



Câmara Municipal de
LARANJAL DO JARI

Política Brasileira Laranja Verde

ESTADO DO AMAPÁ
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0123/2021/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 20 de Agosto de 2021

**AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB**

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

Assunto: Encaminhamento do Balancete Financeiro do mês de Agosto de 2021.

Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,

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



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	257.388,54
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.031,26
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	34.570,50	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	204.462,17	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	204.043,81	SALDO ATUAL	190.656,48
TOTAL	473.076,28	TOTAL	473.076,28

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.530.293,81
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	293.644,18
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	250.304,38	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	442.290,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.640.711,90	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	455.627,18	SALDO ATUAL	150.656,48
TOTAL	3.386.893,46	TOTAL	3.386.893,46

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	INSPENDIDOS
SUPLEMENTARES	86.672.818,50	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.800.849,82	0,00
TOTAL	88.573.668,32	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	204.043,81	
SALGUES		287.940,30
DESPÓSITOS	204.462,17	
SALDO ATUAL		150.656,48
TOTAL	408.506,78	438.596,78

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

JOCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jocelino de Oliveira Salomão
CRCBA 033816/0-7 T-AP
CONTADOR

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Base / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saque	Saldo Atual
1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO						
1104003 - CEF 5-6	104 : B	0183.011	204.043,61	234.462,17	287.849,30	150.656,48
1104027 : FUNDO ESPECIAL - CEF - 71048 - 1	104 : 71048	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma:	204.043,61	234.462,17	287.849,30	150.656,48
		Total:	204.043,61	234.462,17	287.849,30	150.656,48


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
28/1/2022


JOCELINO D. OLIVEIRA SALOMÃO
Juiz de Direito de Oliveira Salomão
CRCBA 033816/0-7 T-AP
CONTADOR


Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 01/09/2021 - 09:54

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	205.342,06 C
30/07/2021	128203	ENVIO TED	633,00 D	204.709,06 C
30/07/2021	300959	ENVIO TEV	600,00 D	204.109,06 C
30/07/2021	300959	ENVIO TEV	55,00 D	204.054,06 C
30/07/2021	128203	DOC/TED INTERNET	10,45 D	204.043,61 C
02/08/2021	020947	ENVIO TEV	2.000,00 D	202.043,61 C
05/08/2021	051100	ENVIO TEV	1.500,00 D	200.543,61 C
06/08/2021	148942	ENVIO TED	1.999,90 D	198.543,71 C
06/08/2021	149506	ENVIO TED	2.000,00 D	196.543,71 C
06/08/2021	153701	ENVIO TED	3.500,00 D	193.043,71 C
06/08/2021	061054	ENVIO TEV	2.000,00 D	191.043,71 C
06/08/2021	061055	ENVIO TEV	2.000,00 D	189.043,71 C
06/08/2021	148942	DOC/TED INTERNET	10,45 D	189.033,26 C
06/08/2021	149506	DOC/TED INTERNET	10,45 D	189.022,81 C
06/08/2021	153701	DOC/TED INTERNET	10,45 D	189.012,36 C
10/08/2021	302529	CHEQUE SAC	3.000,00 D	186.012,36 C
10/08/2021	101055	ENVIO TEV	1.929,99 D	184.082,37 C
10/08/2021	101056	ENVIO TEV	2.000,00 D	182.082,37 C
10/08/2021	101057	ENVIO TEV	2.000,00 D	180.082,37 C
10/08/2021	101058	ENVIO TEV	2.000,00 D	178.082,37 C
12/08/2021	133822	ENVIO TED	2.000,00 D	176.082,37 C
12/08/2021	134129	ENVIO TED	2.000,00 D	174.082,37 C
12/08/2021	121111	ENVIO TEV	2.000,00 D	172.082,37 C
12/08/2021	121111	ENVIO TEV	2.000,00 D	170.082,37 C
12/08/2021	133822	DOC/TED INTERNET	10,45 D	170.071,92 C
12/08/2021	134129	DOC/TED INTERNET	10,45 D	170.061,47 C
12/08/2021	099098	FOL PAGTO	1.017,50 D	169.043,97 C
13/08/2021	073970	PAG BOLETO	228,00 D	168.815,97 C

01/08/2021			Inter-net—Banking_Caixa	
13/08/2021	099098	DEB TARIFA	0,90 D	168.815,07 C
17/08/2021	000001	CRED TED	214.880,41 C	383.695,48 C
20/08/2021	124764	ENVIO TED	956,44 D	382.739,04 C
20/08/2021	125313	ENVIO TED	399,89 D	382.339,15 C
20/08/2021	125784	ENVIO TED	462,69 D	381.876,46 C
20/08/2021	124764	DOC/TED INTERNET	10,45 D	381.866,01 C
20/08/2021	125313	DOC/TED INTERNET	10,45 D	381.855,56 C
20/08/2021	125784	DOC/TED INTERNET	10,45 D	381.845,11 C
20/08/2021	099098	FOL PAGTO	43.068,46 D	338.776,65 C
20/08/2021	099098	FOL PAGTO	14.692,00 D	324.084,65 C
20/08/2021	099098	FOL PAGTO	4.070,00 D	320.014,65 C
20/08/2021	099098	FOL PAGTO	1.000,00 D	319.014,65 C
20/08/2021	099098	FOL PAGTO	15.214,04 D	303.800,61 C
23/08/2021	000001	CRED TED	19.581,76 C	323.382,37 C
23/08/2021	016066	PG PREFEIT	3.998,89 D	319.383,48 C
23/08/2021	166559	ENVIO TED	3.098,33 D	316.285,15 C
23/08/2021	167077	ENVIO TED	144,33 D	316.140,82 C
23/08/2021	166559	DOC/TED INTERNET	10,45 D	316.130,37 C
23/08/2021	167077	DOC/TED INTERNET	10,45 D	316.119,92 C
23/08/2021	099098	DEB TARIFA	30,60 D	316.089,32 C
24/08/2021	241219	ENVIO TEV	3.500,00 D	312.589,32 C
25/08/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	312.540,32 C
27/08/2021	302530	CHEQUE PAG	14.815,18 D	297.725,14 C
31/08/2021	375862	PG ORG GOV	32.179,24 D	265.545,90 C
31/08/2021	376291	PG ORG GOV	32.090,51 D	233.455,39 C
31/08/2021	376764	PG ORG GOV	33.323,33 D	200.132,06 C
31/08/2021	377079	PG ORG GOV	33.323,33 D	166.808,73 C
31/08/2021	121988	ENVIO TED	500,00 D	166.308,73 C
31/08/2021	122466	ENVIO TED	1.200,00 D	165.108,73 C
31/08/2021	122749	ENVIO TED	1.200,00 D	163.908,73 C
31/08/2021	123053	ENVIO TED	1.200,00 D	162.708,73 C
31/08/2021	123318	ENVIO TED	1.200,00 D	161.508,73 C
31/08/2021	310957	ENVIO TEV	1.200,00 D	160.308,73 C
31/08/2021	310957	ENVIO TEV	1.200,00 D	159.108,73 C
31/08/2021	311011	ENVIO TEV	1.200,00 D	157.908,73 C
31/08/2021	311012	ENVIO TEV	1.200,00 D	156.708,73 C
31/08/2021	311013	ENVIO TEV	1.200,00 D	155.508,73 C
31/08/2021	311014	ENVIO TEV	1.200,00 D	154.308,73 C
31/08/2021	311014	ENVIO TEV	1.200,00 D	153.108,73 C

