

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº062/2022/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari de 04 maio de 2022

**AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB**

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

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

Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,



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



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	275.321,41
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	54.904,06
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	41.746,99	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	323.300,00	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	246.885,11	SALDO ATUAL	280.905,71
TOTAL	614.031,10	TOTAL	614.031,10

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	604.216,66
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.736,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	114.719,72	RESTOS A PAGAR	106.452,46
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	660.090,62	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	117.483,06	SALDO ATUAL	280.905,71
TOTAL	1.382.333,30	TOTAL	1.092.383,80

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	19.548.830,00	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
TOTAL	19.548.830,00	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	249.905,11	
SAQUES		291.378,46
DEPÓSITOS	323.303,00	
SALDO ATUAL		280.905,71
TOTAL	572.208,10	572.284,19

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

JOSÉ LUIZ DE ESTIVARA SAKIMACIO
José Luiz de Oliveira Sakimacio
CRCBA 0338160-7 TAP
CONTADOR

Genilson Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.209-14



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Rco / Conta	Fundo Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saqueos	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 - 5	0193.011	248.885,11	323.399,08	291.378,48	280.905,71
Total:			248.885,11	323.399,08	291.378,48	280.905,71
Total:			248.885,11	323.399,08	291.378,48	280.905,71

T104003 - CEF 6-0

Walcimar R. Fonseca

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

[Signature]
SOCIETARIO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRICBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR

[Signature]
Norma Crispa de Araújo
Gerente da Finanças CMUJ
CPF: 649.076.202-48



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 02/05/2022 - 10:15

Mês: Março/2022

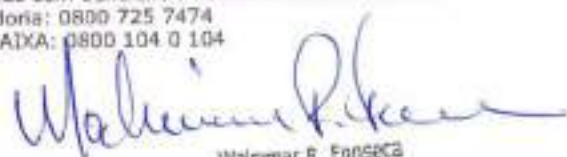
Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	248.885,11 C
02/03/2022	000001	CRED TED	36.699,54 C	285.584,65 C
03/03/2022	140237	ENVIO TED	1.838,19 D	283.746,46 C
03/03/2022	141992	ENVIO TED	1.838,19 D	281.908,27 C
03/03/2022	142498	ENVIO TED	1.838,19 D	280.070,08 C
03/03/2022	142752	ENVIO TED	1.838,19 D	278.231,89 C
03/03/2022	031207	ENVIO TEV	1.838,19 D	276.393,70 C
03/03/2022	031207	ENVIO TEV	1.838,19 D	274.555,51 C
03/03/2022	031208	ENVIO TEV	1.838,19 D	272.717,32 C
03/03/2022	031725	ENVIO TEV	2.887,00 D	269.830,32 C
03/03/2022	302539	CHEQUE PAG	17.679,16 D	252.152,16 C
03/03/2022	140237	DOC/TED INTERNET	10,45 D	252.141,71 C
03/03/2022	141992	DOC/TED INTERNET	10,45 D	252.131,26 C
03/03/2022	142498	DOC/TED INTERNET	10,45 D	252.120,81 C
03/03/2022	142752	DOC/TED INTERNET	10,45 D	252.110,36 C
04/03/2022	041240	ENVIO TEV	2.240,98 D	249.869,38 C
04/03/2022	099098	FOL PAGTO	3.666,38 D	246.203,00 C
04/03/2022	099098	FOL PAGTO	10,00 D	246.193,00 C
07/03/2022	134958	ENVIO TED	669,80 D	245.523,20 C
07/03/2022	135363	ENVIO TED	1.150,20 D	244.373,00 C
07/03/2022	135922	ENVIO TED	90,00 D	244.283,00 C
07/03/2022	138080	ENVIO TED	2.900,00 D	241.383,00 C
07/03/2022	138453	ENVIO TED	2.900,00 D	238.483,00 C
07/03/2022	139126	ENVIO TED	2.987,67 D	235.495,33 C
07/03/2022	139649	ENVIO TED	2.967,34 D	232.527,99 C
07/03/2022	071030	ENVIO TEV	3.000,00 D	229.527,99 C
07/03/2022	071030	ENVIO TEV	600,00 D	228.927,99 C
07/03/2022	071031	ENVIO TEV	1.299,14 D	227.628,85 C

			1.020,00 D	226.608,85 C
07/03/2022	071031	ENVIO TEV		
			2.900,00 D	223.708,85 C
07/03/2022	071034	ENVIO TEV		
			2.960,72 D	220.748,13 C
07/03/2022	071035	ENVIO TEV		
			3.000,00 D	217.748,13 C
07/03/2022	071035	ENVIO TEV		
			2.900,00 D	214.848,13 C
07/03/2022	071036	ENVIO TEV		
			2.900,00 D	211.948,13 C
07/03/2022	071036	ENVIO TEV		
			2.900,00 D	209.048,13 C
07/03/2022	071037	ENVIO TEV		
			10,45 D	209.037,68 C
07/03/2022	134958	DOC/TED INTERNET		
			10,45 D	209.027,23 C
07/03/2022	135363	DOC/TED INTERNET		
			10,45 D	209.016,78 C
07/03/2022	135922	DOC/TED INTERNET		
			10,45 D	209.006,33 C
07/03/2022	138080	DOC/TED INTERNET		
			10,45 D	208.995,88 C
07/03/2022	138453	DOC/TED INTERNET		
			10,45 D	208.985,43 C
07/03/2022	139126	DOC/TED INTERNET		
			10,45 D	208.974,98 C
07/03/2022	139649	DOC/TED INTERNET		
			2,70 D	208.972,28 C
07/03/2022	099098	DEB TARIFA		
			1.838,19 D	207.134,09 C
08/03/2022	081026	ENVIO TEV		
			1.838,19 D	205.295,90 C
08/03/2022	081027	ENVIO TEV		
			2.900,00 D	202.395,90 C
08/03/2022	081107	ENVIO TEV		
			3.000,00 D	199.395,90 C
08/03/2022	081147	ENVIO TEV		
			1.838,19 D	197.557,71 C
08/03/2022	099098	FOL PAGTO		
			32.489,63 D	165.068,08 C
09/03/2022	850801	PAG GPS		
			1.500,00 D	163.568,08 C
09/03/2022	090844	ENVIO TEV		
			1.838,19 D	161.729,89 C
09/03/2022	099098	FOL PAGTO		
			0,90 D	161.728,99 C
09/03/2022	099098	DEB TARIFA		
			240,00 D	161.488,99 C
10/03/2022	101539	ENVIO TEV		
			0,90 D	161.488,09 C
10/03/2022	099098	DEB TARIFA		
			800,00 D	160.688,09 C
14/03/2022	141043	ENVIO TEV		
			1.838,19 D	158.849,90 C
15/03/2022	099098	FOL PAGTO		
			2.209,63 D	156.640,27 C
16/03/2022	161635	ENVIO TEV		
			0,90 D	156.639,37 C
16/03/2022	099098	DEB TARIFA		
			250.000,00 C	406.639,37 C
17/03/2022	000001	CRED TED		
			1.121,11 D	405.518,26 C
18/03/2022	100570	ENVIO TED		
			1.838,19 D	403.680,07 C
18/03/2022	180500	ENVIO TEV		
			1.838,19 D	401.841,88 C
18/03/2022	180501	ENVIO TEV		
			10,45 D	401.831,43 C
18/03/2022	100570	DOC/TED INTERNET		
			33.087,42 D	368.744,01 C
18/03/2022	099098	FOL PAGTO		
			15.145,66 D	353.598,35 C
18/03/2022	099098	FOL PAGTO		
			36.009,76 D	317.588,59 C
18/03/2022	099098	FOL PAGTO		
			1.589,05 D	315.999,54 C

