00	16.358,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL(BRASIL/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	400,0000	2.000,00

(DOCAS ML READES)

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/06/2022

Data: 15/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO

Waldemar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO





Junho 7 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06150010 ]

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633838989

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.358,80	2.000,00	14.358,80

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 06 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL FEDERAL (BRASÍLIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

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

NDOS MIL REAIS//

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/06/2022

Data: 15/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



Junho / 2022

NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06150011 ]

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.358,80	2.000,00	12.358,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL(BRASILIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	400,0000	2.000,00

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/06/2022

Data: 15/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06150012 ]

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Compl:

Endereço: VINICIUS DE MORAES

UF: AP

CNPJ/CPF: 52290158291

NIT/PIS/PASEP: 19015009387

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 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
12.358,80	2.000,00	10.358,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL(BRASILIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

No.	Especificações	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	400,0000	2.000,00

QUATRO MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/06/2022

Data: 15/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06150613 ]

FORNECEDOR

Nome: UBMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/PIS/PASEP: 12346793360

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

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

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.358,80	2.000,00	8.358,80

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 05 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL (BRASIL/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	400,0000	2.000,00

(DUAS MIL REAIS)

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 15/06/2022

Data: 15/06/2022

Walcimar R. Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente CMLJ

2022/2022



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06290001 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/IS/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: 539014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.358,80	800,00	7.558,80

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 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUÍTO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO "TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA".

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitaria	Total
1	DIÁRIA	UND	2.000	400.0000	800,00

NOITOCENTOS REAIS

800,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/06/2022

Data: 29/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

*Rap*  
DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Presidente CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06290002 ]

Junho / 2022

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830268

NIT/PISIPASEP: 12510578385

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: 336014 - DIARIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.558,80	800,00	6.758,80

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 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,000	400,0000	800,00

NOITOCENTOS REAIS/

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/06/2022

Data: 29/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMI I



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06290003 ]

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Compl:

Endereço: AV IMPERATRIZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/PIS/PASEP: 12346733360

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Conta: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.758,80	800,00	5.958,80

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 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO "TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

QUATROCENTOS REAIS/V

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/06/2022

Data: 29/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06290004 ]

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

Compl:

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIARIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.958,80	800,00	5.158,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENÓ DO TCE/AP, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP. O EVENTO "IV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2.0000	400.0000	800.00

AVOIDOCENTOS REAIS/

800,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/06/2022

Data: 29/06/2022

WALCIMAR FERREIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06290005 ]

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS  
Endereço: RUA VITÓRIA REGIA  
CNPJ/CPF: 52283995287 NIT/PIB/PASEP: 12579547035 Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER  
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO  
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL  
SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS  
Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados  
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.158,80	800,00	4.358,80

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 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERIODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO "IV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

NOVOCENTOS REAIS/1

800,00

Autorizo o empenho

Data: 29/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/06/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06290608 ]

**FORNECEDOR**

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Compl:

Endereço: AV TANCRETO NEVES

UF: AP

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/PIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

**CLASSIFICAÇÃO**

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 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
4.358,80	800,00	3.558,80

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 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO "IV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UND	2,0000	400,0000	800,00

QUATROCENTOS REAIS

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/06/2022

Data: 29/06/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 06290007 ]

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 81920231234

NIT/PIS/PASEP: 12533838889

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0500 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUCDECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.558,80	800,00	2.758,80

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 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENÓ DO TCE/AP, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO "IV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

(OITOCENTOS REAIS)