31/08/2021	311016	ENVIO TEV	1.200,00 D	151.908,73 C
31/08/2021	311016	ENVIO TEV	1.200,00 D	150.708,73 C
31/08/2021	121988	DOC/TED INTERNET	10,45 D	150.698,28 C
31/08/2021	122466	DOC/TED INTERNET	10,45 D	150.687,83 C
31/08/2021	122749	DOC/TED INTERNET	10,45 D	150.677,38 C
31/08/2021	123053	DOC/TED INTERNET	10,45 D	150.666,93 C
31/08/2021	123318	DOC/TED INTERNET	10,45 D	150.656,48 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Walmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022



Darien Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) 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 865/2020,
DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 08020027 20.000,00
	Soma da Unidade: 20.000,00
	Total: 20.000,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:


01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO	
339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 08020027 20.000,00
	Soma da Unidade: 20.000,00
	Total: 20.000,00

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI 2 de Agosto de 2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022


Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) 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 865/2020,
DECRETA:

Art. 1º. - Fica aberto Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL

NC : 08040001 15.000,00

Soma da Unidade: 15.000,00

Total: 15.000,00

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º., da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 08040001 15.000,00

Soma da Unidade: 15.000,00

Total: 15.000,00

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI 4 de Agosto de 2021

WALCIMAR RIBEIRO CONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Darien Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-C.F.



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

Conta / Descrição	Preço	Adiário	Reduções	Débitos Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Fuêd: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UD: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 : 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
449051.3072000-OBRAS E INSTALAÇÕES	64.400,00	0,00	90.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
449052.3072000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.400,00	0,00	60.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
Total de Ação:	134.800,00	0,00	110.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Ação: 01.031.0001 : 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
310004.2010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
310011.3010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.293.153,31	0,00	0,00	1.293.153,31	0,00	1.292.208,79	113.032,00	884.135,02	113.032,50	884.135,02	408.153,77	867,12
310013.3010000-OSERGAÇÕES PATRONAIS	296.800,00	0,00	0,00	296.800,00	0,00	206.690,09	69.760,00	177.385,04	69.760,50	177.385,04	79.794,96	0,00
310019.0010000-BENEFÍCIOS JUDICIAIS	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
310022.3010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
310024.0010000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
Total de Ação:	1.656.276,91	0,00	0,00	1.656.276,91	0,00	1.598.898,79	283.292,00	1.061.520,06	203.293,49	1.061.226,56	487.844,73	167.187,12
Ação: 01.031.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
330014.5072000-QUÁRIAS - CIVIL	44.720,00	15.000,00	20.000,00	29.720,00	16.100,00	33.000,00	16.100,00	33.000,00	16.100,00	33.000,00	0,00	5.620,00
330016.6072000-MATERIAL DE CONSUMO	114.320,82	0,00	15.000,00	99.320,82	4.557,05	39.536,26	4.557,05	39.536,30	1.560,00	33.451,34	3.067,05	62.871,45
330033.6072000-PASSAGENS E DESPESAS COM	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
330035.6010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.457,14	0,00	0,00	57.457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.457,14
330036.6010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	4.050,00	44.399,06	4.050,00	44.399,00	0,00	43.399,00	4.000,00	521,00
330038.3010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.201,26	50.000,00	0,00	163.201,26	21.063,00	160.743,04	20.700,25	155.269,76	10.445,25	142.320,76	18.711,50	2.508,22
330052.6010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.440,00	0,00	0,00	11,440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,440,00
330053.3010000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	11,440,00	0,00	0,00	11,440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,440,00
Total de Ação:	449.398,34	65.000,00	35.000,00	479.398,34	45.720,05	276.990,45	45.357,30	276.668,15	28.095,25	249.776,10	34.774,35	309.847,79
Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA												
330033.3010000-INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	102.800,00	96.000,00	0,00	198.800,00	25.029,89	180.870,21	25.029,89	180.870,21	25.029,89	180.870,21	0,00	2.139,70
Total de Ação:	102.800,00	96.000,00	0,00	198.800,00	25.029,89	180.870,21	25.029,89	180.870,21	25.029,89	180.870,21	0,00	2.139,70
Total de Unidades Orçamentárias:	2.343.594,15	145.000,00	145.000,00	2.343.594,15	71.649,94	2.095.526,42	274.990,20	1.513.169,42	267.388,54	1.491.819,37	513.723,08	338.054,70
Total de Órgão:	2.343.594,15	145.000,00	145.000,00	2.343.594,15	71.649,94	2.095.526,42	274.990,20	1.513.169,42	267.388,54	1.491.819,37	513.723,08	338.054,70



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

Cônta / Descrição	Ficção	Adiço	Reduçõ	Dotaçõ Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidaçõ no Mês	Liquidaçõ Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado até Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:	3.343.894,00	145.000,00	-145.000,00	3.343.894,00	71.049,04	2.005.333,40	274.600,00	1.511.106,42	207.398,04	1.491.918,37	511.733,88	338.664,76
Despesa Corrente:	3.208.834,00	145.000,00	55.000,00	3.218.834,00	71.049,04	2.005.333,40	274.600,00	1.511.106,42	207.398,04	1.491.918,37	511.733,88	313.994,79
Despesa Capital	134.988,00	0,00	110.000,00	24.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.988,00
Reserva Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Presidente CMALJ
2021/2022


JOICEURO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Município de Oliveira Salomão
CRCBA-0338160-7 TAP
CONTADOR


Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-0M# 1



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	08020001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 1					2.000,00
Soma do dia 02/08/2021:					2.000,00
52413886287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	08030001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
34428961000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	08030002	450,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA PROTEÇÃO CONTRA O COVID 19 PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 2					2.450,00
Soma do dia 03/08/2021:					2.450,00
83050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	08040001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52203808287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	08040002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
48002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	08040003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	GLO	08040004	3.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 4					9.500,00
Soma do dia 04/08/2021:					9.500,00
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	08050001	1.999,99
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
34934820000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	08050002	1.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	08050003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	08050004	1.829,99
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 4					7.429,99
Soma do dia 05/08/2021:					7.429,99
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	08060001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
04194536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	08060002	120,00
# EMPENHO REFERENTE A RECARDA DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 30L PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	08060003	5.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533829000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	08060004	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
27345390000188 - L. V. MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	08060008	3.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 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.					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	08060007	548,45
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	08060008	89,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Conta	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.					
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	08060009	1.237,60
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
34028705000185 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	08060010	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.					
89743820200 - JOSE ROBELENDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	08090011	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
08995894000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	08060012	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.					
04789526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	08060013	235,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFEÇÃO DE CÂRIMBOS PARA ESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 12					26.310,05
Somado do dia 06/08/2021:					
02290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	08090001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
61920231234 - JOSÉ DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	08090002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
16357090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	08090003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	08090004	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	08090005	632,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 5					8.632,00
Somado do dia 09/08/2021:					
22069875000120 - CERTIFICA NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	08100001	228,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL.					
Empenhos do dia: 1					228,00
Somado do dia 10/08/2021:					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	08300001	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	08300002	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	08300003	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.					
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	08300004	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	08300005	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.					



RELAÇÃO DE EMPENHO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
47241380210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 ; 339014 ; 0010000	ORD	08300006	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 ; 339014 ; 0010000	ORD	08300007	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.					
48002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 ; 339014 ; 0010000	ORD	08300008	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 ; 339014 ; 0010000	ORD	08300009	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.					
13896287 - ELIEZIO FERREIRA MORAES	01101	012002 ; 339014 ; 0010000	ORD	08300010	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.					
34212086264 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 ; 339014 ; 0010000	ORD	08300011	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.					
79444630268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 ; 339014 ; 0010000	ORD	08300012	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 ; 339014 ; 0010000	ORD	08300013	1.200,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.					
00422143278 - RAFAELA NUNES SILVA	01101	012002 ; 339014 ; 0010000	ORD	08300014	500,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.					

Empenhos do dia: 14

Soma do dia 30/08/2021: 16.100,00

Qtd. Empenho: 43

Total Geral: 71.649,94

WALCIMAR R. FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SANTIAGO
Jucelino de Oliveira Santiago
CRCBA 0338180-7 T-AP
CONTADOR

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08020001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21018775268

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: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0910000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.069,68	2.000,00	28.069,68

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.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

@@@ML REAGV

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/08/2021

Data: 02/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria n° 001/2021 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 98030001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413896287

NIT/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: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.069,68	2.000,00	24.069,68

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.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2021

Data: 03/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021 - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08030082]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: FARMACIA BEM ESTAR EIRELI

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 34428861000184

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
82.378,48	450,00	81.928,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA PROTEÇÃO CONTRA O COVID 19 PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 MASCARA TRIPLA CX 50 UND BRANCA	UND	10,0000	45,0000	450,00

QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

450,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/08/2021

Data: 03/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2023

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08040001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 83050420200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Subsistema: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
24.069,88	2.000,00	22.069,88

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip: Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tip: Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

0000 MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2021

Data: 04/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CM. 1



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08040002]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283901287

NIT/PIS/PASEP: 12679547035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.069,68	2.000,00	20.069,68

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.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UND	1.0000	2.000,0000	2.000,00

@@@ ML REANW

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 04/08/2021

Data: 04/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08040033]

Agosto / 2021

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: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.069,68	2.000,00	18.069,68

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.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

@@@S ML REAS@@

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2021

Data: 04/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 0017/2021 - CMLJ



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08D40004]

Agosto | 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Comp. termo

CNPJ/CPF: 17533529000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: GLOBAL

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.611,22	3.500,00	20.111,22

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipó Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 007 / 2021 - LOCAÇÃO

Tipó Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 23086804000150

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	ALUGUEL VEICULO	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

QUATRO MIL CINQUENTOS REAIS/04

3.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/08/2021

Data: 04/08/2021

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08050001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PIS/PASEP: 18008950017

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDENAF60

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.069,68	1.999,90	16.069,78

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.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,000	1.999,900	1.999,90

UM ML, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA CENTAVOS/

1.999,90

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/08/2021

Data: 05/08/2021

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
02/21/2022

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08050032]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1005

Comp:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
65.928,48	1.500,00	65.428,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

QUINZE MIL, QUINHENTOS REAIS/5

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/08/2021

Data: 05/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08050003]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.069,78	2.000,00	14.069,78

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.

Item	Especifinação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

@@@MIL REAIS@@@

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/08/2021

Data: 05/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08050004]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/MS/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: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.069,78	1.929,99	12.139,79

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.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	1.929,9900	1.929,99

UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/100

1.929,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/08/2021

Data: 05/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08060091]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830268

NIT/PIS/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.138,79	2.000,00	10.138,79

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.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DOIS MIL REAIS//

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/06/2021

Data: 06/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08060002]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEIDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 205

Compl:

CNPJ/CPF: 04194536000148

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
65.428,48	120,00	65.308,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RECARGA DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20L	UND	10,0000	12,0000	120,00

DECENTO E VINTE REAIS/

120,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/08/2021

Data: 06/08/2021

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DA SILVA

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CM-J



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08080003]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: Terreo

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.111,22

5.500,00

14.611,22

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 ASSESSORIA CONTABIL	UND	1,000	5.500,0000	5.500,00

QUINCO MIL, QUINHENTOS REAIS(//)

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 08/08/2021

Data: 08/08/2021

WALCIVAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca,
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08060004]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Comp: terra

CNPJ/CPF: 17533626000108

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

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

14.511,22

4.500,00

10.111,22

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

...	Especificação	Unid	Qntd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO LIBERAÇÃO DE SISTEMA	UNID	1,0000	4.500,0000	4.500,00

QUATRO MIL QUINTENTOS REAIS

4.500,00

Autorização empírica

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/08/2021

Data: 05/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 091/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 0806006]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345390000196

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: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 012 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGAO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 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.

