

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº024/2023/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 19 de janeiro de 2023

**AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB**

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

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


Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Novembro 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 2023/2024



INGRESSOS	No Mês	Exercício	DISPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	674,12	13.392,96	Despesa Orçamentária (II)	289.050,18	2.987.253,43
Receita Corrente	674,12	13.392,96	Despesa Corrente	289.050,18	2.937.074,85
Ordinária	674,12	13.392,96	Ordinária	289.050,18	2.937.074,85
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	0,00	49.378,58
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	49.378,58
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (III)	286.093,54	3.153.694,94	Transferências Concedidas (IV)	0,00	0,00
Recbimentos Extraorçamentários (V)	40.700,85	433.997,08	Pagamentos Extraorçamentários (VI)	40.121,43	535.024,30
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	186.482,40
Depósitos Restituíveis	40.700,85	433.997,08	Depósitos Restituíveis	40.121,43	420.471,86
Outros Recbimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Interferências	0,00	0,00	Interferências	0,00	0,00
SOMA (VII) = (I)+(III)+(V)	328.074,51	3.901.084,98	SOMA (VIII) = (II)+(IV)+(VI)	329.171,60	3.523.177,78
Saldo Anterior (IX)	187.489,77	117.485,56	Saldo Atual (X)	185.352,68	185.352,68
TOTAL (XI) = (VII)+(IX)	515.564,28	3.716.571,46	TOTAL (XII) = (VIII)+(X)	514.524,28	3.718.570,46

LOA 2022 (XIII) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizada	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
CRÉDITOS ADICIONAIS (XIV)	85.218.856,99	0,00	1.083.058,58	85.215.804,43
Suplementares	85.218.856,99	0,00	1.083.058,58	85.215.804,43
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso	0,00	0,00	1.083.058,58	0,00
Superveni	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTERAÇÕES DO ODO (XV)		85.272,24	1.168.573,49	
TOTAL (XVI) = (XIV)+(XV)	85.218.856,99	85.272,24	2.183.632,07	85.133.952,68

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

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

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMLJ
CPF: 649.003.702-7



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Banco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Retiradas	Saldo Atual
1.1.1.1.01.00 - CAIXA	999 : 0	0100.000	0,00	500,00	0,00	500,00
199001 - CAIXA GERAL		Saldo:	0,00	500,00	0,00	500,00
1.1.1.1.19.01 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	104 : 5	0193.011	187.489,77	287.373,66	279.970,75	194.892,68
1104003 - CEF 5-0		Saldo:	187.489,77	287.373,66	279.970,75	194.892,68
		Total:	187.489,77	287.873,66	279.970,75	195.392,68


WALCIRINA ROBEIRO FONSECA
Walcyrina R. Fonseca
Presidente CMUJ
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SALGADO

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


Carlos Augusto de Jesus
Diretor de Finanças - CMUJ
CPF: 649.003.300



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANIAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 17/01/2023 - 13:07

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2022	152594	ENVIO TED	2.337,67 D	185.152,10 C
01/11/2022	152773	ENVIO TED	2.900,00 D	182.252,10 C
01/11/2022	011205	ENVIO TEV	2.240,98 D	180.011,12 C
01/11/2022	011402	ENVIO TEV	2.999,53 D	177.011,59 C
01/11/2022	011402	ENVIO TEV	2.900,00 D	174.111,59 C
01/11/2022	011403	ENVIO TEV	2.900,00 D	171.211,59 C
01/11/2022	152594	DOC/TED INTERNET	11,00 D	171.200,59 C
01/11/2022	152773	DOC/TED INTERNET	11,00 D	171.189,59 C
01/11/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	171.188,69 C
03/11/2022	031259	ENVIO TEV	2.956,99 D	168.231,70 C
04/11/2022	302541	CHEQUE SAC	2.900,00 D	165.331,70 C
04/11/2022	655184	PG LUZ/GAS	1.169,14 D	164.162,56 C
04/11/2022	119062	ENVIO TED	3.500,00 D	160.662,56 C
04/11/2022	136859	ENVIO TED	2.000,00 D	158.662,56 C
04/11/2022	137073	ENVIO TED	2.000,00 D	156.662,56 C
04/11/2022	137296	ENVIO TED	2.000,00 D	154.662,56 C
04/11/2022	169153	ENVIO TED	2.900,00 D	151.762,56 C
04/11/2022	041126	ENVIO TEV	2.000,00 D	149.762,56 C
04/11/2022	041127	ENVIO TEV	2.000,00 D	147.762,56 C
04/11/2022	041127	ENVIO TEV	2.000,00 D	145.762,56 C
04/11/2022	041128	ENVIO TEV	2.000,00 D	143.762,56 C
04/11/2022	041128	ENVIO TEV	1.000,00 D	142.762,56 C
04/11/2022	041129	ENVIO TEV	2.000,00 D	139.762,56 C
04/11/2022	041130	ENVIO TEV	2.000,00 D	137.762,56 C
04/11/2022	041130	ENVIO TEV	2.000,00 D	135.762,56 C
04/11/2022	041131	ENVIO TEV	2.000,00 D	133.762,56 C
04/11/2022	041448	ENVIO TEV	2.900,00 D	130.862,56 C
04/11/2022	041448	ENVIO TEV	3.000,00 D	127.862,56 C

04/11/2022	041448	ENVIO TEV	2.900,00 D	124.962,56 C
04/11/2022	302540	CHEQUE PAG	2.000,00 D	122.962,56 C
04/11/2022	119062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.951,56 C
04/11/2022	136859	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.940,56 C
04/11/2022	137073	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.929,56 C
04/11/2022	137296	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.918,56 C
04/11/2022	169153	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.907,56 C
04/11/2022	099098	FOL PAGTO	838,19 D	122.069,37 C
07/11/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	122.068,47 C
08/11/2022	000001	CRED TED	674,12 C	122.742,59 C
08/11/2022	780870	PG ORG GOV	43.714,38 D	79.028,21 C
08/11/2022	127906	ENVIO TED	2.269,72 D	76.758,49 C
08/11/2022	133414	ENVIO TED	500,00 D	76.258,49 C
08/11/2022	081013	ENVIO TEV	2.195,78 D	74.062,71 C
08/11/2022	081013	ENVIO TEV	3.821,20 D	70.241,51 C
08/11/2022	081014	ENVIO TEV	2.209,63 D	68.031,88 C
08/11/2022	127906	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.020,88 C
08/11/2022	133414	DOC/TED INTERNET	11,00 D	68.009,88 C
09/11/2022	090923	ENVIO TEV	2.624,17 D	65.385,71 C
11/11/2022	143696	ENVIO TED	150,00 D	65.235,71 C
11/11/2022	143904	ENVIO TED	1.506,64 D	63.729,07 C
11/11/2022	144029	ENVIO TED	714,45 D	63.014,62 C
11/11/2022	110950	ENVIO TEV	3.000,00 D	60.014,62 C
11/11/2022	110951	ENVIO TEV	2.900,00 D	57.114,62 C
11/11/2022	143696	DOC/TED INTERNET	11,00 D	57.103,62 C
11/11/2022	143904	DOC/TED INTERNET	11,00 D	57.092,62 C
11/11/2022	144029	DOC/TED INTERNET	11,00 D	57.081,62 C
17/11/2022	171007	ENVIO TEV	2.377,27 D	54.704,35 C
18/11/2022	000001	CRED TED	286.699,54 C	341.403,89 C
18/11/2022	302542	CHEQUE SAC	3.718,89 D	337.685,00 C
18/11/2022	130912	ENVIO TED	451,25 D	337.233,75 C
18/11/2022	131052	ENVIO TED	514,27 D	336.719,48 C
18/11/2022	131338	ENVIO TED	3.699,00 D	333.020,48 C
18/11/2022	131535	ENVIO TED	158,75 D	332.861,73 C
18/11/2022	181121	ENVIO TEV	1.838,19 D	331.023,54 C
18/11/2022	181720	ENVIO TEV	1.212,00 D	329.811,54 C
18/11/2022	130912	DOC/TED INTERNET	11,00 D	329.800,54 C
18/11/2022	131052	DOC/TED INTERNET	11,00 D	329.789,54 C