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 29/06/2022

Data: 29/06/2022

WALCYNAR RIBERO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11025128000126 - ROGERIO F. SARRAF -ME	01101	012002 : 330039 : 1501.0000	06020001	05050005	568,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, CONFORME NF 28/2022					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06020002	01030001	1.555,58
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RECURSÃO DA COMISSIONADA A Sra. GLAINE QUEDES DOS SANTOS.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 330093 : 1501.0000	06020003	06010004	2.999,85
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 204/2022					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 330093 : 1501.0000	06020004	06010007	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 203/2022					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 02/06/2022:</b>	<b>8.023,41</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06030001	01030003	4.434,78
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR D Sr. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 330093 : 1501.0000	06030002	06020002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 205/2022					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 330093 : 1501.0000	06030003	06010005	2.951,16
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 202/2022					
16367090262 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 330093 : 1501.0000	06030004	06020003	2.927,57
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 203/2022					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 330093 : 1501.0000	06030005	06010006	2.982,67
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 207/2022					
52290158251 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 330093 : 1501.0000	06030006	06020004	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 206/2022					
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 03/06/2022:</b>	<b>19.096,18</b>
79444830266 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 330093 : 1501.0000	06060001	06020001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 217/2022					
52413896267 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 330093 : 1501.0000	06060002	06010003	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 216/2022					
52283908267 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 330093 : 1501.0000	06060003	06020005	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 216/2022					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 330093 : 1501.0000	06060004	06020006	2.965,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 215/2022					
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E	01101	012002 : 330030 : 1501.0000	06060005	06010006	2.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 10437					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 06/06/2022:</b>	<b>14.265,99</b>
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 330039 : 1501.0000	06070001	06010001	20.695,40
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 12546632					
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 330039 : 1501.0000	06070002	06010002	1.066,08
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 12619346					
61020231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 330014 : 1501.0000	06070003	06070002	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 48/2022.					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 07/06/2022:</b>	<b>22.161,46</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06080001	01030002	2.107,38
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. ILZA DOS SANTOS MARTINS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06080002	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS A Sr. DENIS LIMA CHAGAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06080003	01030002	4.179,18



Junho / 2022

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF. AO ANO EM CURSO.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339003 : 1501.0000	06090004	06070001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 222/2022					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339003 : 1501.0000	06080005	06030001	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 229/2022					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 08/06/2022:</b>	<b>16.621,34</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06090001	01030001	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR COMMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS A Sra. CRISTINA DE LIMA					
39905336000153 - A S DE OLIVEIRA EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	06090002	06010009	104,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 392622					
09096694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	06090003	06010013	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 082022					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 09/06/2022:</b>	<b>1.704,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06100001	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. BENEDITO MACHADO DO CARMO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 10/06/2022:</b>	<b>4.434,78</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06140001	01030001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA ACOMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. RAFAELA NUNES SILVA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 14/06/2022:</b>	<b>2.000,00</b>
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06150001	06150001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 45/2022					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06150002	06150002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 48/2022					
48002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06150003	06150003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 43/2022					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06150004	06150004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 41/2022					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06150005	06150005	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 42/2022					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06150006	06150006	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 46/2022					
52413896267 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06150007	06150007	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 50/2022					
52283809267 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06150008	06150008	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 52/2022					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06150009	06150009	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 44/2022					
81820231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06150010	06150010	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 51/2022					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06150011	06150011	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 65/2022					
52290168201 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06150012	06150012	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 49/2022					
16367090282 - UBIMAR QUEROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06150013	06150013	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 47/2022					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 15/06/2022:	26.000,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF24/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	06170001	06010016	4.500,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 25/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	06170002	06010017	5.500,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 17/06/2022:	10.000,00
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA ASSESSORA PARLAMENTAR A Sra. REGIANE COMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06200001	01030001	2.000,00
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA ASSESSORA PARLAMENTAR A Sra. EDNA QUARTE DE FREITAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06200002	01030001	1.666,67
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA ASSESSORA PARLAMENTAR A Sra. REGIANE COMBRA DE SOUSA, REF. AO ANO EM	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06200003	01030001	833,33
65985546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 12728945	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	06200004	06010018	955,50
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 33432022	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	06200005	06010011	4.000,00
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06200005	01030001	35.514,67
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06200007	01030003	48.782,95
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06200008	03010001	7.272,00
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06200009	01030002	27.320,73
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS A Sra. ANA ROSA PEREIRA	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06200010	01030002	2.748,68
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO ANO EM	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	06200011	01030001	15.866,63
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE MAIO DE 2022.	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	06200012	01030004	30.255,20
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 39/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	06200013	06010015	5.500,00
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 20/06/2022:	182.715,96
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO Nº96/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	06210001	06010018	3.500,00
34926795000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 271/2022	01101	012002 : 336036 : 1501.0000	06210002	06010019	3.000,00
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 21/06/2022:	6.500,00
65985546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 12880960	01101	012002 : 336036 : 1501.0000	06270001	06010012	1.025,68
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3251/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	06270002	06010014	2.296,80
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 222/2022	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	06270003	06010020	401,00
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	06270004	06010021	937,10



