

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº016/2022/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari de 16 Fevereiro de 2022

**AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB**

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

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

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Dezembro de 2021. O arquivo encontra-se devidamente assinado digitalizado e com cópia em Pen Drive que vai acompanhando este Ofício.

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,



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



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	300.873,97
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	30.798,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.845,53	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	273.625,69	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	140.576,31	SALDO ATUAL	117.485,56
TOTAL	457.147,52	TOTAL	457.147,52

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.510.558,35
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	381.073,26
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	367.026,02	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	442.258,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.576.560,46	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	485.827,18	SALDO ATUAL	117.485,56
TOTAL	3.461.416,18	TOTAL	3.461.416,18

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	47.725.818,00	234.958,31
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.900.849,82	0,00
TOTAL	49.626.667,82	234.958,31

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	140.576,31	
SAQUES		302.916,43
DEPÓSITOS	273.625,69	
SALDO ATUAL		117.485,56
TOTAL	420.301,99	420.301,99

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

JUCILENE DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelene de Oliveira Salomão
C.R.C.A. 0338160-7 T-AP
CONTADOR

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



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Depositos	Saque	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01 : BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO				
1104003 : DEF 5-0	146.676,30	273.625,69	302.816,43	117.485,56
1104027 : FUNDO ESPECIAL - DEF. 11045 - 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Somar:	146.676,30	273.625,69	302.816,43	117.485,56
Total:	146.676,30	273.625,69	302.816,43	117.485,56

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

Jucelino de Oliveira Salomão
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
 Jucelino de Oliveira Salomão
 CRCSA. 0338160-7 TAP
 CONTADOR

Darien Braga
Darien Braga
 Gerente de Finanças
 Portaria nº 007/2021-CMLJ



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 03/01/2022 - 12:02

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	146.676,30 C
02/12/2021	153868	ENVIO TED	2.997,90 D	143.678,40 C
02/12/2021	154232	ENVIO TED	90,00 D	143.588,40 C
02/12/2021	155944	ENVIO TED	2.969,91 D	140.618,49 C
02/12/2021	156191	ENVIO TED	2.900,00 D	137.718,49 C
02/12/2021	021055	ENVIO TEV	2.611,33 D	135.107,16 C
02/12/2021	021056	ENVIO TEV	1.500,00 D	133.607,16 C
02/12/2021	021139	ENVIO TEV	2.228,14 D	131.379,02 C
02/12/2021	021308	ENVIO TEV	600,00 D	130.779,02 C
02/12/2021	021310	ENVIO TEV	3.000,00 D	127.779,02 C
02/12/2021	021310	ENVIO TEV	3.000,00 D	124.779,02 C
02/12/2021	021311	ENVIO TEV	3.000,00 D	121.779,02 C
02/12/2021	021312	ENVIO TEV	2.900,00 D	118.879,02 C
02/12/2021	021312	ENVIO TEV	2.950,99 D	115.928,03 C
02/12/2021	021323	ENVIO TEV	3.000,00 D	112.928,03 C
02/12/2021	153868	DOC/TED INTERNET	10,45 D	112.917,58 C
02/12/2021	154232	DOC/TED INTERNET	10,45 D	112.907,13 C
02/12/2021	155944	DOC/TED INTERNET	10,45 D	112.896,68 C
02/12/2021	156191	DOC/TED INTERNET	10,45 D	112.886,23 C
03/12/2021	000001	CRED TED	19.581,76 C	132.467,99 C
03/12/2021	118777	ENVIO TED	496,25 D	131.971,74 C
03/12/2021	119048	ENVIO TED	1.273,75 D	130.697,99 C
03/12/2021	157303	ENVIO TED	3.000,00 D	127.697,99 C
03/12/2021	118777	DOC/TED INTERNET	10,45 D	127.687,54 C
03/12/2021	119048	DOC/TED INTERNET	10,45 D	127.677,09 C
03/12/2021	157303	DOC/TED INTERNET	10,45 D	127.666,64 C
06/12/2021	180427	ENVIO TED	1.617,80 D	126.048,84 C
06/12/2021	061222	ENVIO TEV	2.300,00 D	123.748,84 C

06/12/2021	061222	ENVIO TEV	3.000,00 D	120.748,84 C
06/12/2021	180427	DOC/TED INTERNET	10,45 D	120.738,39 C
06/12/2021	099098	FOL PAGTO	1.017,50 D	119.720,89 C
07/12/2021	156276	ENVIO TED	3.500,00 D	116.220,89 C
07/12/2021	071225	ENVIO TEV	2.823,18 D	113.397,71 C
07/12/2021	156276	DOC/TED INTERNET	10,45 D	113.387,26 C
07/12/2021	099098	DEB TARIFA	0,90 D	113.386,36 C
08/12/2021	302575	CHEQUE SAC	3.000,00 D	110.386,36 C
08/12/2021	081214	ENVIO TEV	4.193,20 D	106.193,16 C
10/12/2021	101352	ENVIO TEV	1.836,51 D	104.356,65 C
10/12/2021	101752	ENVIO TEV	1.345,00 D	103.011,65 C
13/12/2021	090336	PG DRG GOV	34.294,60 D	68.717,05 C
13/12/2021	149844	ENVIO TED	158,00 D	68.559,05 C
13/12/2021	131141	ENVIO TEV	5.082,23 D	63.476,82 C
13/12/2021	149844	DOC/TED INTERNET	10,45 D	63.466,37 C
15/12/2021	000001	CRED TED	214.880,41 C	278.346,78 C
15/12/2021	146530	ENVIO TED	1.613,70 D	276.733,08 C
15/12/2021	147249	ENVIO TED	1.212,10 D	275.520,98 C
15/12/2021	147828	ENVIO TED	36,00 D	275.484,98 C
15/12/2021	148359	ENVIO TED	800,00 D	274.684,98 C
15/12/2021	151212	ENVIO TEV	117,00 D	274.567,98 C
15/12/2021	151213	ENVIO TEV	240,00 D	274.327,98 C
15/12/2021	151214	ENVIO TEV	480,00 D	273.847,98 C
15/12/2021	146530	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.837,53 C
15/12/2021	147249	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.827,08 C
15/12/2021	147828	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.816,63 C
15/12/2021	148359	DOC/TED INTERNET	10,45 D	273.806,18 C
15/12/2021	099098	FOL PAGTO	32.822,10 D	240.984,08 C
15/12/2021	099098	FOL PAGTO	8.846,99 D	232.137,09 C
15/12/2021	099098	FOL PAGTO	12.855,57 D	219.281,52 C
15/12/2021	099098	FOL PAGTO	4.070,00 D	215.211,52 C
15/12/2021	099098	FOL PAGTO	2.161,36 D	213.050,16 C
15/12/2021	099098	FOL PAGTO	6.304,21 D	206.745,95 C
16/12/2021	133729	EST TAR TED INTERNETE	10,45 C	206.756,40 C
16/12/2021	211216	EST DB TED	452,38 C	207.208,78 C
16/12/2021	123095	ENVIO TED	390,89 D	206.808,89 C
16/12/2021	123483	ENVIO TED	452,38 D	206.356,51 C
16/12/2021	123729	ENVIO TED	452,38 D	205.904,13 C
16/12/2021	124937	ENVIO TED	2.966,00 D	202.938,13 C

16/12/2021	125168	ENVIO TED	144,33 D	202.793,80 C
16/12/2021	125942	ENVIO TED	2.510,00 D	200.283,80 C
16/12/2021	126532	ENVIO TED	102,50 D	200.181,30 C
16/12/2021	161030	ENVIO TEV	1.345,00 D	198.836,30 C
16/12/2021	123095	DOC/TED INTERNET	10,45 D	198.825,85 C
16/12/2021	123483	DOC/TED INTERNET	10,45 D	198.815,40 C
16/12/2021	123729	DOC/TED INTERNET	10,45 D	198.804,95 C
16/12/2021	124937	DOC/TED INTERNET	10,45 D	198.794,50 C
16/12/2021	125168	DOC/TED INTERNET	10,45 D	198.784,05 C
16/12/2021	125942	DOC/TED INTERNET	10,45 D	198.773,60 C
16/12/2021	126532	DOC/TED INTERNET	10,45 D	198.763,15 C
16/12/2021	099098	DEB TARIFA	33,30 D	198.729,85 C
21/12/2021	135286	ENVIO TED	400,00 D	198.329,85 C
21/12/2021	135571	ENVIO TED	400,00 D	197.929,85 C
21/12/2021	135976	ENVIO TED	400,00 D	197.529,85 C
21/12/2021	138279	ENVIO TED	452,38 D	197.077,47 C
21/12/2021	211051	ENVIO TEV	400,00 D	196.677,47 C
21/12/2021	211052	ENVIO TEV	400,00 D	196.277,47 C
21/12/2021	211052	ENVIO TEV	400,00 D	195.877,47 C
21/12/2021	211053	ENVIO TEV	400,00 D	195.477,47 C
21/12/2021	211053	ENVIO TEV	400,00 D	195.077,47 C
21/12/2021	211054	ENVIO TEV	400,00 D	194.677,47 C
21/12/2021	211054	ENVIO TEV	400,00 D	194.277,47 C
21/12/2021	135286	DOC/TED INTERNET	10,45 D	194.267,02 C
21/12/2021	135571	DOC/TED INTERNET	10,45 D	194.256,57 C
21/12/2021	135976	DOC/TED INTERNET	10,45 D	194.246,12 C
21/12/2021	138279	DOC/TED INTERNET	10,45 D	194.235,67 C
22/12/2021	535860	PG PREFEIT	4.125,88 D	190.109,79 C
22/12/2021	221128	ENVIO TEV	1.500,00 D	188.609,79 C
22/12/2021	221210	ENVIO TEV	5.500,00 D	183.109,79 C
22/12/2021	221211	ENVIO TEV	4.500,00 D	178.609,79 C
22/12/2021	221212	ENVIO TEV	3.500,00 D	175.109,79 C
22/12/2021	221213	ENVIO TEV	4.000,00 D	171.109,79 C
23/12/2021	142332	ENVIO TED	1.100,00 D	170.009,79 C
23/12/2021	143448	ENVIO TED	1.300,00 D	168.709,79 C
23/12/2021	147724	ENVIO TED	3.000,00 D	165.709,79 C
23/12/2021	231149	ENVIO TEV	3.000,00 D	162.709,79 C
23/12/2021	231151	ENVIO TEV	3.000,00 D	159.709,79 C
23/12/2021	231152	ENVIO TEV	2.300,00 D	157.409,79 C


23/12/2021	231153	ENVIO TEV	2.900,00 D	154.509,79 C
23/12/2021	231153	ENVIO TEV	2.900,00 D	151.609,79 C
23/12/2021	231154	ENVIO TEV	3.000,00 D	148.609,79 C
23/12/2021	231216	ENVIO TEV	125,00 D	148.484,79 C
23/12/2021	231216	ENVIO TEV	3.000,00 D	145.484,79 C
23/12/2021	231217	ENVIO TEV	2.999,99 D	142.484,80 C
23/12/2021	142332	DOC/TED INTERNET	10,45 D	142.474,35 C
23/12/2021	143448	DOC/TED INTERNET	10,45 D	142.463,90 C
23/12/2021	147724	DOC/TED INTERNET	10,45 D	142.453,45 C
27/12/2021	157170	ENVIO TED	2.900,00 D	139.553,45 C
27/12/2021	157345	ENVIO TED	2.900,00 D	136.653,45 C
27/12/2021	157731	ENVIO TED	2.827,94 D	133.825,51 C
27/12/2021	157170	DOC/TED INTERNET	10,45 D	133.815,06 C
27/12/2021	157345	DOC/TED INTERNET	10,45 D	133.804,61 C
27/12/2021	157731	DOC/TED INTERNET	10,45 D	133.794,16 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	133.745,16 C
28/12/2021	000001	CRED TED	39.163,52 C	172.908,68 C
28/12/2021	281216	ENVIO TEV	2.832,37 D	170.076,31 C
28/12/2021	281217	ENVIO TEV	600,00 D	169.476,31 C
28/12/2021	302573	CHEQUE PAG	16.472,04 D	153.004,27 C
28/12/2021	099098	FOL PAGTO	11.110,94 D	141.893,33 C
29/12/2021	099098	DEB TARIFA	4,50 D	141.888,83 C
30/12/2021	302574	CHEQUE SAC	3.000,00 D	138.888,83 C
30/12/2021	913468	PG ORG GOV	11.892,90 D	126.995,93 C
30/12/2021	138085	ENVIO TED	3.500,00 D	123.495,93 C
30/12/2021	138085	DOC/TED INTERNET	10,45 D	123.485,48 C
30/12/2021	099098	FOL PAGTO	5.999,92 D	117.485,56 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2022	031200	PAG GPS	39.410,49 D	78.075,07 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


