

---

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ**

OFÍCIO Nº178/2022/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari 09 de dezembro de 2022

**AO Excelentíssimo Senhor  
MICHEL HOUAT HARB**

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá – TCE/AP  
Tribunal de Contas do Estado do Amapá  
Av. Fab. N° 900 – Central, Macapá-AP, CEP: 68906-907

**Assunto:** Encaminhamento do Balancete Financeiro do mês de outubro de 2022.

Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,



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



INGRESSOS	No Mês	Exercício	DESPÊNDIOS	No Mês	Exercício
Receita Orçamentária (I)	8.674,12	12.718,84	Despesa Orçamentária (V)	321.396,95	2.767.383,27
Receita Corrente	8.674,12	12.718,84	Despesa Corrente	305.012,27	2.657.824,57
Ordinária	8.674,12	12.718,84	Ordinária	305.012,27	2.657.824,57
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	Despesa de Capital	16.384,58	49.378,50
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	16.384,58	49.378,50
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
(-) Deduções	0,00	0,00			
Transferências Recebidas (II)	399.639,54	2.802.995,49	Transferências Concedidas (VI)	5,00	5,00
Realizações Extraorçamentárias (III)	39.418,55	393.296,15	Pagamentos Extraorçamentários (VII)	39.469,11	495.992,47
Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	106.452,47
Depósitos Restituíveis	39.418,55	393.296,15	Depósitos Restituíveis	39.469,11	389.355,47
Outros Recebimentos	0,00	0,00	Outros Pagamentos	0,00	0,00
Inferências	0,00	0,00	Inferências	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV) = (I+II+III)</b>	<b>334.792,21</b>	<b>3.273.010,39</b>	<b>TOTAL (VIII) = (V+VI+VII)</b>	<b>361.465,95</b>	<b>3.203.980,00</b>

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	Do Mês	Exercício
Saldo Anterior (IX)	214.163,52	117.489,77
Saldo Atual (X) = (IX + IV - VIII)	187.489,77	187.489,77

LOA 2022 (XI) 0,00

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	Autorizado	Utilizado no Mês	Utilizado Acumulado	Diferença
<b>CRÉDITOS ANEXINAIS (XII)</b>	<b>79.215.956,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.056,56</b>	<b>78.212.900,43</b>
Suplementares	79.215.956,99	0,00	1.003.056,56	78.212.900,43
Anulação	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução	0,00	0,00	1.003.056,56	0,00
Superávit	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 QDO (XIII)		217.296,09	1.073.391,25	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>217.296,09</b>	<b>1.073.391,25</b>	<b>0,00</b>

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

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

Carlos Brito de Oliveira  
Garante de Finanças CMLJ  
CPF: 649.003.102-30



Conta / Descrição

1.1.1.1.15.01 : BANCO CI ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO

1104003 : DEF 5-0

104 : 5

0193.011

RELAÇÃO BANCÁRIA					
Saldo Anterior	Depósitos	Saque	Saldo Atual		
214.163,52	295.373,66	322.047,41	187.489,77		
214.163,52	295.373,66	322.047,41	187.489,77		
214.163,52	295.373,66	322.047,41	187.489,77		

Fonte Recorre

Semal:

Total:

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

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

*Ray*  
Ray  
Garanta de Fiel  
CPF: 049.001.202-58



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 06/12/2022 - 09:26

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2022	099098	FOL PAGTO	4.890,81 D	209.272,71 C
04/10/2022	135815	ENVIO TED	2.337,67 D	206.935,04 C
04/10/2022	041145	ENVIO TEV	2.240,98 D	204.694,06 C
04/10/2022	041146	ENVIO TEV	2.900,00 D	201.794,06 C
04/10/2022	041147	ENVIO TEV	3.000,00 D	198.794,06 C
04/10/2022	041223	ENVIO TEV	2.999,99 D	195.794,07 C
04/10/2022	135815	DOC/TED INTERNET	11,00 D	195.783,07 C
04/10/2022	099098	DEB TARIFA	0,90 D	195.782,17 C
05/10/2022	051305	ENVIO TEV	2.900,00 D	192.882,17 C
06/10/2022	134363	ENVIO TED	2.900,00 D	189.982,17 C
06/10/2022	156396	ENVIO TED	500,00 D	189.482,17 C
06/10/2022	061031	ENVIO TEV	2.900,00 D	186.582,17 C
06/10/2022	061032	ENVIO TEV	2.958,13 D	183.624,04 C
06/10/2022	061159	ENVIO TEV	2.195,78 D	181.428,26 C
06/10/2022	134363	DOC/TED INTERNET	11,00 D	181.417,26 C
06/10/2022	156396	DOC/TED INTERNET	11,00 D	181.406,26 C
07/10/2022	150849	ENVIO TED	2.900,00 D	178.506,26 C
07/10/2022	071255	ENVIO TEV	3.000,00 D	175.506,26 C
07/10/2022	071255	ENVIO TEV	2.900,00 D	172.606,26 C
07/10/2022	071256	ENVIO TEV	3.000,00 D	169.606,26 C
07/10/2022	071256	ENVIO TEV	2.900,00 D	166.706,26 C
07/10/2022	150849	DOC/TED INTERNET	11,00 D	166.695,26 C
10/10/2022	000001	CRÉD TED	8.000,00 C	174.695,26 C
10/10/2022	127796	ENVIO TED	3.500,00 D	171.195,26 C
10/10/2022	127796	DOC/TED INTERNET	11,00 D	171.184,26 C
11/10/2022	302568	CHEQUE SAC	2.971,99 D	168.212,27 C
11/10/2022	111000	ENVIO TEV	120,00 D	168.092,27 C
13/10/2022	191244	PAG BOLETO	378,00 D	167.714,27 C

13/10/2022	130906	ENVIO TEV	2.500,00 D	165.214,27 C
14/10/2022	000001	CRED TED	674,12 C	165.888,39 C
17/10/2022	146490	ENVIO TED	400,00 D	165.488,39 C
17/10/2022	146562	ENVIO TED	400,00 D	165.088,39 C
17/10/2022	171323	ENVIO TEV	400,00 D	164.688,39 C
17/10/2022	171323	ENVIO TEV	400,00 D	164.288,39 C
17/10/2022	171323	ENVIO TEV	400,00 D	163.888,39 C
17/10/2022	171324	ENVIO TEV	400,00 D	163.488,39 C
17/10/2022	171325	ENVIO TEV	400,00 D	163.088,39 C
17/10/2022	171325	ENVIO TEV	400,00 D	162.688,39 C
17/10/2022	171325	ENVIO TEV	400,00 D	162.288,39 C
17/10/2022	171326	ENVIO TEV	400,00 D	161.888,39 C
17/10/2022	171326	ENVIO TEV	400,00 D	161.488,39 C
17/10/2022	146490	DOC/TED INTERNET	11,00 D	161.477,39 C
17/10/2022	146562	DOC/TED INTERNET	11,00 D	161.466,39 C
18/10/2022	115472	ENVIO TED	400,00 D	161.066,39 C
18/10/2022	115472	DOC/TED INTERNET	11,00 D	161.055,39 C
19/10/2022	000001	CRED TED	286.699,54 C	447.754,93 C
19/10/2022	082710	PG LUZ/GAS	1.446,66 D	446.308,27 C
19/10/2022	123733	ENVIO TED	47.198,00 D	399.110,27 C
19/10/2022	123733	DOC/TED INTERNET	11,00 D	399.099,27 C
20/10/2022	003574	DEB.AUTOR.	17.043,72 D	382.055,55 C
20/10/2022	121065	ENVIO TED	514,27 D	381.541,28 C
20/10/2022	121228	ENVIO TED	451,25 D	381.090,03 C
20/10/2022	121855	ENVIO TED	3.708,00 D	377.382,03 C
20/10/2022	122049	ENVIO TED	158,75 D	377.223,28 C
20/10/2022	201026	ENVIO TEV	1.838,19 D	375.385,09 C
20/10/2022	201040	ENVIO TEV	1.212,00 D	374.173,09 C
20/10/2022	201041	ENVIO TEV	16.984,50 D	357.188,51 C
20/10/2022	121065	DOC/TED INTERNET	11,00 D	357.177,51 C
20/10/2022	121228	DOC/TED INTERNET	11,00 D	357.166,51 C
20/10/2022	121855	DOC/TED INTERNET	11,00 D	357.155,51 C
20/10/2022	122049	DOC/TED INTERNET	11,00 D	357.144,51 C
20/10/2022	099098	FOL PAGTO	6.726,66 D	350.417,85 C
20/10/2022	099098	FOL PAGTO	33.479,61 D	316.938,24 C
20/10/2022	099098	FOL PAGTO	33.074,61 D	283.863,63 C
20/10/2022	099098	FOL PAGTO	10.385,10 D	273.478,53 C
20/10/2022	099098	FOL PAGTO	1.500,01 D	271.978,52 C