Junho / 2022

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 224/2022					
			<b>Liquidação do dia: 4</b>	<b>Soma do dia 27/06/2022:</b>	<b>4.800,58</b>
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06290001	06290002	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 208/2022					
16367090282 - USIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06290002	06290003	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 080/2022					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06290003	06290004	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 057/2022					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06290004	06290005	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 056/2022					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06290005	06290006	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 065/2022					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06290006	06290007	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 054/2022					
			<b>Liquidação do dia: 6</b>	<b>Soma do dia 29/06/2022:</b>	<b>4.800,00</b>
52276341226 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	06300001	06290001	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 059/2022					
00360306367444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	06300002	01030009	347,85
TARIFAS BANCARIAS:					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 30/06/2022:</b>	<b>1.147,85</b>
					<b>Qtd. Liquidação: 79</b>
					<b>Total Geral: 324.131,57</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

  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
CPF: 640.003.000-04



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	OS / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
				Descrição							
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>											
03/06/2022	06030001	23086804000150	01101 - 012075	1104003	087465292	010300003	040300001			4.434,78	2.246,98
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	03/06/2022			2.193,80	
			9100	Imposto de Renda - IRPF - CM						184,99	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						457,03	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						1.198,81	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						352,97	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# REFERENTE AO ADANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O SR. FELINTO ALBERTO SILVA MARGUES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.

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

03/06/2022	06030002	34212086204	01101 - 012075	1104003	087421466	060300002	060300002			2.900,00	2.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		02/06/2022	03/06/2022			0,00	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO N° 256/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042016 E ATO DA MESA 1012017 DESTA CASA DE LEGIS.

03/06/2022	06030003	21015175286	01101 - 012075	1104003	087473156	060100004	060200003			2.999,85	2.999,85
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01/06/2022	02/06/2022			0,00	





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UD - Programa Trabalho ND - Fonte	Código Comenta		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	Descrição	CM / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Restos/câmb.
<p># Pagamento nesta data conforme nota de liquidação</p> <p># LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 204/2022</p> <p># EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.</p>												
03/06/2022	06030004	46032740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075 339093 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	087503042	06010005 01/06/2022	06030003 03/06/2022	2.951,16 0,00	2.951,16		2.951,16	
<p># Pagamento nesta data conforme nota de liquidação</p> <p># LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 202/2022</p> <p># EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.</p>												
03/06/2022	6030005	16387090283 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012075 339093 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	087542891	06020003 02/06/2022	06030004 03/06/2022	2.927,57 0,00	2.927,57		2.927,57	
<p># Pagamento nesta data conforme nota de liquidação</p> <p># LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 203/2022</p> <p># EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.</p>												
03/06/2022	06030006	52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 - 012075 339093 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	001481170	06010005 01/06/2022	06030005 03/06/2022	2.982,67 0,00	2.982,67		2.982,67	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 207/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILIÁRIO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 05/12/2017 DESTA CASA DE LEIS.

03/06/2022	06030007	61920231234	1104003	00148350	06010007	06020004	2.900,00				2.900,00
		JOSE DE RIBAMAR PAVAO	CEF 5-0		02/06/2022	02/06/2022	0,00				0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 205/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILIÁRIO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 05/12/2017 DESTA CASA DE LEIS.

03/06/2022	06030008	52750156291	1104003	00148193	05020004	05030005	3.900,00				3.900,00
		WILRYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	CEF 5-0		02/06/2022	03/06/2022	0,00				0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO N° 206/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILIÁRIO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 05/12/2017 DESTA CASA DE LEIS.