18/03/2022	099098	FOL PAGTO	5.605,55 D	310.393,99 C
21/03/2022	151520	DEVOL TED	600,00 C	310.993,99 C
21/03/2022	047227	PG LUZ/GAS	885,55 D	310.108,44 C
21/03/2022	119094	ENVIO TED	619,55 D	309.488,89 C
21/03/2022	119252	ENVIO TED	572,66 D	308.916,23 C
21/03/2022	151033	ENVIO TED	3.246,00 D	305.670,23 C
21/03/2022	151165	ENVIO TED	144,33 D	305.525,90 C
21/03/2022	151520	ENVIO TED	600,00 D	304.925,90 C
21/03/2022	119094	DOC/TED INTERNET	10,45 D	304.915,45 C
21/03/2022	119252	DOC/TED INTERNET	10,45 D	304.905,00 C
21/03/2022	151033	DOC/TED INTERNET	10,45 D	304.894,55 C
21/03/2022	151165	DOC/TED INTERNET	10,45 D	304.884,10 C
21/03/2022	151520	DOC/TED INTERNET	10,45 D	304.873,65 C
21/03/2022	099098	DEB TARIFA	38,70 D	304.834,95 C
22/03/2022	068736	PG PREFEIT	4.168,82 D	300.666,13 C
22/03/2022	221218	ENVIO TEV	400,00 D	300.266,13 C
23/03/2022	145162	PG LUZ/GAS	1.232,01 D	299.034,12 C
23/03/2022	126842	ENVIO TED	1.642,00 D	297.392,12 C
23/03/2022	132744	ENVIO TED	600,00 D	296.792,12 C
23/03/2022	231210	ENVIO TEV	117,00 D	296.675,12 C
23/03/2022	231647	ENVIO TEV	12.576,18 D	284.098,94 C
23/03/2022	126842	DOC/TED INTERNET	10,45 D	284.088,49 C
23/03/2022	132744	DOC/TED INTERNET	10,45 D	284.078,04 C
24/03/2022	000001	CRED TED	36.699,54 C	320.777,58 C
24/03/2022	241544	ENVIO TEV	4.000,00 D	316.777,58 C
24/03/2022	241545	ENVIO TEV	4.500,00 D	312.277,58 C
24/03/2022	241546	ENVIO TEV	5.500,00 D	306.777,58 C
25/03/2022	251204	ENVIO TEV	3.500,00 D	303.277,58 C
25/03/2022	302572	CHEQUE PAG	18.422,87 D	284.854,71 C
25/03/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	284.805,71 C
29/03/2022	291036	ENVIO TEV	500,00 D	284.305,71 C
29/03/2022	291358	ENVIO TEV	400,00 D	283.905,71 C
29/03/2022	291359	ENVIO TEV	3.000,00 D	280.905,71 C

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



Walcimar R. Fonseca
 Presidente CMLJ
 2021/2022



Carlos Augusto Zamparo
 Gerente de Finanças CMLJ
 CPF: 649.004.292-04



Conta / Descrição	Fuente	Ancão	Redaca	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidações no Mês	Liquidações Acumuladas	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Podet: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UC: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 - 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
44905115011000-0100AS E INSTALAÇÕES	67.000,20	0,00	64.310,56	2.748,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,62
44905215011000-EQUIPAMENTOS E MATERIE	73.209,20	0,00	0,00	73.209,20	0,00	22.304,08	0,00	0,00	0,00	32.394,00	0,00	40.905,20
Total da Ação:	140.209,40	0,00	64.310,56	76.947,82	0,00	22.304,08	0,00	0,00	0,00	32.394,00	0,00	43.653,82
Ação: 01.031.0001 - 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
31000415011000-CONTINUAÇÃO POR TEMPO	52.899,20	0,00	0,00	52.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.899,20
31001115011000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.344.892,15	40.032,00	0,00	1.388.614,15	43.632,00	1.388.614,15	142.167,19	387.036,13	158.067,19	387.036,13	1.000.958,02	0,00
31001315011000-CORRIGIÇÕES PATRONAIS	267.155,20	0,00	0,00	267.155,20	0,00	267.155,20	22.537,56	23.280,58	22.537,56	243.874,62	0,00	0,00
31001415011000-SENTENÇAS JUDICIAIS	23.195,20	0,00	0,00	23.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.195,20
31002215011000-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
31003415011000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.897,60	670,00	0,00	12.576,18	12.576,18	12.576,18	19.676,18	12.576,18	12.576,18	12.576,18	0,00	0,00
Total da Ação:	1.722.536,95	44.310,56	0,00	1.766.877,33	56.308,18	1.668.348,53	177.381,33	623.512,69	253.281,33	423.512,69	1.244.732,64	98.592,60
Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
20901415011000-CÁRTERAS - CIVIL	46.508,80	0,00	0,00	46.508,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	44.908,80
20903015011000-MATERIAL DE CONSUMO	118.003,21	0,00	0,00	118.003,21	5.932,41	37.219,29	5.932,41	37.219,29	5.236,14	34.003,86	3.215,41	81.863,72
33503315011000-PASSAGENS E DESPESAS COM	54.080,30	0,00	0,00	54.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.080,30
33503515011000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	99.175,43	0,00	0,00	99.175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.175,43
33503615011000-OUTROS SERVIÇOS DE	46.308,80	0,00	0,00	46.308,80	4.000,00	26.544,00	4.000,00	26.544,00	4.300,00	26.544,00	0,00	19.368,80
33003915011000-OUTROS SERVIÇOS DE	117.822,83	0,00	0,00	117.822,83	26.356,36	40.948,00	25.201,21	47.188,24	25.101,21	42.048,84	7.561,23	87.374,34
33004215011000-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
33004315011000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.897,60	0,00	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897,60
Total da Ação:	467.374,17	0,00	0,00	467.374,17	35.291,97	119.311,38	38.183,62	112.852,13	36.937,35	104.194,72	11.116,66	392.062,79
Ação: 01.031.0001 - 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA												
33000415011000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.878,40	26.000,00	0,00	127.878,40	38.102,73	76.508,05	38.102,73	76.508,05	38.102,73	76.508,05	0,00	50.576,35
Total da Ação:	107.878,40	26.000,00	0,00	127.878,40	38.102,73	76.508,05	38.102,73	76.508,05	38.102,73	76.508,05	0,00	50.576,35
Total da Unidade Orçamentária:	2.437.337,92	64.310,56	64.310,56	2.437.337,92	129.602,88	1.892.458,98	251.567,66	612.873,07	278.321,41	614.215,66	1.288.343,38	544.878,95
Total do Órgão:	2.437.337,92	64.310,56	64.310,56	2.437.337,92	129.602,88	1.892.458,98	251.567,66	612.873,07	278.321,41	614.215,66	1.288.343,38	544.878,95



Conta / Descrição	Fineza	Adiço	Reducao	Dotacao Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Dispositivo
Total da Despesa:	2.407.237,52	54.316,29	54.316,08	2.407.377,42	129.892,83	1.892.488,96	221.207,89	811.873,27	279.217,41	664.216,06	1.388.942,58	144.878,26

Despesa Corrente:	2.296.379,52	54.316,29	54,00	2.381.386,15	129.892,83	1.892.094,29	221.207,66	811.873,27	279.217,41	664.216,06	1.298.848,38	101.215,14
Despesa Capital:	140.298,48	0,00	64.316,56	79.647,45	0,00	32.790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	32.790,00	43.663,02
Reserva Contingencia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO

Walcirina Ribeiro Fonseca

WALCIRINA RIBEIRO FONSECA
Presidente CMUJ
2021/2022

Jupeleino de Oliveira Salomão
Jupeleino de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338160-1 T-AP
CONTADOR