20/10/2022	099098	FOL PAGTO	2.877,62 D	269.100,90 C
21/10/2022	302566	CHEQUE PAG	400,00 D	268.700,90 C
21/10/2022	302567	CHEQUE PAG	3.718,89 D	264.982,01 C
21/10/2022	099098	DEB TARIFA	39,60 D	264.942,41 C
24/10/2022	241153	ENVIO TEV	5.500,00 D	259.442,41 C
25/10/2022	251214	ENVIO TEV	4.500,00 D	254.942,41 C
25/10/2022	251215	ENVIO TEV	5.500,00 D	249.442,41 C
25/10/2022	251215	ENVIO TEV	4.000,00 D	245.442,41 C
25/10/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	245.387,41 C
26/10/2022	820453	PAG GPS	44.261,65 D	201.125,76 C
26/10/2022	108894	ENVIO TED	378,95 D	200.746,81 C
26/10/2022	109184	ENVIO TED	1.318,87 D	199.427,94 C
26/10/2022	126095	ENVIO TED	234,28 D	199.193,66 C
26/10/2022	108894	DOC/TED INTERNET	11,00 D	199.182,66 C
26/10/2022	109184	DOC/TED INTERNET	11,00 D	199.171,66 C
26/10/2022	126095	DOC/TED INTERNET	11,00 D	199.160,66 C
27/10/2022	271332	CRED TEV	400,00 C	199.560,66 C
27/10/2022	460671	PG PREFEIT	4.448,89 D	195.111,77 C
27/10/2022	115263	ENVIO TED	600,00 D	194.511,77 C
27/10/2022	115627	ENVIO TED	3.500,00 D	191.011,77 C
27/10/2022	115263	DOC/TED INTERNET	11,00 D	191.000,77 C
27/10/2022	115627	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.989,77 C
31/10/2022	310901	ENVIO TEV	3.000,00 D	187.989,77 C
31/10/2022	099098	FOL PAGTO	500,00 D	187.489,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atê CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato conta corrente

G337010907367815010  
01/11/2022 09:10:42

## Cliente - Conta atual

Agência 4109-2  
 Conta corrente 27576-X CAMARA M LARANJAL JARI  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.520.381.001.002	234,28 D	
10/10/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.520.381.001.002	234,28 C	0,00 C
11/10/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.521.301.001.002	234,28 D	
11/10/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.521.301.001.002	234,28 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.522.007.001.002	234,28 D	
13/10/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.522.007.001.002	234,28 C	0,00 C
14/10/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.522.769.001.002	234,28 D	
14/10/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.522.769.001.002	234,28 C	0,00 C
17/10/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.523.393.001.002	234,28 D	
17/10/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.523.393.001.002	234,28 C	0,00 C
18/10/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.524.270.001.002	234,28 D	
18/10/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.524.270.001.002	234,28 C	0,00 C
19/10/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.525.031.001.002	234,28 D	
19/10/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.525.031.001.002	234,28 C	0,00 C
20/10/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.525.788.001.002	234,28 D	
20/10/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.525.788.001.002	234,28 C	0,00 C
21/10/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.526.550.001.002	234,28 D	
21/10/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.526.550.001.002	234,28 C	0,00 C
24/10/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.527.326.001.002	234,28 D	
24/10/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.527.326.001.002	234,28 C	0,00 C
25/10/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.528.194.001.002	234,28 D	
25/10/2022		0000	13164	807 Estorno de Débito	1.528.194.001.002	234,28 C	0,00 C
28/10/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	247.588,461	234,28 C	
				104 3574 23086804000150 CAMARA MUN DE			
26/10/2022		0000	13164	112 Débito Autorizado	1.528.958.001.002	234,28 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



ESPECIFICAÇÃO	Previsão		Anulação		Arrecadação		Anulação		Somos		Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Atualizada (f)		Até a Mês (e)		Até a Mês (d)		Até a Mês (c)		(g) = b - c		Até a Mês (a)		Até a Mês (h)		
	Inicial		No Mês		No Mês		No Mês		No Mês		No Mês		No Mês		
1-RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19-OUTRAS RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08- INSCRIÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183000-0003-0- Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

RESUMO	Previsão		Anulação		Somos		Dedução		Total		Diferenças (g) = a - f
	Atualizada (f)		Até a Mês (e)		Até a Mês (d)		Até a Mês (c)		Até a Mês (h)		
	Inicial		No Mês		No Mês		No Mês		No Mês		
Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Artur Araújo de Souza*  
Comissão de Fomento e Câb  
CPF: 649.003.802

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

*Luciano de Oliveira Junior*  
CRCIA 0336160-7 T-AP  
CONTADOR





RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2022

Receita	Gestora	OR	Boo / Conta	Valor
1922990100 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	10103001	1045	8.000,00
# REFERENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA/AP, CONFORME PROCESSO Nº 000178.71.2017.8.03.0008, A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL NO VALOR TOTAL DE R\$ 40.357,65, COM ENTRADA DE R\$ 8.000,00 E O PAGAMENTO DO VALOR RESTANTE EM 48 PARCELAS IGUAIS.				
<b>Soma deduções do dia 10/10/2022:</b>				<b>0,00</b>
<b>Soma do dia 10/10/2022:</b>				<b>8.000,00</b>
1922990100 : 1501.0000 - Outras Restituições - Principal	01101	10140001	1045	674,12
# REFERENTE A 7ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA E O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA/AP, CONFORME PROCESSO Nº 000176.71.2017.8.03.0008, A Sra. CLEINEIDE MOREIRA BATISTA RECONHECE SER DEVEDORA DA MULTA CIVIL PARCELA EM 48 PARCELAS IGUAIS.				
<b>Soma deduções do dia 14/10/2022:</b>				<b>0,00</b>
<b>Soma do dia 14/10/2022:</b>				<b>674,12</b>
<b>Total geral deduções:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total geral:</b>				<b>8.674,12</b>

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

Maria Braga de Araújo  
Secretaria de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.889



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 906/2021,

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:

	ADICÃO	REDUÇÃO
<b>01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>		
<b>2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>		
319013-1501.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00
<b>Total da Modalidade:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>		
339014-1501.0000 DIÁRIAS - CIVIL	30.800,00	0,00
339033-1501.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.198,00	0,00
<b>Total da Modalidade:</b>	<b>77.998,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>77.998,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA</b>		
339093-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	47.198,00
339093-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	140.000,00
339093-1501.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	30.800,00
<b>Total da Modalidade:</b>	<b>0,00</b>	<b>217.998,00</b>
<b>Total da Ação:</b>	<b>0,00</b>	<b>217.998,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>	<b>217.998,00</b>	<b>217.998,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>217.998,00</b>	<b>217.998,00</b>

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

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 3 de Outubro de 2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmir R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

Waldemar  
Secretário de Finanças - CMLJ  
CPF: 649.003.202/34



Conta / Descrição	Função	Adicão	Reserva	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado até Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UC: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
449051-1001-0000-OBRAS E INSTALAÇÕES	67.000.20	0,00	67.000.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052-1001-0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	73.200.20	56.815,29	40.905.20	80.000.20	0,00	80.000.20	56.815,29	80.000.20	56.815,29	40.905,29	30.630,71	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>140.200,40</b>	<b>56.815,29</b>	<b>107.905,40</b>	<b>80.000,20</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,20</b>	<b>56.815,29</b>	<b>80.000,20</b>	<b>56.815,29</b>	<b>40.905,29</b>	<b>30.630,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
319904-1501-0000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	62.800.20	0,00	62.800.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319911-1501-0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.344.882,15	355.520,00	0,00	1.700.411,79	0,00	1.677.247,43	142.846,81	1.421.487,26	142.846,81	1.421.487,26	255.380,14	22.594,32
319913-1501-0000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.155,26	146.900,00	0,00	407.155,26	140.000,00	407.155,26	91.017,43	267.410,23	31.817,42	267.410,23	138.744,68	0,00
319919-1501-0000-SENTENÇAS JUDICIAIS	33.705,26	0,00	33.705,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319922-1501-0000-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
319924-1501-0000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	11.897,60	678,58	0,00	12.576,18	0,00	12.576,18	0,00	12.576,18	0,00	12.576,18	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.722.538,86</b>	<b>496.208,18</b>	<b>98.992,60</b>	<b>2.120.140,13</b>	<b>140.000,00</b>	<b>2.087.578,81</b>	<b>174.864,23</b>	<b>1.701.473,68</b>	<b>174.864,23</b>	<b>1.701.473,68</b>	<b>366.165,12</b>	<b>22.564,32</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
330014-1501-0000-DIARIAS - CIVIL	46.500,00	40.800,00	0,00	87.300,00	30.800,00	87.300,00	4.800,00	61.000,00	4.800,00	81.050,00	36.000,00	259,80
330032-1501-0000-MATERIAL DE CONSUMO	116.903,01	20.000,00	50.456,63	19.446,38	4.841,00	70.236,12	4.317,62	56.017,93	4.317,62	66.017,03	2.271,00	13.208,26
330033-1501-0000-PASSAGENS E DESPESAS COM	54.000,00	47.100,00	19.875,73	90.398,27	47.100,00	90.398,27	47.100,00	90.398,27	47.100,00	90.398,27	0,00	0,00
330035-1501-0000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.705,40	0,00	50.000,00	750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,43
330036-1501-0000-OUTROS SERVIÇOS DE	40.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	5.812,00	69.850,00	6.712,00	66.000,00	6.712,00	86.669,00	0,00	7.628,60
330039-1501-0000-CRÉDITOS SERVIÇOS DE	117.822,00	261.580,56	0,00	379.402,56	27.778,90	336.940,24	27.438,54	327.119,71	27.952,44	324.930,61	0.000,00	48.463,27
330042-1501-0000-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
330043-1501-0000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	11.897,60	0,00	11.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>487.574,17</b>	<b>398.578,56</b>	<b>146.131,56</b>	<b>717.821,19</b>	<b>115.830,90</b>	<b>647.306,63</b>	<b>92.168,38</b>	<b>613.952,81</b>	<b>92.980,26</b>	<b>613.079,91</b>	<b>34.210,72</b>	<b>76.814,88</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA</b>												
330023-1501-0000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	107.079,40	1.125.955,76	719.011,20	513.420,87	37.567,76	343.275,07	37.567,76	343.275,07	37.567,76	343.275,07	0,00	170.145,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>107.079,40</b>	<b>1.125.955,76</b>	<b>719.011,20</b>	<b>513.420,87</b>	<b>37.567,76</b>	<b>343.275,07</b>	<b>37.567,76</b>	<b>343.275,07</b>	<b>37.567,76</b>	<b>343.275,07</b>	<b>0,00</b>	<b>170.145,00</b>
<b>Total de Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>2.078.367,81</b>	<b>1.075.301,25</b>	<b>3.440.394,48</b>	<b>293.298,77</b>	<b>3.177.169,80</b>	<b>368.813,66</b>	<b>2.740.029,26</b>	<b>321.994,85</b>	<b>2.707.203,25</b>	<b>483.966,55</b>	<b>863.224,68</b>
<b>Total da Despesa:</b>	<b>2.437.337,92</b>	<b>2.078.367,81</b>	<b>1.075.301,25</b>	<b>3.440.394,48</b>	<b>293.298,77</b>	<b>3.177.169,80</b>	<b>368.813,66</b>	<b>2.740.029,26</b>	<b>321.994,85</b>	<b>2.707.203,25</b>	<b>483.966,55</b>	<b>863.224,68</b>