Itm.	Especificação	Unid	Qtds	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO	UNID	1,0000	3,500,0000	3,500,00

ATRES MIL, QUINHENTOS REAIS/

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/08/2021

Data: 06/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06060007]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME

Endereço: RUA EMLÍO MÉDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 21 - MATERIAL DE COXA E COZINHA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
65.305,48	548,45	64.760,03

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.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 BISC MARILAN C CRAKER ESP 350G	UND	25,0000	4,5000	112,50
2 ÁGUA MINERAL JUCA 1,5ML	UND	20,0000	2,5000	50,00
3 ÁGUA MINERAL DA AMAZONIA 350ML	UND	240,0000	0,8500	204,00
4 ÁGUA MINERAL MAR DOCE 1,5 LTO	UND	5,0000	2,1900	10,95
5 LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UND	30,0000	5,7000	171,00

QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS/

548,45

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/08/2021

Data: 06/08/2021

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE SOUZA

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08060008]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000108

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: 338030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010500 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
54.760,03	69,00	54.691,03

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 CAIXA DE DESCARGA CONT 9LT BRANCA ALUMASA	UNID	2,0000	33,0000	66,00
2 FITA VEDA ROSCA 12MM 10M AMANCO	UNID	1,0000	3,0000	3,00

WESSENTA E NOVE REAIS/01

69,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/08/2021

Data: 06/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2023

DARLEN BRAGA

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 004/2021 CMLJ



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08060009]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2654

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Subitem: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA SANITARIA CLORADA 1LTO	UNID	20,0000	2,3500	47,00
2	DESINF URCA LAVANDA 2L	UNID	10,0000	6,5000	65,00
3	ODORIZ GLADE AEROSOL FR AGUA FLOR OPERTA ESP 360ML	UNID	15,0000	8,2000	123,00
4	ODORIZ GLADE AUTOM LEMBRANÇAS DE INFANCIA AP 265ML	UNID	1,0000	42,5000	42,50
5	ODORIZ GLADE AUTOM REIL 20% 268ML	UNID	4,0000	26,5000	106,00
6	ODORIZ BOM AR CLICK SPRAY LAV 12ML	UNID	4,0000	13,6000	54,40
7	ODORIZ BOM AR AIR WICK CLICK CHERINHO DE TALCO AP 12ML	UNID	4,0000	14,9500	59,80
8	PILHA DURACELL ALCALINA AAA C4	UNID	1,0000	17,5000	17,50
9	CERA LIQ ZUPP INCCOLOR 750ML	UNID	2,0000	5,9500	11,90
10	DETERG MINLIANO MAÇA 500ML	UNID	10,0000	2,4000	24,00
11	ESSENCIA ZUPP FLORAL 120ML	UNID	6,0000	7,4000	44,40
12	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA FLOR DO CAMPO 200ML	UNID	6,0000	5,9000	35,40
13	SACO P LIXO HIPER LIXO 30LTO	UNID	5,0000	1,6500	8,25
14	SACO P LIXO BIG BAG 15 LTO	UNID	6,0000	1,6000	9,60
15	SACO P LIXO ARM DA EMB REFORC AZUL/PRETA 200L	UNID	6,0000	10,7500	64,50
16	PANO DE PRATO CLASSIC 70X42CM	UNID	5,0000	3,9500	19,75
17	ESPONJA MULTIUSO CONDOR LEVE 4 PAGUE 3 REF, 1639	UNID	1,0000	4,5000	4,50
18	FLANELA CRISTAL 38X58CM MEDIA	UNID	5,0000	2,7500	13,75
19	ESPONJA DE LÃ DE AÇO BOMBIL 60G	UNID	3,0000	1,8500	5,55
20	SABÃO EM BARRA YPE AZUL 1KG	UNID	1,0000	11,5000	11,50
21	GUARDANAPO SCALA 20X21 C50	UNID	7,0000	1,4500	10,15
22	PAPEL TOALHA STYLUS 22X20CM	UNID	6,0000	4,2000	25,20
23	JARRA POLIDA 02 EIRILAR	UNID	1,0000	35,5000	35,50
24	PRATO P BOLO MELAM STANDARD 35CM YAZI	UNID	1,0000	20,5000	20,50
25	BANDEJA RED INOX N-40 EIRILAR	UNID	1,0000	37,5000	37,50
26	MARGARINA PRIMOR C SAL 250G	UNID	25,0000	3,1000	77,50
27	COPO DESC MARATA 180ML	UNID	25,0000	4,9500	123,75
28	CABO P VASSOURA ENCAPADO	UNID	2,0000	7,5000	15,00
29	RODO BRILHUS C CABO MD BT 2028	UNID	3,0000	23,6000	70,80
30	VASSOURA C CHAPA ESPECIAL PARAENSE	UNID	3,0000	12,9500	38,85
31	SACO P LIXO IDEAL PLUS 50L	UNID	5,0000	2,9100	14,55

NUM MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS, SESSENTA CENTAVOS!!!

1.237,80

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/08/2021

Data: 06/08/2021

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08060010]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34928705000195

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.611,22	3.000,00	3.611,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UND	1,0000	3.000,0000	3.000,00

ATRES MIL REAIS

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/08/2021

Data: 06/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08060011]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

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: 339636 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

4.321,00	4.000,00	321,00
----------	----------	--------

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	ASSESSORIA JURIDICA	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/08/2021

Data: 06/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08060012]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMLIO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 90 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Unitário	Total
1 INTERNET	UND	1,0000	600,0000	600,00

SESCENTOS REAIS/

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 06/08/2021

Data: 06/08/2021

WALCIAR RIBEIRO FONSECA
Walciar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08060013]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: ROSILENE FONSECA GARRAF

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2542

Compl:

CNPJ/CPF: 04789526000153

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: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA DE LEIS.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CARIMBO TRODAT 4810	UNID	1,0000	65,0000	65,00
2	BORRACHA PY CARIMBO	UNID	3,0000	30,0000	90,00
3	CARIMBO TRODAT 4813	UNID	1,0000	80,0000	80,00

QUARENTA E TRINTA E CINCO REAIS

235,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 06/08/2021

Data: 06/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ALMEIDA

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 004/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08090001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: WELBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NT/PIS/PASEP: 19015009387

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
10.139,79	2.000,00	8.139,79

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.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0003	2.000,0000	2.000,00

WDOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/05/2021

Data: 09/05/2021

WALCIOMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walciomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08090092]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Comp: _____

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633838980

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 390003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 96 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
R.139,79	2.000,00	R.139,79

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipa Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipa Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Unid	Qtd	Unitario	Total
1	1.000	2.000,0000	2.000,00

QUATRO MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/08/2021

Data: 09/08/2021

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08090033]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR GUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Comp: _____

CNPJ/CPF: 16367080282

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: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODEGIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.138,79	2.000,00	4.138,79

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.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

(((DOIS MIL REAIS)))

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/08/2021

Data: 09/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08090004]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSÉ CEZÁRIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223853185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.139,79	2.000,00	2.139,79