18/11/2022	131338	DOC/TED INTERNET	11,00 D	329.778,54 C
18/11/2022	131535	DOC/TED INTERNET	11,00 D	329.767,54 C
18/11/2022	099098	FOL PAGTO	34.925,61 D	294.841,93 C
18/11/2022	099098	FOL PAGTO	6.726,66 D	288.115,27 C
18/11/2022	099098	FOL PAGTO	19.772,62 D	268.342,65 C
18/11/2022	099098	FOL PAGTO	15.003,04 D	253.339,61 C
21/11/2022	114682	ENVIO TED	2.036,10 D	251.303,51 C
21/11/2022	210901	ENVIO TEV	2.500,00 D	248.803,51 C
21/11/2022	211248	ENVIO TEV	853,19 D	247.950,32 C
21/11/2022	211431	ENVIO TEV	2.444,38 D	245.505,94 C
21/11/2022	114682	DOC/TED INTERNET	11,00 D	245.494,94 C
21/11/2022	099098	FOL PAGTO	853,19 D	244.641,75 C
21/11/2022	099098	DEB TARIFA	34,20 D	244.607,55 C
22/11/2022	455578	PG LUZ/GAS	1.573,72 D	243.033,83 C
22/11/2022	130569	ENVIO TED	3.500,00 D	239.533,83 C
22/11/2022	220933	ENVIO TEV	5.500,00 D	234.033,83 C
22/11/2022	221234	ENVIO TEV	5.500,00 D	228.533,83 C
22/11/2022	221235	ENVIO TEV	4.500,00 D	224.033,83 C
22/11/2022	130569	DOC/TED INTERNET	11,00 D	224.022,83 C
22/11/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	224.021,93 C
23/11/2022	003574	DEB.AUTOR.	17.662,83 D	206.359,10 C
25/11/2022	112200	ENVIO TED	4.000,00 D	202.359,10 C
25/11/2022	113571	ENVIO TED	1.212,00 D	201.147,10 C
25/11/2022	112200	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.136,10 C
25/11/2022	113571	DOC/TED INTERNET	11,00 D	201.125,10 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	201.070,10 C
28/11/2022	302543	CHEQUE SAC	500,00 D	200.570,10 C
28/11/2022	885078	PG PREFEIT	4.616,42 D	195.953,68 C
29/11/2022	130960	ENVIO TED	250,00 D	195.703,68 C
29/11/2022	291149	ENVIO TEV	400,00 D	195.303,68 C
29/11/2022	291150	ENVIO TEV	400,00 D	194.903,68 C
29/11/2022	130960	DOC/TED INTERNET	11,00 D	194.892,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 AÍ5 CAIXA: 0800 104 0 104


 Walcimar R. Fonseca
 Presidente CMLJ
 2021/2022


 Darlen Braga de Araújo
 Gerente de Finanças CMLJ
 CPF: 649.003.203-94

Correntista

Nome: CAMARA M LARANJAL JARI
 Agência (prefeitura): 08 01
 Conta nº /dv: 27.576-X
 Data de abertura: 15.06.2021
 CPF: 23.086.804/0001-50
 Fone: Novembro / 2022
 Data da emissão: 06.01.2023

Data contábil	Descrição	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.10.2022									0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *									


 Walcimar R. Feresca
 Presidente CMLJ
 2021/2022


 Quênia Braga de Araújo
 Gerente de Finanças-CMLJ
 CPF: 649.009.209-38



ESPECIFICAÇÃO

1-RECEITA CORRENTE	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças (g) = e - f
	Total	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	(g) = e - f	
19-OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	13.302,96	0,00	0,00	13.302,96	0,00	0,00	0,00	13.302,96	-13.302,96	
19-INDICAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	13.302,96	0,00	0,00	13.302,96	0,00	0,00	0,00	13.302,96	-13.302,96	
190901000-Course Remuneração - Principal	0,00	0,00	0,00	13.302,96	0,00	0,00	13.302,96	0,00	0,00	0,00	13.302,96	-13.302,96	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	13.302,96	0,00	0,00	13.302,96	0,00	0,00	0,00	13.302,96	-13.302,96	

RESUMO

Receita Corrente	Previsão		Arrecadação		Anulação		Soma		Dedução		Total		Diferenças (g) = e - f
	Total	Atualizada (a)	No Mês	Até o Mês (b)	No Mês	Até o Mês (c)	(d) = b - c	No Mês	Até o Mês (e)	No Mês	Até o Mês (f)	(g) = e - f	
Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	13.302,96	0,00	0,00	13.302,96	0,00	0,00	0,00	13.302,96	-13.302,96	
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	13.302,96	0,00	0,00	13.302,96	0,00	0,00	0,00	13.302,96	-13.302,96	

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

Marys de Oliveira Salomão
Marys de Oliveira Salomão
CONTADOR

Marys de Oliveira Salomão
Marys de Oliveira Salomão
CONTADOR
CPF: 642.003.270



RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2022

Receita	Destora	GR	Rec / Conta	Valor
1922990100 - 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	11080001	1043	674,12

REFERENTE A 8ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ/AP, CONFORME PROCESSO Nº 000178.71.2017.8.03.0006, A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL, PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS.

Soma deduções do dia 08/11/2022:	0,00
Soma do dia 08/11/2022:	674,12
Total geral deduções:	0,00
Total geral:	674,12


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


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


Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
CNPJ: 649.003.000/04



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

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 306/2021,

DECRETA:

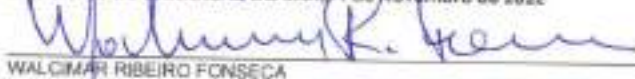
Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos integrantes do Orçamento Municipal, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		ADIÇÃO	REDUÇÃO
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS			
319011-1501.0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	0,00
Total da Modalidade:		70.000,00	0,00
Total da Ação:		70.000,00	0,00
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
339014-1501.0000 DIÁRIAS - CIVIL		791,20	0,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.000,00
339030-1501.0000 MATERIAL DE CONSUMO		2.910,84	0,00
339035-1501.0000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	570,20
339036-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		570,20	0,00
339036-1501.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00	0,00
Total da Modalidade:		15.272,24	11.570,20
Total da Ação:		15.272,24	11.570,20
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA			
339093-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	70.000,00
339093-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	791,20
339093-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.910,84
Total da Modalidade:		0,00	73.702,04
Total da Ação:		0,00	73.702,04
Total da Unidade:		85.272,24	85.272,24
Total Geral:		85.272,24	85.272,24