 Walcmar 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\$ 73.459,62 (SETENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS, SESENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(s) 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			
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA			
339093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 12010089	73.459,62	
	Soma da Unidade:	73.459,62	
	Total:	73.459,62	

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			
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010089	73.459,62	
	Soma da Unidade:	73.459,62	
	Total:	73.459,62	

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI 1 de dezembro de 2021

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Walcomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 112.209,53 (CENTO E DOZE MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS, CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) 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		
2001 SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS		
319011 - 0010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030007	31.722,28
319013 - 0010000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NC : 12030012	27.702,39
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339038 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12030003	5.100,00
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030004	4.187,57
339014 - 0010000 DIÁRIAS - CIVIL	NC : 12030005	2.800,00
339036 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NC : 12030009	21.019,00
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 12030010	18.652,80
339030 - 0010000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12030011	985,49
	Soma da Unidade:	112.209,53
	Total:	112.209,53

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 4.329/64, conforme discriminação abaixo:

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12030003	5.100,00
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12030004	4.187,57
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12030005	2.800,00
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12030007	31.722,28
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12030009	21.019,00
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12030010	18.652,80
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12030011	985,49
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12030012	27.702,39
	Soma da Unidade:	112.209,53
	Total:	112.209,53

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 3 de dezembro de 2021


WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
12/2021


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 679,10 (SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, DEZ CENTAVOS) 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

339029 - 0010003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

NC : 12280002 679,10

Soma da Unidade: 679,10

Total: 679,10

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

1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

NC : 12280002 679,10

Soma da Unidade: 679,10

Total: 679,10

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 28 de dezembro de 2021

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

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



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

Conta / Descrição	Função	Adicão	Redução	Orçamento Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidades no Mês	Liquidades Acumuladas	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO												
Origem: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL												
UC: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI												
Ação: 01.031.0001 - 1601 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
Ação: 01.031.0001 - 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS												
449031010000-CORRIGAS E INSTALAÇÕES	64.480,00	3,00	44.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449521010000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	70.480,00	234.909,31	256.809,25	49.818,06	49.591,00	48.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.591,00	27,08
Total da Ação:	134.960,00	234.965,31	317.319,25	49.818,06	48.391,00	48.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.591,00	27,08
Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
316014010000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.480,00	3,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316015010000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.233.155,81	64.222,28	0,00	1.267.378,19	31.722,28	1.357.378,19	137.685,53	1.357.378,19	137.685,53	1.267.378,19	0,00	0,00
316016010000-ORIENTAÇÃO PATRONAL	256.880,00	27.762,39	0,00	284.542,39	27.702,38	284.542,39	60.137,41	284.542,39	32.411,41	256.880,39	27.726,00	0,00
316017010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	32.880,00	3,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316018010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.440,00	3,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316019010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.440,00	3,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	1.656.275,91	91.934,67	109.240,29	1.644.869,36	98.454,67	1.441.909,56	198.122,94	1.641.909,56	176.390,94	1.614.234,58	27.726,00	0,00
Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO												
339014010000-OMNIAS - CIVIL	44.720,00	48.480,20	20.000,00	73.200,00	4.000,00	73.200,00	4.000,00	73.200,00	4.000,00	73.200,00	0,00	0,00
339015010000-MATERIAL DE CONSUMO	114.229,82	21.173,06	68.835,52	70.667,36	70.667,79	70.667,36	3.880,36	88.081,87	13.994,10	55.881,87	665,48	0,00
339016010000-PASSAGENS E DESPESAS COM	50.000,00	20.482,86	46.000,00	26.482,86	0,00	26.482,86	0,00	26.482,86	0,00	26.482,86	0,00	0,00
339017010000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.457,14	3,00	57.457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339018010000-OUTROS SERVIÇOS DE	44.720,00	42.119,00	0,00	86.839,00	26.500,00	86.839,00	5.106,00	85.439,00	5.100,00	85.439,00	21.400,00	0,00
339019010000-OUTROS SERVIÇOS DE	113.281,28	159.871,88	0,00	273.952,96	32.813,90	272.992,96	26.276,66	265.212,35	32.819,65	265.212,35	7.750,04	0,00
339020010000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.440,00	0,00	11,440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339021010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,440,00	0,00	11,440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação:	448.388,24	285.936,62	214.972,66	530.382,26	73.389,69	638.382,26	47.859,95	609.236,71	58.973,75	600.236,71	30.135,69	8,86
Ação: 01.031.0001 - 2075 - GESTÃO VERBIA INDENIZATÓRIA												
339022010000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.960,00	254.659,62	0,00	357.619,62	15.402,26	357.619,62	75.402,26	357.619,62	75.402,26	357.619,62	0,00	0,00
Total da Ação:	102.960,00	254.659,62	0,00	357.619,62	15.402,26	357.619,62	75.402,26	357.619,62	75.402,26	357.619,62	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária	3.343.594,15	877.487,22	642.520,91	3.576.590,46	256.817,64	2.378.533,40	321.465,17	2.499.966,61	295.872,87	2.472.086,31	186.462,48	27,08
Total do Orçao:	3.343.594,15	877.487,22	642.520,91	3.576.590,46	256.817,64	2.378.533,40	321.465,17	2.499.966,61	295.872,87	2.472.086,31	186.462,48	27,08



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
dezembro / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fuente	Adicão	Redução	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulado	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	--------	--------	---------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Total da Despesa: 817.407,23 842.320,01 2.073.208,46 206.177,24 2.078.333,46 201.485,17 2.400.800,21 288.670,97 3.471.884,81 166.452,48 37,96

Despesa Corrente:	2.265.874,18	849.528,81	371.313,68	2.523.942,46	385.226,64	2.039.842,40	201.485,17	2.400.800,21	366.872,87	2.471.880,81	17.681,48	0,00
Despesa Capital:	134.390,00	254.966,31	371.268,28	48.818,26	48.891,00	48.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.891,00	27,96
Reserva Contingencia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO


WALCMAR RIBEIRO FONSECA
Walmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022


JUCELYNE FERREIRA SALOMÃO
Município de Olivença Salomão
CRCBA 0338160-7 TAP
CONTADOR


Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 00/2021-CMLJ



RELAÇÃO DE EMPENHO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestor	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REDUÇÃO DE DOTAÇÃO	01101	012001 : 319011 : 0010000	ALT	12010001	-29.076,58	
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REFORÇO DE DOTAÇÃO	01101	012001 : 319011 : 0010000	ALT	12010002	7.166,66	
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI # REFORÇO DE DOTAÇÃO	01101	012001 : 319011 : 0010000	ALT	12010003	21.909,02	
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	12010004	4.500,00	
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME # EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	12010005	5.500,00	
70444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12010006	3.000,00	
15283909287 - DENIS LIMA CHAGAS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12010007	3.000,00	
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12010008	2.950,99	
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12010009	2.900,00	
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12010010	2.997,90	
				Empenhos do dia: 10	Soma do dia 01/12/2021:	24.848,89
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	12020001	1.500,00	
21915775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12020002	3.000,00	
63950420200 - MARLON BARBOSA MOURA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12020003	2.969,91	
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12020004	2.900,00	
				Empenhos do dia: 4	Soma do dia 02/12/2021:	10.369,91
14676184000119 - KALANGGO IMP E EXP DE PRODUTOS DE # EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021	01101	011001 : 449052 : 0010000	ORD	12030001	48.591,00	
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12030002	2.300,00	
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12030003	3.000,00	
61820231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12030004	3.000,00	
34212096204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO # EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12030005	3.000,00	



RELAÇÃO DE EMPENHO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
89743920200 - JOSE ROBEILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	12030006	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA JURÍDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	12030007	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 TELA, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0010000	ALT	12030008	27.702,58

Relação de empenho nesta data:

Empenhos do dia: 8 Soma do dia 03/12/2021: 95.083,39

52276341220 - WALCMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12060001	2.823,18
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
17533629000198 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	GLO	12060002	3.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					

Empenhos do dia: 2 Soma do dia 06/12/2021: 6.323,18

23072545000109 - SAMARA FERREIRA	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	12070001	2.690,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE BUFE PARA SOLEMNIDADE DE ENTRADA DO TÍTULO DE CIDADÃO LARANJALENSE QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					

02830232090100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	12070002	102,50
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					

18218022000198 - J B PACHECO ME - A FESTEIRA	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	12070003	800,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO PARA ENTRADA DO TÍTULO DO CIDADÃO LARANJALENSE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					

28349343000195 - JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	12070004	2.510,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DESTA CASA DE LEIS.					

04134536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	12070005	117,00
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GARRAÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.					

34426961000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	12070006	240,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS PARA PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19 PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.					

12446000105 - JUCIRENE G BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	12070007	1.813,70
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.					

08432446000195 - JUCIRENE G BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	12070008	1.212,10
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS.					

78274133234 - CHARLYSVAN SANTOS FONSECA	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	12070009	1.100,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA A FIM DE ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					

34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	12070010	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA DE LEIS.					

39239464000198 - REÍDOS QUADRINHOS - NETO DA ROCHA TOSCANO	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	12070011	1.300,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE CERTIFICADO EM QUADROS A4, TAMANHO 100x20CM EM MOP DE 80G REVERTIDO FRENTE E COSTA, LAMINAÇÃO FOSCO E COM ACABAMENTO, PARA A ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO LARANJALENSE REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021.					

08996884000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	12070012	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.					

Empenhos do dia: 12 Soma do dia 07/12/2021: 15.285,36

46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12150001	2.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					

34034020000110 - POSTO ELDOORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	12150002	1.500,00
--	-------	---------------------------	-----	----------	----------



RELAÇÃO DE EMPENHO

dezembro / 2021

Formecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 15/12/2021:	4.400,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12200001	2.900,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	12200002	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.						
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	12200003	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.						
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	12200004	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.						
15775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	12200005	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.						
34212098204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	12200006	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.						
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	12200007	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.						
18367990282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	12200008	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.						
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	12200009	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.						
52260159291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	12200010	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.						
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	12200011	400,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.						
				Empenhos do dia: 11	Soma do dia 20/12/2021:	6.999,00
47241399210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12210001	2.300,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12210002	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
				Empenhos do dia: 2	Soma do dia 21/12/2021:	5.300,00
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12220001	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12220002	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.						
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12220003	2.999,99	



RELAÇÃO DE EMPENHO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestor	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 3					8.939,99
18062555000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	12230001	125,00
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE BOTILHA DE GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP P13) PARA ESTA CASA DE LEIS.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12230002	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
61920231234 - JOGE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12230003	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
62290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12230004	2.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
63060420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12230005	2.900,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 5					11.925,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	ALT	12270001	14.611,42
# REFORÇO DE DOTAÇÃO					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	ALT	12270002	17.110,86
# REFORÇO DE DOTAÇÃO					
52017710253 - AMERICÓ PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12270003	2.627,94
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	12270004	700,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CABEAMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NO PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
Empenhos do dia: 4					35.250,22
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	12280001	2.832,37
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
17718287 - GISELLE GALVÃO VIANA	01101	012002 : 339036 : 0010000	GLO	12280002	21.000,00
# EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAR OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, O OBJETIVO DA LOCAÇÃO É DEVIDO A REFORMA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL.					
15253409000197 - ELIABE DE OLIVEIRA CORDEIRO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	12280003	420,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS QUE TRABALHARAM NO PERÍODO DE MUDANÇA DE IMÓVEL.					
13094106000143 - GIRLENE F LIMA EIRELI	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	12280004	1.700,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO DO PREDIO PROVISÓRIO DA CMLJ					
27262828000174 - GARRA MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME	01101	012003 : 339039 : 0010000	ORD	12280005	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO PREDIO PROVISÓRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL.					
28349343000185 - JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	12280006	930,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR PARA O PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
63816434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	12280007	985,48
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.					
35834161200 - DURVALINO PINHEIRO PINTO	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	12280008	400,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS PARA O PREDIO PROVISÓRIO DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 8					32.267,86
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 0010000	ALT	12300001	-125,20