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
Outubro / 2022  
EXERCÍCIO 2022

Conta / Descrição	Fuente	Ação	Recurso	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:												
	2.427.377,89	3.073.357,81	1.078.391,25	3.449.294,48	263.386,77	3.077.109,30	269.873,66	2.708.109,26	241.899,85	2.787.833,25	419.099,78	383.214,88
RESUMO												
Despesa Corrente	2.296.979,65	3.321.743,52	167.208,95	3.321.385,16	263.386,77	2.866.563,81	564.198,37	2.830.019,77	308.218,20	3.407.834,67	400.335,84	369.204,89
Despesa Capital	143.389,48	36.615,38	107.864,45	68.008,25	3,88	88.699,28	59.878,29	94.308,38	18.884,38	60.379,88	28.833,71	0,00
Despesa Especificada	619	0,00	8,88	8,88	3,88	6,08	8,88	8,88	0,00	0,00	8,88	0,00

*Waldira Ribeiro Fonseca*  
WALDIRA RIBEIRO FONSECA  
Presidente CMLJ  
2021/2022

*Jucelino de Oliveira Salomão*  
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
CONTADOR

*Carla Regina de Lima*  
Carla Regina de Lima  
Gerente do FMS (S-CM) S/A  
CPF: 648.000.210



## RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	10030001	2.337,67	
52413890267 - ELIEZIO PEREIRA MORAES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	10030002	2.900,00	
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MÍDIA, FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELA, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.	01101	012062 : 339039 : 1501.0000	ORD	10030003	5.500,00	
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	10030004	4.500,00	
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	10030005	5.500,00	
85743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR # EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	ORD	10030006	4.000,00	
0000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL # REFORÇO DE DOTAÇÃO	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	ALT	10030007	140.000,00	
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	10030008	600,00	
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUÉL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	10030009	3.500,00	
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	10030010	3.000,00	
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	10030011	1.506,64	
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	ORD	10030012	714,45	
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	ORD	10030013	2.036,10	
				<b>Empenhos do dia: 13</b>	<b>Soma do dia 03/10/2022:</b>	<b>178.094,86</b>
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	10040001	2.999,99	
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	10040002	2.900,00	
				<b>Empenhos do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 04/10/2022:</b>	<b>5.899,99</b>
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	10050001	2.900,00	
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	10050002	2.958,13	
16367090262 - UJIMAR QUEIROGA DE SOUZA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	10050003	2.900,00	
63060420200 - MARLON BARBOSA MOURA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	ORD	10050004	2.971,99	



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Valor
<b>Empenhos do dia: 4</b>			<b>11.730,12</b>
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.			
52283902287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.			
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.			
<b>Empenhos do dia: 3</b>			<b>8.800,00</b>
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	2.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.			
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.			
<b>Empenhos do dia: 2</b>			<b>5.990,00</b>
19062503000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	120,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP P13 PARA ESTA CASA DE LEIS.			
22089675000120 - CERTIFICA NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	378,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - PJA1 E PFA1, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.			
03093775289 - MARIANE DA SILVA COSTA	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	1.212,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CASA DE LEIS.			
05965546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	1.446,66
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI. CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 474540.			
34934620000119 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	2.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CAMPO ALIADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.			
11671893000139 - PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME	01101	012002 : 339033 : 1501.0000	47.198,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA MCPBRASIL/AMCP PARA OS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO PERÍODO ENTRE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022 A CAPITAL FEDERAL BRASÍLIA/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM A BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ E SENADOR DA REPÚBLICA, PARA ANGIARIAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/RR, ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES.			
43036575000177 - G MOURA CHAVES ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	150,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A TROCA DE UM CAPACITOR DE UMA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS, DESTA CASA DE LEIS.			
<b>Empenhos do dia: 7</b>			<b>53.004,66</b>
52278341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	400,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/PRES/CM/LJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.			
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	400,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/PRES/CM/LJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.			
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	400,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/PRES/CM/LJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.			
18367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	400,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/PRES/CM/LJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.			



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10140005	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 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/PRES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
52413496287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10140006	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 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/PRES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10140007	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 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/PRES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10140008	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 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/PRES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10140009	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 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/PRES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
52253905287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10140010	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 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/PRES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10140011	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 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/PRES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10140012	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 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/PRES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10140013	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 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/AP.					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10140014	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 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/AP.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10140015	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 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/AP.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10140018	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 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/AP.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10140017	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 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/AP.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10140018	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 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/AP.					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10140018	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 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/AP.					
43068490066 - MARLON BARROSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	ORD	10140020	2.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestors	Classificacão	Valor	Empenho	Tipo
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE 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 ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP,					
52283969267 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	2,000,00	10140021	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE 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 ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP,					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	2,000,00	10140022	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE 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 ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP,					
01920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	2,000,00	10140023	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE 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 ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP,					
16367090262 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	2,000,00	10140024	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE 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 ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP,					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	2,000,00	10140025	ORD
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE 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 ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP,					
			<b>Empenhos do dia: 25</b>	<b>Soma do dia 14/10/2022:</b>	<b>30.000,00</b>
03865546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ					
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI - CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 985171.					
			<b>Empenhos do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 27/10/2022:</b>	<b>1.169,14</b>
				<b>Qtd. Empenho:</b>	<b>57</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>293.386,77</b>

  
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

  
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

  
Carlos Braga de Araújo  
Secretário de Finanças CMLJ  
CPF: 549.003.302-2





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10030001 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PIS/PASEP: 19008050017

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
207.713,58	2.337,67	205.375,91

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

0003 MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS, SESSENTA E SETE CENTAVOS

2.337,67

Autoriza o empenho

Data: 03/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2023

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/10/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gestor do Empenho  
CPF: 649.001.202-34



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10030092 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413898287

NT/PIS/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
205.375,91	2.900,00	202.475,91

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	UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

VALOR EM NOVECENTOS REAIS/7

2.900,00

Autoriza o empenho

Data: 03/10/2022

WALCIMAR ROBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Despese empenhada em crédito próprio

Data: 03/10/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças - CMLJ  
CPF: 043.003.004-04



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10030003 ]

Outubro / 2022

**FORNECEDOR**

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Comp:

CNPJ/CPF: 27345380000198

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
78.243,17	5.500,00	70.743,17

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	Qtde	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	5.500,0000	5.500,00

QUINCO MIL, QUINHENTOS REAIS

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 03/10/2022

Data: 03/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca

Darlen Braga de Araujo

Presidente CML J

Presidente CML J



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10030004 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: termos

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

SubElementa: 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
70.743,17	4.500,00	66.243,17

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL QUINHENTOS REAIS

4.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/10/2022

Data: 03/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Governador do Estado do Amapá



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10030005 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: Irmão

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

SubElemento: 391 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
66.243,17	5.500,00	60.743,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

WCINCO ML, QUINHENTOS REAIS

5.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/10/2022

Data: 03/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

*(Handwritten signature)*  
Darlen Braga de Araujo  
Presidente CMLJ  
CPF: 840.003.299-38



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10030006 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROBEILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 298

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA

13.040,80

4.000,00

9.040,80

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Órgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA 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 REALIS

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/10/2022

Data: 03/10/2022

Walcimar RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças  
CPF: 849.009.909-98



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10030008 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 0898694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2052 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 54 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
80.743,17	600,00	80.143,17

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

ATRESCENTOS REAIS/

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/10/2022

Data: 03/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMUJ

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



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10030009 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
80.143,17	3.500,00	56.643,17

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	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

OUTROS MEL. CUMENTOS REALIZ

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/10/2022

Data: 03/10/2022

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldirmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças-CMLJ  
CPF: 840.000.000-04





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10030010 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: RAMALHO PALACE HOTEL LTDA

Endereço: AV. EMILIO MEDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000185

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: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

58.643,17

3.000,00

53.643,17

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

ATRES MIL REAIS/V

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/10/2022

Data: 03/10/2022

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10030911 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 3494227000178

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Type: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 399030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.049,35	1.506,64	16.542,71