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

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Novembro de 2022



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022


Câmara Municipal de Laranjal do Jari
Rua da Favela - CMLJ
Ff: 649.009.202-00



Conta / Descrição	Função	Ação	Resto	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Podêr: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Órgão: 01009 - CÂMARA MUNICIPAL												
UD: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 : 1901 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
4490011001.0005-OUROS E INSTALAÇÕES	67.050,20	0,00	67.050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5406011001.0005-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73.200,20	56.615,29	46.900,20	69.309,24	0,00	69.009,28	0,00	69.009,28	0,00	42.378,58	30.631,71	0,00
Total da Ação:	140.250,40	56.615,29	107.950,40	69.309,24	0,00	69.009,28	0,00	69.009,28	0,00	42.378,58	30.631,71	0,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
3190041001.0005-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	62.880,20	0,00	62.880,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190111001.0005-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.344.882,16	423.529,60	0,00	1.770.411,76	92.094,32	1.770.411,76	145.413,56	1.566.900,85	145.413,56	1.566.900,85	203.918,60	0,00
3190131001.0005-OBRIÇÕES PATRONAIS	297.165,20	140.600,00	0,00	407.555,20	0,00	407.103,20	31.183,48	298.815,70	31.185,48	298.805,70	108.649,50	0,00
3190141001.0005-SENTENÇAS JUDICIAIS	23.785,20	0,00	23.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190201001.0005-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.897,60	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190241001.0005-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.897,60	679,38	0,30	12.576,98	0,00	12.576,98	0,00	12.576,98	0,00	12.576,98	0,00	0,00
Total da Ação:	1.722.506,06	568.209,58	62.880,20	2.193.163,13	92.094,32	2.193.163,13	176.600,04	1.878.602,73	176.600,04	1.878.602,73	312.265,40	0,00
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
3390141001.0005-OUROS - CIVIL	46.500,40	41.501,29	0,00	88.100,00	1.850,00	86.100,00	27.086,00	88.100,00	27.086,00	88.100,00	0,00	0,00
3390301001.0005-MATERIAL DE CONSUMO	116.600,01	22.870,84	66.456,83	78.167,29	0.119,10	78.167,29	6.084,79	74.101,82	4.321,08	72.738,12	2.618,10	0,00
3390331001.0005-PASSAGENS E DESPESAS COM	94.080,00	47.198,00	19.479,73	96.366,27	0,00	96.366,27	0,00	96.366,27	0,00	96.366,27	0,00	0,00
3390351001.0005-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	99.795,43	0,00	29.570,30	185,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,23
3390361001.0005-OUTROS SERVIÇOS DE	46.500,40	41.570,28	0,00	88.070,00	19.869,09	84.970,00	0,00	78.004,00	0,00	78.004,00	5.970,00	3.500,00
3390391001.0005-OUTROS SERVIÇOS DE	117.622,63	281.560,98	0,00	376.403,51	29.033,72	359.393,36	35.645,70	322.762,47	24.251,85	348.192,47	16.781,49	19.439,55
3390401001.0005-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.897,60	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390431001.0005-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.897,60	0,00	11,897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	467.374,17	414.859,82	96.036,13	721.623,23	51.093,81	698.390,45	68.724,55	633.866,98	65.946,85	679.022,89	18.373,59	23.134,78
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERSA INDENIZATORIA												
3300031001.0005-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.070,40	1.125.965,76	790.310,33	429.718,83	27.494,19	301.769,28	37.404,19	361.769,28	37.404,19	340.769,28	0,00	60.940,67
Total da Ação:	107.070,40	1.125.965,76	790.310,33	429.718,83	27.494,19	301.769,28	37.404,19	361.769,28	37.404,19	340.769,28	0,00	60.940,67
Total da Unidade Orçamentária:	2.437.337,92	2.163.630,05	1.180.873,48	3.440.304,46	181.190,33	3.336.320,13	282.827,78	3.031.647,84	290.850,16	2.987.253,43	371.086,70	82.074,35
Total do Órgão:	2.437.337,92	2.163.630,05	1.180.873,49	3.440.304,49	181.190,33	3.336.320,13	282.827,78	3.031.647,84	290.850,16	2.987.253,43	371.086,70	82.074,35



Conta / Descrição	Fixação	Ação	Restos	Dotação Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquitação no Mês	Liquitação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	2.617.217,62	2.702.022,62	1.160.573,46	3.446.394,48	911.151,33	1.399.205,12	861.897,78	3.071.847,64	200.595,18	2.867.252,43	311.028,76	83.974,38
Despesa Corrente:	4.204.878,82	3.127.916,76	2.882.499,08	3.257.335,19	181.185,33	1.209.312,24	241.897,78	2.342.838,55	200.595,18	2.837.874,82	311.428,66	83.974,38
Despesa Capital:	148.238,42	56.815,28	187.864,48	88.889,29	0,00	98.668,26	0,00	98.008,26	0,00	48.378,58	18.609,71	0,00
Reserva Capitalística:	9,00	0,00	4,02	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00


WALCIMAR FERREIRO FONSECA
Walcimar K. Fonseca
Presidente CMUJ
2021/2022


JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 03381610-7 TAP
CONTADOR


Walci
Rua Manoel de Sá, 171
Praça da Fátima, 1111
CEP: 640.000-000



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11010001	2.337,67	
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11010002	2.900,00	
21015775258 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11010003	2.999,53	
46062740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11010004	2.956,99	
34212086264 - BENEDITO MACHADO DO CARMO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11010005	2.900,00	
52413896287 - ELIZIO PEREIRA MORAES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11010006	2.900,00	
23086804060160 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REFORÇO DE DOTACÃO	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	ALT	11010007	92.564,32	
27345390000188 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MÍDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	11010008	5.500,00	
90717718287 - GISELLE GALVÃO VIANA # EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	11010009	3.500,00	
03083775280 - MARIANE DA SILVA COSTA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	11010010	1.212,00	
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	11010011	5.500,00	
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	11010012	4.500,00	
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	11010013	3.500,00	
34828705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	11010014	3.000,00	
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	11010015	600,00	
80743820200 - JOSE ROBEILDO SOUSA JUNIOR # EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	11010016	4.000,00	
Empenhos do dia: 16					Soma do dia 01/11/2022:	140.870,51
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11030001	2.900,00	
52064106268 - MALELIEL MARQUES COELHO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11030002	2.900,00	
15367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11030003	2.900,00	
52283809287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11030004	2.900,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 4					Soma do dia 03/11/2022:	11.600,00
52276341220 - WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11040001	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
79444830258 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11040002	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 04/11/2022:	6.000,00
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	11070001	2.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 07/11/2022:	2.900,00
90717716287 - GISELLE GALVÃO VIANA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	11180001	3.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.						
34934920000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	11180002	2.500,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	11180003	484,20	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.						
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	11180004	791,20	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.						
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	11180005	1.142,70	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ESTA CASA DE LEIS.						
01096518201 - ALANE SANTOS DINIZ	01101	012002 : 339035 : 1501.0000	ORD	11180006	1.212,00	
# EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS DESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 8					Soma do dia 16/11/2022:	8.618,18
05963546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	11180001	1.573,72	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 874540.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 18/11/2022:	1.573,72
03638627225 - ALAN FELIPE DE ALFAIA DANTAS	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	11210001	2.475,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E HIDRATAÇÃO DOS SOFÁS E CADEIRAS TIPO LONJARIAS DESTA CASA DE LEIS.						
26349343000185 - JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	11210002	4.850,00	
# EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.						
Empenhos do dia: 2					Soma do dia 21/11/2022:	7.325,00
39906336000153 - A S DE OLIVEIRA EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	11240001	221,00	
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.						
Empenhos do dia: 1					Soma do dia 24/11/2022:	221,00
52276341220 - WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11280001	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022, COM INTUÍTO DE VERIFICAR AS POSSÍVEIS COMPRAS QUE SERÃO EFETUADAS POR ESTA CASA DE LEIS, A RESPEITO DO PLANÁRIO SEM COMO AO PREDIO RECEM REFORMADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, O QUAL SERÁ ENTREGUE AO MUNICÍPIO COMO UM DOS PATRIMÔNIOS EXISTENTE EM LARANJAL DO JARI.						
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11280002	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022, COM INTUÍTO DE VERIFICAR AS POSSÍVEIS COMPRAS QUE SERÃO EFETUADAS POR ESTA CASA DE LEIS, A RESPEITO DO PLANÁRIO SEM COMO AO PREDIO RECEM REFORMADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, O QUAL SERÁ ENTREGUE AO MUNICÍPIO COMO UM DOS PATRIMÔNIOS EXISTENTE EM LARANJAL DO JARI.						



RELAÇÃO DE EMPENHO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
00350263248 - STEFANNI NOGUEIRA FERREIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	11280003	250,00

¶ EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022, COM INTUITO DE VERIFICAR AS POSSIVEIS COMPRAS QUE SERÃO EFETUADAS POR ESTA CASA DE LEIS, A RESPEITO DO PLANARIO BEM COMO AO PREDIO RECEM REFORMADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, O QUAL SERÁ ENTREGUE AO MUNICIPIO COMO UM DOS PATRIMONIOS EXISTENTE EM LARANJAL DO JARI.

Empenhos do dia: 3	Soma do dia 28/11/2022:	1.050,00
	Qtd. Empenho:	36
	Total Geral:	181.150,33


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA Walcimar R. Fonseca
Presidente C.M.L.J
2021/2022


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


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente C.M.L.J
CPF: 649.003.300



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PIS/PASEP: 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 RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
96.443,76	2.337,67	94.106,09

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	2.337,6700	2.337,67

@@@MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS@@@

2.337,67

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

WALDIRAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010002]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633638989

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 539093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

94.106,09

2.900,00

91.206,09

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL NOVECENTOS REAIS//

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA Walcimair K. Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente CMLJ

09/11/2022



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010003]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/PIIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
91.206,00	2.999,53	88.206,56

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.999,5300	2.999,53

WOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E TRES CENTAVOS

2.999,53

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010004]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIIS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
88.206,56	2.956,99	85.249,57

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	2.956,9900	2.956,99

RDOS MIL NOVECINTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS!!