Walcirina Ribeiro Fonseca
Presidente de Finanças-CMUJ
CPF: 649.003.342



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	EST	03010001	43.632,00
# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS PARA EXERCICIO DE 2022					
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	03010002	5.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	03010003	4.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
27345380000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	03010004	3.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MÍDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
86743820200 - JOSE ROBEILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	03010005	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	03010006	3.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APCIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	03010007	1.642,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	03010008	108,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	03010009	1.499,90
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	03010010	509,80
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.					
					68.391,70
Empenhos do dia: 19					Soma do dia 31/03/2022:
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	03030001	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE DEBATES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.					
34934620000110 - POSTO ELDOGRADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	03030002	1.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APCIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	03030003	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
04194336000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	03030004	117,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 22, PARA ESTA CASA DE LEIS.					
4600274024 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03030005	2.960,72
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03030006	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.					
52283808287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03030007	2.960,60
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.					
52017710263 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03030008	2.967,67
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.					
52413896287 - ELEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03030009	2.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.					
21015776268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	03030010	2.867,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Valor	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	568,83	ORD 03030011	
# EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM HOMENAGEM O DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO DESTA CASA DE LEIS.					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	528,88	ORD 03030012	
# EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK A FIM DE ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O CURSO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ REALIZADO NESTE CASA DE LEIS.					
			Empenhos do dia: 12	Soma do dia 03/03/2022:	23.950,10
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD 03040001	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD 03040002	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
61820231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD 03040003	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.967,34	ORD 03040004	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD 03040005	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00	ORD 03040006	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
			Empenhos do dia: 6	Soma do dia 04/03/2022:	17.467,34
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	3.000,00	ORD 03070001	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 064/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
			Empenhos do dia: 1	Soma do dia 07/03/2022:	3.000,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	800,00	ORD 03110001	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERÍODO 14 E 15 DE MARÇO DE 2022, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A FIM DE ASSINAR O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ATENDIMENTO PRECARIO AO INSS DE LARANJAL DO JARI/AP.					
			Empenhos do dia: 1	Soma do dia 11/03/2022:	800,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	400,00	ORD 03140001	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS PRESIDENTES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A OUTORGA DA CAESA.					
05665546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	885,55	ORD 03140002	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
			Empenhos do dia: 2	Soma do dia 14/03/2022:	1.285,55
05665546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	1.232,01	ORD 03210001	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
35890436287 - ANA ROSA PEREIRA GUEDES	01101	012001 : 319094 : 1501.3000	12.576,18	ORD 03210002	
# EMPENHO REFERENTE AO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO Nº 409953 DO PROCESSO Nº 0001447-09.2021.8.05.0008, DA 3ª VARA DA COMARCA DE LARANJAL DO JARI, FÓRUM DE LARANJAL DO JARI ESTADO DO AMAPÁ/AP.					
			Empenhos do dia: 2	Soma do dia 21/03/2022:	13.808,19
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	500,00	ORD 03240001	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRIO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
			Empenhos do dia: 1	Soma do dia 24/03/2022:	500,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Typo	Empenho	Valor
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	03290001	400,00

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESBLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DOS PRESIDENTES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A OUTORGA DA CAUSA, QUE OCORRERÁ NA CÂMARA DE VEREADORES DE MACAPÁ, CONFORME O OFÍCIO Nº 088/2022/GAB/PRES/CM5 CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA E O OFÍCIO Nº 151/2022/GAB/PRES/CM1 CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ,

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 29/03/2022:	400,00
	Qtd. Empenho:	36
	Total Geral:	129.602,88

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
1021/2022

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

Gerente da Finanças-CM
CPF: 649.003.28



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03010001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Endereço: AV. LIBERDADE, S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 23085804000150

NIT/PI/S/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ESTIMATIVA

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

43.632,00

43.632,00

0,00

SubElemento: 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Fonte Recurso: 1501.0030 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VENCIMENTOS	UNID	1,0000	43.632,0000	43.632,00

QUARENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS/

43.632,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2022

Data: 01/03/2022

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Conselho
Presidente do Conselho
CMLJ
CPF: 040.000.2002-14



Margô / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03010002]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: tempo

UF: AP

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIB/PASEP:

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: 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
92.234,40	5.500,00	86.734,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUINZE MIL, QUINHENTOS REAIS//

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2022

Data: 01/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walmar R. Fonseca

Presidente CMLJ

Síndico de Finanças CMLJ

CPF: 049.053.202-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03010003]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Compê: termo

Endereço: Liberdade

UF: AP

CNPJ/CPF: 17533629000106

NIT/PI/SIPASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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
86.734,40	4.500,00	82.234,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL, CINQUENTOS REAIS//

4.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2022

Data: 01/03/2022

WALCIMAR FONSECA
Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças-CMLJ
CPF: 649.001.299-4



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03010004]

Março / 2022

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CCPF: 27345390000198

NIT/RIS/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

82.234,40

3.500,00

78.734,40

SubElemento: 50 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

ATRES MIL, QUINHENTOS REAIS/

3.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2022

Data: 01/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente do Conselho de Administração
Comissão de Finanças CMLJ
CPF: 649.053.202-34



Março / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03010005]

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVID 299

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 69743900200

NIT/PIS/PASEP:

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: 339038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

23.964,80

4.000,00

19.964,80

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

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 ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	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: 01/03/2022

Data: 01/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Secretário do Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03010006]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 09 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

78.734,40

3.500,00

75.234,40

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	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO ALUGUEL VEICULO	UNID	1,000	3.500,0000	3.500,00

03 TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2022

Data: 01/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - CMLJ
CPF: 549.065.202-30



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03010007]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NI/TIPIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

75.234,40

1.642,00

73.592,40

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	REFIL TINTA EPSON T544120 PRETO 70ML	UNID	1,0000	70,0000	70,00
2	REFIL TINTA EPSON MAGENTA T664320	UNID	1,0000	70,0000	70,00
3	REFIL TINTA EPSON T664320 AZUL 70ML	UNID	1,0000	70,0000	70,00
4	GRAMPEADOR MASTERPRINT ATÉ 25FL MP400	UNID	1,0000	47,0000	47,00
5	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	UNID	24,0000	30,0000	720,00
6	CANETA COMPACTOR TOP 2000 AZUL	UNID	50,0000	0,9000	45,00
7	CANETA ESTAMPADA BRW	UNID	8,0000	4,0000	32,00
8	ENVELOPE PLASTICO GROSSO SEM FURO	UNID	100,0000	0,5500	55,00
9	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS GROSSO	UNID	100,0000	0,5500	55,00
10	FITA P/ EMBALAGEM 48X100M ADELBRAS	UNID	3,0000	20,0000	60,00
11	ARQUIVO MORTO POLIONDA ALAPLAST	UNID	14,0000	11,0000	154,00
12	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 104FL TLIBRA	UNID	1,0000	13,0000	13,00
13	CANETA BIC CRISTAL AZUL	UNID	50,0000	1,1000	55,00
14	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 GR MASTERPRINT	UNID	100,0000	0,6500	65,00
15	PAPEL VERGE ESPECIAL LINHO A4 180GR	UNID	50,0000	0,6000	30,00
16	PEN DRIVE 16GB TWIST PD 588	UNID	1,0000	31,0000	31,00
17	REFL TINTA EPSON T664420 AMARELO 70ML	UNID	1,0000	70,0000	70,00

NUM ML. SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS//

1.642,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2022

Data: 01/03/2022

WALCIRAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03010698]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CADEADO PADO 40MM	UND	1,0000	33,0000	33,00
2	LAMPADA C E TWIST 58WX127V OUBLOX	UND	1,0000	75,0000	75,00