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid.	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL JUCA 330ML C/24	FAR	21,0000	21,0000	441,00
2	CAFE MARATA TRAD 500G	UNID	12,0000	16,6000	199,20
3	ACUCAR CONDESSA TRITURADO ESP 1KG	UNID	15,0000	3,9500	59,25
4	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	50,0000	7,3500	367,50
5	BISC MARILAN C CRACKER ESP 350G	UNID	19,0000	5,9900	95,84
6	MARGARINA MEDALHA DE OURO	KILO	2,0000	16,9000	33,80
7	COPO DESC MARATA 150ML	PAC	25,0000	4,9500	123,75
8	CAFE MARATA TRAD 250G	UNID	10,0000	8,3000	83,00
9	CHA MARATA ERVA DOCE 20G	CAIX	5,0000	4,2000	25,20
10	BISC VITORIA SODA 300G	UNID	4,0000	5,6500	22,60
11	CHA DR OETKER ERVA DOCE 20G	UNID	2,0000	4,3500	8,70
12	CHA MARATA CIDREIRA 10G	CAIX	4,0000	4,2000	16,80

(UM MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

1.506,64

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/10/2022

Data: 03/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Controlador Financeiro CMLJ  
CPF: 549.004.202-53



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10030912 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: F. RAMALHO DE SOUSA - ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICE, Nº 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 34942227000178

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VASSOURA CHAPA LATA N05 LARANJAL	UNID	1,0000	7,2500	7,25
2	LUSTRA MOVEIS PEREBA DO CAMPO LAVANDA 100ML	UNID	12,0000	4,9500	59,40
3	SACO PARA LIXO IDEAL PLUS 200L	CAIX	10,0000	4,6500	46,50
4	ESPONJA DE LA DE AÇO ASSOLAN 45G	UNID	3,0000	2,3500	7,05
5	INSET BAYGON AER COM OLEO DE EUCALIPTO 360ML	UNID	2,0000	11,7500	23,50
6	ODORIZ GLADE AEROSOL OFERTA ESPECIAL 360ML	UNID	4,0000	10,9500	43,80
7	GARRAFA TERMINA ALADDIN 1L REF 205B	UNID	1,0000	44,0500	44,05
8	PAPEL HIG NINO PERFUMADO F SIMPLES 4X30M	UNID	16,0000	3,3000	52,80
9	LENÇOS PAPEL FACIAS KISS C50 21,4X14,2CM	CAIX	1,0000	4,9500	4,95
10	PAPEL TOALHA SCALA	UNID	4,0000	5,3500	21,40
11	GUARD DE PAPEL NAPS 23X22CM	UNID	8,0000	1,8500	11,70
12	SABAO EM BARRA YPE LOE E VERA 800G	UNID	1,0000	18,9500	18,95
13	PAPEL TOALHA SNOB BRANCA 19CM X 22CM C/2	UNID	3,0000	5,2500	15,75
14	GUARDANAPO SCALA 22X20 C50	UNID	8,0000	1,7500	16,50
15	PEDRA SANIT DOSODOR SORT 40G	CAIX	6,0000	2,0000	12,00
16	DESINF URCA FLORAL 2L	UNID	6,0000	7,5000	45,00
17	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1L	UNID	10,0000	2,6500	26,50
18	LIMPA VIDROS REFIL BRILUX 500ML	UNID	1,0000	9,9500	9,95
19	LIMPAS VIDRO LIMPCL 3 EM 1 500ML REFIL	UNID	1,0000	6,9000	6,90
20	SACO P LIXO VALOR PRETO 15L	UNID	9,0000	5,2500	47,25
21	POTE BAND METAL DOURADO 2L REF 5230	UNID	1,0000	19,9500	19,95
22	CANECAO MARALAR VALENCIA N16	UNID	1,0000	30,0000	30,50
23	POTE AZZU LINHA GULI 1L REF 1057	UNID	2,0000	8,9500	17,90
24	COPO DESC MARATA 180 ML	UNID	25,0000	5,2000	130,00

NOISETECENTOS E QUATORZE REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS//

714,45

Autorizo o empenho

Data: 03/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmir R. Fonseca

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/10/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10030013 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/NISIPASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUCDECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PAPEL A4 CHAMEX	CAIX	2,0000	320,0000	640,00
2	CANETA COMPACTOR ECONOMICA AZUL / PRETA	CAIX	2,0000	50,0000	100,00
3	MOUSE SEM FIO 2,4GHZ MO 212, MO 214, MO 215	UNID	1,0000	68,0000	68,00
4	PAPEL POST-IT 38X51MM C/100 FLS COLOR BRW	UNID	12,0000	2,7000	32,40
5	CADERNO 1/4 CAPA DURA PAUTADA BRW	UNID	2,0000	15,5000	31,00
6	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO C/ 100FLS BLOCO 4 UND BRW	BLO	2,0000	7,2500	14,50
7	ENVELOPE 23X31 KRAFT SCRITY SACOLA	PAC	20,0000	2,1000	42,00
8	ENVELOPE 26,5X31 GRAFT ZAMBERETH SACOLA	PON	10,0000	2,5000	25,00
9	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE DELLO	BLO	20,0000	4,0000	80,00
10	PIHA AAA PANASONIC ALCALINA	UNID	1,0000	8,0000	8,00
11	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 5000 UN BRW	CAIX	4,0000	7,5000	30,00
12	GRAMPEADOR MESA 25FLS TLIBRA G104	PAC	2,0000	35,0000	70,00
13	CORRETIVO LIQUIDO RADEX 18ML	UNID	12,0000	2,5000	30,00
14	REGUA CRISTAL 50CM CRISTAL VALEU	UNID	1,0000	5,5000	5,50
15	PEN DRIVE 8GB TWST PD 587 MULTILASER	UNID	2,0000	29,0000	58,00
16	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA BRW	UNID	12,0000	3,0000	36,00
17	ESTILETE MASTERPRINT FINO MP450	CAIX	5,0000	1,7000	8,50
18	REFIL TINTA EPSON MAGENTA T664320	CAIX	1,0000	76,0000	76,00
19	REFIL DE TINTA EPSON T664420 AMARELO 70ML	UNID	1,0000	76,0000	76,00
20	REFIL DE TINTA EPSON T664120 PRETA 70ML	UNID	1,0000	76,0000	76,00
21	PAPEL FOTOGRAFICO A4 ADESIVO 130GR MASTERPRINT	PON	1,0000	50,0000	50,00
22	PINCEL ATOMICO VERMELHO COMPACTOR	UNID	1,0000	4,2000	4,20
23	REFIL TINTA EPSON AZUL T 664220 70ML	UNID	1,0000	76,0000	76,00
24	REFIL DE TINTA EPSON T 544120 PRETO L3110 - 3150	UNID	2,0000	78,0000	156,00
25	REFIL DE TINTA EPSON T544 320 MAGENTA L3110 - 3150	UNID	1,0000	78,0000	78,00
26	REFIL DE TINTA EPSON T544 220 CIANO L3110 - 3150	UNID	1,0000	78,0000	78,00
27	REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T544 420 L3130 - 3150	UNID	1,0000	78,0000	78,00
28	CUBO TIRA FOLHAS 56G 800FLS	UNID	1,0000	9,0000	9,00

DOIS MIL, TRINTA E SEIS REAIS, DEZ CENTAVOS

2.036,10

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/10/2022

Data: 03/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10040901 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compil:

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/PIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subelemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - 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	2.999,900	2.999,89

@@@S MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS!!

2.999,89

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/10/2022

Data: 04/10/2022

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 10040002 ]

Outubro / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSÉ CEZÁRIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PISEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Type: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUCDECMD

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
199.475,92	2.900,00	196.575,92

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

DOIS MIL NOVECENTOS REAIS/V

2.900,00

Autoriza empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/10/2022

Data: 04/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do FIOFOM-AP  
CPF: 649.005.289-14



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10050001 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CCPF: 61820231234

NIT/PIS/PASEP: 12533838988

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339053 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
196.575,92	2.900,00	193.675,92

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

DOIS MIL, NOVECENTOS REAIS/V

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/10/2022

Data: 09/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmarr R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Chefe de Gabinete  
Gabinete do Prefeito-CMLJ  
CPF: 640.000.000-00



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10050902 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/NIS/PASEP: 20717054514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
193.675,92	2.958,13	190.717,79

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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	2.958,1300	2.958,13

QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, TREZE CENTAVOS!!

2.958,13

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/10/2022

Data: 05/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente da Comissão de Ffins CMLJ  
CPF: 648.048.12-34





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10050903 ]

Outubro / 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

190.717,79

2.900,00

187.817,79

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2015 E ATO DA MESA 061/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

NOIS MIL, NOVECENTOS RENSIV

2.900,00

Autorizo e empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/10/2022

Data: 05/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças - CMLJ  
CPF: 549.003.110



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10050004 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 63060420200

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339999 - 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
187.817,79	2.971,99	184.845,80

LISTAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	VERBA INDENIZATORIA.	UNID	1,0000	2.971,9900	2.971,99

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

2.971,99

Autorizo o empenho

Data: 05/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/10/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10960001 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MALELIEL MARQUES COELHO

Endereço: RUA BOM PASTOR, Nº 1183-A - AGRESTE

Compl:

CNPJ/CPF: 52084108268

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 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
184.945,80	2.900,00	181.945,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

NOIS MIL, NOVECIENTOS REAIS/

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/10/2022

Data: 08/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMI J

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Conselho de Regência CMI J



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10060002 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283909267

NIT/PIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - 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
181.945,80	2.900,00	179.045,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçlar: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçlar: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DOIS MIL NOVECENTOS REALIS

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/10/2022

Data: 06/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

WALCIMAR R. FONSECA  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente da Comissão de Fisco e Contábil  
CPF: 640.003.209-34



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10060303 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVCRADA

Compil:

CNPJ/CPF: 52278341220

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
179.045,80	3.000,00	176.045,80

LISTAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

ATRES MIL REAIS/V

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/10/2022

Data: 06/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CML

Darlen Braga de Araujo  
Presidente CML



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10070001 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NT/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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

176.045,80

2.900,00

173.145,80

Fonte Recurso: 1001.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

DUZIOS MIL, NOVECENTOS REAIS

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/10/2022

Data: 07/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10070002 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPP: 79444830268

NIT/PIIS/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 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
173.145,80	3.000,00	170.145,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

UTRES ML REAIS/

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/10/2022

Data: 07/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente C.M.J.