2.956,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
WALCIMAR R. FONSECA
Presidente CMLJ

DARLEM BRAGA DE ARAUJO

SECRETARIA DE FINANÇAS
CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010005]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSÉ CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223863185

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 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
85.248,57	2.900,00	82.348,57

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

R\$DCIS MIL, NOVECENTOS REAIS/

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

WALCIMAR R. FONSECA

Presidente CMLJ

00010000



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010008]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345380000195

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: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

48.463,27

5.500,00

42.963,27

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 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	UND	1,0000	5.500,0000	5.500,00

@@@RND ML, QUINHENTOS REAIS@@@

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Secretário de Finanças-CMLJ
CPF: 849.003.26



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010009]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: GISELLE GALVÃO VIANA

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 90717716287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

19.399,00

3.500,00

15.899,00

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

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 ALUGUEL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

No.	Especificação	Unid	Qtdr	Unitario	Total
1	ALUGUEL DE IMÓVEL	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS R\$

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Garante de Finanças-CMLJ
CPF: 949.003.200-08



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010011]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: Iamao

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: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

42.963,27

5.500,00

37.463,27

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUINCO MIL, QUINHENTOS REAIS!!

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 648.003.297-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010012]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl. tempo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

37.463,27

4.500,00

32.963,27

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL QUINHENTOS REAIS

4.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010013]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: termo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

32.963,27

3.500,00

29.463,27

Fonte Recurso: 1501.9003 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

TRÊS MIL, QUINHENTOS REAIS

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 849.003.207-4



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010014]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RAMALHO PALACE HOTEL LTDA

Endereço: AV. EMLÍO 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: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.463,27	3.000,00	26.463,27

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçlo: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçlo: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unit	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,0000	3.000,0000	3.000,00

(TRES MIL REAIS)

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010015]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996594000170

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: 339029 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

26.463,27

600,00

25.863,27

SubElemento: 55 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

(SEISCENTOS REAIS)

600,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.207



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11010016]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIDO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

14.687,00

4.000,00

10.687,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: 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 credito próprio

Data: 01/11/2022

Data: 01/11/2022

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA
WALDIRMAR A. FONSECA
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças-CMLJ
CPF: 649.003.209-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11030001]

Novembro / 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: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
78.449,57	2.900,00	76.549,57

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

NDOS MIL NOVECENTOS REAIS/

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/11/2022

Data: 03/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11030003]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/PIS/PASEP: 12346733360

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

73.649,57

2.900,00

70.749,57

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DUOIS MIL NOVECENTOS REAIS/4

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2022

Data: 03/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.202/4



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11030004]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283905287

NIT/PIS/PASEP: 12679647035

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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
70.749,57	2.900,00	67.849,57

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

ROZOS MIL, NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/11/2022

Data: 03/11/2022

WALCIMAR REBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Garante de Finanças - CML
CPF: 049.003.207



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11040001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 312075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 3075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
67.849,57	3.000,00	64.849,57

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

(VTRES MIL REAIS)

3.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2022

Data: 04/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. FONSECA
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 648.003.202-94



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11040002]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830268

NIT/PIS/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339063 - 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
64.849,57	3.000,00	61.849,57

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

(TRES MIL REAIS)

3.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/11/2022

Data: 04/11/2022

WALDIRMAR ROBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11070001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
51.849,57	2.900,00	58.949,57

LICITAÇÃO: 0 / E - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL NOVECENTOS REAIS/V

2.900,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/11/2022

Data: 07/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMI.J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMI.J



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11160001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: GISELLE GALVÃO VIANA

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 90717716287

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.687,00	3.500,00	7.187,00

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 ALUGUEL DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO PROVISORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

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

TRÊS MIL, QUINHENTOS REALIS

3.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/11/2022

Data: 16/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças CMLJ
CPF: 849.003.202



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11180002]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934820000110

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

5.119,10

2.500,00

2.619,10

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtdr	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	LITRO	1.000	2.500,0000	2.500,00

QUINHENTOS MIL, QUINHENTOS REAIS

2.500,00

Autorizo a entrega

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/11/2022

Data: 16/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar K. FONSECA
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças - CMLJ
CPF: 948.003.208-94



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11150003]

Novembro | 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAVALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.619,10	464,20	2.154,90

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	RODO CONDOR M USD P PIA REF 1122	UNID	1,0000	18,2000	18,20
2	TOUCA VARENE TNT SANFONADA C100	UNID	1,0000	19,7500	19,75
3	SACO CRU PANOSUL 50CM X 78CM	UNID	4,0000	7,7500	31,00
4	AVENTAL PVC BATA 65CM X 49CM REF 386	UNID	5,0000	13,5000	67,50
5	ALCOOL SOL ETILICO 70% INPM 1LTO	UNID	5,0000	9,9500	49,75
6	PAPEL TOALHA SCALA	UNID	4,0000	5,3500	21,40
7	FLANELA VALOR M 28X48CM	UNID	5,0000	2,7500	13,75
8	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTO	UNID	6,0000	2,9500	17,70
9	SACO ALG COPALIMPA COLORIDO ATGALHADO 75CM X 50CM	UNID	4,0000	10,0000	40,00
10	ODORIZ GLADE AEROSOL OFERTA ESPECIAL LAVANDA 360ML	UNID	3,0000	11,2500	33,75
11	DETERG LAVABEM LIMAO 500ML	UNID	5,0000	1,8500	9,25
12	ODORIZ GLADE AUTOM EL CEUFLOL REFL 269ML	UNID	3,0000	31,0000	93,00
13	DESINF BAK YPE FLORAL 2LTO	UNID	4,0000	10,5000	42,00
14	DESINF VALOR PINHO 2L	UNID	1,0000	7,1500	7,15

QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS, VINTE CENTAVOSM

464,20

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/11/2022

Data: 16/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11160004]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MEDICE, Nº 2584

Campi:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.154,80	791,20	1.363,70

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL JUCA 330ML Q24	UNID	12,0000	21,7500	261,00
2	MASCARA VOLK TNT TRIPLA C ELASTICO C40	UNID	7,0000	30,0000	210,00
3	ACUCAR ITAMARATI TRITURADO 1KG	UNID	12,0000	4,2000	50,40
4	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	15,0000	7,6500	114,75
5	BISC MARILAN C CRACKER ESP 350G	UNID	5,0000	5,9900	29,95
6	CAFE MARATA TRAD 500G	UNID	6,0000	16,6000	99,60
7	CHA MARATA ERVA DOCE 20G	CADX	4,0000	4,2000	16,80
8	CHA DR. OETKER HORTELA 10G	UNID	2,0000	4,3500	8,70

[[SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS, VINTE CENTAVOS]]

791,20

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/11/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Garante de Finanças - C.M.J.
CPF: 049.003.303-84

Autoriza o empenho
Data: 16/11/2022
Walcimar R. Fonseca
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente C.M.J.



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11160005]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENORIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012302 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.363,79	1.142,70	321,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ARQUIVO MORTO POLIONDA ALAPLAST	UNID	50,0000	11,0000	550,00
2	GRAMPEADOR DE MESA 25 FL. TELIBRA G 105	UNID	2,0000	41,0000	82,00
3	COLCHETE N 08 BACCHI COM 72 UN	CAIX	2,0000	8,0000	16,00
4	COLCHETE N 05 CHAPARALI C/72 UN	CAIX	3,0000	4,9000	14,70
5	PERFURADOR PAPEL MP 803	UNID	2,0000	102,0000	204,00
6	ETIQUETA PIPREÇO GRANDE 40X60	UNID	5,0000	2,0000	10,00
7	PINCEL ATOMICO COMPACTOR	UNID	5,0000	4,2000	21,00
8	PASTA SUSPENSÁ KRAFT DELLO 002 X	UNID	50,0000	3,1000	155,00
9	FITA PARA EMBALAGEM 48X100M EUROCEL	UNID	5,0000	18,0000	90,00

UM MIL, CIENTO E QUARENTA E DOIS REAIS, SETENTA CENTAVOS/

1.142,70

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 16/11/2022

Data: 16/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2023

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Presidente do Conselho CMLJ
CPF: 649.003.207-9



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11160006]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ALANE SANTOS DINIZ

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 01096518201

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
7.187,00	1.212,00	5.975,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS 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 AO SERVIÇO PRESTADO COM ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS DESTA CASA DE LEIS.