VALOR E DITO REAISV

108,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/03/2022

Data: 01/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.021.202-34



Março / 2022

NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03010009]

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339930 - 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
86.908,13	1.499,80	88.408,23

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL JUCA 330ML C/24	UNID	20,0000	21,0000	420,00
2	COPO DESC MARATA 150ML	PAC	30,0000	4,2500	127,50
3	AÇUCAR ITAMARATI TRITURADO 1KG	UNID	12,0000	4,3500	52,20
4	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	50,0000	5,7000	285,00
5	BISC MARILAN C CRACKER ESP 350G	UNID	25,0000	4,5000	112,50
6	MARGARINA QUALY AERADA 250G	UNID	30,0000	4,9500	148,50
7	BISC VITORIA SODA 300G	UNID	15,0000	4,5000	67,50
8	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	30,0000	8,3000	249,00
9	LENÇO DE PAPEL KLEENEX CLASSIC 14,2CM X 21CM L60 P65	UNID	4,0000	6,5000	26,00
10	COADOR DE CAFE CABO DE MADEIRA TAM G	UNID	2,0000	4,9500	9,90
11	AGUA MINERAL JUCA 330ML	UNID	3,0000	6,6000	1,80

UM MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA CENTAVOS

1.499,80

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2022

Data: 01/03/2022

WALCIBER RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente CMLJ
2021/2022



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03610010]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2584

Compl:

CNPJ/CPF: 34842227000175

NT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	COPO DESC MARATA 180ML	UNID	3,0000	4,8000	43,20
2	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	9,0000	2,5000	22,50
3	ALCOOL ETILICO HIDRAT SOL 82,8 1LTO	UNID	4,0000	11,7500	47,00
4	GUARD DE PAPEL NAPS 23 X 22CM	UNID	10,0000	1,8500	18,50
5	PAPEL TOALHA SCALA	UNID	15,0000	4,9500	74,25
6	LENCO DE PAPEL KLEENEX CLASSIC 14,2CM X 21,2CM L60 066	UNID	2,0000	6,5000	13,00
7	ESPONJA DE LA DE AÇO ASSOLAN 80G	UNID	10,0000	1,9500	19,50
8	ESPONJA CONDOR L PESADA LEVE 4 PAGUE 3 REF 1539	UNID	5,0000	4,7000	23,50
9	DOORIZ GLADE AEROSOL OFERTA ESPECIAL 360ML	UNID	4,0000	8,9500	35,80
10	DIFUSOR DE AROMAS COALA 100ML VANILA	UNID	2,0000	14,5000	29,00
11	LIMPA VIDROS LIMPOL 3 EM 1 500ML GATILHO	UNID	2,0000	10,5000	21,00
12	LIMP UAU PERF ROSAS E SEDUÇÃO 1L	UNID	2,0000	7,9500	15,90
13	LUSTRA MOVEIS POLIF LAVANDA 20% 500ML	UNID	1,0000	15,3500	15,35
14	DETERG BRISA MAÇA 500ML	UNID	10,0000	1,9500	19,50
15	DESINF ECONOMICO MARINE 2LTO	UNID	6,0000	7,6500	45,90
16	SABÃO EM BARRA BEM TE VI 1KG	UNID	1,0000	9,9000	9,90
17	PAPEL HIG FLORAL PERFUMADO C4	UNID	18,0000	3,5000	63,00

QUINZECENTOS E NOVE REAIS, OITENTA CENTAVOS

509,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/03/2022

Data: 01/03/2022

WALCIMARRIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 040.003.202-75



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03030001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: RAMALHO PALACE HOTEL LTDA

Endereço: AV. EMILIO MEDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 1501.0500 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUOCECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
73.582,40	3.000,00	70.582,40

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 TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.

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

ITRES ML REAIS/V

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2022

Data: 03/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente CMLJ
Junta de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03030002]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
84.898,43	1.500,00	83.398,43

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	UND	1,0000	1.500,0000	1.500,00

(RUA ML. QURINHENTOS REAIS)

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2022

Data: 03/03/2022

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Secretaria de Finanças CMLJ
CPF: 049.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 0303003]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: FLYWIB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08906694000170

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: 339038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
70,582,40	600,00	69,982,40

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

SEISCENTOS REAIS

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2022

Data: 03/03/2022

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Presidente de Finanças CMLJ
CPF: 049.008202-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03030004]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEIDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 205

Compl:

CNPJ/CPF: 04194536000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
83.395,43	117,00	83.281,43

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L	UND	8,0000	13,0000	117,00

CECENTO E DEZESSETE REAIS//

117,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2022

Data: 03/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Conselho
Município de Laranjal do Jari - CMLJ
CE: 040.000.205-44



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03030005]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002749244

NIT/PIS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 93 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
88.673,08	2.960,72	85.712,36

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	2.960,7200	2.960,72

NOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS//

2.960,72

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2022

Data: 03/03/2022

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Unidade de Finanças-CMLJ
CPF: 049.003.292-44



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03030006]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 73444835268

NIT/PIB/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
85.712,36	3.000,00	82.712,36

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	Qtde	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

07TRES MIL REAIS

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2022

Data: 03/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2822 NE 03030007]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283909287

NIT/PIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
82.712,36	2.900,00	79.812,36

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 081/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

DOIS MIL NOVECENTOS REAIS/7

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2022

Data: 03/03/2022

WALCIMAR BIBEIRO FONSECA

Walcirnar R. Fonseca
Presidente CMLJ
03/03/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Juiz de Finanças-CMLJ
CPF: 549.193.202-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03030008]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/INSIS/ASEP: 19008950017

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 304/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.987,6700	2.987,67

INDOIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS/100

2.987,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2022

Data: 03/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 848.043.207



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03030009]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413896287

NIT/PIIS/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
76.824,69	2.900,00	73.924,69

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 FLLCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 0011/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

@@DOIS MIL NOVECENTOS REAIS@@

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2022

Data: 03/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente da Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03630010]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/NIS/PASEP: 12341564313

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339033 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
73.924,69	2.887,00	71.037,69

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA.	UNID	1,0000	2.887,0000	2.887,00

DOIS MIL, OTOCENOS E OITENTA E SETE REAIS?

2.887,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/03/2022

Data: 03/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente de Finanças CMLJ
CPF: 049.043.202-38



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03030011]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPP: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

83.281,43

568,83

82.712,60

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM HOMENAGEM O DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO DESTA CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PAPEL TOALHA SNACK 50FLS D2	UNID	3,0000	4,9500	14,85
2	GUARDANAPO SCALA 20X23 C55	UNID	6,0000	1,6000	9,60
3	PRATO DESC TIPO PRM 120F	UNID	4,0000	1,6000	6,40
4	PRATO DESC CRISTAL PR 15	UNID	4,0000	1,5000	6,00
5	COLHER DESC STRAWPLAST C50 UND CSV523	UNID	2,0000	3,5000	7,00
6	REFRIG COCA COLA 2L	UNID	1,0000	8,9500	8,95
7	REFRIG GUARANA TUCHAUA 2L	KILO	1,0050	6,0000	6,00
8	REFRIG FANTA UVA 2L	UNID	1,0000	6,9500	6,95
9	SUCO DAFRUTA GOIABA 1L	UNID	3,0000	5,1500	15,45
10	PUDIM	KILO	2,5000	30,0000	75,00
11	BOLD CHOCOLATE	UNID	2,3240	36,5000	84,83
12	SALGADO C/100 UN	UNID	4,0000	45,0000	180,00
13	TORTA SALGADO	UNID	4,0500	36,0000	145,80

QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS, OITENTA E TRÊS CENTAVOS

568,83

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2022

Data: 03/03/2022

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldirmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03030012]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2854