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Secretário de Finanças - C.M.J.



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10100001 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Endereço: TANCREDO NEVES

Comp: ANEXO - E

CNPJ/CPF: 19062555000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

15.828,26

120,00

15.708,26

Subitem: 96 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP P13 PARA ESTA CASA DE LEIS,

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	GAS DE COZINHA	UNID	1,0000	120,0000	120,00

AVCENTO E VINTE REAIS/

120,00

Autoriza o Empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

WALCIMAR GIBERO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças (CMLJ)  
CPF: 849.018.202-38





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10100002 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CERTIFICA NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: RUA ALVORADA

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 2208675000120

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: 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - PJA1 E PFA1, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

No.	Especificação	Unid.	Qtde.	Unitario	Total
1	CERTIFICADO DIGITAL	UNID.	1,0000	378,0000	378,00

TRÊZCENTOS E SETENTA E OITO REAIS

378,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gestor de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10100003 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARIANE DA SILVA COSTA

Endereço: PASSAGEM DA ASSEMBLEIA

Compl:

CNPJ/CPF: 03083775280

NT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 95 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.040,80	1.212,00	7.828,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

NUM MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS//

1.212,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente C.M.J.

Darlen Braga de Araújo  
Presidente do Conselho C.M.J.



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10100004 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

CNPJ/CPF: 05965546000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
51.229,07	1.446,66	49.782,41

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitário	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	1.446,6600	1.446,66

QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS, SESENTA E SEIS CENTAVOS!!

1.446,66

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARATJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMU

Darlen Braga de Aratjo  
Presidente CMU



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10100005 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CCPF: 34934620000110

NITRIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.708,26	2.500,00	13.208,26

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	UNID	1,000	2.500,0000	2.500,00

AVOIS ML, QUINENTOS REALIS/

2.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Fundo de Manutenção e Conservação de Patrimônio CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10100006 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: PATRICIA F.M E SILVA EIRELI-ME

Endereço: SANTOS DUMONT

Compl: BLOCO B

CNPJ/CPF: 11671995000139

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

SubElemento: 01 - PASSAGENS PARA O PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
47.198,00	47.198,00	0,00

LICITAÇÃO: 001 / 2022 - PREGÃO ELETRÔNICO

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão:

CONTRATO: 010 / 2022 - FORNECIMENTO DE SERVICOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO

Identificador Orgão: 11671995000139

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA MCP/BRASIL/MCP PARA OS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO PERÍODO ENTRE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022 A CAPITAL FEDERAL BRASIL/DF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM A BANCADA FEDERAL DO AMAPA E SENADOR DA REPUBLICA, PARA ANCIARIAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP, ATRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PASSAGEM AEREA	UNID	20,0000	1,815,3076	47.198,00

QUARENTA E SETE MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS//

47.198,00

Autorizo o empenho

Data: 10/10/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10100007 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: G MOURA CHAVES ME

Endereço: RUA SANTA HELENA

Compl:

CNPJ/CPF: 43036575000177

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 95 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

49.782,41

150,00

49.632,41

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçário: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçário: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A TROCA DE UM CAPACITOR DE UMA CENTRAL DE AR DE 12.000 BTUS, DESTA CASA DE LEGISLATIVO.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	150,0000	150,00

QUINTECENTO E CINQUENTA REAIS/

150,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/10/2022

Data: 10/10/2022

WALCIMAR FERREIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Presidente do Conselho  
Município de Laranjal do Jari - AP



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140001 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/MS/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: 330014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.058,80	400,00	30.658,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAB/PRES/CMLJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARÍ CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

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

QUATROCENTOS REAIS//

400,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças-CMLJ  
CPF: 042.003.258-14



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140002 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 63050420200

NT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.658,80	400,00	30.258,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAB/PRES/CMLJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

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

QUATROCENTOS REAIS/

400,00

Autorizo empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Diretor de Finanças - CMLJ  
CPF: 042.000.000-00





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140003 ]

Outubro / 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: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
30.258,80	400,00	29.858,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAD SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAD 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 14 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAB/PRES/CMLJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

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

QUATROCENTOS REAIS//

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140004 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 16367096282

NIT/PIS/PASEP: 12346733360

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.858,80	400,00	29.458,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAB/PRES/CMLJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

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

QUATROCENTOS REAIS//

400,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimara R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 540.003.200-00



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140085 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830258

NIT/PIIS/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PMS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.658,80	400,00	29.058,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAB/PRES/CMLJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARÍ CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

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

QUATROCENTOS REALIS

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Presidente do Conselho de F. F. CMLJ  
CPF: 049.003.207



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 19140006 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compê:

CNPJ/CPF: 52413896287

NIT/PIIS/PASEP: 12709249036

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Subelemento: 14 - DIÁRIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.058,80	400,90	28.658,90

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 CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR À CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAB/PRES/CMUJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARÍ CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,000	400,000	400,00

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Presidente CMUJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140007 ]

Outubro | 2022

**FORNECEDOR**

Nome: AMÉRICO 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: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.658,80	400,00	28.258,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DEGLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAB/PRES/CMLJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

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

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autoriza o empenho

Despesas empenhadas em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças-CMLJ  
CPF: 048.00.0000-00



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140098 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.258,80	400,00	27.858,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÔES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAB/PRES/CMLJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

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

QUATROCENTOS REAIS/7

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Secretaria de Finanças CMLJ  
CPF: 049.000.247



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140009 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CCPF: 21015775268

NIT/PIS/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

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.858,80	400,00	27.458,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAB/PRES/CMLJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

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

QUATROCENTOS REAIS/

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140010 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283908287

NIT/PIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.458,80	400,00	27.058,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAB/PRES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

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

QUATROCENTOS REAIS//

400,00

Autorizo o empenho

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Secretaria de Finanças - CMJ





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140011 ]

Outubro | 2022

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.058,80	400,00	26.658,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GOES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAB/PRES/CMLJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARÍ CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

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

QUATROCENTOS REAIS/

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Conselho  
Municipal de Finanças  
CPLF: 548.003.000



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140912 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MALELIEL MARQUES COELHO

Endereço: RUA BOM PASTOR, Nº 1183-A - AGRESTE

Compl:

CNPJ/CPF: 52084108268

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.658,80	400,00	26.258,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/ AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÖES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 072022 GAB/PRES/CMLJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

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

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO  
Darlen Braga de Araujo  
Gereente de Finanças  
CPF: 649.000.000



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140013 ]

Outubro / 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

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PMS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.258,80	2.000,00	24.258,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ÀTE 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.

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

DIÁRIO MIL REAIS

2.000,00

Autoriza empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Conselho  
CPF: 849.000.259-77



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 19140014 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MALELIEL MARQUES COELHO

Endereço: RUA BOM PASTOR, Nº 1183-A - AGRESTE

Compl:

CNPJ/CPF: 52084108268

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.258,80	2.000,00	22.258,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 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.

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

@@@ MIL REAIS @

2.000,00

Autorizo e empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente da Comissão de Finanças - CMLJ  
CPF: 849.003.207



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140015 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: ELEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413895287

NIT/PIB/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.258,80	2.000,00	20.258,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE 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 ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

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

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR FERREIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Gerente de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140016 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/NIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.258,00	2.000,00	18.258,00

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 CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE 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.

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

(1000 ML REAIS)

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Conselho  
CNPJ: 040.000.000



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140017 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21015775258

NIT/PIS/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

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.258,80	2.000,00	16.258,80

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 CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE 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 ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

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

QUATRO MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140018 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
16.258,80	2.000,00	14.258,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçã: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orçã: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

VALOR EM REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Secretaria de Finanças  
CPF: 040.003.274





NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140019 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNP/JCPF: 79444830268

NIT/PIS/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 330014 - DIARIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.258,80	2.000,00	12.258,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE 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 ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

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

ADDS-ML REANBII

2.000,00

Autorizo o empenho

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140020 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 63050420200

NIT/MS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.258,80	2.000,00	10.258,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE 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.

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

(R\$) MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Walcinar R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gerente de Finanças-CMLJ  
CPF: 049.003.812-06



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140021 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 82283908287

NIT/PIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.258,80	2.000,00	8.258,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE 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 ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

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

WDCS ML REARIV

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcmar R. FONSECA  
Presidente CNMJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140022 ]

Outubro / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PIIS/PASEP: 19008850017

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.256,80	2.000,00	6.256,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipologia: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipologia: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE 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.