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

R\$111.600,00 (CENTO E DOZE MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS)

1.212,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 16/11/2022

Data: 16/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.207



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11180991]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.863,27	1.573,72	24.289,55

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PROVISORIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CODIGO UNICO Nº 874540.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ENERGIA ELETRICA	UND	1,0000	1.573,7200	1.573,72

UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/1

1.573,72

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 18/11/2022

Data: 18/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga de Araújo
Secretário de Finanças-CMLJ
CPF: 849.003.207



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11210061]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ALAN FELIPE DE ALFAIA DANTAS

Endereço: LIBERDADE

Compl:

CNPJ/CPF: 03638627225

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

5.975,00

2.475,00

3.500,00

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 009/2022 / 2022 - DISPENSÁVEL, ART. 24, INCISO II, LEI 8.666/93

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,0000	2.475,0000	2.475,00

DUZENTOS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS//

2.475,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/11/2022

Data: 21/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretaria de Finanças CMLJ
CPF: 849.008.202-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11210002]

Novembro | 2022

FORNECEDOR

Nome: JAMILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC

Endereço: NOSSAS SENHORA APARECIDA

Compl:

CNPJ/CPF: 28348343000185

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: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

24.289,55

4.850,00

19.439,55

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 MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	1,0000	4.850,0000	4.850,00

QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

4.850,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/11/2022

Data: 21/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca

Presidente CML

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo

Gerente de Finanças CML



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11240001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: A S DE OLIVEIRA EIRELI

Endereço: AVENIDA DIAPOQUE

Compl: RESIDENCIAL

CNPJ/CPF: 30906336000153

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: 399030 - 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
221,00	221,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L	UNID	17,0000	13,0000	221,00

NOZENTOS E VINTE E UM REAIS

221,00

Autoria o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 24/11/2022

Data: 24/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Diretor de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11280001]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

1.050,00

400,00

650,00

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022, COM INTUITO DE VERIFICAR AS POSSIVEIS COMPRAS QUE SERÃO EFETUADAS POR ESTA CASA DE LEIS, A RESPEITO DO PLANARIO BEM COMO AO PREDIO RECEM REFORMADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA, O QUAL SERÁ ENTREGUE AO MUNICIPIO COMO UM DOS PATRIMONIOS EXISTENTE EM LARANJAL DO JARI,

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

QUATROCENTOS REAIS//

400,00

Autorizo empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/11/2022

Data: 28/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Secretário de Finanças CMLJ
CPF: 649.003.202-5



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11280062]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Comp:

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/PIIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

650,00

400,00

250,00

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022, COM INTUITO DE VERIFICAR AS POSSÍVEIS COMPRAS QUE SERÃO EFETUADAS POR ESTA CASA DE LEIS, A RESPEITO DO PLANÁRIO BEM COMO AO PREDIO RECENTE REFORMADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA, O QUAL SERÁ ENTREGUE AO MUNICIPIO COMO UM DOS PATRIMONIOS EXISTENTE EM LARANJAL DO JARI.

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

QUATROCENTOS REAIS/07

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito proprio

Data: 28/11/2022

Data: 28/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Diretor de Finanças CMLJ
CPF: 049.003.202-34



NOTA DE EMPENHO [2022 NE 11269063]

Novembro / 2022

FORNECEDOR

Nome: STEFANNI NOGUEIRA FERREIRA

Endereço: SERRA DO NAVIO

Compil:

CNPJ/CPF: 00350263248

NIT/PIIS/PASEP: 20623226808

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.9000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022, COM INTUITO DE VERIFICAR AS POSSIVEIS COMPRAS QUE SERÃO EFETUADAS POR ESTA CASA DE LEIS, A RESPEITO DO PLANARIO BEM COMO AO PREDIO RECEM REFORMADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA, O QUAL SERÁ ENTREGUE AO MUNICIPIO COMO UM DOS PATRIMONIOS EXISTENTE EM LARANJAL DO JARI.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UND	1,000	250,0000	250,00

NOZENTOS E CINQUENTA REAIS/

250,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 25/11/2022

Data: 25/11/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo
Presidente da Finança-CMLJ
CPF: 049.003.302-36



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11010001	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR D Sr. BENEDITO MACHADO DO CARMO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
52017710253 - AMÉRICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11010002	11010001	2.337,67
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0134/2022.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11010003	11010002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0135/2022.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11010004	11010003	2.989,53
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0437/2022.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11010005	11010004	3.956,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0433/2022					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11010006	11010005	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0436/2022					
52413896287 - ELEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11010007	11010006	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0432/2022					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 01/11/2022:	21.429,97
48002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11030001	10140025	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 110/2022					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11030002	10140013	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 100/2022					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11030003	10140014	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 106/2022					
52413896287 - ELEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11030004	10140015	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 106/2022					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11030005	10140017	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 096/2022					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11030006	10140016	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 101/2022					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11030007	10140018	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 109/2022					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11030008	10140019	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 090/2022					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11030009	10140020	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 103/2022					
52293809287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11030010	10140021	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 104/2022					
16367090262 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11030011	10140024	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 107/2022					
61020231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11030012	10140023	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 102/2022					
52017710253 - AMÉRICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11030013	10140022	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 105/2022					
			Liquidação do dia: 13	Soma do dia 03/11/2022:	26.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11040001	01030001	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Srs. JARDEANE JULIA SENA, REF. AO ANO EM					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11040002	11030001	2.900,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0444/2022					
52084108268 - MALEIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11040003	11030002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0433/2022					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11040004	11030003	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0431/2022					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11040005	11040002	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0430/2022					
52253909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11040006	11030004	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0432/2022					
0585546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11040007	10270001	1.159,14
LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 442/20/2022					
90717716287 - GISELLE GALVÃO VIANA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	11040008	11010008	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO Nº 010/2022					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 04/11/2022:	20.269,14
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11070001	11040001	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0435/2022					
47241390210 - VERÁ LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	11070002	11070001	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0436/2022					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	11070003	10030011	1.526,64
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 421/2022					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	11070004	10030012	714,45
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 432/2022					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 07/11/2022:	8.121,09
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11080001	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. JOSÉ DE RIBAMAR PAVÃO, REF. A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11080002	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA, REF. A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11080003	01030003	5.098,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES, REF. A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11080004	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. ELIEZIO PEREIRA MORAES, REF. A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	11080005	01030004	31.195,48
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA O LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 08/11/2022:	49.599,81
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11090001	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. DENIS LIMA CHAGAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 09/11/2022:	4.434,78
03083775280 - MARIANE DA SILVA COSTA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	11160001	11010010	1.212,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4374/2022					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 16/11/2022:	1.212,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11170001	01030003	5.098,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11170002	11010008	5.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 77/2022					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 17/11/2022:	10.998,99