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipos Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 054/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

QUATRO MIL REAIS/7

2.000,00

Autoriza o empenho

Data: 09/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmarr R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/08/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08090005]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
63.453,43	632,00	62.821,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PAPEL A4 REPORT 210X297	CAIX	2,0000	250,0000	500,00
2	FONE DE OUVIDO INOVA 8608	UNID	1,0000	14,0000	14,00
3	MOUSE USB CLASSIC BOX MULTILASER M0179/300	UNID	1,0000	16,0000	16,00
4	MOUSE PAD MAXPRINT	UNID	1,0000	6,5000	6,50
5	ELASTICO MAMUTH COM 300UN	UNID	1,0000	10,0000	10,00
6	FILTRO DE LINHA 5 SAIDAS MAGATRON BIV	UNID	1,0000	37,0000	37,00
7	ARQUIVO MORTO POLICONDA ALAPLAST	UNID	0,0000	9,7000	48,00

SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS/

632,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 09/08/2021

Data: 09/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08100001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: CERTIFICA NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: RUA ALVORADA

Compl: CASA

CNPJ/CPF: 22069675000120

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: 939039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.776,22

228,00

2.548,22

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	CERTIFICADO DIGITAL	UNID	1.0000	228,0000	228,00

QUARENTA E VINTE E OITO REAIS

228,00

Assinatura do empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 10/08/2021

Data: 10/08/2021

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2023

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08300001]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 63050420200

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: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.920,00	1.200,00	20.720,00

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCALS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

Nº	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UND	3,0000	400,0000	1.200,00

UM MIL DUZENTOS REAIS

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/08/2021

Data: 30/08/2021

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria n° 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08300002]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 62017710253

NIT/PIS/PASEP: 19008950017

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: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.720,00	1.200,00	19.520,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipos Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipos Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTES LUGAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

Nu.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS

1.200,00

Autorização empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/08/2021

Data: 30/08/2021

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CM



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 06300003]

Agosto / 2021

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 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
19.520,00	1.200,00	18.320,00

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTE MUNICÍPIOS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTACAO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

no.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,000	400,000	1.200,00

NUM ML. DUZENTOS REAIS//

1.200,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/05/2021

Data: 30/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08300004]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINÍCIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52280156291

NIT/PISEP: 19015009387

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: 0010500 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.320,00	1.200,00	17.120,00

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTE LUGARES: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

no.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UND	3,0000	400,0000	1.200,00

NUM ML. DUZENTOS REAIS/

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/08/2021

Data: 30/08/2021

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08300005]

Agosto / 2021

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: 0910000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.120,00	1.200,00	15.920,00

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTE LUGAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

Nu.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UND	3,0000	400,0000	1.200,00

@@@ MIL DUZENTOS REAIS@@@

1.200,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/08/2021

Data: 30/08/2021

WALDIRMARRIBEIRO FONSECA

Waldirmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08300006]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241350210

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: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.920,00	1.200,00	14.720,00

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTE MUNICÍPIOS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

NUM ML, DUZENTOS REAIS

1.200,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/08/2021

Data: 30/08/2021

WALCOMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CM/J



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08300007]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/PIS/PASEP: 12346733380

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: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.720,00	1.200,00	13.520,00

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCALS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

QUIN MIL, DUZENTOS REAIS/00

1.200,00

Autorizo o empenho

Data: 30/08/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021 - GM - J



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08300008]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIIS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.520,00	1.200,00	12.320,00

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCALS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

Nu.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UND	3,0000	400,0000	1.200,00

QUATRO MIL, DUZENTOS RENSIS

1.200,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/08/2021

Data: 30/08/2021

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga de Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 004/2021 - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08300009]

Agosto | 2021

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 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: 0910000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
12.320,00	1.200,00	11.120,00

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 DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCALS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UND	3,0000	400,0000	1.200,00

QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS/V

1.200,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/08/2021

Data: 30/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darien Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CM# 1



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08300010]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413896287

NIT/PIS/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: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.120,00	1.200,00	9.920,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçao: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orçao: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCALS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

No.	Especifização	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

RLM MIL, DUZENTOS REAIS!!

1.200,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 30/08/2021

Data: 30/08/2021

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021 - CMJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08300011]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSÉ CEZARIO

Compil:

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: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.920,00	1.200,00	8.720,00

LICITAÇÃO: 0 / E - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / D - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTE LOCALIDADES: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UND	3,0000	400,0000	1.200,00

QUATRO MIL, DUZENTOS REAIS

1.200,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/08/2021

Data: 30/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMI



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08300012]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830268

NIT/PIS/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.720,00	1.200,00	7.520,00

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTE S LOCALS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

No.	Especifiação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

(RUM MIL DUZENTOS REAIS)

1.200,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/08/2021

Data: 30/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar K. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças

Portaria nº 001/2021-GM



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08300013]

Agosto / 2021

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITÓRIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283909287

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

7.520,00

1.200,00

6.320,00

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTE S LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO,

no.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00

00UM MIL, DUZENTOS REAIS00

1.200,00

Autenticado empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 30/08/2021

Data: 30/08/2021

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Waldir R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 08300014]

Agosto / 2021

FONECEDOR

Nome: RAFAELA NUNES SILVA

Endereço: RUA DO POSTO

Compl:

CNPJ/CPF: 00422143278

NIT/PIS/PASEP: 12663300039

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: 0010500 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.320,00	500,00	5.820,00

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 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSÁ ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTESSAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

Nº	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UND	2,0000	250,0000	500,00