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# REDUÇÃO DE DOTAÇÃO					
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 0010000	ALT	12300002	-20,30
# REDUÇÃO DE DOTAÇÃO					

Empenhos de dia: 2	Soma do dia 30/12/2021:	-146,10
	Qtd. Empenho:	73
	Total Geral:	256.817,64

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

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

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010004]

FORNECEDOR
Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME **Compil:** terreno
Endereço: Liberdade **UF:** AP
CNPJ/CCPF: 17533829000108 **NIT/PIIS/PASEP:** **Cidade:** Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO **Tipo: ORDINARIO**
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 330039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
13.442,00	4.500,00	8.942,00

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 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.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 SERVIÇO PRESTADO LIBERAÇÃO DE SISTEMA	UNID	1,0000	4.500,0000	4.500,00

QUATRO MIL QUINHENTOS REAIS/ 4.500,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em crédito próprio**
Data: 01/12/2021 **Data:** 01/12/2021
WALCIOMAR RIBEIRO FONSECA **Walcimar R. Fonseca**
 Presidente CMLJ **DARLEN BRAGA DE ARAUJO**
 Gerente de Finanças
 Portaria nº 001/2021 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010005]

FORNECEDOR
 Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME
 Endereço: Liberdade
 Cidade: Laranjal do Jari
 UF: AP
 CNPJ/CNPJ: 17533625000108 NIT/PIS/PASEP:

Comp: terra

Tipo: ORDINARIO

CLASSIFICAÇÃO
 Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
 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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.942,00	5.500,00	3.442,00

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 SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS.

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

QUINCO MIL, QUINHENTOS REAIS

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/12/2021

Data: 01/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 0019/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010006]

FORNECEDOR
Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA **Compl:**
Endereço: AV BELO HORIZONTE **UF:** AP
CNPJ/CPF: 79444830298 **NIT/INS/PASEP:** 12510578385 **Cidade:** Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO **Tipo: ORDINARIO**
Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO



Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
75.402,28	3.000,00	72.402,28

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 001/2011 DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

TRÊS MIL REALIS 3.000,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em crédito próprio**
Data: 01/12/2021 **Data:** 01/12/2021
 
WALCYAR RIBEIRO FONSECA **Walcyar R. Fonseca** **DARLEN BRAGA DE ARAUJO** **Darlen Braga Araujo**
Presidente CMLJ **Gerente de Finanças**
2021/2025 **PORTARIA Nº 001/2021-CMLJ**



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010007]

FORNECEDOR
Nome: DENIS LIMA CHAGAS
Endereço: RUA VITORIA REGIA
CNPJ/CPF: 52283909287 NIT/PIS/PASEP: 12679647035 Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Programa Trabalho: 012079 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 93 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUCDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
72.402,28	3.000,00	69.402,28

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	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

TRÊS MIL REAIS 3.000,00

Autorizo o empenho Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 01/12/2021 Data: 01/12/2021
Walcimar R. Fonseca Darlen Braga Araújo
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA Darlen Braga Araújo
Presidente CNLJ Gerente de Finanças
2021/2022 Portaria nº 001/2021 CNLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010008]

FORNECEDOR
Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA **Compl:**
Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO **UF:** AP
CNPJ/CPF: 46002740244 **NTIPIS/PASEP:** 20717054514 **Cidade:** Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO **Tipo: ORDINARIO**
Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 09 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
66.402,28	2.950,99	66.451,29

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	UNID	1,0000	2.950,9900	2.950,99

QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS 2.950,99

Autorizo o empenho
Data: 01/12/2021

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

Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 01/12/2021

 DARLEN BRAGA DE ARAUJO **Darlen braga Araujo**
 Gerente de Finanças
 Portaria nº 001/2021 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010009]

FORNECEDOR

Nome: ELEZIO PEREIRA MORAES

Compl:

Endereço: RUA SAO PAULO

UF: AP

CNPJ/CPF: 52413895287

NT/PIS/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
66.451,29	2.900,00	63.551,29

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Typo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Unid	Qtd	Unitario	Total
UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

@@@ ML. NOVECENTOS REAIS@

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/12/2021

Data: 01/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
02/12/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12010010]

FORNECEDOR
 Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS
 Endereço: AV SERRA DO NAVIO
 Cidade: Laranjal do Jari
 UF: AP
 CNPJ/CPF: 52017710253 NIT/PIIS/PASEP: 19008950017

CLASSIFICAÇÃO Tipo: ORDINARIO
 Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
 Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
 Natureza Despesa: 339693 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
 Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
 Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
63.551,29	2.997,00	60.553,39

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
 CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
 EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 0040016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Unitaria	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.997,0000	2.997,00

QUINTEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA CENTAVOS/ 2.997,00

Autorizo o empenho
 Data: 01/12/2021
 WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
 Walcimar R. Fonseca
 Presidente CMLJ
 2021-2022

Despesa empenhada em crédito próprio
 Data: 01/12/2021
 DARLEN BRAGA DE ARAUJO
 Darlen Braga Araújo
 Gerente de Finanças
 Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12020001]

dezembro / 2021

FORNECEDOR
Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, **Compl:**
Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006 **UF:** AP
CNPJ/CPF: 34834820000110 **NIT/PI/PASEP:** **Cidade:** Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO **Tipo:** ORDINARIO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte Recurso: 001000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.912,73	1.500,00	3.412,73

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.

Quantidade	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	COMBUSTIVEL	UNID	1,0000	1.500,0000	1.500,00

///RUM MIL QUARENTA E OITO REAIS/// 1.500,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em credito priorio**
Data: 02/12/2021 **Data:** 02/12/2021
 
 WALDIMAR RIBEIRO FONSECA **Waldimar R. FONSECA** **DARLEN BRAGA DE ARAUJO**
 Presidente CMLJ **Gerente de Finanças**
 2021/2022 **Portaria nº 001/2021 - CMLJ**



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12020012]

FORNECEDOR
Name: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES
Endereço: AV TANCRETO NEVES
CNPJ/CPF: 21015775268 NIT/PIS/PASEP: 12241564313 Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
80.553,39	3.000,00	57.553,39

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

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

+	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

QTRES MIL REAIS/ 3.000,00

Autorizo o empenho
Data: 02/12/2021
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcirnar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 02/12/2021
DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ

[1600208-1101 DireNet by Link3 Versão: 20220512-14h] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI
Pag: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12020003]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 83059420200

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 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
57.553,38	2.969,91	54.583,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UND	1,0000	2.969,9100	2.969,91

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

2.969,91

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito anterior

Data: 02/12/2021

Data: 02/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12020004]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NIT/PIIS/PASEP: 19015009387

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 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
54.583,48	2.900,00	51.683,48

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 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	UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

NOBIS MIL, NOVECENTOS REAIS/7

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 02/12/2021

Data: 02/12/2021

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 12030001]

FORNECEDOR

Nome: KALANGGO IMP E EXP DE PRODUTOS DE INFORMATICA DIRELI

Compl: SALA A

Endereço: AV FAB

UF: AP

CNPJ/CPF: 14676184000119

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Macapa

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 011001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Ação: 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUCDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.297,16	48.591,00	706,16

LICITAÇÃO: 003 / 2021 - DISPENSÁVEL, ART. 39º, LEI 14.133/2021

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº003/2021

+	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	Notebook Marca: ACER Modelo: Aspire 5 A515-54-55LD SKU: NX.AXDAL.002	UNID	9,0000	5.399,0000	48.591,00

QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E UM REAIS!!!

48.591,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 03/12/2021

Data: 03/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 003/2021 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12030002]

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Compl:

Endereço: AV TANCREDO NEVES

UF: AP

CNPJ/CPF: 47241390210

NT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339903 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 90 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
51.683,48	2.300,00	49.383,48

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.

Unid	Qtd	Unitario	Total
UNID	1,0000	2.300,0000	2.300,00

1 RESSARCIMENTO VERBA

1008 ML. TREZENTOS REAS/P

2.300,00

Autorizo o empenho

Data: 03/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 00192231 CMLJ



dezembro / 2021

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12030003]

FORNECEDOR
Nome: LIBIMAR QUEIROGA DE SOUZA
Endereço: AV IMPERATRIZ
CNPJ/CPF: 15367000282 NIT/RIS/PASEP: 12348733360 Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339693 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.383,48	3.000,00	46.383,48

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 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	3.000,0000	3.000,00

WTRES ML REASIV 3.000,00

Autorizo o empenho
Data: 03/12/2021
WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA Walcimar R. Fonseca Presidente CMLJ 2021/2022
Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 03/12/2021
DARLEN BRAGA DE ARAUJO Darlen Braga Araujo Gerente de Finanças Portaria nº 004/2021 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12030004]

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Compl:

Endereço: RUA PORTO GRANDE

UF: AP

CNPJ/CPF: 01920231234

NIT/PIIS/PASEP: 12633838989

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 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 RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Unid	Qtd	Unitario	Total
UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00
1	RESSARCIMENTO VERBA		

VTRES MIL REAIS//

3.000,00

Autoria o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 03/12/2021

Data: 03/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças

Portaria nº 087/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12030005]

FORNECEDOR
Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO **Compl:**
Endereço: JOSE CEZARIO **UF:** AP
CNPJ/CPF: 34212086204 **NIT/IS/PASEP:** 21223853185 **Cidade:** Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO **Tipo:** ORDINARIO
Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339693 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.383,48	3.000,00	40.383,48

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 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	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

ITENS ML. REAJST: 3.000,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em crédito prévio**
Data: 03/12/2021 **Data:** 03/12/2021
 
 WALCIMAR RIBEIRO FONSECA **DARLEN BRAGA DE ARAUJO**
 Presidente CMLJ **Gerente de Finanças**
 2021/2022 **PORTARIA Nº 014/2021-CMLJ**



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12030006]

FORNECEDOR
 Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR
 Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299
 CNPJ/CPF: 09743020200 NIT/IS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO Tipo: ORDINARIO
 Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
 Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
 Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
 SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
 Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
 Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.500,00	4.000,00	22.500,00

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 SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 ASSESSORIA JURIDICA	UND	1,0000	4.000,0000	4.000,00

QUATRO MIL REAIS// 4.000,00
 Autorizo o empenho
 Data: 03/12/2021
 Despesa empenhada em crédito próprio
 Data: 03/12/2021
 WALCIMAR RIBEIRO FONSECA Walcimar R. Fonseca Presidente CMLJ 2021/2022
 DARLEN BRAGA DE ARAUJO Darlen braga Araujo Gerente de Finanças Portaria nº 0013/2021/CMJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12030007]

FORNECEDOR
Nome: L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SIQUEIRA DE SOUZA
Endereço: AVENIDA PRIMAVERA
CNPJ/CPF: 27345390000198 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.134,80	3.500,00	18.634,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NÃO SE APLICA
CONTRATO: 012 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Tipo Orgão: MESMO ORGÃO 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.