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

||DOIS MIL REAIS||

2.000,00

Autoriza e arremata

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Diretor de Finanças CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140023 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633838989

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.258,80	2.000,00	4.258,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO BRASIL, BRASIL/DF, NO PERIODO DO DIA 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM DEPUTADOS E SENADORES EM BUSCA DE RECURSOS ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

No.	Especifiação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	5,0000	400,0000	2.000,00

DUZOS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araújo  
Chefe de Gabinete  
Gabinete de Finanças-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140024 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/PIIS/PASEP: 12346733360

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.258,80	2.000,00	2.258,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE 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 ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI/AP.

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

DUOS MIL REAIS

2.000,00

Autoriza o Empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Gestor de Recursos CMLJ  
CPF: 040.003.402



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10140025 ]

Outubro / 2022

**FORNECEDOR**

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compt:

CNPJ/CPF: 46902740244

NIT/PIS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.258,80	2.000,00	258,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE 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.

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

(R\$) MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 14/10/2022

Data: 14/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo  
Presidente do Conselho de Fomento  
CPF: 649.003.200



NOTA DE EMPENHO [ 2022 NE 10270001 ]

Outubro / 2022

FORNECEDOR

Nome: CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ

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

Compl:

CNPJ/CPF: 05965540000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte Recurso: 1501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.632,41	1.169,14	48.463,27

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI, CONFORME CÓDIGO ÚNICO Nº 905171.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ENERGIA ELÉTRICA	UNID	1,0000	1.169,1400	1.169,14

UM MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS, QUATORZE CENTAVOS

1.169,14

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/10/2022

Data: 27/10/2022

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca  
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO





## RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10030001	01030002	7.995,16
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O SR. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10030002	10030003	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 890202					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 1501.0000	10030003	01030004	31.617,42
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 03/10/2022:</b>	<b>45.112,58</b>
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10040001	10040001	2.900,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0388/2022					
83017716253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10040002	10030001	2.337,67
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0385/2022					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10040003	10030002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0385/2022					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10040004	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O SR. BENEDITO MACHADO DO CARMO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10040005	10040002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0389/2022					
			<b>Liquidação do dia: 5</b>	<b>Soma do dia 04/10/2022:</b>	<b>15.572,44</b>
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10050001	10050001	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0382/2022					
48002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10050002	10050002	2.900,13
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0389/2022					
16387090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10050003	10050003	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0381/2022					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 05/10/2022:</b>	<b>8.758,13</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10060001	01030003	5.099,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O SR. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA RESOLVER					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10060002	10050004	2.871,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0394/2022.					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 06/10/2022:</b>	<b>8.871,98</b>
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	10070001	09010022	1.318,87
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 0379/2022					
34942227000178 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	10070002	09010021	378,95
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 0377/2022					
52084108268 - MALELIEL MARQUES COELHO	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10070003	10060001	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0402/2022					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10070004	10070001	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0389/2022					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10070005	10060002	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0389/2022					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10070006	10070002	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0400/2022					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 1501.0000	10070007	10060003	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 0401/2022					
			<b>Liquidação do dia: 7</b>	<b>Soma do dia 07/10/2022:</b>	<b>16.397,82</b>



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
19052555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1877/2022.	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	10100001	10100001	120,00
80717716287 - GISELLE GALVÃO VIANA LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO N° 09/2022	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	10100002	09010023	3.500,00
06271037000166 - PEREIRA MELO & SOARES LTDA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 27/2022	01101	011001 : 449052 : 1501.0000	10100003	09010025	56.615,29
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 10/10/2022:</b>	<b>60.235,29</b>
22069675000120 - CERTIFICAÇÃO NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 277/2022	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10110001	10100002	378,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 11/10/2022:</b>	<b>378,00</b>
34834620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 10823/2022	01101	012002 : 339030 : 1501.0000	10130001	10100005	2.500,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 13/10/2022:</b>	<b>2.500,00</b>
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 09/2022.	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	10140001	10140002	400,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 14/10/2022:</b>	<b>400,00</b>
11671995000139 - PATRICIA F.M E SILVA EIRELIME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 110/2022	01101	012002 : 339033 : 1501.0000	10170001	10100006	47.198,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 087/2022.	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	10170002	10140001	400,00
61820231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 087/2022.	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	10170003	10140003	400,00
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 084/2022.	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	10170004	10140004	400,00
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 086/2022.	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	10170005	10140005	400,00
52413898287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 089/2022.	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	10170006	10140006	400,00
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 082/2022.	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	10170007	10140007	400,00
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 086/2022.	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	10170008	10140008	400,00
21015775288 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 085/2022.	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	10170009	10140009	400,00
52263808287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 091/2022.	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	10170010	10140010	400,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 087/2022.	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	10170011	10140011	400,00
52084106288 - MALELIEL MARQUES COELHO LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 093/2022	01101	012002 : 339014 : 1501.0000	10170012	10140012	400,00
			<b>Liquidação do dia: 12</b>	<b>Soma do dia 17/10/2022:</b>	<b>51.598,00</b>
03083775280 - MARIANE DA SILVA COSTA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4178/2022	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	10180001	10100003	1.212,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 18/10/2022:</b>	<b>1.212,00</b>



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2022

Fornecedor	Conta	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
0595546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10190001	10100004	1.446,66
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 38442/2022					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 19/10/2022:</b>	<b>1.446,66</b>
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10200001	01030003	48.117,34
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10200002	01030002	22.115,13
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10200003	01030001	36.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10200004	01030003	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. MARLON BARBOSA MOURA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10200005	03010001	7.272,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10200006	01030001	2.877,62
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA COMISSONADA A Srs. JHENFE LORANA SOUSA POMBO.					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10200007	01030001	1.500,01
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA COMISSONADA A Srs. CRISTINA DE LIMA RODRIGUES.					
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10200008	01030001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSONADA DESTA CASA DE LEIS A Srs. REGIANE COIMBRA DE SOUSA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10200009	10030004	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 410/2022					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10200010	10030005	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 042/2022					
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 1501.0000	10200011	10030006	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 4184/2022					
			<b>Liquidação do dia: 11</b>	<b>Soma do dia 20/10/2022:</b>	<b>138.816,88</b>
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10240001	10030008	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 120/2022					
43095575000177 - G MOURA CHAVES ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10240002	10100007	150,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 190/2022					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 24/10/2022:</b>	<b>750,00</b>
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10250001	10030010	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 0516/2022					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 25/10/2022:</b>	<b>3.000,00</b>
0000000478725 - BANCO DO BRASIL S.A.	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10260001	07010013	234,28
TARIFA BANCARIA					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 26/10/2022:</b>	<b>234,28</b>
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10270001	10030009	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO N° 016/2022					
			<b>Liquidação do dia: 1</b>	<b>Soma do dia 27/10/2022:</b>	<b>3.500,00</b>
2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 1501.0000	10310001	01030002	500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O SR. JOSÉ ROSENÍ AMÉRICO MORAES, REF. AO MÊS DE					
00380305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10310002	01030009	293,50
TARIFAS BANCARIAS					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339039 : 1501.0000	10310003	10030013	2.036,10



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Outubro / 2022

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
------------	---------	---------------	------------	---------	-------

LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3481/2022

Liquidação do dia: 3	Soma do dia 31/10/2022:	2.829,60
	Qtd. Liquidação:	59
	Total Geral:	360.813,66

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

  
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO  
Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA: 033816/0-7 TAP  
CONTADOR

  
Daniel Rodrigo de Araújo  
Chefe de Gabinete da Câmara Municipal  
CPF: 649.003.202



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
<b>01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>											
03/10/2022	10030001	2306680400150	01101012001	1114003	505676	01030002	10030001	10030001	03/10/2022	7.985,16	4.850,81
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022				3.104,35	
			5100	Imposto de Renda - IR/RF - CM						499,36	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						628,39	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						330,40	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						745,66	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						301,00	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM						389,34	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO SALARIAL DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O SR. MAX JUNIO SILVA COSTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.

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

04/10/2022	10040001	2101575258	01101012075	1104003	029651550	10040001	10040001	10040001	04/10/2022	2.999,89	2.999,89
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		04/10/2022				0,00	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 02852022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 984/2016 E ATO DA MESA 301/2017 DESTA CASA DE LEIS.

04/10/2022	10040002	52017710253	01101012076	1104003	00135815	10030001	10040002	10040002	04/10/2022	2.337,67	2.337,67
			339093 : 1501.0000	CEF 5-0		03/10/2022				0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidacão	Valor	
				Numero	CH / OB / LP			Bruto	Liquido
			UD - Programa Trabalho	Descriçao		Numero	Data	Referencia	
			ND - Fonte			Data			

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0385/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 084/2016 E ATO DA MESA 01/10/2017 DESTA CASA DE LEIS..

04/10/2022	10040003	62413896287	ELIZIO PEREIRA MORAES	01101 : 012075	1104003	027138876	10030002	10040003	2.900,00	2.900,00
				339039 : 1501.0000	CEF 5-0		03/10/2022	04/10/2022	0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0385/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 084/2016 E ATO DA MESA 01/10/2017 DESTA CASA DE LEIS..

04/10/2022	10040004	3462070500015	RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 : 012002	1104003	027311066	06010017	09230001	3.000,00	3.000,00
				339039 : 1501.0000	CEF 5-0		01/09/2022	29/09/2022	0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao

# LIQUIDACÃO CONFORME Nº 464/2022

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

04/10/2022	10040005	2306640400150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	027087876	01030003	10040004	4.434,78	2.240,88
				319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	04/10/2022	2.193,90	
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				184,99	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Número	Descrição		Número	Data	Bruto	Reversões
			ND - Fonte							
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM						457,03
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM						352,97
			5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM						1.198,81

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

\* LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. BENEDITO MACHADO DO CARMO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.