ACQUINHENTOS REAIS/

500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 26/08/2021

Data: 30/08/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2023

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CM



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO 225/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	08020001	08020001	2.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 02/08/2021:	2.000,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 228/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	08040001	08040003	2.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 04/08/2021:	2.000,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº227/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	08050001	08040001	2.000,00
52017710253 - AMÉRICO PINHEIRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº211/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	08050002	08050001	1.000,00
52263909287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº230/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	08050003	08040002	2.000,00
3896287 - ELIZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº228/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	08050004	08030001	2.000,00
34934820000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 9375/2021	01101	012002 : 339030 : 0010000	08050005	08050002	1.500,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 05/08/2021:	9.499,99
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME Liquidação de empenho neste dia	01101	012002 : 339039 : 0010000	08060001	03010001	3.500,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/08/2021:	3.500,99
47241380210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 232/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	08090001	08050003	2.000,00
79444830266 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 333/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	08090002	08060001	2.000,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 234/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	08090003	08050004	1.929,99
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 09/08/2021:	5.929,99
52290159291 - WILBYSON MAROLDO FERREIRA BATISTA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 235/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	08110001	08090001	2.000,00
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 237/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	08110002	08090002	2.000,00
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 238/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	08110003	08090003	2.000,00
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 239/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	08110004	08090004	2.000,00
04789529000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 136/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	08110005	08060013	235,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 11/08/2021:	8.235,99
23068804000159 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRATADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. TAYNARA PERENTE PANTOJA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE	01101	012001 : 319011 : 0010000	08120001	02010005	1.100,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 12/08/2021:	1.100,00
22069075000120 - CERTIFICA NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 88/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	08130001	08100001	228,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 13/08/2021:	228,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04194536000146 - S. P. DE ALMEIDA LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 10902021	01101	012002 : 339030 : 0010000	08190001	08050002	120,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF Nº 25/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	08190002	08050003	5.500,00
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 25/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	08190003	08060004	4.500,00
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 51/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	08190004	08060006	3.500,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 19/08/2021:	13.620,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. ELAINE SOUZA DO	01101	012001 : 319011 : 0010000	08200001	01040002	1.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01101	012001 : 319011 : 0010000	08200002	02010005	4.400,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01101	012001 : 319011 : 0010000	08200003	01040002	16.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01101	012001 : 319011 : 0010000	08200004	01040003	29.045,81
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	01101	012001 : 319011 : 0010000	08200005	01040001	62.088,89
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 20/08/2021:	112.532,56
34426981000184 - FARMÁCIA BEM ESTAR EIRELI LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº02/2021	01101	012002 : 339030 : 0010000	08230001	08030002	450,00
09432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1081/2021	01101	012002 : 339030 : 0010000	08230002	08090007	548,45
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2584/2021	01101	012002 : 339030 : 0010000	08230003	08060008	89,00
09432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1080/2021	01101	012002 : 339030 : 0010000	08230004	08090008	1.237,60
89743920200 - JOSE ROBEILDO SOUSA JUNIOR LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 1516/2021	01101	012002 : 339035 : 0010000	08230005	08060011	4.000,00
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 23/08/2021:	6.365,05
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 12/2021	01101	012002 : 339038 : 0010000	08250001	08060010	3.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 25/08/2021:	3.000,00
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2948/2021	01101	012002 : 339030 : 0010000	08250001	08090005	632,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/08/2021:	632,00
00422143278 - RAFAELA NUNES SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº075/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	08300001	08300014	500,00
16367990282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº099/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	08300002	08300007	1.200,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 073/2021	01101	012002 : 339014 : 0010000	08300003	08300013	1.200,00
75444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 0010000	08300004	08300012	1.200,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Agosto / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 065/2021					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 0010000	08300005	08300011	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 071/2021					
52413896287 - ELEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 0010000	08300006	08300010	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 070/2021					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 0010000	08300007	08300009	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 012/2021					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 0010000	08300008	08300008	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 074/2021					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012002 : 339014 : 0010000	08300009	08300006	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 069/2021					
61820231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 0010000	08300010	08300005	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 067/2021					
0158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012002 : 339014 : 0010000	08300011	08300004	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 064/2021					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0010000	08300012	08300003	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 062/2021					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 0010000	08300013	08300002	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº060/2021					
63060420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 0010000	08300014	08300001	1.200,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº066/2021					
			Liquidação do dia: 14	Soma do dia 30/08/2021:	16.100,00
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0010000	08310001	01040005	22.255,61
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE MAIO DE 2021.					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0010000	08310002	01040005	22.247,90
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE JUNHO DE 2021.					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0010000	08310003	01040005	22.628,58
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE JULHO DE 2021.					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0010000	08310004	01040005	22.628,58
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 0010000	08310005	01040022	237,25
TARIFAS BANCARIAS					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 31/08/2021:	89.998,15
				Grd. Liquidação:	53
				Total Geral:	274.680,58

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

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

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Valores			
				Número	CFR / CR / LP		Liquidação	Bruto	Retenções	Líquido
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI										
02/08/2021	08102001	2191575208	01101 - 012025	1104003	23258131	08102001	06020001	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			339030 : 0010000	CEF 5-0		02/08/2021	02/08/2021	0,00	0,00	0,00
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO 252021										
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDICIZATÓRIA CONFORME FILCRO NA RESOLUÇÃO 0042816 E ATO DA MESA 861/2017 DESTA CASA DE LEIS.										
<hr/>										
02/08/2021	06020002	34928705090105	01101 - 012002	1104003	302529	07050009	07230002	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			339039 : 0010000	CEF 5-0		05/07/2021	23/07/2021	0,00	0,00	0,00
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDADO CONFORME NF 0102021										
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.										
<hr/>										
05/08/2021	08050001	34934620000119	01101 - 012002	1104003	57028340	08950002	06050005	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			339030 : 0010000	CEF 5-0		05/08/2021	05/08/2021	0,00	0,00	0,00
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDADO CONFORME DANFE 607502021										
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.										
<hr/>										
09/08/2021	1101	0001001	01101 - 012002	1104003	57028340	08950002	06050005	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			339030 : 0010000	CEF 5-0		05/08/2021	05/08/2021	0,00	0,00	0,00
# Pagamento nesta data										
# LIQUIDADO CONFORME DANFE 607502021										
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.										



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	Descrição	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções
05/08/2021	08060001	17533628000138	1104003	1104003	00153701	03010001	08060001	08060001	08060001	08060001	3.500,00	3.500,00
	33563B	-0010000	CEF 5-0	CEF 5-0		01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data

Liquidação de empenho nesta data

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

05/08/2021	08060002	63050420200	1104003	1104003	00145506	08040001	08050001	08050001	08050001	08050001	2.000,00	2.000,00
		MARLON BARBOSA MOURA	CEF 5-0	CEF 5-0		04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	04/08/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº27/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA TERÇA INDEBITADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 084/2016 E ATO DA MESA Nº 12017 DESTA CASA DE LEIS.