06/06/2022	06030001	7944430388	1104003	57576301	06020001	06060001	3.000,00				3.000,00
		CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	CEF 5-0		02/06/2022	06/06/2022	0,00				0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

\* LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 217/2022

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

06/06/2022	06060002	5228399287	DENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012075	1104003	057524911	06020005	06060003	2.900,00	2.900,00
				339093 - 1501_0000	CEF 5-0		02/06/2022	06/06/2022	0,00	0,00

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

\* LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 216/2022

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

08/06/2022	60660003	63350402020	MARLON BARBOSA MOURA	01101 - 012075	1104003	00182234	06020006	06060004	2.965,99	2.965,99
				339093 - 1501_0000	CEF 5-0		00/06/2022	06/06/2022	0,00	0,00

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

\* LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 215/2022

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

06/06/2022	06060004	34934620000110	POSTO ELDOorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L.TDA.	01101 - 012002	1104003	047755742	06010008	06060005	2.500,00	2.500,00
				339030 - 1501_0000	CEF 5-0		01/06/2022	06/06/2022	0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Espécie		Liquidação		Valores	
				Numero	CEI / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UD - Programa Trabalho	Descrição							
			ND - Fonte								

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 5487

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA AÇÃO ADMINISTRATIVA DESTA CASA DE LEIS.

07/05/2022	06070001	34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002	1104003	00145798	05050008	05/05/2022	05300003	05/05/2022	518,60	518,60
			339030 - 1501,0000	CEF 5-0				3005-2022		0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 1932522

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

07/05/2022	06070002	34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002	1104003	00145878	05050007	05/05/2022	05300002	05/05/2022	990,60	990,60
			339030 - 1501,0000	CEF 5-0				3005-2022		0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 1942522

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

07/05/2022	06070003	03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101 - 012002	1104003	068419772	05050006	05/05/2022	05270001	05/05/2022	65,00	65,00
			339030 - 1501,0000	CEF 5-0				2705-2022		0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3452/2022

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

07/06/2022	06070004	05985546000109	CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	1104003	00427955	06010001	06070001	20.095,40	20.095,40		
				CEF 5-0		01/06/2022	07/06/2022	0,00	0,00		

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1246402

# EMPENHO REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 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 DM65371, REFERENTE A 2ª PARCELA.

07/06/2022	06070005	2306854000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	1104003	903824	01000001	06020002	1.535,56	1.535,56		
				CEF 5-0		03/01/2022	02/06/2022	0,00	0,00		

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DA COMISSÃO A S/A GLAINE GUEDES DOS SANTOS.

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

07/06/2022	06070006	05985546000109	CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	1104003	00680387	06010002	06070002	1.066,08	1.066,08		
				CEF 5-0		01/06/2022	07/06/2022	0,00	0,00		



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento está de acordo com a nota de liquidação

# LIQUIDADO CONFORME NF 1280348

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CÓDIGO LÍNEA Nº 814844.

07/06/2022	06070007	52413596267	01101 : 012075	1104003	081542175	06070003	06060002	06060002	06060002	2.900,00	2.900,00
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		01106/2022	06076/2022			0,00	0,00

# Pagamento está de acordo com a nota de liquidação

# LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 218/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 901/2017 DESTA CASA DE LEIS.

07/06/2022	06070008	01600231234	01101 : 012002	1104003	00128087	06070000	06070003	06070003	06070003	400,00	400,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		07006/2022	07006/2022			0,00	0,00

# Pagamento está de acordo com a nota de liquidação

# LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIGEM Nº 40/2022.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLIGAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM O INTUO DE PARTICIPAR DO EVENTO DA 21ª REUNIÃO PLENEÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA EXTINTIVISTA DO CAJARI.

09/06/2022	06080001	1102512800126	01101 : 012002	1104003	011544700	05000015	06020001	06020001	06020001	568,00	568,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		05/05/2022	02/06/2022			0,00	0,00



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

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento esta dao conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, CONFORME NF 38/2022

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CAMBOS PARA ESTA CASA DE LEIS.