Item	Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

ATRÉS MIL QUINHENTOS REAIS

3.500,00

Autorizo o empenho

Data: 03/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 03/12/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças
Portaria nº 017/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12060001]

FORNECEDOR
Nome: WALCOMAR RIBEIRO FONSECA
Endereço: ALVORADA
Cidade: Laranjal do Jari
UF: AP
CNPJ/CPF: 52276341220 NIT/PISIPASEP:

Compil:

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA
Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
40.383,48	2.823,18	37.560,30

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRÓ NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 061/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.823,1800	2.823,18

DOIS MIL, OTOCENTOS E VINTE E TRES REAIS, DEZITO CENTAVOS 2.823,18

Autorize o empenho
Data: 06/12/2021
WALCOMAR RIBEIRO FONSECA
Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Despese empenhado em credito próprio
Data: 06/12/2021
DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12060002]

FORNECEDOR
Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME
Endereço: Liberdade
CNPJ/CPF: 17633629000108 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP
Compl: termo

CLASSIFICAÇÃO Tipo: GLOBAL
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
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

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
18.634,80	3.500,00	15.134,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NÃO SE APLICA
CONTRATO: 007 / 2021 - LOCAÇÃO Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão: 23086804000150

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL QUINTOS REAIS

3.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 06/12/2021

Data: 06/12/2021

WALOMAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 04/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070001]

FORNECEDOR
Nome: SAMARA FERREIRA
Endereço: VITORIA REGIA
CNPJ/CPF: 23072545000109 NIT/PIIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP
Compl:

CLASSIFICAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339630 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.585,79	2.690,00	5.895,79

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 SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE BUFE PARA SOLENDADE DE ENTRADA DO TITULO DE CIDADÃO LARANJALENSE QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

Descrição	Unid	Qtd	Unitaria	Total
1 SERVIÇO DE BUFE	UND	1,0000	2.690,0000	2.690,00

DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS

2.690,00

Autorizo o empenho

Data: 07/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070002]

FORNECEDOR
Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO
CNPJ/CPF: 02830232000100 NIT/PIIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO Tipo: ORDINÁRIO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339630 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.895,79	102,50	5.793,29

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 INFORMÁTICA PARA ESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Unitaria	Total
1 CANETA GRP GEL TILIBRA	CAX	1,0000	6,5000	6,50
2 PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 GR MASTERPRINT	PAC	2,0000	30,0000	60,00
3 ENVELOPE 114X162 CORES	UND	72,0000	0,5000	36,00

WCENTO E DOIS REAS, CINQUENTA CENTAVOS// 102,50

Autorizo o empenho
Data: 07/12/2021
Walcimar R. Fonseca
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 07/12/2021
Darlen Braga de Araújo
Darlen Braga de Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 00102/21 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070013]

FORNECEDOR
Nome: J B PACHECO ME - A FESTEIRA
Endereço: GOIAS
Cidade: Laranjal do Jari
UF: AP
CNPJ/CPF: 18218023000198 NIT/PIS/PASEP:
Compl: LOJA B

CLASSIFICAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
15.134,80	800,00	14.334,80

LISTAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA
CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA
Tipo Orgão: NÃO SE APLICA
Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO PARA ENTRADA DO TITULO DO CIDADÃO LARANJALENSE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

Descrição	Unid	Qtd	Unitário	Total
1 SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	800,0000	800,00

QUATROCENTOS REAIS 800,00

Autorizo o empenho
Data: 07/12/2021
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/12/2021
DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 00 / 2021-CMLJ

Pag: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070004]

FORNECEDOR

Nome: JANILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC

Compl:

Endereço: NOSSAS SENHORA APARECIDA

UF: AP

CNPJ/CPF: 28348343000185

NIT/PI/SIPASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 338030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.334,80	2.510,00	11.824,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DESTA CASA DE LEIS.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE LIMPEZA CENTRAL DE AR 60.000 BTUS	UNID	3,0000	400,0000	1.200,00
2	SERVIÇO DE LIMPEZA CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	UNID	2,0000	180,0000	360,00
3	SERVIÇO DE LIMPEZA CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	UNID	3,0000	150,0000	450,00
4	SERVIÇO DE LIMPEZA E CORRETIVA EM CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	UNID	2,0000	250,0000	500,00

DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS

2.510,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070005]

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEIDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 205

Compl:

CNPJ/CPF: 04194536000146

NIT/PISEP/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
5.793,29	117,00	5.676,29

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	UNID	0,0000	13,0000	117,00

NOVENTO E DEZESSETE REALIS

117,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070006]

FORNECEDOR

Nome: FARMACIA BEM ESTAR EIRELI

Compl:

Endereço: TANCREDO NEVES

UF: AP

CNP./ICPF: 34426961000184

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.676,29	240,00	5.436,29

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orçã: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orçã: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 MASCARA TRIPLA CX 50 UND BRANCA	CAIX	6,0000	40,0000	240,00

QUARENTA E QUATRO REATIVOS 240,00

Autoriza o empenho

Despõe empenhado em crédito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2023

Portaria nº 0012/21 - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070007]

FORNECEDOR
Nome: JUCIRENE G BARBOSA - ME
Endereço: RUA EMLÍO MEDICE, 2654
Cidade: Laranjal do Jari
UF: AP
CNPJ/CPF: 08432446000105 NIT/PI/S/FASEP: **Compl: RESIDENCIAL**

CLASSIFICAÇÃO Tipo: ORDINARIO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.436,29	1.613,70	3.822,59

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA
CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA Tipo Orgão: NAO SE APLICA

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 BISC. MARILAN C CRAKER ESP 350G	UNID	20,0000	4,5000	90,00
2 AGUA MINERAL JUCA 330ML C/24	UNID	15,0000	19,7500	296,25
3 ACUCAR ITAMARATI TRITURADO 1KG	UNID	5,0000	2,9100	14,55
4 LEITE EM PÓ CAMPONESA 400G	UNID	10,0000	11,4000	114,00
5 CAFE SANTA CLARA 250G	UNID	25,0000	6,6000	165,00
6 LEITE EM PÓ CAMPONESA 200G	UNID	50,0000	5,7000	285,00
7 AGUA MINERAL MAR DOCE 350ML C/24	FAR	20,0000	19,7500	395,00
8 MARGARINA QUALY AERADA 250G	KILO	30,0000	4,9500	148,50
9 MARGARINA PRIMOR C SAL 250G	UNID	24,0000	3,3500	80,40
10 AGUA MINERAL JUCA 330ML	UNID	25,0000	1,0000	25,00

NUM MIL, SEISCENTOS E TREZE REAIS, SETENTA CENTAVOSIV 1.613,70

Autorizo o empenho Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 07/12/2021 Data: 07/12/2021
WALCOMAR RIBEIRO FONSECA Walcomar R. Fonseca Presidente CMLJ
DARLEN BRAGA DE ARAUJO Darlen Braga Araujo Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070008]

FORNECEDOR

Nome: JUCIRENE G BARBOSA - ME

Compl: RESIDENCIAL

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

UF: AP

CNPJ/CPF: 08432448000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.822,59	1.212,10	2.610,49

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 TUBARAO 1LTO	UNID	7,0000	2,8500	20,65
2	CESTO TELADO 60LT C/ TAMP. MB REF 2200 RED SORT	UNID	1,0000	45,0000	45,00
3	ALCOOL SOL 46 1LT	UNID	10,0000	6,3000	63,00
4	GUARDANAPO DE PAPEL NAPS 25 X 22CM	UNID	10,0000	1,8500	18,50
5	PORTA COPO DESC PLAST INOX 200ML	UNID	2,0000	37,5000	75,00
6	PAPEL TOALHA SCALA	UNID	7,0000	4,8000	34,65
7	PRATO DESC CRISTAL PRF 12	UNID	23,0000	1,1000	25,30
8	GARFO DESC REFEIÇÃO STRAWPLAST C50	UNID	10,0000	3,5000	35,00
9	GUARDANAPO SCALA 20X23 C50	UNID	10,0000	1,6000	16,00
10	ESPONJA DE LA DE AÇO ASSOLAN 60G	UNID	10,0000	1,5000	15,00
11	ESPONJA MULTIUSO LIMPAKI L4P3 1557	UNID	1,0000	3,5000	3,50
12	SACO P LIXO ARM DAS EMB REFORC AZUL/PRETO 200ML	UNID	10,0000	10,7500	107,50
13	SACO P LIXO VALOR PRETO 15LTO	UNID	12,0000	4,6000	55,20
14	SACO P LIXO VALOR AZUL 15L	UNID	10,0000	4,6000	46,00
15	LIMPA UAU PERFUMADO CONC FLORAL 130ML	UNID	6,0000	11,9500	71,70
16	OLEO DE PEROBA LAVANDA 100ML	UNID	6,0000	7,8000	46,80
17	LUSTRA MOVEIS PEROBA DO CAMPO LAVANDA 100ML	UNID	6,0000	3,6000	21,60
18	ODORIZ BOM AR AP + REFIL 250ML	UNID	1,0000	39,5000	39,50
19	ODORIZ GLADE AUTOM FRESCOR DE AGUAS FLORAIS REFIL 260ML	UNID	2,0000	26,5000	53,00
20	DESINF ECONOMICO 3LT	UNID	6,0000	7,6500	45,90
21	ALCOOL SANTA CRUZ ETILICO 54% 1L	UNID	12,0000	9,6000	115,20
22	PAPEL HIG FLORAL C4	UNID	20,0000	3,5000	70,00
23	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTO	UNID	24,0000	2,7500	66,00
24	ODORIZ GLADE AEROSOL FR AGUA FLOR OFERTA ESP 360ML	UNID	12,0000	8,2000	98,40
25	DETERG MINUANO MAÇA 500ML	UNID	5,0000	4,6400	23,20

MM ML, DUZENTOS E DOZE REAIS, DOZ CENTAVOS

1.212,10

Autorize a empresa

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Walciar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Ponaria TI DO 2021 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070009]

FORNECEDOR
Nome: CHARLYSVAN SANTOS FONSECA **Compl:**
Endereço: DIAS GOMES **UF:** AP
CNPJ/CPF: 78274133234 **NIT/PIS/PASEP:** **Cidade:** Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO **Tipo:** ORDINARIO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
22.500,00	1.100,00	21.400,00

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 SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA A FIM DE ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA	UNID	1,0000	1.100,0000	1.100,00

VALOR MIL, CEM REAIS/00 1.100,00

Autorizo o Empenho **Despesa empenhada em crédito próprio**
Data: 07/12/2021 **Data:** 07/12/2021
 
 WALCIMAR RIBEIRO FONSECA **DARLEN BRAGA DE ARAUJO**
 Presidente CMLJ **Gerente de Finanças**
 2021/2022 **Portaria nº 001/2021-CMLJ**



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070010]

FORNECEDOR
 Nome: RAMALHO PALACE HOTEL LTDA
 Endereço: AV. EMILIO MEDICE S/N*
 CNPJ/CPF: 34828705000195 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO Tipo: ORDINARIO
 Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
 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
11.824,80	3.000,00	8.824,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orção: NÃO SE APLICA
 CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA Tipo Orção: NÃO SE APLICA

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

QUATRES MIL REAIS/4

Autorizo o empenho
 Data: 07/12/2021

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

Despesa empenhada em crédito prévio
 Data: 07/12/2021

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070011]

FORNECEDOR

Nome: REI DOS QUADRINHOS - NETO DA ROCHA TOSCANO

Endereço: TANCREDO NEVES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 39239464000190

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.824,80	1.300,00	7.524,80

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFEÇÃO DE CERTIFICADO EM QUADROS A4, TAMANHO 18X28CM EM MDF DE 6MM REVERTIDO FRENTE E COSTA, LAMINAÇÃO Fosco E COM ACABAMENTO. PARA A ENTREGA DO TITULO DE CIDADÃO LARANJALENSE REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	1.300,0000	1.300,00

RUM MIL, TREZENTOS REAIS

1.300,00

Autorizo empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12070012]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MEDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 08996594000170

NIT/PI/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
7.524,80	600,00	6.924,80

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinarios

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 FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 INTERNET	UNID	1,0000	600,0000	600,00

NOVECENTOS REAIS

600,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/12/2021

Data: 07/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12150001]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Comp:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIPS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339063 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.560,30	2.900,00	34.660,30

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	2.900,0000	2.900,00

WDOIS MIL, NOVECENTOS REAIS/00

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/12/2021

Data: 15/12/2021

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 12150002]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compt:

CNPJ/CPF: 3493462000110

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.610,49	1.500,00	1.110,49

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 COMBUSTIVEL	UND	1,0000	1.500,0000	1.500,00

@@@ML, QUINHENTOS REAIS@@@

1.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 15/12/2021

Data: 15/12/2021

WALCIMAR ROBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO
Gerente de Finanças

Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 1220001]

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Compl:

Endereço: RUA SAO PAULO

UF: AP

CNPJ/CPF: 52413896287

NITIPIS/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.660,30	2.900,00	31.760,30

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	UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

QUATRO MIL NOVECENTOS REALIS

2.900,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 20/12/2021

Data: 20/12/2021

WALCIARA RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2023

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12200002]

FORNECEDOR
Nome: WALCMAR RIBEIRO FONSECA
Endereço: ALVORADA
CNPJ/CPF: 52276341220 NIT/PIS/PASEP: Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 539614 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PMS
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINÁRIO		
Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.000,00	400,00	3.600,00

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 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.