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestor	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11180001	01030001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11180002	01030001	38.000,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11180003	03010001	7.272,00
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
05965546000108 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11180004	11180001	1.573,72
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 804512022					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1801.0000	11180005	01030002	38.610,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11180006	01030003	25.278,23
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11180007	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O Sr. MARLON BARBOSA MOURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 18/11/2022:	109.169,02
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11210001	01030001	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. ADRIANA NERES DE SOUSA DO ESPRITO SANTO.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11210002	01030001	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REFERENTE AO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	11210003	01030001	2.444,38
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS FERIAS DA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REFERENTE AO ANO EM CURSO.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11210004	11010011	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 0462022					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11210005	11010012	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 0462022					
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	11210006	11010018	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 43862022					
34934620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	11210007	11180002	2.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE N° 111052022					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 21/11/2022:	20.944,38
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11220001	11010013	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO NF 1102022					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/11/2022:	3.500,00
08998894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11240001	11010015	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 0132022					
01096518201 - ALANE SANTOS DINIZ	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	11240002	11180006	1.212,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4422022					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 24/11/2022:	1.812,00
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11250001	11010014	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 8682022					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/11/2022:	3.000,00
39905336000153 - A S DE OLIVEIRA EIRELI	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	11280001	11240001	221,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE N° 0612022					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11280002	11280001	400,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Novembro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 115/2022, 21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11280003	11280002	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 114/2022 00350263248 - STEFANNI NOGUEIRA FERREIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	11280004	11280003	250,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 113/2022					
		Liquidação do dia: 4	Soma de dia 28/11/2022:		1.271,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	11290001	11160005	1.142,70
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 34339202					
		Liquidação do dia: 1	Soma de dia 29/11/2022:		1.142,70
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	11300001	01030000	322,90
		Liquidação do dia: 1	Soma de dia 30/11/2022:		322,90
			Qtd. Liquidação:		65
			Total Geral:		282.827,78

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMON

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA 0338160-7-T-AP
CONTADOR

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
CNPJ: 042.003.007-41



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores	
				Número	Descriçáo	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retençáo
01181 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
01/11/2022	11010001	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	005644254	010300003	11010001	11010001	11010001	4.434,79	2.240,68
			319003 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	01/11/2022			2.193,60	
			5100	Instituto de Rendá - IRRF - CM						184,88	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						457,03	
			5128	Empresários e Financiamentos - Contribuçáo - CM						352,97	
			5128	Empresários e Financiamentos - Contribuçáo - CM						1.196,81	

Pagamento feita conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. BENEDITO MACHADO DO CARMO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

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

01/11/2022	11010002	52817710283 - AMÉRICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 - 012075	1104003	00152564	11010001	11010002	11010002	11010002	2.337,67	2.337,67
			339003 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2022	01/11/2022			0,00	

Pagamento feita conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 1434/2022.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 094/2016 E ATO DA MESA DO 15/2017 DESTA CASA DE LEIS.

01/11/2022	11010003	61920231234 - JOSÉ DE RIBAMAR DAVAO	01101 - 012075	1104003	00152773	11010002	11010003	11010003	11010003	2.900,00	2.900,00
			339003 : 1501.0000	CEF 5-0		01/11/2022	01/11/2022			0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

o Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

o LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 0438/2022.

o EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEBITADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

01/11/2022	11010004	21015775268 - FELIJO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 - 012075 339083 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	008218304	11010003 01/11/2022	11010004 01/11/2022	2.999,53 0,00			2.999,53
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	--	--	----------

o Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

o LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 303/2022.

o EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEBITADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

01/11/2022	11010005	34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075 339083 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	008280776	11010006 01/11/2022	11010008 01/11/2022	2.900,00 0,00			2.900,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	--	--	----------

o Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

o LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 649/2022.

o EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEBITADA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

01/11/2022	11010006	52413696387 - ELIZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012075 339083 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	0005045823	11010006 01/11/2022	11010007 01/11/2022	2.900,00 0,00			2.900,00
------------	----------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------------------	------------------------	------------------	--	--	----------



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 043/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 084/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

03/11/2022	11030001	46002740244	46002740244	1104003	052135555	11010004	11010005			2.956,99	2.956,99
			339093	15010000	CEF 5-0	01/11/2022	01/11/2022			0,00	0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 043/2022

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 084/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

03/11/2022	11030002	52017710203	52017710203	1104003	0136859	10140022	11030013			2.000,00	2.000,00
			339014	15010000	CEF 5-0	14/10/2022	03/11/2022			0,00	0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VAGEM Nº 116/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA GASTAR DESPESAS E ASSIM POREM DE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO BRASIL, BRASILÍDF, NO PERÍODO DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.

04/11/2022	11040001	230660400150	230660400150	1104003	746123	01030001	11040001			1.000,00	836,19
			319011	15010000	CEF 5-0	03/01/2022	04/11/2022			161,81	161,81
			5115	Previdência Nacional						161,01	161,01



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				URB - Programa Trabalho	Numero	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Blz/ln
			ND - Forns	Descrição							

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA COMPROVADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. JARDIFANE JULIA SENAI, REF. AO ANO EM CURSO.

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

04/11/2022	11040002	52276341220	WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002	1104003	679884568	10140013	11030002			2.000,00
				339014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	03/11/2022			0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM N° 190/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCCAR ATÉ A CAPITAL DO BRASIL, BRASILÂNDIA, NO PERÍODO DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AM.

04/11/2022	11040003	47241390210	VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012002	1104003	079841488	10140018	11030006			2.000,00
				339014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	03/11/2022			0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM N° 191/2022.

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCCAR ATÉ A CAPITAL DO BRASIL, BRASILÂNDIA, NO PERÍODO DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AM.

04/11/2022	11040004	46367990282	USMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	079818356	10140024	11030011			2.000,00
				339014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	03/11/2022			0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento neste data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 197/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO BRASIL BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AF.

04/11/2022	11040005	48002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012002	1104003	079783833	10140025	11030001	2.000,00	2.000,00
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	03/11/2022	0,00	0,00

Pagamento neste data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 110/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO BRASIL BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AF.

04/11/2022	11040008	21015775258 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 - 012002	1104003	797623003	19140017	11030005	2.000,00	2.000,00
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	03/11/2022	0,00	0,00

Pagamento neste data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 098/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO BRASIL BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AF.

04/11/2022	11040007	52413866267 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012002	1104003	79735716	10140015	11030004	2.000,00	2.000,00
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	03/11/2022	0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UD - Programa Trabalho	Numero	GH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 306/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO BRASIL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

04/11/2022	11040008	52203079287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012002	1104003	079716176	10140021	11030010			2.000,00	2.000,00
			338014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	03/11/2022			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 194/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO BRASIL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

04/11/2022	11040008	7944630268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012002	1104003	079680094	10140019	11030008			2.000,00	2.000,00
			338014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	03/11/2022			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 366/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO BRASIL BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

04/11/2022	11040010	34212096264 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012002	1104003	079855882	10140016	11030067			2.000,00	2.000,00
			338014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	03/11/2022			0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacões		Valores	
				UO - Programa Trabalho	Numero	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
			ND - Ferris		Descriçao		Data				

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação.

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM N° 109/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO BRASIL BRASÍLIADDF, NO PERÍODO DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP.

04/11/2022	11040011	52086168268	1104003	00137296	10140014	11030003		2.000,00		2.000,00
			CEF 5-0	14/10/2022	03/11/2022			0,00		2.000,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação.

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM N° 106/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO BRASIL BRASÍLIADDF, NO PERÍODO DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP.

04/11/2022	11040012	61920231234	1104003	00137073	10140003	11030012		2.000,00		2.000,00
			CEF 5-0	14/10/2022	03/11/2022			0,00		2.000,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação.

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM N° 102/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO BRASIL BRASÍLIADDF, NO PERÍODO DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARIAP.

04/11/2022	11040013	63050420200	1104003	302540	10140020	11030009		2.000,00		2.000,00
			CEF 5-0	14/10/2022	03/11/2022			0,00		2.000,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Credito Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				Número	GH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM N° 103/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIOS PARA CURTAS DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLIGAR ATÉ A CAPITAL DO BRASIL BRASÍLIA, NO PERÍODO DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI.

04/11/2022	11040014	53050420200 - MARILON BARBOSA MOURA	01101 - 012075	1104003	302541	11030001	11040002			2.900,00	2.900,00
			338093 - 1501.0000	CEF 5-0		03/11/2022	04/11/2022			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0444/2022

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

04/11/2022	11040015	52084105268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101 - 012075	1104003	00189153	11030002	11040003			2.900,00	2.900,00
			338093 - 1501.0000	CEF 9-0		03/11/2022	04/11/2022			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0433/2022

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

04/11/2022	11040016	16367090282 - UBIMAR CUIREIRO DE SOUZA	01101 - 012075	1104003	087506808	11030003	11040004			2.900,00	2.900,00
			338093 - 1501.0000	CEF 5-0		03/11/2022	04/11/2022			0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 083/2022.