Compl:

CNPJ/CPF: 34842227000178

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK A FIM DE ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DURANTE O CURSO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ REALIZADO NESTE CASA DE LEIS.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	TORTA SALGADO	UNID	4,1300	36,0000	148,68
2	TORRADA BAUDECCO MULTIGRAOS	UNID	2,0000	7,6500	15,30
3	AZEITONA VERDE MARIZA FAT SACH 150G	UNID	2,0000	6,4000	12,80
4	SELETA DE LEGUMES QUERO SC 170G	UNID	2,0000	3,7000	7,40
5	MAIONESE QUERO SACHE 1,020KG	UNID	1,0000	8,3000	8,30
6	PATE DE ATUM COQUEIRO SACHE 170G	UNID	4,0000	9,9500	39,80
7	APRESUNTADO	KILO	0,7320	18,4900	13,53
8	QUEIJO MUSS CRIS	KILO	0,6320	37,9900	24,01
9	FILEZINHO AURORA BANDEJA	UNID	2,0000	20,9000	41,80
10	POLPA DE FRUTA CAMTA TAPEREBÁ	UNID	1,0000	19,7500	19,75
11	POLPA DE FRUTA CAMTA GOMABA 1KG	UNID	1,0000	15,3000	15,30
12	POLPA DE FRUTA CAMTA ACEROLA 1KG	UNID	1,0000	14,9500	14,95
13	POLPA DE FRUTA MR MARACUJÁ 1KG	UNID	1,0000	19,6000	19,60
14	REQUEIJÃO VIGOR TRAD 500G	UNID	1,0000	18,5000	18,50
15	REQUEIJÃO VIGOR CREMOSO TRAD 200G	UNID	2,0000	9,3500	18,70
16	PIMENTA DE CHEIRO	KILO	0,2320	9,9800	2,32
17	PÃO DE QUEIJO COM FRUT MAIS 1KG	UNID	2,0000	21,5000	43,00
18	CENOURA	KILO	0,5150	13,9800	7,20
19	PÃO DE LEITE	KILO	4,4640	12,9800	57,94

(QUINZECENTOS E VINTE E OITO REAIS, OITENTA E OITO CENTAVOS)

528,88

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/03/2022

Data: 03/03/2022

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo
Secretaria de Finanças - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03040001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: LIBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 16367099282

NIT/PIB/PASEP: 12346733350

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501,0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
71.037,69	2.900,00	68.137,69

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 304/2018 E ATO DA MESA 0011/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/03/2022

Data: 04/03/2022

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente de Finanças CMLJ
CPF: 640.003.202



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03640002]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 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
58.137,59	2.900,00	65.237,69

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.	UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

@@@MIL NOVECENTOS REAIS@

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/03/2022

Data: 04/03/2022

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 045.063.852-44



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03640003]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPP: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633838989

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 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
65.237,89	2.900,00	62.337,89

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

2.900,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/03/2022

Data: 04/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Secretaria de Finanças-CMLJ
CNPJ: 043.003.200-01



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03640004]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compê: TERREO

CNPJ/CPF: 63050420200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
62.337,69	2.967,34	59.370,35

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçã: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçã: 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.

Ns.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATÓRIA	UNID	1,0000	2.967,3400	2.967,34

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

2.967,34

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/03/2022

Data: 04/03/2022

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente do Conselho de Finanças-CMLJ
2021/2022



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03040005]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0090 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
59.370,35	2.900,00	56.470,35

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/03/2022

Data: 04/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 049.099.908-17



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03040006]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NIT/PIIS/PASEP: 18015009387

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 330093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

56.470,35

2.900,00

53.570,35

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	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA.	UND	1,0000	2.900,0000	2.900,00

DOIS MIL NOVECIENTOS REAIS/7

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/03/2022

Data: 04/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente de Finanças CMLJ
CPF: 040.603.242-48



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03070001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52278341220

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

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
53.570,35	3.000,00	50.570,35

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

ATRES MIL REAIS/4

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/03/2022

Data: 07/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmár R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças-CMLJ

CPF: 049.003.202-54



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03110001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compê:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2052 - 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
46.508,80	500,00	45.708,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO PERÍODO 14 E 15 DE MARÇO DE 2022, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A FIM DE ASSINAR O TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ATENDIMENTO PRECARIO AO INSS DE LARANJAL DO JARI/AP.

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

NOITOCENTOS REAIS/V

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 11/03/2022

Data: 11/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araújo
Chefe de Gabinete
Secretaria de Finanças - CMLJ
CPF: 649.008.202-4



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Type: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
45.708,80	400,00	45.308,80

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS PRESIDENTES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A OUTORGA DA CAESA.

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

QUATROCENTOS REAIS!!

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/03/2022

Data: 14/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente do Grupo de Trabalho
Comissão de Finanças-CMLJ
CPF: 645.004.203-54



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03140002]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA

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

Compl:

CNPJ/CPF: 05965545000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

69.992,40

885,55

69.106,85

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	885,5500	885,55

[[OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E CINCO CENTAVOS]]

885,55

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/03/2022

Data: 14/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente da Comissão de Ffianças-CMLJ
CNPJ: 049.003.5202-90



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03210001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

CNPJ/CPF: 05865548000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
69.106,85	1.232,01	67.874,84

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

No.	Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UNID	1,0000	1.232,0100	1.232,01

TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, UM CENTAVO

1.232,01

Autoriza o empenho

Despõe empenhada em crédito próprio

Data: 21/03/2022

Data: 21/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Darlen Braga de Araújo
Secretário de Finanças CMLJ
CPF: 049.049.202-36



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03210002]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: ANA ROSA PEREIRA GUEDES

Endereço: RUA LIBERDADE 995

Compl:

CNPJ/CPF: 35890436287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

Natureza Despesa: 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.576,16	12.576,16	0,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE AO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO Nº 4086853 DO PROCESSO Nº 0001447-09.2021.8.03.0008, DA 3ª VARA DA COMARCA DE LARANJAL DO JARI, FORUM DE LARANJAL DO JARI ESTADO DO AMAPÁ/AP.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ALVARÁ DE LEVANTAMENTO Nº 4086853	UND	1,0000	12.576,1600	12.576,16

QUATROZEL MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, DEZOITO CENTAVOS!!

12.576,16

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/03/2022

Data: 21/03/2022

WALCÍLIAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças - CMLJ
CNPJ: 039.000.280-01



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03240001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDOCRADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1501.0030 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
82.183,72	500,00	81.683,72

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

AQUINIENTOS REALIZ

500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/03/2022

Data: 24/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente de Finanças CMLJ
CPF: 640.013.205-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 03290001]

Março / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CMPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 013002 - 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
45.308,80	400,00	44.908,80

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DOS PRESIDENTES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A OUTORGA DA CAESA, QUE OCORRERÁ NA CÂMARA DE VEREADORES DE MACAPÁ, CONFORME O OFÍCIO Nº 088/2022/GAB/PRES/CMS CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA E O OFÍCIO Nº 151/2022/GAB/PRES/CMW CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS/9

400,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 29/03/2022

Data: 29/03/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças CMLJ
CPF: 049.093.202-34