Ord.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitaria	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS/V

400,00

Autorizo o empenho

Data: 20/12/2021

WALCMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2021

DARLEN BRAGA DE ARANJO

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12200003]

FORNECEDOR
Nome: DENIS LIMA CHAGAS
Endereço: RUA VITÓRIA REGIA
CNPJ/CPF: 52283909287 NIT/PIS/PASEP: 12679647035 Cidade: Laranjal do Jari UF: AP

CLASSIFICAÇÃO Tipo: ORDINÁRIO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.600,00	400,00	3.200,00

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 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.

Seq.	Especificação	Unid.	Qtd.	Unitaria	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS 400,00

Autorizo o empenho
Data: 20/12/2021
WALCIMAR BIBEIRO FONSECA
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 20/12/2021
DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12200094]

FORNECEDOR
Nome: ELEZIO PEREIRA MORAES **Compl:**
Endereço: RUA SAO PAULO **UF:** AP
CNPJ/CPF: 52413806297 **NIT/PIS/PASEP:** 12709248036 **Cidade:** Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO **Tipa:** ORDINARIO
Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
SubElemento: 14 - DIARIAS NO PMS
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
3.200,00	400,00	2.800,00

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 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS/7 400,00

Autorizo o empenho **Despesa empenhada em crédito próprio**
Data: 20/12/2021 **Data:** 25/12/2021
 
WALCIMAR RIBEIRO FONSECA **DARLEN BRAGA DE ARAUJO**
 Walcimar R. Fonseca **Darlen Braga Araujo**
 Presidente CMLJ **Gerente de Finanças**
 20/12/2021 **Protocolo nº 0013621-CMLJ**



dezembro / 2021

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12200095]

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/RIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 013002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.600,00	400,00	2.400,00

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 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 DIÁRIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 20/12/2021

Data: 20/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12200006]

FORNECEDOR
 Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO Comp:
 Endereço: JOSE CEZARIO UF: AP
 CNPJ/CNPJ: 34212066204 NIT/INS/PASEP: 21223863185 Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO Tipo: ORDINARIO
 Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER
 Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO
 Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL
 SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS
 Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
 Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.400,00	400,00	2.000,00

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 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.

Ordem	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UND	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o empenho

Data: 20/12/2021

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Walomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2021

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO
Gerente de Finanças
Portaria nº 601/2021 CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 1220007]

dezembro / 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: 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
2.000,00	400,00	1.600,00

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, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPA.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2021

Data: 20/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar 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 12200009]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOLZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/MS/PASEP: 12345733380

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
1.600,00	400,00	1.200,00

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, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.

Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1 DIARIA	UND	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autorizo o Empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2021

Data: 20/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 007/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 1220009]

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633838989

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINÁRIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PMS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
1.200,00	400,00	800,00

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 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.

Ord.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIÁRIA	UNID	1,0000	400,0000	400,00

#QUATROCENTOS REAIS/11

400,00

Autoriza o empenho

Data: 20/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12200010]

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NIT/PIS/PASEP: 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 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
800,00	400,00	400,00

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, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.

Unid	Qtd	Unitario	Total
UNID	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REALIS

400,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2021

Data: 20/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
20/12/2021

DARLEN BRAGA DE ARAÚJO

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12200011]

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA
Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Comp: TERREO

UF: AP

CNPJ/CPF: 63050420200

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIÁRIAS NO PAÍS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
400,00	400,00	0,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.

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

QUATROCENTOS REAIS/4

400,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 20/12/2021

Data: 20/12/2021

WALCIOMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12210001]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CCPF: 47241350210

NIT/RIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITURCOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
-31.760,30	2.300,00	29.460,30

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 ATD DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.300,0000	2.300,00

DOIS MIL, TREZENTOS REAIS/V

2.300,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 21/12/2021

Data: 21/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



dezembro / 2021

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12210002]

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 52283908287

NIT/PIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.460,30	3.000,00	26.460,30

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 994/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Execução	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UND	1,0000	3.000,0000	3.000,00

ITRES ML REAGIIV

3.000,00

Autorizo o empenho

Data: 21/12/2021

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 21/12/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 000/2021-500/1



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12220001]

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Compil:

Endereço: AV IMPERATRIZ

UF: AP

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/PIS/PASEP: 12346733380

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Baldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
26.460,30	3.000,00	23.460,30

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	3.000,0000	3.000,00

QUATRO MIL REAIS

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 22/12/2021

Data: 22/12/2021

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 12220062]

FONECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Compl:

Endereço: AV BELO HORIZONTE

UF: AP

CNPJ/CPF: 79444830268

NIT/INSIPASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010006 - Recursos Ordinarios

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
23.460,30	3.000,00	20.460,30

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Ordem	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA INDENIZATORIA	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

WTRES MIL REAIS/1

3.000,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 22/12/2021

Data: 22/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar 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 12220093]

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 21015775258

NT/PIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Tipo: ORDINARIO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinarios

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.460,30	2.999,99	17.460,31

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	2.999,9900	2.999,99

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

2.999,99

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 22/12/2021

Data: 22/12/2021

WALCOMAR RIBEIRO FONSECA

Walcomar 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 12230001]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP

Endereço: TANCREDO NEVES

Comp: ANEXO - E

CNPJ/CPF: 19062555000198

NTIPIS/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
1.110,49	125,00	985,49

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 BOTIJA DE GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GUP P13) PARA ESTA CASA DE LEIS.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
1	RECARGA BOTIJA DE GÁS	UNID	1,0000	125,0000	125,00

ACENTO E VINTE E CINCO REAIS

125,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2021

Data: 23/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar 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 12230002]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CCPF: 34212086204

NTRIS/PASEP: 21223863185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 9010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.460,31	3.000,00	14.460,31

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UND	1,0000	3.000,0000	3.000,00

WTRES ML REASIV

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 22/12/2021

Data: 23/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ALMEIDA
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021 - CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12230003]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Comp:

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633838989

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Naturza Despesa: 339003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 95 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
14.460,31	3.000,00	11.460,31

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.

Especcificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	3.000,0000	3.000,00

QUATRES MIL REAIS/00

3.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2021

Data: 23/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Darlen Braga Araujo
Gerente do Financeiro



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12230004]

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NIT/PIS/PASEP: 19015009387

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinarios

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

QUOIS MIL, NOVECENTOS REAIS/

2.900,00

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/12/2021

Data: 23/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12230005]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compil: TERREO

CNPJ/CNP: 63059420200

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

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinarios

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.560,31	2.900,00	5.660,31

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 LEIS.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.900,0000	2.900,00

0005 MIL NOVECIENTOS REAIS

2.900,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/12/2021

Data: 23/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12270093]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS

Endereço: AV SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 52017710253

NIT/PIS/PASEP: 19008950017

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
5.660,31	2.827,94	2.832,37

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Descrição	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.827,9400	2.827,94

QUATRO MIL, OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS!!

2.827,94

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 27/12/2021

Data: 27/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ALMEIDA
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12270004]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 27345390000198

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 58 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 001000 - Recursos Ordinarios

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
6.924,80	700,00	6.224,80

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 012 / 2020 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS

Tipo Orgão: MESMO ORGÃO Identificador Orgão:

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CABEAMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA REDE DE INTERNET NO PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO	UNID	1,0000	700,0000	700,00

SETECENTOS REAIS/

700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 27/12/2021

Data: 27/12/2021

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 12280001]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52275341220

NT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 330093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 95 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
2.832,37	2.832,37	0,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.832,3700	2.832,37

DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS, TRINTA E SETE CENTAVOS/

2.832,37

Autorização e empenho

Data: 28/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar R. Fonseca
Presidente CMLJ

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/12/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12260002]

dezembro | 2021

FORNECEDOR

Nome: GISELLE GALVÃO VIANA

Endereço: TANCREDO NEVES

Comp:

CNPJ/CPF: 90717716287

NIT/PIB/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: 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

SubElemento: 15 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
21.400,00	21.000,00	400,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAR OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, O OBJETIVO DA LOCAÇÃO É DEVIDO A REFORMA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL.

Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL	UNID	3500,0000	6,0000	21.000,00

(VINTE E UM MIL REAIS)

21.000,00

Autorizo o empenho:

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/12/2021

Data: 28/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMI.J

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 1228003]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELIABE DE OLIVEIRA CORDEIRO - ME

Endereço: AV INDEPENDENCIA 620

Compl:

CNPJ/CPF: 15253409000197

NT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - 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 REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS QUE TRABALHARAM NO PERÍODO DE MUDANÇA DE IMÓVEL.

Ordem	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UND	21,0000	20,0000	420,00

QUATROCENTOS E VINTE REAIS

420,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/12/2021

Data: 26/12/2021

WALCIMAR REBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12280004]

FORNECEDOR

Nome: GIRLENE F LIMA EIRELI

Endereço: TANCREDO NEVES 485

Comp: _____

CNPJ/CPF: 13004106000143

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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte Recurso: 001000 - 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 MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO DO PREDIO PROVISORIO DA CMLJ

Ord.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UNID	1,0000	1,700,0000	1,700,00

R\$ 1.700,00 MIL, SETECENTOS REAIS

1,700,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 26/12/2021

Data: 26/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcomar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12280095]

FORNECEDOR

Nome: GARRA MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA-ME

Endereço: RUA EMÍLIO MÉDICI

Compl: COMERCIAL

CNPJ/CPF: 27262828000174

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 - DUCDECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
4.783,00	4.000,00	783,00

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 SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO PREDIO PROVISÓRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL.

Ordem	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UNID	1,0000	4.000,0000	4.000,00

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito anexo

Data: 28/12/2021

Data: 28/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12280006]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: JANELSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC

Endereço: NOSSAS SENHORA APARECIDA

Compl:

CNPJ/CCPF: 25349343000185

NIT/RS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2052 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
783,00	830,00	-146,10

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 MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR PARA O PREDIO PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

Ordem	Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
1	SERVIÇO DE LIMPEZA CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	UNID	1,0000	180,0000	180,00
2	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL AR 18.000 BTUS	UNID	3,0000	250,0000	750,00

NOVECENTOS E TRINTA REAIS/V

930,00

Autorizo o empenho

Data: 28/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/12/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12280007]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMEÍD MEDICE

Compê:

CNPJ/CPF: 03616434000109

NIT/RIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2092 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0015000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
985,49	985,49	0,00

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orç: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orç: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Qtd	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	LIMPA CONTATO SPRAY W-MAX WURTH 200G	UNID	1,0000	23,7500	23,75
2	CAVALETA 20X10 2MTS ADESIVO PERLEX	UNID	8,0000	13,7500	110,00
3	CAVBO FLEX 10MM VERMELHO	MET	50,0000	10,9500	547,50
4	FITA DUPLA FACE 10MMX3M NORTON	UNID	1,0000	22,0000	22,00
5	GRAMPO FIXA MIGUELÃO BRANCO C/15 UN	UNID	4,0000	2,0000	8,00
6	BUCHA NYLON FIXAÇÃO N 08 VONDER	UNID	6,0000	0,0500	0,30
7	PARAF P MAD 4.5 X35 PHILIPS	UNID	6,0000	0,2500	1,50
8	PARAF SEXT C ROS SOB 14X50	UNID	8,0000	0,6000	4,80
9	BUCHA NYLON FIXAÇÃO N 08 VONDER	UNID	8,0000	0,0800	0,64
10	PARAF FRAN ZIN 5/16X4	UNID	1,0000	3,0000	3,00
11	ARRUELA ZINCADA 5/16	UNID	1,0000	0,2000	0,20
12	CAIXA STOP C/T 2P+1 sobrepôr mec tronic	UNID	3,0000	28,0000	84,00
13	DISJUNTOR DIN BI 16A MG	UNID	3,0000	39,0000	117,00
14	FITA ISOLANTE IMP 20MT SLIM	UNID	1,0000	8,7500	8,75
15	SOLDA ELETRONICA TUB 25G 4M FOXLUX	UNID	2,0000	15,7500	31,50
16	ABRAÇADEIRA NYLON 25CM	UNID	58,0000	0,3000	16,80
17	CHAVE PHILIPS 3X125MM(1/8X5) TWISTER TRAMONTI	UNID	1,0000	5,7500	5,75

(NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

985,49

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 28/12/2021

Data: 28/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 12280008]

dezembro / 2021

FORNECEDOR

Nome: DURVALINO PINHEIRO PINTO

Endereço: RUA 13 DE JUNHO

Compl:

CNPJ/CPF: 35834161200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 90 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUCOECIMO

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 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOVEIS PARA O PREDIO PROVISORIO DESTA CASA DE LEIS.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO PRESTADO	UNID	1,0000	400,0000	400,00

QUATROCENTOS REAIS

400,00

Autoriza e empenha

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 28/12/2021

Data: 28/12/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 - 319011 - 0010000	12010001	01040001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. DENIS LIMA CHAGAS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 - 339039 - 0010000	12010002	11010017	3.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 01/12/2021:	7.934,78
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 - 319011 - 0010000	12020001	01040001	4.434,78
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					
34934620000110 - POSTO ELDOGRADO COMERCIO E	01101	012002 - 339039 - 0010000	12020002	12029001	1.600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 873/2021					
64789526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF	01101	012002 - 339039 - 0010000	12020003	11030025	156,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 22/2021					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 - 339093 - 0010000	12020004	12010006	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº0386/2021					
32283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 - 339093 - 0010000	12020005	12010007	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº0363/2021					
45002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 - 339093 - 0010000	12020006	12010008	2.950,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº0361/2021					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 - 339093 - 0010000	12020007	12010009	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº0366/2021					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 - 339093 - 0010000	12020008	12010010	2.997,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº0362/2021					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 - 339093 - 0010000	12020009	12029002	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº0369/2021					
63050420209 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 - 339093 - 0010000	12020010	12020003	2.969,91
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº0368/2021					
92290156291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 - 339093 - 0010000	12020011	12020004	2.900,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº0370/2021					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 02/12/2021:	29.811,58
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 - 339093 - 0010000	12030001	12030004	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0071/2021					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 - 339093 - 0010000	12030002	12030005	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0064/2021					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 03/12/2021:	6.000,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 - 319011 - 0010000	12060001	02010005	1.100,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORA CONTRATADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. SULLEM CARVALHO FURTADO, PARA					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 - 339093 - 0010000	12060002	12030002	2.300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0374/2021					
16387099282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 - 339093 - 0010000	12060003	12030003	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0073/2021					
			Liquidação do dia: 3	Soma do dia 06/12/2021:	6.400,00
23072545000108 - SAMARA FERREIRA	01101	012002 - 339030 - 0010000	12070001	12070001	2.690,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 60007275/2021					
52276341229 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 - 339093 - 0010000	12070002	12060001	2.823,18
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0075/2021					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 07/12/2021:	5.513,18



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

dezembro / 2021

Fornecedor	Sector	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	12080001	01040001	5.099,99
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DA VEREADORA A Sra. VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 08/12/2021:	5.099,99
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	12100001	11030026	480,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2851021					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	12100002	01040002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O Sr. DARLEEN BRAGA DE ARAUJO, REF. AO MÊS DE					
08432446000105 - JUCIRENE G BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	12100003	12070007	1.613,70
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 12570021					
08432446000105 - JUCIRENE G BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	12100004	12070008	1.212,10
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 12592021					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 10/12/2021:	5.305,89
30232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	12130001	12070002	102,50
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 3062021					
16218022000186 - J B PACHECO ME - A FESTEIRA	01101	012002 : 339039 : 0010000	12130002	12070003	300,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 032021					
28349343000185 - JANILSON GÓMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101	012002 : 339039 : 0010000	12130003	12070004	2.310,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 012021					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	12130004	01040003	7.631,96
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. MAX JIMDO SILVA COSTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					
04194536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	12130005	12070005	117,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 10792021					
34425961000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	01101	012002 : 339030 : 0010000	12130006	12070006	340,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 6692021					
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	012001 : 319013 : 0010000	12130007	01040005	23.640,61
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.					
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 13/12/2021:	35.242,07
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	12150001	01040003	3.129,63
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF. AO ANO EM CURSO.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	12150002	02010005	4.400,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	12150003	01040003	19.359,23
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	12150004	01040002	14.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	12150005	01040002	7.166,66
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.					
			Liquidação do dia: 5	Soma do dia 15/12/2021:	48.055,83
17533629000168 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	12200001	12010005	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 432021					
17533629000168 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	12200002	12010004	4.600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 422021					
80743800300 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339038 : 0010000	12200003	12030006	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 24530021					
78274133254 - CHARLYSVAN SANTOS FONSECA	01101	012002 : 339036 : 0010000	12200004	12070009	1.100,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 24552021					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 0010000	12200005	12030007	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 792021					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0010000	12200006	12200002	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 107/2021					
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 0010000	12200007	12200003	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 108/2021					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 0010000	12200008	12200004	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº109/2021					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 0010000	12200009	12200005	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 110/2021					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 0010000	12200010	12200006	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 114/2021					
302740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 0010000	12200011	12200007	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 115/2021					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 0010000	12200012	12200008	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 116/2021					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 0010000	12200013	12200009	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 119/2021					
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012002 : 339014 : 0010000	12200014	12200010	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 119/2021					
63056420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 0010000	12200015	12200011	400,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA Nº 113/2021					
			Liquidação do dia: 15	Soma do dia 20/12/2021:	22.600,00
34928705000195 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA					
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 21/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	12210001	12070010	3.000,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 21/12/2021:	3.000,00
41390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR					
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0268/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	12220001	12210001	2.300,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA					
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0380/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	12220002	12150001	2.900,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES					
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0302/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	12220003	12200001	2.900,00
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS					
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0384/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	12220004	12210002	3.000,00
34934620000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E					
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 674/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	12220005	12150002	1.500,00
30239464000190 - REI DOS QUADRINHOS - NETO DA ROCHA					
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 01/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	12220006	12079011	1.300,00
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 22/12/2021:	13.900,00
19062550000196 - ELDORADO COMERCIO DE GAS LTDA - EPP					
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1669/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	12230001	12230001	125,00
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA					
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0388/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	12230002	12220001	3.000,00
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA					
	01101	012075 : 339093 : 0010000	12230003	12220002	3.000,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

dezembro / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0387/2021					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339000 : 0010000	12230004	12230002	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0402/2021					
210115775266 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 0010000	12230005	12220003	2.999,99
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0401/2021					
61820231234 - JOSE DE RBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 0010000	12230006	12230003	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0403/2021					
			Liquidação do dia: 6	Soma do dia 23/12/2021:	15.124,99
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,	01101	012001 : 319011 : 0010000	12270001	01040001	48.117,34
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS,	01101	012001 : 319011 : 0010000	12270002	01040002	11.110,94
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI					
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS,	01101	012901 : 319011 : 0010000	12270003	01040002	5.889,82
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS					
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 3409/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	12270004	12270003	2.827,94
52293109291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA					
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 3409/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	12270005	12230004	2.900,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA					
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0401/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	12270006	12230005	2.900,00
08999694000175 - FLYWEB LTDA - ME					
LIQUIDAÇÃO CONFORME Nº 01/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	12270007	12070012	600,00
			Liquidação do dia: 7	Soma do dia 27/12/2021:	74.456,14
52275341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA					
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0409/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	12280001	12280001	2.832,37
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 28/12/2021:	2.832,37
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME					
LIQUIDAÇÃO CONFORME RECEBÓ Nº 12/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	12300002	12060002	3.500,00
00000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO,	01101	012001 : 319013 : 0010000	12300003	01040005	8.570,80
00389305357444 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL					
TARIFAS BANCARIAS	01101	012002 : 339039 : 0010000	12300004	01040022	411,65
09000001000136 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
LIQUIDAÇÃO REFERENTE INSS PATRONAL MES DE DEZEMBRO DE 2021	01101	012001 : 319013 : 0010000	12300005	01040005	27.726,00
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 30/12/2021:	40.208,45
					Qtd. Liquidação: 77
					Total Gerat: 321.485,17

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

Jucelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 003816/0-7 T-AP
CONTADOR

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores	
				Numero	CH/08/LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restitucões
DT101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
02/12/2021	12020001	34928795000185	01101 - 012002	1104003	302575	11070014	11220003			3.000,00	3.000,00
			339039 : 0010000	CEF 5-0		01/11/2021	23/11/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME NF 18/2021

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

02/12/2021	12020002	08896694000170	01101 : 012002	1104003	037784006	11030023	11330001			600,00	600,00
			339039 : 0010000	CEF 5-0		03/11/2021	30/11/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME NF 482221

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

02/12/2021	12020003	02830232000100	01101 : 012002	1104003	0154232	11030022	11260001			90,00	90,00
			339039 : 0010000	CEF 5-0		03/11/2021	28/11/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidacão

LIQUIDACÃO CONFORME NF 29/2021

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO COM RECARGA DE TONER BROTHER 8803



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Liquido
			ND - Fonte				Data			
02/12/2021	12020004	2308604000750	01101 : 012001	1104003	035743610	01043001	12020001	4.434,76	2.238,14	
			319011 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	02/12/2021	2.236,64		
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				182,72		
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM				472,14		
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				352,97		
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				1.196,81		

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADOR O Sr. FELIATO ALBERTO SILVA MANGUEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

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

02/12/2021	12020005	34504620000110	01101 : 012002	1104003	634757629	12020001	12020002	1.500,00	1.500,00
		L.TDA.	335030 : 0010000	CEF 5-0		02/12/2021	02/12/2021	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 8702021

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

02/12/2021	12020006	7944450268	01101 : 012075	1104003	037833620	12010006	12020004	3.000,00	3.000,00
		GOMES DE OLIVEIRA	339003 : 0010000	CEF 5-0		01/12/2021	02/12/2021	0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação: UD - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
				Número	CH / OB / LP Descrição			Bruto	Retenções

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº096/2021

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

02/12/2021	12020008	5228300287 DENIS LIMA CHAGAS	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	037865157	12010007 01/12/2021	12020009 02/12/2021	3.000,00 0,00	3.000,00
------------	----------	------------------------------	------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº063/2021

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

02/12/2021	12020008	4600740344 JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	037867043	12010008 01/12/2021	12020009 02/12/2021	2.950,88 0,00	2.950,88
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº081/2021

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

02/12/2021	12020008	52413606287 ELEZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	037878100	12010008 01/12/2021	12020007 02/12/2021	2.800,00 0,00	2.800,00
------------	----------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	----------



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valor	
				UF - Programa Trabalho	ND - Fonte	Numero	CH / OG / LP	Numero	Data	Numero	Data

* Pagamento neste dia conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO Nº3862/2021

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

02/12/2021	12020010	52011710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 - 012075	1104003	00153868	12010010	12020008	2.897,80	2.897,80	0,00	2.897,80
			339093 - 0010000	CEF 5-0		01/12/2021	02/12/2021				0,00

* Pagamento neste dia conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO Nº382/2021

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

02/12/2021	12020011	2-1615775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 - 012075	1104003	03811872	12020002	12020009	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
			339093 - 0010000	CEF 5-0		02/12/2021	03/12/2021				0,00

* Pagamento neste dia conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO Nº3862/2021

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

02/12/2021	12020012	83050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101 - 012075	1104003	00155844	12020003	12020010	2.069,01	2.069,01	0,00	2.069,01
			339093 - 0010000	CEF 5-0		02/12/2021	02/12/2021				0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº03602021

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

02/12/2021	12000013	62200158291	WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101 - 012075	1104003	00156191	12020004	12020011			2.900,00	2.900,00
				339093 - 0010000	CEF 9-0		00712/2021	02/12/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº03602021

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

03/12/2021	12000051	2305604000-50	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	034752133	01040001	42010001			4.434,78	2.611,33
				319011 - 0010000	CEF 5-0		0401/2021	01/12/2021			1.823,45	1.823,45
				5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						154,26	
				5116	Previdência Nacional - INSS - CM						472,14	
				5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignação - CM						1.157,03	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSÍDIO DO VEREADOR O SR. DENIS LIMA CHAGAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
03/12/2021	12030002	08432446000195 - JUCIRENE D BARBOSA - ME	01101 - 012002	1104003	00118777	11010013	11230002			496,25	496,25
	339030 - 0010000			CEF 5-0		01/11/2021	2311/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADA CONFORME DANFE 1208/2021