08/06/2022	66080002	23086804000150	01101 - 012001	1104/003	64-9458	01000002	06080001	2.107,38	937,47		
			319011 - 1501-0000	CEF 5-0		03/01/2022	08/06/2022	1.166,91			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				2,39			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				171,48			
			5126	Contribuicão Sindical - CM				16,86			
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacão - CM				327,77			
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacão - CM				155,41			
			5134	Vale Congras - CM				486,00			

# Pagamento esta dao conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A SR. ELZA DOS SANTOS MARTINS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022

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

08/06/2022	66060003	23086804000150	01101 - 012001	1104/003	0190365E1	01000003	06080002	4.434,78	2.684,17		
			319011 - 1501-0000	CEF 5-0		03/01/2022	08/06/2022	1.810,81			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				158,55			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				487,03			
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacão - CM				1.197,03			



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Destinação	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho								
			MD - Funta								

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS A Sr. DENIS LIMA CHAGAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022

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

08/06/2022	06000004	23026604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01901 - 012001	1104009	019877781	010300002	06080003	4.176,18	2.301,43
			318011: 1501.0000	CEF 5-0		0301/2022	0806/2022	1.877,75	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				1.049,36	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				828,38	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 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 EXERCÍCIO DE 2022

08/06/2022	06000005	52376341220 - WALCIAMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075	1104003	018020315	06070001	06080004	3.000,00	3.000,00
			339293: 1501.0000	CEF 5-0		0706/2022	0806/2022	0,00	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME RELATÓRIO DE AUTORIZACÃO N.º 220/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEBENTIZADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 1040/16 E ATO DA MESA 3012/011 DESTA CASA DE LEIS.





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / CIB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
08/06/2022	05080005	47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075 336003 - 1501-0000	1104003 CEF 5-0	(119818141	06030001	06030001	06030001	06030001	2.000,00	2.000,00

# Pagamento realizado de acordo com a ordem de fornecimento

# LIQUIDADAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 223/2022.

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

10/06/2022	06100001	23056804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012091 319011 - 1501-0000	1104003 CEF 5-0	681088	01030001	01030001	06090001	06090001	1.000,00	1.000,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

# Pagamento devido de acordo com a ordem de fornecimento

# LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR COMISSIÃO DESTA CASA DE LEIS A Sra. CRISTINA DE LIMA RODRIGUES. REF. AO ANO EM CURSO.

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

10/06/2022	06130002	23056804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 319011 - 1501-0000	1104003 CEF 5-0	074516204	01030003	01030003	06100001	06100001	4.434,78	2.240,96
			5100 - Imposto de Renda - IRRF - CM							184,99	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM							457,03	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM							352,97	
			5128 - Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM							1.195,81	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UD - Program. Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO ASSESSOR O SR. BENEDITO MACCHADO DO CARMO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

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

14/06/2022	05140001	23096804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001		1104003	428598	01030001	06140001		2.000,00	1.838,19
			319011 - 1501.0000		CEF 5-0		03/01/2022	14/06/2022		161,81	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM							161,81	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA ACOMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. RAFAELA NUNES SILVA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

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

15/06/2022	06150001	39506396000153 - A S DE OLIVEIRA EIRELI	01101 - 012002		1104003	00115473	05010009	06080002		104,00	104,00
			339030 - 1501.0000		CEF 5-0		01/06/2022	09/06/2022		0,00	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 08/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESCUSA DE AGUA MINERAL GARFAPÃO 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.

15/06/2022	06160002	52613696287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012002		1104003	038318062	06150007	06150007		2.000,00	2.000,00
			339014 - 1501.0000		CEF 5-0		15/06/2022	15/06/2022		0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cada Comenta		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos/cons
			UG - Programa Trabalho								
			ND - Forns								

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação:

# LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 50/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL FEDERAL(BRASÍLIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/PA.

17/06/2022	06170001	63090420290	MARLON BARBOSA MOURA	01101 - 012002	1104003	12135782	06150001	06150001			2.000,00
				339014 - 1501.0000	CEF 5-0		15/06/2022	15/06/2022			0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação:

# LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 45/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL FEDERAL(BRASÍLIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 18 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/PA.

17/06/2022	06170002	47241390210	VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012002	1104003	036436261	06150002	06150009			2.000,00
				339014 - 1501.0000	CEF 5-0		19/06/2022	15/06/2022			0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação:

# LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 46/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL FEDERAL(BRASÍLIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/PA.