05/08/2021	08060003	52017710233	1104003	1104003	00148942	08060001	08050002	08050002	08050002	08050002	1.999,90	1.999,90
		MERCENCO PINHEIRO DOS SANTOS	CEF 5-0	CEF 5-0		05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	05/08/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº31/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA TERÇA INDEBITADA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 084/2016 E ATO DA MESA Nº 12017 DESTA CASA DE LEIS.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição		CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto
05/08/2021	08060004	52283609287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	66571710	09040002 04/08/2021	08050003	05/08/2021	2.000,00 0,00	2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 33/2021

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

05/08/2021	08060005	52413846207 - ELIZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	66592781	08030001 03/08/2021	08050004	05/08/2021	2.000,00 0,00	2.000,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	----------	------------	------------------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 28/2021

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

10/08/2021	08100001	48002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104000 CEF 5-0	10202378	08040003 04/08/2021	08040001	04/08/2021	2.000,00 0,00	2.000,00
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	----------	------------	------------------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 28/2021

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação		Valores	
			Número	CH / OB / LP		Número	Data	Bruto	Líquido
10/08/2021	08100003	47341390210	1104003	10183919	08050003	08050001	08050001	2.000,00	2.000,00
			CEF 5-0		05/08/2021	09/08/2021		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 233/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0642916 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

10/08/2021	08100003	79444830288	1104003	10183907	08060001	08060002	08060002	2.000,00	2.000,00
			CEF 5-0		05/08/2021	09/08/2021		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 233/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0642916 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

10/08/2021	08100003	52276341220	1104003	10183840	08050004	08050003	08050003	1.929,99	1.929,99
			CEF 5-0		05/08/2021	09/08/2021		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 234/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 3002516 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Projetos	Fornecedor	Classificação	Cartão Corrente		Empenho	Liquidação		Valor	
				Numero	CH / DB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
			UO - Programa Trabalho					Líquido		
			ND - Fonte							
11/08/2021	08110001	16367090282 - JESMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012075	1104003	031933769	08090003	08110003	3.000,00	2.000,00	
			339093 - 0010000	CEF 5-0	09/08/2021	09/08/2021	11/08/2021	0,00	2.000,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 236/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

12/05/2021	08120001	52200158291 - WILBYSON HAROLD FERREIRA BATISTA	01101 - 012075	1104003	00134129	06050001	08110001	2.000,00	2.000,00
			339093 - 0010000	CEF 5-0	09/08/2021	09/08/2021	11/05/2021	0,00	2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 335/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

12/05/2021	08120002	61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 - 012075	1104003	00133822	06050002	08110002	2.000,00	2.000,00
			339093 - 0010000	CEF 5-0	09/08/2021	09/08/2021	11/05/2021	0,00	2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 337/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0042016 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores			
				Numero	Descrição	CH / DB / L.P.	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções	Liquido
12/08/2021	08120003	34212386204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	031930440	080830004	081100004	081100004	11/08/2021	11/08/2021	2.000,00	0,00	2.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 238/2021

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

12/08/2021	08130004	23080804000 50 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 315011 - 0010000	1104003 CEF 5-0	165923	020100295	08120001	08120001	12/08/2021	12/08/2021	1.100,00	82,50	1.017,50
5115 - Previdência Nacional - INSS - CM													

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRATADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. TAYNARA PERINTE PANTOJA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PARA EXERCÍCIO DE 2021

13/08/2021	08130001	22059875080103 - CERTIFICA NORTE DIGITAL E SERVIÇOS EIRELI	01101 - 012002 339039 - 0013000	1104003 CEF 5-0	025073970	08100001	08130001	08130001	10/08/2021	13/08/2021	228,00	0,00	228,00
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	-----------	----------	----------	----------	------------	------------	--------	------	--------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME Nº 880/2021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM AQUISIÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Válidos		
				UO - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relançoes	Bruto
			ND - Fonte	Descriçao								
20/08/2021	09200001	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	559227	01040002	08200001				1.000,00	
			319011 : 0010000	CEF 5-0	04/01/2021	20/08/2021					1.000,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA REVERTORA COMISSOAO DESTA CASA DE LEIS A SR. ELAINE SOUZA DO NASCIMENTO, REF. AO ANO EM CURSO.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSOARIOS PARA EXERCICIO DE 2021

20/08/2021	08200002	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	392652	02010305	08200002				4.400,00	
			319011 : 0010000	CEF 5-0	01/02/2021	20/08/2021					330,00	-4.070,00
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							330,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMITADOS PARA EXERCICIO DE 2021

20/08/2021	08200003	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	158368	01040002	08200003				16.000,00	
			319011 : 0010000	CEF 5-0	30/01/2021	20/08/2021					1.308,60	14.692,00
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							1.308,60	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores		
				Número	Descrição		Número	Data	Bruto	Molhosos	Líquido

Pagamento neste data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS PARA EXERCÍCIO DE 2021

20/08/2021	06200004	23086040070 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	292387	01040003	08200004	29.045,61		15.214,04
	319011 - 0010000		CEF 5-0			04/01/2021	20/08/2021	13.831,67		
	5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						673,17		
	5115	Previdência Nacional - INSS - CM						2.215,31		
	5116	Pensão Alimentícia - CM						359,89		
	5116	Pensão Alimentícia - CM						462,69		
	5116	Pensão Alimentícia - CM						956,44		
	5126	Contribuição Sindical - CM						144,33		
	5128	Empréstimos e Financiamentos - Consignações - CM						5.881,41		
	5134	Vale Compras - CM						3.096,33		

Pagamento neste data

LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO PARA EXERCÍCIO DE 2021

20/08/2021	06200005	230860400118 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	598458	01040001	06200005	92.090,69		43.068,46
	319011 - 0010000		CEF 5-0			04/01/2021	20/08/2021	19.018,43		
	5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						3.325,72		
	5115	Previdência Nacional - INSS - CM						6.758,94		
	5126	Empréstimos e Financiamentos - Consignações - CM						8.933,77		



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Cota Contábil		Empenho		Liquidação		Valor
				Numeros	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	
			UG - Programa Trabalho							Líquido
			MD - Fone							

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES PARA EXERCÍCIO DE 2021

24/08/2021	08240001	2734530000386 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA	01101 - 012002	1104003	0550MS981	081600006	081900004			3.500,00
			339039 - 00100000	CEF 5-0	06/08/2021	18/08/2021				0,00
										3.500,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 51/2021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 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.