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

04/11/2022	11040017	7944430258 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012075	1104003	087937306	11040003	11040003	11040005	3.000,00	3.000,00
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		04/11/2022	04/11/2022		0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 043/2022.

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

04/11/2022	11040018	5228309287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012075	1104003	087976904	11030004	11040004	11040008	2.900,00	2.900,00
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0		03/11/2022	04/11/2022		0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 1432/2022.

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

04/11/2022	11040019	05985546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101 - 012002	1104003	0655184	10270001	11040007	11040007	1.168,14	1.168,14
			339099 - 1501.0000	CEF 5-0		27/10/2022	04/11/2022		0,00	0,00



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Código Corrente	Empenho		Liquidação		Valores		
					Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido

g Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME NF 44270032022

g EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CÓDIGO ÚNICO N° 985171.

04/11/2022	11040020	60717716287	GISELLE GALVÃO VIANA	01101 - 012002	1104003	11010009	11040008	3.500,00	3.500,00	3.500,00
				339036 : 1501.0000	CEF 5-0	04/11/2022	04/11/2022	0,00	0,00	3.500,00

h Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME RECIBO N° 0312022

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

07/11/2022	11070001	52275341220	WALCMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075	1104003	11040001	11070001	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				339003 : 1501.0000	CEF 5-0	04/11/2022	07/11/2022	0,00	0,00	3.000,00

h Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 40302022

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

07/11/2022	11070002	47241390210	VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075	1104003	11070001	11070002	2.900,00	2.900,00	2.900,00
				339003 : 1501.0000	CEF 5-0	07/11/2022	07/11/2022	0,00	0,00	2.900,00



RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Prestador	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UF - Programa Trabalho	Numero	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
				Descricao							

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDADO CONFORME MEMORANDO Nº 068/2022.

* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 664/2016 E ATO DA MESA 01/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

08/11/2022	11080001	23056804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01901 - 012001	1104003	00127906	010000003	11080001			4.434,78	2.269,72
				319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	08/11/2022			2.185,06	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						196,55	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						457,03	
				5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM						1.651,48	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. JOSÉ DE RIBAMAR FAVÃO. REF. A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

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

08/11/2022	11080002	23056804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01901 - 012001	1194003	007206900	010300003	11080002			4.434,78	3.821,20
				319011 - 1501.0000	CEF 5-0		09/01/2022	08/11/2022			613,58	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						196,65	
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						457,03	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Nome	CH / CB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Rebates

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. CLAUDENELO GOMES DE OLIVEIRA, REF. A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

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

08/11/2022	11080003	2308690400150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	057171789	01030003	11060003	3.056,99	3.056,99	2.185,76
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	08/11/2022	2.904,21	2.904,21	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				302,26		
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM				550,17		
				5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM				352,97		
				5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM				1.196,81		
				5151	DESCONTO JUDICIAIS - CM				500,00		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. FELIUTO ALBERTO SILVA MAQUIER, REF. A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

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

08/11/2022	11080004	2308690400150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	097243357	01030003	11060004	4.434,79	4.434,79	2.209,63
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	08/11/2022	2.225,15	2.225,15	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				216,21		
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM				457,03		
				5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM				1.196,93		
				5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM				351,98		



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. ELIZIO PEREIRA MORAES, REF. A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

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

08/11/2022	11050005	0000001060136	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001	1104003	00780870	01030004	11050005	31.195,48	31.195,48
				315013 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	08/11/2022	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IMSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA O Sr. DENIS LIMA CHAGAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2022

08/11/2022	11050001	23066504000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	028873186	01030003	11050001	4.434,78	2.854,17
				315011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	08/11/2022	1.810,61	1.810,61
				5100	Imposto de Renda - (IRRF) - CM				188,55	188,55
				5115	Previdência Nacional - INSS - CM				457,03	457,03
				5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM				1.197,03	1.197,03

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O Sr. DENIS LIMA CHAGAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CM / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Forns							
11/11/2022	11110001	34942227000179 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002	1104003	001433904	10030011	11070003	1.506,64	1.506,64	
			336030 - 1501.0000	CEF 5-0		03/10/2022	07/11/2022	0,00	0,00	

Pagamento acima está conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME DANFE Nº 43170202

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

11/11/2022	11110002	34942227000179 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002	1104003	001440029	10030012	11070004	714,45	714,45	
			336030 - 1501.0000	CEF 5-0		03/10/2022	07/11/2022	0,00	0,00	

Pagamento acima está conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME DANFE Nº 03270202

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

11/11/2022	11110003	43036575000177 - G. MOURA CHAVES ME	01101 - 012002	1104003	001433696	10100007	10240002	150,00	150,00	
			339030 - 1501.0000	CEF 5-0		10/10/2022	20/10/2022	0,00	0,00	

Pagamento acima está conforme nota de liquidação

LIQUIDADAÇÃO CONFORME NF 183502

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A TROCA DE UM CAPACITOR DE LAMA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS - DESTA CASA DE LEIS.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Emissão	Liquidação		Valores	
				Numero	CH/OB/LP		Numero	Data	Bruto	Retencao
			ND - Fonte		Descricao	Data				
17/11/2022	11170001	23086804000150	01101 - 012001	1104003	048766010	01030003	11/10/2022	11170001	5.096,08	2.377,27
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03012022	17/11/2022		2.722,72	
			5100		Imposto de Renda - IRMF - CM				367,58	
			5115		Previdencia Nacional - INSS - CM				550,17	
			5128		Empresimos e Financiamentos - Consignacao - CM				404,96	
			5128		Empresimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.378,99	

* Pagamento feito com cobrança nota de liquidação

* LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O SR. JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA. REF. AO MES DE NOVENBRO DE 2022.

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

18/11/2022	11180001	23086804000150	01101 - 012001	1104003	068424030	01030001	11/10/2022	11180001	2.000,00	1.838,19
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03012022	18/11/2022		181,81	
			5115		Previdencia Nacional - INSS - CM				181,81	

* Pagamento feito com cobrança nota de liquidação

* LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSOARIA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE CUMBRÁ DE SOUSA. REF. AO MES DE NOVENBRO DE 2022.

* EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSOARIOS PARA EXERCICIO DE 2022.

18/11/2022	11190002	23086804000150	01101 - 012001	1104003	475007	01030001	11/10/2022	11190002	36.000,00	34.925,61
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03012022	18/11/2022		3.074,39	
			5115		Previdencia Nacional - INSS - CM				3.074,39	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Válidas	
				UF - Programa Trabalho	CD / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			ND - Fonte	Descrição							

Pagamento nesta data conforme nota de justificativa

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

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

18/11/2022	11100003	23066504000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104000	1355683	03010001	11/18/2022	11180001	7.272,00	6.726,86
			319011 - 1501.0000	CEF F-0		0103/2022	18/11/2022		646,34	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM						545,34	

Pagamento nesta data conforme nota de justificativa

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.

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

18/11/2022	11130004	03063775250 - MARIANE DA SILVA COSTA	01101 - 012002	1104003	007941710	11010010	11/16/2021	11180001	1.212,00	1.212,00
			330036 - 1501.0000	CEF S-0		01/11/2022	16/11/2022		0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de justificativa

LIQUIDAÇÃO CONFORME MP 4374/2022

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

18/11/2022	11180005	23066504000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	273621	01030002	11/18/2021	11180005	36.610,29	15.003,04
			319011 - 1501.0000	CEF S-0		03/01/2022	18/11/2022		15.607,25	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH10B1LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referencia
			ND - Fontes								1.060,48
			5100 Imposto de Renda - IRRF - CM								2.629,50
			5115 Previdência Nacional - INSS - CM								514,27
			5116 Pensão Alimentícia - CM								451,25
			5116 Pensão Alimentícia - CM								158,75
			5128 Contribuição Sindical - CM								7.093,89
			5128 Empréstimos e Financiamentos - Consignações - CM								3.686,00
			5134 Vale Congrés - CM								

* Pagamento feito data anterior esta de liquidação

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

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

18/11/2022	11160006	23068604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	970658	01030003	11180006	25.378,23	19.772,62
			319011 - 1501.0000	GEF 5-0		030112022	18/11/2022	5.505,61	
			5100 Imposto de Renda - IRRF - CM					1.736,38	
			5115 Previdência Nacional - INSS - CM					2.389,34	
			5128 Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					1.379,89	

Pagamento feito data anterior nota de liquidação

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

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

18/11/2022	11160007	23068604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	302542	01030003	11180007	4.434,78	3.718,89
			319011 - 1501.0000	GEF 5-0		030112022	18/11/2022	715,89	
			5100 Imposto de Renda - IRRF - CM					258,86	
			5115 Previdência Nacional - INSS - CM					457,03	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR DESTA CASA DE LEIS O Sr. MARLON BARBOSA MOURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.