17/06/2022	06170003	46302740344	JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012002	1104003	011666187	06150003	06150003			2.000,00
				339014 - 1501.0000	CEF 5-0		15/06/2022	15/06/2022			0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
			UO - Progresso Trabalho								
			ND - Fonte								

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 43/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 16 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL FEDERAL (BRASÍLIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/PA.

17/06/2022	06170004	2101575268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 - 012002	1104003	036230309	06150004	06150004	2.000,00	2.000,00		
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		15/06/2022	15/06/2022	0,00			

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 41/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 16 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL FEDERAL (BRASÍLIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/PA.

17/06/2022	06170005	79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012002	1104003	036230309	06150005	06150005	2.000,00	2.000,00		
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		15/06/2022	15/06/2022	0,00			

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 42/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 16 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL FEDERAL (BRASÍLIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/PA.

17/06/2022	06170006	3421208204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012002	1104003	036230309	06150006	06150006	2.000,00	2.000,00		
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		15/06/2022	15/06/2022	0,00			



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valor	
				US - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
			ND - Fonte	Descrição							

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 40/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE ENEMIAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

17/06/2022	06170007	52283905287	01101 - 012002	1104003	036100632	06150008	06150008	06150008	2.000,00	2.000,00	
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		15/06/2022	15/06/2022		0,00	0,00	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 50/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 18 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE ENEMIAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

17/06/2022	06170008	52017710253	01101 - 012002	1104003	00153103	06150009	06150009	06150009	2.000,00	2.000,00	
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		15/06/2022	15/06/2022		0,00	0,00	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 40/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE ENEMIAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

17/06/2022	06170009	61920231234	01101 - 012002	1104003	00153264	06150010	06150010	06150010	2.000,00	2.000,00	
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		15/06/2022	15/06/2022		0,00	0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidacão		Valores	
				US - Programa Trabalho	CH / OB / LP		Numero	Data	Numero	Data
			MO - Fonte	Descriçao						

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM N° 01/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP

17/06/2022	06170010	52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002	1104003	036457404	06150011	06150011	06150011	2.000,00	2.000,00
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM N° 02/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP

17/06/2022	06170011	52290158201 - WILBYSON HAROLDO FERRERA BATISTA	01101 - 012002	1104003	0152611	06150012	06150012	06150012	2.000,00	2.000,00
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM N° 49/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL FEDERAL (BRASILIA/DF), A FIM DE CUMPRIR AGENDA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 19 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMNDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

17/06/2022	06170013	7636700262 - JUBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	036414190	06150013	06150013	06150013	2.000,00	2.000,00
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		15/06/2022	15/06/2022	15/06/2022	0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cota Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Relações
			UG - Programa Trabalho							
			MD - Fonte							

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE "MAGEM" N 47/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA PARA O FIM DE CUMPRIR AGÊNCIA RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 18 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AM.

20/06/2022	06200001	2306680400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	008845633	01030001	08200001		2.000,00	1.838,19
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/06/2022		161,81	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM						161,81	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidao

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA ASSESSORA PARLAMENTAR A Sra. REGIANE CORRÊA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSOARIOS PARA EXRCCIO DE 2022

20/06/2022	06200002	2306680400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	008662093	61030001	06200002		1.866,87	1.716,86
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/06/2022		149,81	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM						149,81	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidao

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA ASSESSORA PARLAMENTAR A Sra. EDNA DUARTE DE FREITAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSOARIOS PARA EXRCCIO DE 2022

RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
20/06/2022	06200003	23086604000190 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	066722789	01030001 03/01/2022	06200003 20/06/2022	833,33 0,00	833,33 0,00	833,33	833,33

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA ACESSORA PARLAMENTAR A Sra. REGIANE COIMBA DE SOUSA, REF. AO ANO EM CURSO.