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	03010001	03010001	6.060,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/03/2022:	6.060,00
08996894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	03030001	02210003	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 04/2022					
08996894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	03030002	03030003	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 05/2022					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03030003	03030006	2.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 002/2022					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012975 : 339093 : 1501.0000	03030004	03030010	2.887,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 081/2022					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 03/03/2022:	6.987,00
23088804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012901 : 319011 : 1501.0000	03040001	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O Sr. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040002	03030005	2.960,72
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 089/2022					
79444830288 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040003	03030006	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 081/2022					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040004	03030007	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 092/2022					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040005	03030008	2.987,67
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 093/2022					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040006	03040001	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 064/2022					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040007	03040003	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 099/2022					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040008	03040004	2.967,34
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 067/2022					
34212088204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040009	03040005	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 094/2022					
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03040010	03040006	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 095/2022					
			Liquidação do dia: 10	Soma do dia 04/03/2022:	36.850,51
47241386210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03070001	03040002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0100/2022					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 07/03/2022:	2.900,00
52276341220 - WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	03080001	03070001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0103/2022					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/03/2022:	3.000,00
34934820000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	03090001	03030002	1.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 775/2022					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	03090002	01030004	22.537,98
REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/03/2022:	24.037,98



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Março / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	03140001	03140001	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 027/2022 - GAB/PRES/CMLJ					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	03140002	03110001	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº029/2022 - GAB/PRES/CMLJ					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 14/03/2022:	1.200,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	03150001	01030001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 15/03/2022:	2.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	03160001	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O Sr. ELIEZIO PEREIRA MORAES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/03/2022:	4.434,78
05965646000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 338039 : 1501.0000	03180001	03140002	885,55
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS, REF. 02/2022					
04194536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	03180002	03030004	117,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 1067/2022					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	03180003	01030001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA SERVIDORA COMISSONADO DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	03180004	01030001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA ASSESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA DE LEIS A Sra. EMILLI RAMOS SILVA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	03180005	03010001	1.212,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO O Sr. CHARLYSVAN SANTOS FONSECA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	03180006	01030003	53.217,33
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	03180007	01030002	29.219,25
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	03180008	01030001	36.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	03180009	01030002	1.589,05
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO O Sr. JOSE BENEDITO RODRIGUES DURANS, REF. AO ANO EM					
			Liquidação do dia: 9	Soma do dia 18/03/2022:	126.240,18
05965646000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	03210001	03210001	1.232,01
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS, REF. 09/2022					
35890436287 - ANA ROSA PEREIRA GUEDES	01101	012001 : 319094 : 1501.0000	03210002	03210002	12.576,18
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO NESTA DATA					
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	03210003	03010002	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 11/2022					
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	03210004	03010003	4.600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 12/2022					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	03210005	03010004	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 16/2022					
88743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	03210006	03010005	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 2850/2022					
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	03210007	03010006	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO Nº 03/2022					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 21/03/2022:	34.308,19



Março / 2022

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Fornecedor	Gestor	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 117/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	03240001	03030001	3.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 24/03/2022:	3.000,00
03616434000108 - M B O DA SILVA MARTINS LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 3353/2022	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	03280001	03010008	108,00
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 58/2022	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	03280002	03010009	1.499,90
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 091/2022	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	03280003	03010010	509,80
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 90/2022	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	03280004	03030011	568,63
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 89/2022	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	03280005	03030012	528,88
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 28/03/2022:	3.215,41
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 028/2022 GAB.PRES.CMLJ	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	03290001	03290001	400,00
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFAS BANCARIAS	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	03290002	01030009	291,65
34934520000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 1/2022	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	03290003	03240001	500,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3170/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	03290004	03010007	1.642,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 29/03/2022:	2.833,65
					Ord. Liquidação: 49
					Total Geral: 251.567,68

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

JUCELINA DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelina de Oliveira Salomão
CRCBA 033816/0-T-AP
CONTADOR

Carlos Craga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 648.003.282-54



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação US - Programa Trabalho MO - Funts	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores			
				Número	Descrição			CH / OB / LP	Bruto	Retenções	Líquido

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sra. IRANE DA CONCEIÇÃO SOUSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

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

03/03/2022	03030003	23086894000150	01101 - 012001	1104003	018161717	01030001	02160004	2.000,00	1.838,19
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03012022	18/02/2022	161,81	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				161,81	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sra. REGIANE CUIRIRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

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

03/03/2022	03030004	23086894000150	01101 - 012001	1104003	018150156	01030001	02160005	2.000,00	1.838,19
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03012022	18/02/2022	161,81	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				161,81	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sr. MESSIAS DOS S. OLIVEIRA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	CH/DB/LF	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido
03/03/2022	03030006	23086804000150	01101 - 012001	1104003	00142752	01030001	02180006	02180006	02180006	2.000,00	1.838,19	
			219011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	18/02/2022			161,81		
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM							161,81		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sra. JHENIFE LORANA SOUSA POMBO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

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

03/03/2022	03030006	23086804000110	01101 - 012001	1104003	00141992	01030001	02140007	02140007	02140007	2.000,00	1.838,19
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	18/02/2022			161,81	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM							161,81	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sra. GLAINE GUEDES DOS SANTOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

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

03/03/2022	03030007	2101575268	01101 - 012075	1104003	021684528	63030010	03030004	03030004	03030004	2.887,00	2.887,00
			338093 - 1501.0000	CEF 5-0		03/03/2022	03/03/2022			0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Vistos	
				Numero	CR / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
			MD - Fonte		Descrição	Data				

Pagamento nessa data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 081/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 04/2016 E ATO DA MESA.001/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

04/03/2022	03040001	23056804000150	01101 : 012001	1104003	658468	01030001	02160012	4.000,00		3.676,38
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	18/02/2022	323,62		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				323,62		

Pagamento nessa data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CASA DE LEGIS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

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

04/03/2022	03040002	23056804000110	01101 : 012001	1104003	040962330	01030003	03040001	4.434,76		2.240,98
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	04/03/2022	2.193,80		
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				184,98		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				457,03		
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.198,81		
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				352,97		



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidacão		Valores
				Numero	CH / OS / LP		Numero	Data	
			SG - Programa Trabalho	Descriçao		Data			Liquido
			ND - Fonte						

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEICULADOR DESTA CASA DE LEIS O Sr. FELIITO ALBERTO SILVA MARQUES, REF. AO MES DE MARCO DE 2022.

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

04/03/2022	03040003	5220399287 - DEMIS LIMA CHAGAS	01101 - 012075	1104003	693580202	03030007	03040004	2.906,00	2.906,00
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		0303/2022	0403/2022	0,00	0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 992/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDEBENTIZADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 894/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/03/2022	03040004	52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 - 012075	1104003	00135126	03030008	03040005	2.987,67	2.987,67
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		0303/2022	0403/2022	0,00	0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 095/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDEBENTIZADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 894/2016 E ATO DA MESA 0012817 DESTA CASA DE LEIS.

04/03/2022	03040005	53050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101 - 012075	1104003	00139649	03040004	03040008	2.987,34	2.987,34
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		0403/2022	0403/2022	0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CHI / CB / LP			Numero	Bruto
			ND - Fonds	Beneficio		Data	Data		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO NF 9970302

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2018 E ATO DA MESA 007/2017 DESTA CASA DE LEIS.

07/03/2022	03070001	34628705000155 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 - 012002	1104003	0933168410	02010007	02230002	3.000,00	3.000,00
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		01/02/2022	23/02/2022	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO CONFORME NF 472022

EMPENHO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM TRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.