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

04/10/2022	10040006	34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075	1104003	058605158	10040002	10040005	2.900,00	2.900,00
			338093 : 1501.0000	CEF 5-0		04/10/2022	04/10/2022	0,00	0,00

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

\* LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 35892022

\* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

05/10/2022	10050001	61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 - 012075	1104003	90134383	10050001	10050001	2.900,00	2.900,00
			338093 : 1501.0000	CEF 5-0		05/10/2022	05/10/2022	0,00	0,00

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

\* LIQUIDAÇÃO CONFORME MEMORANDO N° 03522022

\* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cotas Corrente		Empenho	Liquidações		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
			MD - Fortes	Descrições		Data	Bole	Líquido		
05/10/2022	10050002	46002740244	01101 : 012075	1104003	86200954	10050002	10050002	2.958,13	2.958,13	
			339083 : 1501.0000	CEF 5-6	05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	0,00	0,00	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 10600302

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DIVERSA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

05/10/2022	10050003	16367090202	01101 : 012075	1104003	86086567	10050003	10050003	2.900,00	2.900,00
			339083 : 1501.0000	CEF 5-0	05/10/2022	05/10/2022	05/10/2022	0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO Nº 0810202

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

06/10/2022	10060001	2301880400010	01101 : 012001	1104003	062127176	01030003	10060001	5.099,99	2.185,78
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0	03/01/2022	03/01/2022	06/10/2022	2.904,21	
			6100	Imposto de Renda - IRRF - CM				302,26	
			9115	Previdencia Nacional - INSS - CM				550,17	
			5128	Emprestimo e Financiamentos - Consignacao - CM				352,87	
			5128	Emprestimo e Financiamentos - Consignacao - CM				1.196,81	
			5151	DESCONTO JUDICIAIS - CM				500,00	





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS.

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

06/10/2022	10060002	630504020200	01101 - 012075	1104003	302568	10060004	10060002	06/10/2022	06/10/2022	2.971,99	0,00	2.971,99
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0								

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 3394/2022.

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

07/10/2022	10070001	52084108268	01101 - 012075	1104003	00150849	10060001	10070003	06/10/2022	07/10/2022	2.900,00	0,00	2.900,00
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0								

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 4402/2022.

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

07/10/2022	10070002	47241390210	01101 - 012075	1104003	032102379	10070001	10070004	07/10/2022	07/10/2022	2.900,00	0,00	2.900,00
			339093 - 1501.0000	CEF 5-0								



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UD - Programa Trabalho RD - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação		Valor	
				Número	Descrição		Número	Data	Bruto	Retenções

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 0869/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 094/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

07/10/2022	10070004	52283805287	DENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012075	1104003	032368703	10060002	10070005	2.900,00	2.900,00
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0		06/10/2022	07/10/2022	0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 899/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 094/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

07/10/2022	10070004	75444830266	CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012075	1104003	032141419	10070002	10070006	3.000,00	3.000,00
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0		07/10/2022	07/10/2022	0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 8490/2022

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCÃO 094/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

07/10/2022	10070005	52276341320	WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075	1104003	0033015330	10060003	10070007	3.000,00	3.000,00
				339093 : 1501.0000	CEF 5-0		06/10/2022	07/10/2022	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UO - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Numero Data	Liquidacao Numero Data	Valores	
				Numero	Clr / DB / LP			Bruto	Restos a Pagar

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME MEMORANDO N° 20170322

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA REBELIÇÃO 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

10/10/2022	1010001	9011716267 - GISELLE GALVÃO VIANA	01101 - 012002 339036 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00127796	05010023 01/09/2022	10100002 10/10/2022	3.566,00 0,00	3.500,00
------------	---------	-----------------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME RECIBO N° 09/202

# EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO PROMISSORA DA CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI - REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

11/10/2022	10110001	1060955500096 - EL DORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101 - 012002 339036 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	040923602	10100001 10/10/2022	10100001 10/10/2022	120,00 0,00	120,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	----------------	--------

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 18770302

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 LITROS DE PETRÓLEO GLP P/3 PARA ESTA CASA DE LEIS.

11/10/2022	10110002	2269967500020 - CERTIFICA NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI	01101 - 012002 339036 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	086181244	10100002 10/10/2022	10110001 11/10/2022	378,00 0,00	378,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	----------------	--------



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Código Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data
			UO - Programa Trabalho						
			MD - Fonte						

\* Registro nesta data conforme nota de liquidação

\* LIQUIDADO CONFORME NF 277/2022

\* EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL - P.JAT E P.FAT - PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

13/10/2022	10130001	348046200010 - POSTO ELORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 - 012002 339030 - 1801.0000	1104003 CEF 5-0	090364725 10/10/2022	10100005 10/10/2022	10130001 13/10/2022	2.500,00 0,00	2.500,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------	----------

\* Registro nesta data conforme nota de liquidação

\* LIQUIDADO CONFORME DANFE 10633022

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

17/10/2022	10170051	32276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002 339014 - 1591.0000	1104003 CEF 5-0	097408839 14/10/2022	10140001 14/10/2022	10170002 17/10/2022	400,00 0,00	400,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	----------------	--------

\* Registro nesta data conforme nota de liquidação

\* LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIGIEM N° 067/2022

\* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ EM DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO A.M., WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAB/RES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI DELUJOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

17/10/2022	10170002	63050420200 - MARLON BARGOSA MOURA	01101 - 012002 339014 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	302506 14/10/2022	10140002 14/10/2022	10140001 14/10/2022	400,00 0,00	400,00
------------	----------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------------------	------------------------	------------------------	----------------	--------



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação	Valor			
				Número	Descrição			Número	Data	Banco	Referencia

# Pagamento neste mês conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIGEM N° 096/2022.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE JARNA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAB/RES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

17/10/2022	10-170003	1636709202	UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	097373503	10140004	19170004	400,00
				339014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	17/10/2022	0,00

# Pagamento neste mês conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIGEM N° 084/2022.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAB/RES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

17/10/2022	10-170004	7944453068	CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012002	1104003	097356401	10140005	10170005	400,00
				339014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	17/10/2022	0,00

# Pagamento neste mês conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIGEM N° 089/2022.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAB/RES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

17/10/2022	10-170005	5241386787	ELIZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012002	1104003	097304368	10140006	10170006	400,00
				339014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	17/10/2022	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

\* LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIGEM Nº 066/2022.

\* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DEBLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/MP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO S. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/RES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

17/10/2022	10170006	82017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 - 012002	1104003	00148480	10140007	10170007	400,00		400,00	
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	17110/2022	0,00			400,00

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

\* LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIGEM Nº 062/2022.

\* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DEBLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/MP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO S. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/RES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

17/10/2022	10170007	3421208234 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012002	1104003	097227894	10140008	10170008	400,00		400,00	
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	17115/2022	0,00			400,00

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

\* LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIGEM Nº 066/2022.

\* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DEBLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/MP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO S. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/RES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

17/10/2022	10170008	2101575288 - FELUNTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 - 012002	1104003	097320736	10140009	10170009	400,00		400,00	
			339014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	17110/2022	0,00			400,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIGEM N° 045/2022.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAS/RES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

17/10/2022	10170010	52263919287	DENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012002	1104003	097277742	10140010	10170010	400,00		400,00
				339014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	17/10/2022		0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIGEM N° 051/2022.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAS/RES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

17/10/2022	10170010	4602740204	JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012002	1104003	0097347171	10140011	10170011	400,00		400,00
				339014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	17/10/2022		0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

# LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE VIGEM N° 057/2022.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO N° 07/2022 GAS/RES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

17/10/2022	10170011	52084108201	MALELUEL MARQUES COELHO	01101 - 012002	1104003	00146562	10140012	10170012	400,00		400,00
				339014 - 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022	17/10/2022		0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIGEM Nº 063/2022

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE JARUA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/ AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/PRES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

18/10/2022	10160001	0309275286 - MARIANE DA SILVA COSTA	01101 - 012002	1104003	003875686	10100003	10180001	10170003	18/10/2022	1.212,00	1.212,00
			339038 : 1501.0000	CEF 5-0		10/10/2022				0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADO CONFORME Nº 4176/2022

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

18/10/2022	10160002	61920231234 - JOSÉ DE RIBAMAR PAVAO	01101 - 012002	1104003	00115472	10140003	10170003	10170003	17/10/2022	400,00	400,00
			339014 : 1501.0000	CEF 5-0		14/10/2022				0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIGEM Nº 087/2022.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE JARUA PARA CUSTEAR DESPESAS E ASSIM POSSA SE DESLOCAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/ AP NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022, PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR DO ESTADO O Sr. WALDEZ GÓES SOBRE A INDICAÇÃO Nº 07/2022 GAB/PRES/CMJ QUE TRATA SOBRE A EMPRESA JARI CELULOSE S/A E A REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

19/10/2022	10190001	0568546000109 - CEA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ	01101 - 012002	1104003	0062710	10100004	10190001	10190001	19/10/2022	1.446,66	1.446,66
			339039 : 1501.0000	CEF 5-0		10/10/2022				0,00	0,00





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 3665192892

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

15/10/2022	10150002	11671995000139	PATRICIA F M E SILVA EIRELI-ME	01101 - 012002		1104003	00123733	10150006	10170001		47.188,00	47.188,00
				334033 : 1901.0000		CEF 5-0		10/15/2022	17/10/2022		0,00	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1132022

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA MCPBRASLIAMCP PARA OS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, NO PERÍODO ENTRE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022 A CAPITAL FEDERAL BRASLIANDF, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM A BANCADA FEDERAL DO AMAPÁ E SENADOR DA REPÚBLICA, PARA ANGARIAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, A TRAVÉS DE EMENDAS PARLAMENTARES.