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

20/06/2022	06200004	359554600190 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101 : 012002 319039 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00604245	06010010 01/06/2022	06200004 20/06/2022	955,50 0,00	955,50 0,00	955,50	955,50
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	----------------	--------	--------

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 1276045

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

20/06/2022	06200005	23086604000190 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	366865	01030001 03/01/2022	06200006 20/06/2022	35.514,67 2.912,58	35.514,67 2.912,58	32.602,08	32.602,08	
										5115	Previdência Nacional - INSS - CM	2.912,08

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (DETA CABA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Líquido
20/06/2022	0620008	23066804000150	01101 : 012001	1104003	002501	01030003	06200007		48.762,55	33.354,24
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/06/2022		15.428,31	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					2.910,81	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					4.869,94	
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					7.647,56	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

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

20/06/2022	0620007	23066804000150	01101 : 012001	1104003	190591	03010001	06200006		7.272,00	6.726,86
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		01/03/2022	20/06/2022		545,34	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					545,34	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

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

20/06/2022	0620008	23066804000150	01101 : 012001	1104003	527313	01030002	06200009		27.320,73	14.840,45
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/06/2022		12.690,28	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					877,71	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					2.282,30	
			5116	Pensao Alimentica - CM					514,27	
			5116	Pensao Alimentica - CM					451,25	
			5126	Contribuição Sindical - CM					137,86	
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					5.981,70	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cotas Corrente		Empenho	Liquidade	Valores				
				Número	CH / OB / LP			Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido
			5134	Vale Compras - CM				2.434,99				

# Pagamento acima deve conforme nota de liquidação

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

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

20/06/2022	05200010	23088604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	325314	01030002	06200010	2.748,68	2.748,68
			315011 : 1501.0000	CEF 5-0		0301/2022	20/06/2022	0,00	0,00

# Pagamento acima deve conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS A Srs. ANA ROSA PEREIRA GUEDES E O Sr. JOSÉ ACEIRI AMÉRICO MORAES. REF. AO ANO EM CURSO.

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

20/06/2022	05200010	23088604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	718567	01030001	06200011	15.666,63	15.666,63
			315011 : 1501.0000	CEF 5-0		0301/2022	20/06/2022	0,00	0,00

# Pagamento acima deve conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO ANO EM CURSO.

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

20/06/2022	05200011	00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001	1104003	0866305	01030004	06200012	30.255,20	30.255,20
			315013 : 1501.0000	CEF 5-0		0301/2022	20/06/2022	0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				ND - Fonte	UD - Programa Trabalho	Numero	CH / CB / LP	Numero	Data	Numero	Data
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação											
# LIQUIDACÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MES DE MAIO DE 2022.											
# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2022											
21/06/2022	06210001	89743420200 - JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002 339039 - 1501.0000		1104003 CEF 5-0	0018791147	06010011	06200005	20/06/2022	4.000,00	4.000,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação											
# LIQUIDACÃO CONFORME Nº 3543/2022											
# EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTACAGA DE LIS.											
21/06/2022	06210002	17533629000108 - JUCELI NO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002 339039 - 1501.0000		1104003 CEF 5-0	018845124	06010016	06170001	17/06/2022	4.500,00	4.500,00
# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação											
# LIQUIDACÃO CONFORME Nº412022											
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERACÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.											
21/06/2022	06210003	17533629000108 - JUCELI NO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002 339039 - 1501.0000		1104003 CEF 5-0	018817581	06010017	06170002	17/06/2022	5.500,00	5.500,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de lançamento

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 252/2022

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

21/05/2022	06210004	1753962000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	00129244	06010318	06210001	06210001	06210001	3.500,00	3.500,00
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		01/06/2022	21/06/2022			0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de lançamento

# LIQUIDACÃO CONFORME RECIBO Nº06/2022

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

27/06/2022	06220001	2734539000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SOUZEIRA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	048220001	05010015	06200013	06200013	06200013	5.500,00	5.500,00
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		01/06/2022	26/06/2022			0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de lançamento

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 59/2022

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

27/06/2022	06210001	059855600109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101 - 012002	1104001	00863146	06010012	06210001	06210001	06210001	1.025,88	1.025,88
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		01/06/2022	27/06/2022			0,00	0,00



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 10980900

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CÓDIGO UNICO Nº 814501.