07/03/2022	03070002	34842227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002	1104003	00134958	02010009	02230003	669,80	669,80
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0		01/02/2022	23/02/2022	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO CONFORME DANFE 562022

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

07/03/2022	03070003	34842227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002	1104003	00135363	02010010	02230004	1.150,20	1.150,20
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0		01/02/2022	23/02/2022	0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição		CR / OR / LP	Numero	Data	Bruto

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 04/2022

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

07/03/2022	03070004	19296104000113 - LUCIA ROMILDA MONCAO DOS SANTOS	01101 - 012002	1104003	093428545	02010006	02280002	1.020,00	0,00	1.020,00
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		01/02/2022	28/02/2022			

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 05/0222

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

07/03/2022	03070005	08998694000119 - FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002	1104003	093406187	02210003	03030001	600,00	0,00	600,00
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		21/02/2022	03/03/2022			

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 04/2022

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

07/03/2022	03070006	0203023000100 - J. L. S. TENÇÓRIO - EPP	01101 - 012002	1104003	00130822	02210002	02250001	90,00	0,00	90,00
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		21/02/2022	25/02/2022			



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	CH/DB (LP)	Número	Data	Número	Data	Blieto	Retenções	Líquido

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDADAÇÃO CONFORME Nº 1122/2022

* EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM RESERVA DE TRAIER BROTHIER

07/03/2022	03070007	03616434000199 - M B G DA SILVA MARTINS	01101 - 012072	1104003	993449145	02010011	02240001			1.299,14	1.299,14
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0		01/02/2022	2402/2022			0,00	0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDADAÇÃO CONFORME DANFE 3238/2022

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

07/03/2022	03070008	46902740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075	1104003	093555982	03030005	03040002			2.960,72	2.960,72
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		03/03/2022	04/03/2022			0,00	0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDADAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 086/2022

* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DAVERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 E ATO DA MESA 06/2017 DESTA CASA DE LEIS.

07/03/2022	03070009	79444830288 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012075	1104003	093555914	03030006	03040003			3.000,00	3.000,00
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		03/03/2022	04/03/2022			0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 20110202

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

07/03/2022	03070010	16387080282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012075 339093 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	093566707	03040001	04/03/2022	03040006	04/03/2022	2.900,00	2.900,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	-----------	----------	------------	----------	------------	----------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 20402022

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

07/03/2022	03070011	52613686287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012075 339093 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	093516866	03030009	03/03/2022	03030003	03/03/2022	2.900,00	2.900,00
------------	----------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------	----------	------------	----------	------------	----------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 20622022

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

07/03/2022	03070012	47241380210 - VEIRA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075 339093 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	020451977	03040002	04/03/2022	03070001	07/03/2022	2.900,00	2.900,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------	----------	------------	----------	------------	----------	----------



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				Número	CH / OS / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 010/2022

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

07/03/2022	03070013	61820231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 - 012075	1104003	00130080	03040003	03040007	2.800,00	2.800,00		
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		04/03/2022	04/03/2022	0,00	0,00		2.800,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 006/2022

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

07/03/2022	03070014	3421206204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075	1104003	000819282	03040006	03040009	2.900,00	2.900,00		
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		04/03/2022	04/03/2022	0,00	0,00		2.900,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 006/2022

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

07/03/2022	03070015	52290156281 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101 - 012075	1104003	90138453	03040006	03040010	2.900,00	2.900,00		
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		04/03/2022	04/03/2022	0,00	0,00		2.900,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 196/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDICATORIA CONFORME FALCÃO NA RESOLUCAO 036/2016 E ATO DA MESA 05/2017 DESTA CASA DE LEIS..

08/03/2022	03060001	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	019256527	01030001	02180001	2.006,00	1.838,19
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03012022	18/02/2022	161,81	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				161,81	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A SR. EMILY RAMOS SILVA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

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

08/03/2022	03060002	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	019256813	01030001	02180008	2.000,00	1.838,19
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03012022	18/02/2022	161,81	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				161,81	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A SR. FRANCISCO JOSE MILEU JUNIOR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Líquido
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	
08/03/2022	03080003	23066604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 319011 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	051413	01030001 03/01/2022	02180011 18/02/2022	2.000,00 161,81	1.838,19	
5115 Previdência Nacional - INSS - CM										

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sra. ADRIENE CRISTINA M DE SOUSA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

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

08/03/2022	03060004	62276541220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075 339083 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	021612336	03070001 07/03/2022	03080001 08/03/2022	3.000,00 0,00	3.000,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	----------

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 01902022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 086/2016 E RTO DA MESA 05/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/03/2022	03050001	23080604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 319011 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	776821	01030001 03/01/2022	02160008 18/02/2022	2.000,00 161,81	1.838,19
5115 Previdência Nacional - INSS - CM									



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Vetores		
				Número	Descrição	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Balancete

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO REFERENTE A FILHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR PARLAMENTAR A Sra. RELA GARCIA PINHEIRO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

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

09/03/2022	03090002	3493402000119 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 - 012002 339030 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	041158816	03030002 03/03/2022	05090001 08/03/2022	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	1.500,00	
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	----------	--

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME DIANTE Nº 776/2022

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALLIADO PARA AFRO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

09/03/2022	03050003	30090001000736 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001 319013 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00850801	01030064 03/01/2022	03060062 09/03/2022	22.537,96 0,00	22.537,96 0,00	22.537,96	
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	-------------------	-------------------	-----------	--

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2022

10/03/2022	03100001	15263409000197 - ELIARE DE OLIVEIRA CORDEIRO - ME	01101 - 012002 339039 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	076178525	02210001 21/02/2022	02280001 28/02/2022	240,00 0,00	240,00 0,00	240,00	
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	----------------	----------------	--------	--



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho / Número	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retençoes
			ID - Programa Trabalho	Descrição		Cota				
			ND - Fonte							

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO CONFORME NF 06/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFICACAO PARA OS SERVIDORES DURANTE A MEDICACAO PARA O PREZIO PROVEDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

14/03/2022	03140001	52276341220	WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002	1104003	0420039035	03110001	03140002	800,00	800,00
				339014 : 1501.0000	CEF 5-0		13/03/2022	14/03/2022	0,00	0,00
										800,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº05/2022 - GAB/PRES/CMJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NO PERIODO 14 E 15 DE MARÇO DE 2022, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A FIM DE ASSINAR O TERMO DE COOPERACAO TECNICA E PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ATENDIMENTO PRECARIO AO PUS DE LARANJAL DO JARI.

15/03/2022	03150001	23086504000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	713221	01030001	03150001	2.000,00	1.838,19
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	15/03/2022	161,81	
										161,81

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO REFERENTE AO AJUSTAMENTO SALARIAL DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O SR. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.

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

16/03/2022	03160001	23086504000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	091823659	01030003	03160001	4.434,78	2.209,63
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	16/03/2022	2.225,15	
										2.225,15



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidaçao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Resto a Pagar
			ND - Fonte	Descriçao		Data	Data			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						216,21
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						457,03
			5125	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						1.199,93
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						351,08

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEGISLATURA DO Sr. ELEIZIO PEREIRA MORAES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.

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

18/03/2022	63180001	23086874000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	081828317	01030001	03180003	2.000,00	1.838,19
				318011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	18/03/2022	161,81	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				161,81	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA TERVIDORA COMISSARIO DEITA CASA DE LEGISLATURA DO Sr. REGIANE COMBES DE SOUSA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.