31/08/2021	08310001	00000001000138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001	1104003	00375862	01040005	08310001			22.255,81
			319013 - 00100000	CEF 5-0	04/01/2021	31/08/2021				0,00
										22.255,81

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE MAIO DE 2021.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2021

31/08/2021	08310002	00000001000138 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101 - 012001	1104003	00376201	01040005	08310002			22.247,93
			319013 - 00100000	CEF 5-0	04/01/2021	31/08/2021				0,00
										22.247,93



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				US - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Descrição	Numero	Data	Numero	Data

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE JUNHO DE 2021.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2021

31/08/2021	08310003	00000001000136	01101 : 012001	1104003	0378764	01040005	08310003	22.628,58			
			319013 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	31/08/2021	0,00			22.628,58

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE JULHO DE 2021.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2021

31/08/2021	08310004	00000001000136	01101 : 012001	1104003	00377079	01040005	08310004	22.628,58			
			319013 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	31/08/2021	0,00			22.628,58

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL PARA EXERCÍCIO DE 2021

31/08/2021	08310005	6036036387444	01101 : 012002	1104003	999	01040023	08310005	237,25			
			339039 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	31/08/2021	0,00			237,25



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
* Pagamento neste mês											
* TARIFAS BANCARIAS											
* EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS											
31/08/2021	68310006	00422143278 : RAFAELA NUNES SILVA	01101 : 012002 339014 : 0010000	1104003 CEF 5-0	00121988	08300014 30/08/2021	08300001 30/08/2021	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
* Pagamento neste mês											
* LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZACÃO Nº079/2021											
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUINTE LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ, E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.											
31/08/2021	08310007	16387090262 : JUBIMAR QUEROGA DE SOUZA	01101 : 012002 339014 : 0010000	1104003 CEF 5-0	045084294	08300007 30/08/2021	08300002 30/08/2021	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
* Pagamento neste mês											
* LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZACÃO Nº080/2021											
* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUINTE LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ, E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.											
31/08/2021	00310008	52283005087 : DENIS LIMA CHAGAS	01101 : 012002 339014 : 0010000	1104003 DEF 5-0	045019256	08300013 30/08/2021	08300003 30/08/2021	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valor		
			US - Programa Trabalho	MD - Função	Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido

Pagamento nesta data

LIQUIDADAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 013/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BARRA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ, E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

31/08/2021	08310010	79444800288	CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101 - 012002	339014 - 0010000	1104003	064778028	08305012	30/08/2021	08300004	30/08/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
------------	----------	-------------	-------------------------------	----------------	------------------	---------	-----------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDADAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 085/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BARRA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. NOS DIAS 28, 29 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ, E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

31/08/2021	08310010	34212086204	SEMEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012002	339014 - 0010000	1104003	044762825	08300011	30/08/2021	08300005	30/08/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
------------	----------	-------------	---------------------------	----------------	------------------	---------	-----------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDADAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 071/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE BARRA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUENTES LOCAS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ, E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

31/08/2021	08310011	52413996287	ILIEZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012002	339014 - 0010000	1104003	045037850	08300010	30/08/2021	08300006	30/08/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
------------	----------	-------------	------------------------	----------------	------------------	---------	-----------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

* Pagamento multa c/cda

* LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 070/2021

* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE ORIGINANDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

31/08/2021	08310012	21015735268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 - 012002	1104003	045042613	08300009	08300007		1.200,00	1.200,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0		30/08/2021	30/08/2021		0,00	0,00

* Pagamento multa c/cda

* LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 072/2021

* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE ORIGINANDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

31/08/2021	08310013	46062740944 - AERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012002	1104003	045050793	08300008	08300008		1.200,00	1.200,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0		30/08/2021	30/08/2021		0,00	0,00

* Pagamento multa c/cda

* LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 074/2021

* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE ORIGINANDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

31/08/2021	08310014	47241360210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012002	1104003	045061510	08300006	08300009		1.200,00	1.200,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0		30/08/2021	30/08/2021		0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
			UG - Programa Trabalho	Descrição		Data				
			NO - Fundo							Liquido

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 063/2021

* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CLUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUINTEI LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

31/08/2021	08310015	61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 - 012002	1104003	0122749	08300005	08300019	1.200,00		1.200,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0		30/08/2021	30/08/2021	0,00		1.200,00

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 067/2021

* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CLUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUINTEI LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

31/08/2021	08310016	52200150291 - NILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101 - 012002	1104003	00123316	08300004	08300011	1.200,00		1.200,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0		30/08/2021	30/08/2021	0,00		1.200,00

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO Nº 064/2021

* EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CLUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEQUINTEI LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

31/08/2021	08310017	52276341220 - MALCOLMAR RUBERO FONSECA	01101 - 012002	1104003	04510063	08300003	08300012	1.200,00		1.200,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0		30/08/2021	30/08/2021	0,00		1.200,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				Numero	Descricao	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
<p># Pagamento nesta data</p>											
<p># LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZACÃO Nº 0620/2021</p>											
<p># EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.</p>											
31/08/2021	08310018	5201710253	1104003	00122466	08300002	08300013	08300013	30/08/2021	30/08/2021	1.200,00	1.200,00
			339014 : 0010000	CEF 5-0						0,00	1.200,00
<p># Pagamento nesta data</p>											
<p># LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZACÃO Nº0620/2021</p>											
<p># EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.</p>											
31/08/2021	08313019	6305040260	1104003	00123053	08300001	08300014	08300014	30/08/2021	30/08/2021	1.200,00	1.200,00
			339014 : 0010000	CEF 5-0						0,00	1.200,00
<p># Pagamento nesta data</p>											
<p># LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZACÃO Nº0620/2021</p>											
<p># EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 02, 03 E 04 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DE VISITAS INSTITUCIONAIS REALIZADAS NOS SEGUINTES LOCAIS: CÂMARA DA CIDADE DE MACAPÁ, SECRETARIA DO ESTADO DA CIDADE DE MACAPÁ E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.</p>											
										257.388,54	222.818,04
										14.570,50	
<p>Soma Gestora [01/01]</p>										257.388,54	222.818,04



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho NO - Fundo	Conta Corrente		Empenho		Liquidacao		Valores	
				Numero	Descricao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Rebates
										Total:	
										257.388,54	
										34.570,50	
										222.818,04	


Waldemar R. Fonseca
Presidente CMUJ
2021/2022


Darlen Braga Ajaújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CAJ


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



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agosto / 2021

Despesa	Conta	DN	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
3116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
80598299215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	08200014	1104003	462,89
96838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	08200015	1104003	369,89
87955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	08200016	1104003	956,44
Soma do dia 20/08/2021:				1.819,02
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23066805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	08230001	1104003	3.098,89
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	08230002	1104003	3.098,33
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01759845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	08230003	1104003	144,33
Soma do dia 23/08/2021:				7.241,55
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM				
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	08280001	1104003	14.815,18
Soma do dia 26/08/2021:				14.815,18
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	08310001	1104003	9.023,43
0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	08310002	1104003	9.842,58
0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	08310003	1104003	10.694,75
0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	08310004	1104003	10.694,75
Soma do dia 31/08/2021:				41.155,51
Total de Despesas:				85.031,26
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				85.031,26

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmir R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

2021 Lido de Darlen Braga Araujo
CRCBA: 03381610-7 T-AP
CONTADOR

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021