27/06/2022	06270002	089669400010 - FLYVES LTDA - ME	01101 - 012002	1104003	00120620	06010013	06060003	06060003		800,00	800,00
			336039 - 1501.0000	CEF 5-0		01106/2022	0906/2022			0,00	600,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 062032

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

30/06/2022	06300001	0283023000100 - J. L. S. TENDRÍO - EPP	01101 - 012002	1104003	00126060	06010014	06270002	06270002		2.296,80	2.296,80
			336039 - 1501.0000	CEF 5-0		01106/2022	27/06/2022			0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 331/2022

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

30/06/2022	06300002	52276341200 - WALCMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002	1104003	620067471	06290001	06300001	06300001		800,00	800,00
			336014 - 1501.0000	CEF 5-0		29/06/2022	30/06/2022			0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 066/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.

30/06/2022	06300003	79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012002	1104003	020229813	06290002	06290001	800,00		800,00
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		29/06/2022	29/06/2022	0,00		0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 055/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.

30/06/2022	06300004	16387090262 - URBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	020227744	06290003	06290002	800,00		800,00
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		29/06/2022	29/06/2022	0,00		0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 060/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.

30/06/2022	06300005	34212096204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012002	1104003	020227744	06290004	06290003	800,00		800,00
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		29/06/2022	29/06/2022	0,00		0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			01101 - 012002								
			339014 - 1501.0000								

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 057/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.

30/06/2022	06300006	52263609287	DENIS LIMA CHAGAS	1104003	020203419	06290006	28/06/2022	06290004	28/06/2022	800,00	0,00
				CEF 5-0							

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 056/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.

30/06/2022	06300007	21015775268	FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	1104003	020193334	06290006	28/06/2022	06290005	28/06/2022	800,00	0,00
				CEF 5-0							

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 055/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENO DO TCE/AP, CONFORME OFÍCIO Nº 013/2022 - PRES - TCE/AP, O EVENTO TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.

30/06/2022	06300008	6102021234	JOSE DE RIBAMAR PAVAO	1104003	00147481	06290007	28/06/2022	06290008	28/06/2022	800,00	0,00
				CEF 5-0							



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

\* Pagamento neste data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE MAJEM Nº 054/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLIGAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO DI 12 DE JUNHO DE 2022, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DO PLENDO DO TCE/AP, CONFORME OFÍCIO Nº 0130922 - PRES - TCE/AP, O EVENTO TV NA COMUNIDADE ORIENTAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA.

30/05/2022	06300009	00360303357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 - 012002		1104003	999	01030009	06300002				347,85	347,85
			339039 - 1501.0000		CEF 5-3		03/01/2022	30/06/2022				0,00	0,00

\* Pagamento neste data conforme nota de liquidação

# TARIFAS BANCARIAS.

# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

										Soma Gessora [ (1101) ]		321.357,67	286.071,86
												41.285,81	
										Total		321.357,67	286.071,86
												41.285,81	

*Walumir R. Fonseca*  
Walumir R. Fonseca  
Procurador CML  
2021/2022

*[Assinatura]*  
Câmara Municipal de Laranjal do Jari  
Câmara de Ffinaças e Contabilidade  
CPF: 640.003.000/0001-96

*[Assinatura]*  
Jociano de Oliveira Salomão  
CRCBA 0338160-7 T-AP  
CONTADOR





RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2022

Despesa	Gestor	DH	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM</b>				
00000001000135-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	06200015	1104003	12.743,51
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>				
60508298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	06200018	1104003	514,27
96838965291-GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	06200017	1104003	451,25
<b>Soma do dia 20/06/2022:</b>				<b>13.709,03</b>
<b>5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM</b>				
00300305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	06240001	1104003	18.423,03
<b>Soma do dia 24/06/2022:</b>				<b>18.423,03</b>
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>				
23068905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	06280001	1104003	5.366,80
<b>Soma do dia 28/06/2022:</b>				<b>5.366,80</b>
<b>Total de Despesas:</b>				<b>37.498,86</b>
<b>Total de Estornos:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>37.498,86</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA 033816/0-7 TAP  
CONTADOR

Walcimar R. Fonseca  
CPF: 640.401.207