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

18/03/2022	63180002	23086874000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	591281608	01030001	03180004	2.000,00	1.838,19
				318011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	18/03/2022	161,81	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				161,81	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Nome	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
			MD - Fonte		Descrição	Data				

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DA ADESSORA PARLAMENTAR DESTA CASA DE LEIS A Sra. EMILLI RAMOS SILVA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

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

18/03/2022	03160003	2306800000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	07500604	03010001	031800015	1.212,00	1.121,11
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		01/03/2022	18/03/2022	90,89	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					90,89	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO SALARIAL DO CONTRATADO O Sr. CHARLYSIVAN SANTOS FONSECA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

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

18/03/2022	03160004	2306800000153 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01161 - 012001	1104003	640206	03010001	03010001	6.060,00	5.605,55
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		01/03/2022	01/03/2022	454,45	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					454,45	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LF		Numero	Data	Bruto	Retenções
18/03/2022	03180005	23086604000150	01101 : 012001 319011 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	876604	01030003 03/01/2022	03180006 18/03/2022	53.217,33 17.307,57	36.005,76	
			5100 Imposto de Renda - IRRF - CM 5115 Previdência Nacional - INSS - CM 5128 Emprestimos e Financiamentos - Consignação - CM					3.036,14 5.326,97 8.844,46		

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

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

18/03/2022	03180005	23086604000150	01101 : 012001 319011 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	292564	01030002 03/01/2022	03180007 18/03/2022	29.219,25 14.073,59	15.145,66	
			5100 Imposto de Renda - IRRF - CM 5115 Previdência Nacional - INSS - CM 5116 Pensão Alimentícia - CM 5116 Pensão Alimentícia - CM 5128 Contribuição Sindical - CM 5128 Emprestimos e Financiamentos - Consignação - CM 5134 Vale Compras - CM					731,46 2.264,85 572,66 819,55 144,33 6.474,72 3.246,00		

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEGS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

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

18/03/2022	03180007	23086604000150	01101 : 012001 319011 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	964906	01030001 03/01/2022	03180008 18/03/2022	36.000,00 2.912,58	33.087,42	
------------	----------	----------------	--------------------------------------	--------------------	--------	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------	--



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						2.912,58	

Pagamento nesta data conforme lista de liquidação

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

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

18/03/2022	03183008	230860M000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	815385	01030002	03180009			1.589,05	1.589,05
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03012022	18/03/2022			0,00	

Pagamento nesta data conforme lista de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO SERVIDOR EFETIVO O Sr. JOSE BENEDITO RODRIGUES DURVANS, REF. AO ANO EM CURSO.

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

21/03/2022	63210001	05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101 - 012002	1104003	0047227	03140002	03180001			885,55	885,55
			338038 - 1501.0000	CEF 5-0		14/03/2022	18/03/2022			0,00	

Pagamento nesta data conforme lista de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS, REF. 02/2022

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

21/03/2022	03210002	05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101 - 012002	1104003	00145162	03210001	03210001			1.232,01	1.232,01
			338039 - 1501.0000	CEF 5-0		21/03/2022	21/03/2022			0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS. REF. 03/2022

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

22/03/2022	03220001	52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	089075523	03140001	03140001	03140001	03140001	400,00	400,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0	14032022	14032022	14032022	14032022	14032022	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM Nº 07/2022 - CAR/PRES/CMJ

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/MP PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DOS PRESIDENTES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO DIA 18 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A OUTORGA DA CAIXA.

23/03/2022	03230001	02630232000180 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 : 012002	1104003	00120842	02010012	02250002	02250002	02250002	1.642,00	1.642,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0	01022022	01022022	25022022	25022022	25022022	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 31/MAR/2022

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

23/03/2022	03230002	04996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002	1104003	00132744	03030003	03030002	03030002	03030002	600,00	600,00
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0	03032022	03032022	03032022	03032022	03032022	0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UO - Programa Trabalho	MO - Fonte	Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACAO CONFORME NF 092022

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

23/03/2022	03230003	04194536000146 : S. F. DE ALMEIDA	01101 - 012002	1104003	019574756	03030904	06180002	117,00			
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0		03/03/2022	18/03/2022	0,00			117,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACAO CONFORME DANFE Nº 10820202

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

23/03/2022	03230004	35890436287 ANA ROSA PEREIRA GUEDES	01101 - 012001	1104003	021207463	03210002	03210002	12.576,18			
			319094 - 1501.0000	CEF 5-0		21/03/2022	21/03/2022	0,00			12.576,18

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* Liquidação de empenho nesta data

* EMPENHO REFERENTE AO ALVARA DE LEVANTAMENTO Nº 4066953 DO PROCESSO Nº 0017447-06.2021.8.03.0608. DA 3ª VARA DA COMARCA DE LARANJAL DO JARI, FORUM DE LARANJAL DO JARI ESTADO DO AMAPAPAP.

24/03/2022	03240002	17533629000106 : JACELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	045174251	03010002	03210003	5.500,00			
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0		01/03/2022	21/03/2022	0,00			5.500,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 152032

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

24/03/2022	03240004	17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	045151060	03010003	03210004	4.500,00		4.500,00
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		01032022	21032022	0,00		0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 127021

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.

24/03/2022	03240004	88743920200 - JOSE ROBERTO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002	1104003	045255401	03019005	03210006	4.000,00		4.000,00
			339036 - 1501.0000	CEF 5-0		01032022	21032022	0,00		0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 21502022

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

25/03/2022	03250001	270453000198 - L V MARKETING E COMUNICACÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	060801752	03010004	03210005	3.500,00		3.500,00
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		01032022	21032022	0,00		0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Necessário	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores			
				Número	CH / 06 / LP			Número	Data	Bruto	Retenções

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME NF 18/2022

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

28/03/2022	03290001	52276341720	WALCIAMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012002	1104003	031760263	03290001	03280001	400,00	400,00
				339039 : 1501.0000	CEF 5-0		28/03/2022	28/03/2022	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 028/2022 CABIPRESICM/J

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DEBLCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO DOS PRESIDENTES DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO AMAPÁ, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A DOUTORA DA CAUSA, QUE OCORRERÁ NA CÂMARA DE VEREDORES DE MACAPÁ, CONFORME O OFÍCIO Nº 088/2022CABIPRESICM/ CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA E O OFÍCIO Nº 151/2022CABIPRESICM/ CÂMARA MUNICIPAL DE MACAPÁ.

28/03/2022	03290002	9036030537444	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012002	1104003	999	01030006	03290002	291,65	291,65
				339039 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	28/03/2022	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

TARIFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

28/03/2022	03290003	3493462006170	POSTO ELCORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101 : 012002	1104003	026848668	03240001	03280003	500,00	500,00
				339030 : 1501.0000	CEF 5-0		24/03/2022	28/03/2022	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores		
				UO - Programa Trabalho	MD - Fonte	UO - Programa Trabalho	MD - Fonte	UO - Programa Trabalho	MD - Fonte	UO - Programa Trabalho	MD - Fonte	UO - Programa Trabalho
			UO - Programa Trabalho	MD - Fonte	UO - Programa Trabalho	MD - Fonte	UO - Programa Trabalho	MD - Fonte	UO - Programa Trabalho	MD - Fonte	UO - Programa Trabalho	MD - Fonte

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME DAUFE 8810202

EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CAMIÃO ALUGADO PARA AFICIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.

29/03/2022	03260004	84828705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL L.TDA	01101 - 012002	339039 - 1501.0000	1104003	031721930	03032022	03032022	03240001	03240001	3.000,00	3.000,00
					CEF 5-0						6,00	6,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME NF 1170322

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

											278.321,41	278.321,41
											41.746,99	41.746,99
											Total:	236.574,42

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-0338166-7 TAP
CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Março / 2022

Despesa	Gestora	DN	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	03030007	1104003	17.678,16
Soma do dia 03/03/2022:				17.678,16
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
00900001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	03090002	1104003	9.951,67
Soma do dia 09/03/2022:				9.951,67
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	03210001	1104003	3.246,80
5116 : PENSÃO ALIMENTÍCA - CM				
96838966291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	03210002	1104003	572,66
60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	03210003	1104003	619,55
5128 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	03210004	1104003	144,33
Soma do dia 21/03/2022:				4.062,54
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23086805000180-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	03220001	1104003	4.168,82
Soma do dia 22/03/2022:				4.168,82
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	03250001	1104003	18.422,87
Soma do dia 25/03/2022:				18.422,87
Total de Despesas:				54.804,06
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				54.804,06


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
27/1/2017


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


Walcimar Ribeiro Fonseca
Secretaria de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.202-04