20/10/2022	10200001	23036804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001		1194003	119022	01030003	10200001		48.117,34	33.074,61
				319011 : 1801.0000		CEF 5-0		03/01/2022	20/10/2022		15.042,73	
				5100		Imposto de Renda - IRRF - CM					2.809,82	
				5115		Previdência Nacional - INSS - CM					4.767,63	
				5128		Empréstimos e Financiamentos - Consignação - CM					7.465,26	

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
20/10/2022	10200003	230660400050	01101 - 012001	1104003	980748	01000002	10200002	22.115,13	10.365,10		
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/10/2022	11.730,03			
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				498,37			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				1.731,11			
			5116	Pensao Alimentica - CM				514,27			
			5116	Pensao Alimentica - CM				451,25			
			5126	Contribucao Sindical - CM				158,75			
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				4.698,28			
			5134	Vale Compras - CM				3.708,00			

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

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

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

20/10/2022	10200003	2306604000150	01101 : 012001	1104003	671629	01000001	10200003	36.500,00	33.479,61		
			319011 : 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	20/10/2022	3.020,39			
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				3.020,39			

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEGS. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

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

20/10/2022	10200004	0827103700166	01101 : 011001	1104003	683827612	06010005	10100003	36.984,58	16.984,58		
			449052 : 1501.0000	CEF 5-0		01/09/2022	10/10/2022	0,00			



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			UD - Programa Trabalho								
			ND - Fenda								Líquido

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

\* LIQUIDACAO CONFORME DANFIC 27/2022

\* EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOEDIS PLANEJADOS E CONFECCIONADOS EM MDF, PARA ATENDER E OTIMIZAR O ESPAÇO FÍSICO FUNCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI/AP.

20/10/2022	10230006	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	302587	01030003	10230004			4.434,76	3.718,89
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		0301.0002	20/10/2022			715,89	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						258,86	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						457,03	

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

\* LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO S.BIBS DO VEREADOR O SR. MARLON BARBOSA MOURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.

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

20/10/2022	10230006	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	280330	03010001	10230005			7.272,00	6.726,66
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		0103.0002	20/10/2022			545,34	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						545,34	

\* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

\* LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LISB. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2022.

\* EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCICIO DE 2022



RELACIONAMENTO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
20/10/2022	10200007	2308680400150	01101 - 012001 319011 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	305414	01030001 03/01/2022	10200006 20/10/2022	2.877,82	0,00	2.877,82	

# Pagamento feito de acordo com nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL DA COMISSIONADA A Sra. JENIFE LORANA SOUSA POMBO.

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

20/10/2022	10200008	2308680400150	01101 - 012001 319011 : 1501.0000	1194003 CEF 5-0	120426	01030001 03/01/2022	10200007 20/10/2022	1.590,01	0,00	1.590,01
------------	----------	---------------	--------------------------------------	--------------------	--------	------------------------	------------------------	----------	------	----------

# Pagamento feito de acordo com nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA COMISSIONADA A Sra. CRISTINA DE LIMA RODRIGUES.

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

20/10/2022	10200009	2308680400150	01101 - 012001 319011 : 1501.0000	1194003 CEF 5-0	083199761	01030001 03/01/2022	10200006 20/10/2022	2.000,00	161,81	1.838,19	
									5115	Previdência Nacional - INSS - CM	161,81

# Pagamento feito de acordo com nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEGISLAÇÃO A Sra. REGINE COIMBRA DE SOUSA, RESCISÃO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				US - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Recorrer
20/10/2022	10200010	1753362800008	01101 - 012002	1104003	027571581	10030006	10200010	10030006	10200010	03/10/2022	5.500,00	0,00	5.500,00
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0		03/10/2022	20/10/2022						

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADO CONFORME NF 042/2022

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

20/10/2022	10200011	88743920200	01101 - 012002	1104003	027611578	10030006	10200011	10030006	10200011	03/10/2022	4.000,00	0,00	4.000,00
			339036 : 1501.0000	CEF 5-0		03/10/2022	20/10/2022						

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADO CONFORME NF 4194/2022

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

24/10/2022	10240001	2734530000195	01101 - 012002	1104003	97540001	10030003	10030002	10030002	10030002	03/10/2022	5.500,00	0,00	5.500,00
			339039 : 1501.0060	CEF 5-0		03/10/2022	03/10/2022						

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADO CONFORME NF 482/2022

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ARTE, 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.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CM / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
24/10/2022	1024002	08996694000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002 339030 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00115263	10030008	03/10/2022	10240001	24/10/2022	600,00	600,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADO CONFORME NF 122022

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

25/10/2022	10250001	1753629000108 : JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002 339030 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	027551355	10030004	03/10/2022	10200009	20/10/2022	4.500,00	4.500,00
------------	----------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------	----------	------------	----------	------------	----------	----------

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADO CONFORME NF 412022

# 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.

26/10/2022	10260001	3454227000178 : F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 : 012002 339030 : 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00108604	09010021	01/09/2022	10070002	07/10/2022	378,95	378,95
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	--------	--------

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADO CONFORME DANFE 0377/2022

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cadastramento		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numem	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Líquido
26/10/2022	10260002	349422700078 - F. RAMALHO DE SOUSA - ME	01101 - 012002 339039 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00105184	05010022 01/09/2022	10070001 07/10/2022	1.318,87 0,00	1.318,87 0,00	

# Pagamento neste data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 03/08/2022

# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MINERAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEGIS.

26/10/2022	10260003	00000091000135 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012007 318013 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00620453	01030054 09/01/2022	10030003 03/10/2022	31.817,42 0,00	31.817,42 0,00
------------	----------	--	--------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	-------------------	-------------------

# Pagamento neste data conforme nota de liquidação

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA D LEGIS. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

# EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2022

26/10/2022	10260004	00000000475125 - BANCO DO BRASIL S.A.	01101 - 012002 339039 - 1501.0000	1104003 CEF 5-0	00126005	07010013 01/07/2022	10260001 26/10/2022	234,28 0,00	234,28 0,00
------------	----------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	----------------

# Pagamento neste data conforme nota de liquidação

# TABELA BANCÁRIA

# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidações		Líquido
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	
27/10/2022	50270001	17534035000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	00115627	10030009	10270001	3.500,00	3.500,00
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		03/10/2022	27/10/2022	0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADAÇÃO CONFORME RECIBO Nº 010/2022

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

31/10/2022	10370001	34925705000105 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 - 012002	1104003	071612807	10030010	10250001	3.000,00	3.000,00
			339039 - 1501.0000	CEF 5-0		03/10/2022	25/10/2022	0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADAÇÃO CONFORME NF 051/2022

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

31/10/2022	10310002	230660400150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	770622	01030002	10310001	500,00	500,00
			319011 - 1501.0000	CEF 5-0		03/01/2022	31/10/2022	0,00	0,00

# Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

# LIQUIDADAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. JOSE ADEMIR AMERICO MORAES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.

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





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Emulo	Referencia
31/10/2022	10310003	0035030535744	01101 - 012002 339028 - 1561.0000	1104003 CEF 5-0	999	01030008 03/10/2022	10310002 31/10/2022	293,50 0,00	293,50 0,00	293,50 0,00	293,50 0,00

31/10/2022 10310003 0035030535744 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

\* Pagamento neste data conforme nota de liquidação

\* TARIFAS BANCARIAS

\* EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Soma Destina ( 01101 )	321.996,85	282.578,30
Total:	321.996,85	282.578,30

Jucelino de Oliveira Salomão  
Gerente de Finanças  
CPF: 549.001.215-04

Wagner R. Fonseca  
Presidente CMLJ  
2021/2022

Jucelino de Oliveira Salomão  
CRCBA 0338760-7 TAP  
CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Outubro / 2022

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>5151 : DESCONTO JUDICIAIS - CM</b>				
08114270869-GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR	01101	10060001	1104003	500,00
<b>Soma do dia 06/10/2022:</b>				<b>500,00</b>
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>				
60586295215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	10200014	1104003	514,27
96838865291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	10200015	1104003	451,25
<b>5134 : VALE COMPRAS - CM</b>				
01769645000108-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	10200016	1104003	3.708,00
<b>5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM</b>				
01769645000108-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	10200017	1104003	158,75
<b>5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM</b>				
00360305357444-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101	10200020	1104003	17.043,72
<b>Soma do dia 26/10/2022:</b>				<b>21.875,99</b>
<b>5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM</b>				
00000001000138-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	10200001	1104003	12.644,23
<b>Soma do dia 26/10/2022:</b>				<b>12.644,23</b>
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>				
23069505000150-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	10270001	1104003	4.448,89
<b>Soma do dia 27/10/2022:</b>				<b>4.448,89</b>

Total de Despesas: 39.469,11  
Total de Estornos: 0,00  
Total Geral: 39.469,11

  
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

  
Carlos Augusto de Araújo  
Secretário de Finanças-CMLJ  
CPF: 840.003.207-00