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

03/12/2021 12030003 08432446000195 - JUCIRENE D BARBOSA - ME

01101 - 012002	1104003	00118048	11010032	11230001				1.273,75	1.273,75
339030 - 0010000	CEF 5-0		01/11/2021	2311/2021				0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADA CONFORME DANFE 1227/2021

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

03/12/2021	12030004	61920231234 - JOISE DE RIBAMMAR PAVAO	01101 - 012075	1104003	00157303	12030004	12030001			3.000,00	3.000,00
			339093 - 0010000	CEF 5-0		03/12/2021	03/12/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADA CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0371/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDICATORIA CONFORME FULCRO NA REESTRUTURAÇÃO 2010/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEGIS.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OS / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
03/12/2021	12030005	34272086204	01101 : 012075 339093 : 0010000	1104003 CEF 5-0	037829153	120300066 03/12/2021	120300002 03/12/2021			3.000,00	3.000,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADA CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0384/2021

EMPENHO REFERENTE A RESSTITUIÇÃO DA VENDA INDENIZATÓRIA CONFORME TUDO NA RESOLUÇÃO 00462018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente	Empenho	Liquidação	Valores
06/12/2021	12050091	23086604000150	01101 : 012001 319011 : 0010000	1104003 CEF 5-0	762028 020100005 01/02/2021	12060001 06/12/2021	1.100,00 82,60 82,60

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. SHELLEN CARVALHO FURTADO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PESSOAIS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente	Empenho	Liquidação	Valores
06/12/2021	12060002	02630232800100	01101 : 012002 339030 : 0010000	1104003 CEF 5-0	00180427 09/11/2021	11260002 26/11/2021	1.617,80 0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDADA CONFORME DANFE 3052/2021

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OS / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Resarcidos
06/12/2021	12060003	47241390210 VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075 339083 - 0010000	1104003 CEF 5-0	001413621	12030000 03/12/2021	12060002 06/12/2021	2.300,00 0,00		2.300,00	2.300,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO N° 037/2021

* EMPENHO REFERENTE A RESOLUCAO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 094/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

06/12/2021	12060004	16367090262 UELMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012075 339083 - 0010000	1104003 CEF 5-0	001402361	12030000 03/12/2021	12060003 06/12/2021	3.000,00 0,00		3.000,00	3.000,00
------------	----------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	--	----------	----------

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO N° 037/2021

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

07/12/2021	12070001	17533629000/08 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMAO - ME	01101 - 012002 338039 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00156276	11010017 01/11/2021	12010002 01/12/2021	3.500,00 0,00		3.500,00	3.500,00
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	--	----------	----------

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACAO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM ALUGUEL DE VEICULO PARA ESTA CASA DE LEIS- REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.

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



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

dezembro / 2021

RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
				Numero	Discriçao	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relaçoes
07/12/2021	12070002	32276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 : 012075 339093 : 0010000	1104003 CEF 5-0	024916791	12060001	12070002	12070002	07/12/2021	2.623,18	2.623,18

Pagamento neste data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO N° 0375/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDEMNATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 006/2016 E ATO DA MESA 05/12/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Numero	Discriçao	Empenho	Liquidaçao	Valores
08/12/2021	12080001	23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001 319011 : 0010000	1104003 CEF 5-0	046392290	01040001	12080001	5.0790,99
						04/01/2021	08/12/2021	806,79
			5106 - Imposto de Renda - IRRF - CM					341,52
			5115 - Previdência Nacional - INSS - CM					565,27
								4.183,20

Pagamento neste data conforme nota de liquidação

LIQUIDACAO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DO SUBSIDIO DA VEREADORA A Sra. VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

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

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Numero	Discriçao	Empenho	Liquidaçao	Valores
10/12/2021	12130001	23072545000109 - SAMARA FERREIRA	01101 : 012002 339030 : 0010000	1104003 CEF 5-0	995908308	12070001	12070001	1.345,00
						07/12/2021	07/12/2021	0,00
								1.345,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidade		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Referenciais

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANF: 000227052021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE SUITE PARA SOLEMNIDADE DE ENTREGA DO TITULO DE CIDADÃO LARANJALENSE QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI,

10/12/2021	1210002	23086504000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	086235402	01040002	01/01/2021	12100002		2.000,00	1.836,51
			319011 : 0010000	CEF 5-0			04/01/2021	10/12/2021		163,49	
			5115 : Previdência Nacional - INSS - CM							163,49	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO AJANTAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMBIONADO DESTA CASA DE LEIS O SR. DARLIN BRAGA DE ARAUJO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

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

13/12/2021	1213001	0478952000153 : ROSILENE FONSECA SARRAF	01101 - 012002	1104003	00148644	11030075	03/11/2021	12020003		158,00	158,00
			339039 : 0010000	CEF 5-0			02/12/2021			0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 22/2021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTIGO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ENCADERNACÃO PARA ESTA CASA DE LEIS.

13/12/2021	1213002	23086504000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	032805631	01040003	04/01/2021	12130004		7.631,96	5.082,23
			319011 : 0010000	CEF 5-0			13/12/2021			2.549,73	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores	
				Número	Descriçao	Número	Data	Número	Data	Bruto	Liquido
			UD - Programa Trabalho								
			ND - Fonte								
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM							420,50
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM							751,97
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM							745,86
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM							330,40
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM							301,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao.

* LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR EFETIVO DIESTA CASA DE LEIS O SR. MAX JIMMO SILVA COSTA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

* EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO PARA EXERCICIO DE 2021

13/12/2021	12130003	00000001000158	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1104003		0000336	01040005	12130007		23.840,61	23.840,61
				CEF 5-0			04/01/2021	13/12/2021		0,00	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidaçao.

* LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MES PATRONAL DO MES DE NOVIEMBRO DE 2021.

* EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO PATRONAL PARA EXERCICIO DE 2021

15/12/2021	12150001	0843244600105	JUCIRENE G BARBOSA - ME	1104003		00147828	10080007	10270006		36,00	36,00
				CEF 5-0			08/10/2021	27/10/2021		0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação		Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
			UG - Programa Trabalho	MD - Fonte	Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Líquido

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 1188/2021

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA II SESSÃO (TRIBUNAL NA COMUNIDADE) PAGARIA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2021, PARA ATENDER OS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA DE LEIS.

15/12/2021	12150002	18216032000195 - J B FACHECO ME - A FESTEIRA			1104003	90148359	12970003	12130002			800,00	800,00
					CEP 5-0		07/12/2021	13/12/2021			0,00	0,00

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 03/2021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ORNAMENTAÇÃO PARA ENTRADA DO TÍTULO DO CIDADÃO LARANJALENSE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2021 NA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

15/12/2021	12150000	2306604000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			1104003	925722	01040003	12150001			3.129,83	2.161,36
					CEF 5-0		04/01/2021	15/12/2021			998,57	
					5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					148,14	
					5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					368,05	
					5116	Pensao Alimentica - CM					452,10	

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF. AO ANO EM CURSO.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH/08 / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
15/12/2021	12150094	2306680400150	01101 : 012001	1104003	319451	02010005	12150002	12/15/2021	4.400,00	4.070,00
			319011 : 0010000	CEF 5-0		01/02/2021	15/12/2021		330,00	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM					330,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

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

15/12/2021	12150005	2306680400150	01101 : 012001	1104003	835850	01040003	12150003	12/15/2021	19.359,23	8.846,90
			319011 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	15/12/2021		10.512,24	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM					307,34	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM					1.544,19	
			5116	Pensão Alimentícia - CM					389,89	
			5116	Pensão Alimentícia - CM					452,38	
			5126	Contribuição Sindical - CM					144,33	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM					4.658,11	
			5134	Vale Compras - CM					2.986,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

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

15/12/2021	12150006	2306680400150	01101 : 012001	1104003	564801	01040002	12150004	12/15/2021	14.000,00	12.655,57
			319011 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	15/12/2021		1.144,43	
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM					1.144,43	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

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

15/12/2021	12150007	23066804000150	CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	782803	01040002	12150005		7.166,86	
				319011 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	15/12/2021		862,45	8.304,21
				5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					862,45	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO EM CURSO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTA CASA DE LEIS.

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

15/12/2021	12150008	03616434000109	M B G DA SILVA MARTINS	01101 : 012002	1104003	071620184	11030026	12100001		480,00	
				339030 : 0010000	CEF 5-0		03/11/2021	10/12/2021		0,00	480,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFS 2021/2021

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

15/12/2021	12150009	04134518000148	S. P. DE ALMEIDA	01101 : 012002	1104003	071577712	13070005	12130005		117,00	
				339030 : 0013000	CEF 5-0		07/12/2021	13/12/2021		0,00	117,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Carta Corrente	Empenho	Liquidação		Valores	
						UG - Programa Trabalho	CH / DB / LP	Numero	Data
			ND - Fornecedor	Destinatario	Data				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 10/02/2021

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

15/12/2021	12150010	34426951000184	FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	1104003	071563580	12070006	12130006	240,00	240,00
				CEF 5-0	07/12/2021	13/12/2021		0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 06/2021

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

15/12/2021	12150011	08432446000105	JUCIRENE G BARBOSA - ME	1104003	00146530	12070007	12100003	1.613,70	1.613,70
				CEF 5-0	07/12/2021	10/12/2021		0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 05/27/2021

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

15/12/2021	12150012	08432446000105	JUCIRENE G BARBOSA - ME	1104003	00147249	12070008	12100004	1.212,10	1.212,10
				CEF 5-0	07/12/2021	10/12/2021		0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relacionos
			UD - Programa Trabalho								
			MD - Forns								Liquido

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 12562021

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

16/12/2021	12180001	28072545000109 : SAMARA FERREIRA	01101 - 012002	1104003	080875581	12070001	12070001	12070001		1.345,00	1.345,00
			339030 - 0010000	CEF 5-0		0712/2021	0712/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 800212782021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE BUFE PARA SOLENDIDADE DE ENTRADA DO TITULO DE CIDADÃO LARANJALENSE QUE REALIZAR-SE-Á NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

16/12/2021	12160002	02630232000100 : J. L. B. TEMÓRIO - ERP	01101 - 012002	1104003	00126532	12070002	12070002	12130001		102,50	102,50
			339030 - 0010000	CEF 5-0		0712/2021	0712/2021	13/12/2021		0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 30620201

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

16/12/2021	12160003	28340343000185 : JAMILSON GOMES DE SOUZA - ASSISTEC	01101 - 012002	1104003	00126942	12070004	12070004	12130003		2.510,00	2.510,00
			339030 - 0010000	CEF 5-0		0712/2021	0712/2021	13/12/2021		0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 01/2021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CENTRAL DE AR DESTA CASA DE LEGS.

21/12/2021	12210001	52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002	1104003	082863218	12200092	20/12/2021	12200096	20/12/2021	400,00	400,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0						0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 107/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.

21/12/2021	12210002	5228399287 - DEMIS LIMA CHAGAS	01101 - 012002	1104003	067789936	12200003	20/12/2021	12200007	20/12/2021	400,00	400,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0						0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 116/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.

21/12/2021	12210003	52413095287 - ELIEZO PEREIRA MORAES	01101 - 012002	1104003	082834220	12200004	20/12/2021	12200008	20/12/2021	400,00	400,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0						0,00	



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Restituido
			UD - Programa Trabalho								
			MD - Fonte								

Pagamento recia data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 106/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.

21/12/2021	122.10004	3101575208	FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 : 012002	1104003	082790605	12200005	12200009	20/12/2021	400,00	400,00
				339014 : 0010000	CEF 5-0		20/12/2021	20/12/2021		0,00	

Pagamento recia data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 110/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.

21/12/2021	122.10005	3421208204	BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 : 012002	1104003	082807230	12200006	12200010	20/12/2021	400,00	400,00
				339014 : 0010000	CEF 5-0		20/12/2021	20/12/2021		0,00	

Pagamento recia data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 114/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ.