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

21/11/2022	11210001	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	275898	01030001	11210001	1.000,00	853,19
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		030112022	21112022	146,81	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					146,81	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. ADRIANA NERES DE SOUSA DO ESPÍRITO SANTO, REFERENTE AO ANO EM CURSO.

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

21/11/2022	11210002	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	056485865	01030001	11210002	1.000,00	853,19
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		030112022	21112022	146,81	
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					146,81	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REFERENTE AO ANO EM CURSO.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OS / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
21/11/2022	112-5000	2306694000150	01101 - 012001 319011 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	060084310	01039001 030112022	11219001 21/11/2022	11219001 21/11/2022	2.444,38 0,00	2.444,38 0,00	2.444,38

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DAS FERIAS DA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A SIX. REGIME COIMBRA DE SOLISA, REFERENTE AO ANO EM CURSO.

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

21/11/2022	112-5004	17533619000106	01101 - 012002 338039 - 1501.0000	1154003 CEF 5-0	087375907	11010011 01/11/2022	11210004 21/11/2022	11210004 21/11/2022	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00	5.500,00
------------	----------	----------------	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 045/2022

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

21/11/2022	112-1005	02630232060150	01101 - 012002 338039 - 1501.0000	1154003 CEF 5-0	00114682	10030013 03/10/2022	10310003 31/10/2022	10310003 31/10/2022	2.038,16 0,00	2.038,16 0,00	2.038,16
------------	----------	----------------	--------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME CAMPE 3401/2022

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				Número	Discretivo	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido
21/11/2022	11210006		01101 - 012002	1104003		11160002	16/11/2022	11210007			2.500,00	2.500,00	
			36934620000119 : POSTO ELDRADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	CEF 5-0		16/11/2022	21/11/2022				0,00	0,00	
			MD - Fonte										

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME DIARTE Nº 11105/2022

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

20/11/2022	11220001		01101 - 013002	1104003		11010006	01/11/2022	11170002			5.500,00	5.500,00
			27345350000188 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	CEF 5-0		01/11/2022	17/11/2022				0,00	0,00
			336038 : 1501.0000									

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME NF 7702/22

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 SOCIAL PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

20/11/2022	11230002		01101 - 013002	1104003		111600091	18/11/2022	11160004			1.573,72	1.573,72
			05965545000109 : CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	CEF 5-0		18/11/2022	18/11/2022				0,00	0,00
			331038 : 1501.0000									

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADO CONFORME NF 80455/2022

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 874592.



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
22/11/2022	11220003	1753362900708 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002 339039 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	007404330	11019012 01/11/2022	11210005 21/11/2022	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 946/2022

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.

22/11/2022	11220004	1753362900708 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002 339039 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	001305688	11010013 01/11/2022	11220001 22/11/2022	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME RECIBO N° 110292

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

25/11/2022	11250001	88743920260 - JOSE ROBERTILDO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002 339036 - 1001.0000	1104003 CEF 5-0	00112200	11010016 01/11/2022	11210006 21/11/2022	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDÇÃO CONFORME NF 4393/2022

EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Substituição
25/11/2022	1125002	01086518201 - FLAVIE SANTOS DINIZ	01101 - 012002 339036 - 1501.0000	1104003 CEF 5-3	00113571	11160006 16/11/2022	11240002 24/11/2022	1.212,00	0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACÃO CONFORME NF 4420/2022

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

28/11/2022	1128001	52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002 339014 - 1501.0000	1104003 CEF 5-3	74615429	11280001 28/11/2022	11280002 28/11/2022	400,00	0,00
------------	---------	--	--------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	--------	------

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VAGEM N° 115/2022.

* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CURSISTAS DESPESAS E ASSIM FORA DE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022, COM INTUITO DE VERIFICAR AS POSSÍVEIS COMPRAS QUE SERÃO EFETUADAS POR ESTA CASA DE LEIS, A RESPEITO DO PLANO DE BEM COMO AO PRECISO RECEM REFORMADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, O QUAL SERÁ ENTREGUE AO MUNICÍPIO COMO UM DOS PATRIMÔNIOS EXISTENTE EM LARANJAL DO JARI.

28/11/2022	1128002	00360253248 - STEFANNI NOGUEIRA FERREIRA	01101 - 012002 334014 - 1501.0000	1104003 CEF 5-3	00130560	11280003 20/11/2022	11280004 28/11/2022	250,00	0,00
------------	---------	--	--------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	--------	------

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VAGEM N° 115/2022.

* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CURSISTAS DESPESAS E ASSIM FORA DE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022, COM INTUITO DE VERIFICAR AS POSSÍVEIS COMPRAS QUE SERÃO EFETUADAS POR ESTA CASA DE LEIS, A RESPEITO DO PLANO DE BEM COMO AO PRECISO RECEM REFORMADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, O QUAL SERÁ ENTREGUE AO MUNICÍPIO COMO UM DOS PATRIMÔNIOS EXISTENTE EM LARANJAL DO JARI.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Número	Descrição		Número	Data	Bruto	Retenções
28/11/2022	1.1280001	#1015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 - 012002	1104003	74655117	11263002	11260003	400,00	400,00	
			338014 - 1501.0000	CEF 5-0		28/11/2022	28/11/2022	0,00	0,00	

Pagamento feita data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIAJEM N° 114/2022

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO AMAPÁ, NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2022, COM INTUO DE VERIFICAR AS POSSÍVEIS COMPRAS QUE SERÃO EFETUADAS POR ESTA CASA DE LEIS, A RESPEITO DO PLANOPI SEM COMO AO PRECIO RECEM REFORMADO PELO GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA, O QUAL SERA ENTREGUE AO MUNICIPIO COMO IM DOS PATRIMONIOS EXISTENTE EM LARANJAL DO JARI.

30/11/2022	1.1300001	90360355357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 - 012002	1104003	999	01030009	11300001	322,80	322,80
			338039 - 1501.0000	CEF 6-0		03/01/2022	30/11/2022	0,00	0,00

Pagamento feita data conforme nota de liquidação

TARIFA BANCARIA

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

		Soma Gestores (31/01)		289.650,18	239.349,33
		Total:		289.650,18	239.349,33

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

José Carlos de Araújo
José Carlos de Araújo
Contador de Planilha-CMUJ
CPF: 949.003.300-88

Luciano de Oliveira Salomido
Luciano de Oliveira Salomido
CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Novembro / 2022

Despesa	Gestora	Data	Categoria	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM				
00114279869-GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	01101	11080015	1104003	500,00
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
60000001000135-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	11080016	1104003	12.518,90
Soma do dia 08/11/2022:				13.018,90
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	11180016	1104003	3.699,00
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	11180017	1104003	158,75
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
96838955291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	11180018	1104003	451,25
60596298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	11180019	1104003	514,27
Soma do dia 18/11/2022:				4.823,27
5125 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	11230001	1104003	17.662,83
Soma do dia 23/11/2022:				17.662,83
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23066905000150-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	11280001	1104003	4.616,42
Soma do dia 28/11/2022:				4.616,42
Total de Despesas:				40.121,42
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				40.121,42

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA-0338160-7 T-AP
CONTADOR

Município de Laranjal do Jari
Câmara Municipal de Laranjal do Jari - CMLJ
CPF: 649.003.202-91