21/12/2021	122.10006	46002740244	JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 : 012002	1104003	082813974	12200007	12200011	20/12/2021	400,00	400,00
				339014 : 0010000	CEF 5-0		20/12/2021	20/12/2021		0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Retenções
<p># Pagamento nesta data conforme nota de liquidação</p>										
<p># LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 11/2021</p>										
<p># EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CURTIRAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPA.</p>										
21/12/2021	122-10007	14367090262	01101 - 012002	1104003	082847304	12200008	12200012	400,00		400,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	0,00		400,00
<p># Pagamento nesta data conforme nota de liquidação</p>										
<p># LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 11/2021</p>										
<p># EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CURTIRAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPA.</p>										
21/12/2021	122-10008	61600251234	01101 - 012002	1104003	00135286	12200009	12200013	400,00		400,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	0,00		400,00
<p># Pagamento nesta data conforme nota de liquidação</p>										
<p># LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 11/2021</p>										
<p># EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CURTIRAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPA.</p>										
21/12/2021	122-10009	52290195261	01101 - 012002	1104003	00135976	12200010	12200014	400,00		400,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0	20/12/2021	20/12/2021	20/12/2021	0,00		400,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 112/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DERIVANDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ,

21/12/2021	12210010	630504020011	MARLON BARBOZA MOURA	01101 - 012002	339014 - 0010000	1104003	00138571	12200011	12200015	400,00	400,00
						CEF 5-0	20/12/2021	20/12/2021		0,00	480,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME PORTARIA Nº 112/2021

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DERIVANDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ-AP, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO COM O EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPÁ,

22/12/2021	12220001	1753367000708	JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	339039 - 0010000	1104003	006439109	12010005	12200031	5.500,00	5.500,00
						CEF 5-0	01/12/2021	01/12/2021	20/12/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME Nº 43/2021

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

22/12/2021	12220002	17533670007138	JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	339039 - 0010000	1104003	006450555	12010004	12200032	4.500,00	4.500,00
						CEF 5-0	01/12/2021	01/12/2021	20/12/2021	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Carta Corrente		Empenho	Liquidação	Valores	
				Numero	CH / OB / LP			Numero	Data

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 402021

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

22/12/2021	12220003	34934620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002	1104003	0063065886	12150002	12220003	1.500,00	1.500,00
			339030 : 0010000	CEF 5-0		15/12/2021	22/12/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 8742021

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

22/12/2021	12220004	89743620200 - JOISE ROBEMLDO SOUSA JUNIOR	01101 : 012002	1104003	906483380	12030006	12220003	4.000,00	4.000,00
			339036 : 0010000	CEF 5-0		03/12/2021	22/12/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 24632021

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

22/12/2021	12220005	27345350000100 - L V MARKETING E COMUNICACÃO - LUCIO VICTOR SQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002	1104003	006473181	12030007	12220005	3.500,00	3.500,00
			339039 : 0010000	CEF 5-0		03/12/2021	22/12/2021	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição		Numero	Data	Bruto	Líquido
			UG - Programa Trabalho	CH/OB/LF	Numero	Data	Numero	Data	Referencia	
			ND - Fonte		Descrição	Data				

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 7922021

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.

23/12/2021	12230001	180255500198	1104003	027761115	12230001	23/12/2021	12230001	23/12/2021	125,00	125,00
			CEF 5-0						0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 96582021

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE BOTA DE GÁS (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GUP P13) PARA ESTA CASA DE LEGIS.

23/12/2021	12230002	16367060282	1104003	027045743	12220001	22/12/2021	12230002	23/12/2021	3.000,00	3.000,00
			CEF 5-0						0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 00152021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FILIÇÃO NA RESOLUÇÃO 094/2016 E ATO DA MESA Nº102017 DESTA CASA DE LEGIS.

23/12/2021	12230003	79444830268	1104003	027065009	12220002	22/12/2021	12230003	23/12/2021	3.000,00	3.000,00
			CEF 5-0						0,00	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação: UD - Programa Trabalho MO - Folha	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
				Número	CH / OS / LP			Bruto	Líquido

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0387/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEBENTADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 09/12/2017 DESTA CASA DE LEIS.

23/12/2021	12230004	4724139210	VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075	1104003	027126078	12210001	12220001	2.300,00	2.300,00
				339093 - 0010000	CEF 5-0		20/12/2021	22/12/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0388/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEBENTADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 09/12/2017 DESTA CASA DE LEIS.

23/12/2021	12230005	46602740244	JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075	1104003	027136067	12150001	12220002	2.900,00	2.900,00
				339093 - 0010000	CEF 5-0		19/12/2021	22/12/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0389/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEBENTADÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 09/12/2017 DESTA CASA DE LEIS.

23/12/2021	12230006	52413896257	ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012075	1104003	027150382	12220001	12220003	2.800,00	2.800,00
				339093 - 0010000	CEF 5-0		20/12/2021	22/12/2021	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Número	CH / OS / LP		Número	Data	Bruta	Liquido

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0303/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 00420/16 E ATO DA MESA 00103017 DESTA CASA DE LEIS.

23/12/2021	12230007	52283909287	DEIVS LIMA CHAGAS	01101 - 012075	1104003	027767568	12210002	12220004	3.000,00	3.000,00
				339093 - 0010000	CEF 5-0		23/12/2021	23/12/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0394/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 00420/16 E ATO DA MESA 00103017 DESTA CASA DE LEIS.

23/12/2021	12230006	3421206204	BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075	1104003	027775137	12230002	12230004	3.000,00	3.000,00
				339093 - 0010000	CEF 5-0		23/12/2021	23/12/2021	0,00	0,00

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0402/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 00420/16 E ATO DA MESA 00103017 DESTA CASA DE LEIS.

23/12/2021	12230009	21015776286	FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101 - 012075	1104003	027782511	12220003	12230005	2.958,99	2.958,99
				339093 - 0010000	CEF 5-0		23/12/2021	23/12/2021	0,00	0,00



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0481/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042018 E ATO DA MESA 05/12017 DESTA CASA DE LEIS.

23/12/2021	12230010	61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 - 012075	1104003	06147724	12230003	12230005	12230005	23/12/2021	23/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
			339036 - 0010000	CEF 5-0									

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0403/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DAVERSA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

23/12/2021	12230011	76774133234 - CHARLYSVAN SAINITOS FONSECA	01101 - 012002	1104003	0142332	12079009	52200004	52200004	07/12/2021	20/12/2021	1.100,00	0,00	1.100,00
			339036 - 0010000	CEF 5-0									

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME Nº 3455/2021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VISA A FIM DE ATENDER A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTA CASA DE LEIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

23/12/2021	12230012	36239464000100 - REI DOS QUACRINHOS - NETO DA ROCHA TOSCANO	01101 - 012002	1104003	06143448	12070011	12220008	12220008	07/12/2021	22/12/2021	1.300,00	0,00	1.300,00
			339036 - 0010000	CEF 5-0									



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Liquido
			UG - Programa Trabalho								
			MD - Fonte								

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 01/2021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM CONFECCÃO DE CERTIFICADO EM QUADROS A1, TAMMHO 10X25CM EM MDF DE 1MM REVERTIDO FRENTE E COSTA, LAMINAÇÃO FOSCO E COM ACABAMENTO, PARA A ENTRESCA DO TITULO DE CIDADÃO LARANJALENSE REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2021.

27/12/2021 12270001 23068604020/50 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 - 012001	1104003	542060	01040001	12270001	48.117,34	32.822,10
319011 - 9010000	CEF 5-0		04/01/2021	27/12/2021	16.295,24	
5100	Imposto de Renda - IRRF - CM				2.719,52	
5115	Providencia Nacional - INSS - CM				4.827,86	
5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM				7.647,86	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

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

27/12/2021 12270002 23068604020/50 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

01101 - 012001	1104003	753697	01040002	12270002	11.110,84	11.110,84
319011 - 9010000	CEF 5-0		04/01/2021	27/12/2021	0,00	

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE RESISÃO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UD - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação Número Data	Valores	
				Número	Descrição			Bruto	Retenções
27/12/2021	12270003	5201771055: AMERICO PRIMEIRO DOS SANTOS	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00157731	12270003 27/12/2021	12270004 27/12/2021	2.827,94 0,00	2.827,94

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0406/2021

* EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042018 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

27/12/2021	12270004	52290158281: WILYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00157170	12230004 23/12/2021	12270005 27/12/2021	2.900,00 0,00	2.900,00
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0405/2021

* EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042018 E ATO DA MESA 0012017 DESTA CASA DE LEIS.

27/12/2021	12270005	63050420200: MARILON BARBOSA MOURA	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00157345	12230005 23/12/2021	12270006 27/12/2021	2.900,00 0,00	2.900,00
------------	----------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

* LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 0407/2021

* EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 0042018 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 / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Referenciais
28/12/2021	12250001	52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012002 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	0939333609	12280001	28/12/2021	12280001	28/12/2021	2.832,37	0,00	2.832,37

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 0409/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESES 06/2017 DESTA CASA DE LEIS.

28/12/2021	12250002	34928705000/95 - RAMALHO PALACE HOTEL LTDA	01101 - 012002 339039 - 0010000	1104003 CEF 5-0	302574	12070010	07/12/2021	12210001	23/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	--------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 23/2021

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

28/12/2021	12250003	05959594000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002 339039 - 0010000	1104003 CEF 5-0	993942587	12070012	07/12/2021	52270007	27/12/2021	600,00	0,00	600,00
------------	----------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------	-----------	----------	------------	----------	------------	--------	------	--------

Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME NF 53/2021

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidações		Valores	
				Numero	Descrição		CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto
30/12/2021	12300001	2026604000150	01101 : 012001 319011 : 0010000	1104003 CEF 5-0	476250	01040002 04/01/2021	12270003 27/12/2021	3.989,82	0,00	5.999,92

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE RESCISÃO DOS SERVIDORES COMISSIIONADOS DESTA CASA DE LEIS.

* EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIIONADOS PARA EXERCICIO DE 2021

30/12/2021	12300003	17530629000108	01101 : 012002 319039 : 0010000	1104003 CEF 5-0	00130003	12060002 06/12/2021	12300002 30/12/2021	3.200,00	0,00	3.500,00
------------	----------	----------------	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------	------	----------

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO CONFORME RECIBO Nº 020021

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

30/12/2021	12300004	0000001000106	01101 : 012001 319013 : 0010000	1104003 CEF 5-0	00513488	01080005 04/01/2021	12300003 30/12/2021	8.570,80	0,00	8.570,80
------------	----------	---------------	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------	------	----------

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidação

LIQUIDACÃO REFERENTE INSS PATRONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO EM CURSO.

* EMPENHO REFERENTE AO RESCULIMENTO PENSIONARIO PATRONAL PARA EXERCICIO DE 2021



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valor	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
30/12/2021	12300065	00360305357444	01101 - 012002 339039 - 0010000	1104003 CEF 5-0	999	01040022	123000004	30/12/2021	411,65	0,00	411,65
01101 - 012002 339039 - 0010000											

* Pagamento nesta data conforme nota de liquidado

TARIFAS BANCARIAS

EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Soma Gestora [41161]	300.872,97	264.027,44
	36.845,53	
Total:	300.872,97	264.027,44


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


Walmar R. Finsseta
Presidente CMUJ
30/12/2021


Luciano de Oliveira Salimian
CONTADOR
CPCBA 0338160-7 T-AP



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

dezembro / 2021

Despesa	Gestora	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	12130008	1104003	10.453,99
Soma do dia 13/12/2021:				10.453,99
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
60588298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	12150001	1104003	452,38
86838965291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	12150002	1104003	399,89
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01769945000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	12160003	1104003	144,30
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01769945000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	12190004	1104003	2.966,00
Soma do dia 16/12/2021:				3.362,60
5135 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
60588298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	12210001	1104003	452,38
Soma do dia 21/12/2021:				452,38
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23068805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	12220001	1104003	4.125,88
Soma do dia 22/12/2021:				4.125,88
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO - CM				
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	12280001	1104003	16.472,04
Soma do dia 28/12/2021:				16.472,04
5115 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - CM				
0000001000136-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01101	12300001	1104003	3.322,10
Soma do dia 30/12/2021:				3.322,10
Total de Despesas:				38.788,99
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				38.788,99

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente C.M.L.J
2021/2022

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-01