
GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ

OFÍCIO Nº0110/2021/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 30 de Agosto de 2021

**AO Excelentíssimo Senhor
MICHEL HOUAT HARB**

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

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

Senhor Presidente,

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

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

Assim sendo, renovo votos de respeito e consideração.

Atenciosamente,



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



MOVIMENTO NO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194.380,55
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.081,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.576,72	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	234.452,67	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	142.826,58	SALDO ATUAL	204.043,61
TOTAL	412.885,87	TOTAL	412.885,87

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.272.905,27
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	198.612,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	215.783,88	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	442.258,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.406.249,73	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	495.827,18	SALDO ATUAL	294.043,61
TOTAL	2.117.888,79	TOTAL	2.117.888,79

CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	38.572.818,50	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.908.849,82	0,00
TOTAL	39.571.668,32	0,00

MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	142.826,58	
SAGUES		173.055,94
DESPÓSITOS	234.452,67	
SALDO ATUAL		204.043,61
TOTAL	377.279,25	377.109,25

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcmar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

CELIA DE OLIVEIRA SALGADO
Juvenina de Oliveira Salgado
CRCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR

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



RELAÇÃO BANCARIA

Conta / Descrição	Conta / Centro	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
3.1.1.1.19.01 - BANCO C/ ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	504 - 5	0193.011	142.858,58	234.452,87	173.065,84	204.043,61
1104003 - CEF 5-0	104 - 71048	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
1104027 - FUNDO ESPECIAL - CEF: 71048 - 1		Socia:	142.858,58	234.452,87	173.065,84	204.043,61
		Total:	142.858,58	234.452,87	173.065,84	204.043,61


WALOMAR RIBEIRO FONSECA
 Walomar R. Fonseca
 Presidente CMUJ
 2021/2022


LUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
 Lucelino de Oliveira Salomão
 CRCBA: 0338160-T-AP
 CONTADOR


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



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 17/08/2021 - 12:37

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	142.656,58 C
02/07/2021	302527	CHEQUE SAC	3.000,00 D	139.656,58 C
02/07/2021	126222	ENVIO TED	708,45 D	138.948,13 C
02/07/2021	126874	ENVIO TED	529,93 D	138.418,20 C
02/07/2021	020948	ENVIO TEV	600,00 D	137.818,20 C
02/07/2021	020955	ENVIO TEV	235,50 D	137.582,70 C
02/07/2021	021223	ENVIO TEV	720,00 D	136.862,70 C
02/07/2021	021224	ENVIO TEV	2.000,00 D	134.862,70 C
02/07/2021	126222	DOC/TED INTERNET	10,45 D	134.852,25 C
02/07/2021	126874	DOC/TED INTERNET	10,45 D	134.841,80 C
05/07/2021	194959	ENVIO TED	2.000,00 D	132.841,80 C
05/07/2021	051233	ENVIO TEV	2.000,00 D	130.841,80 C
05/07/2021	051233	ENVIO TEV	2.000,00 D	128.841,80 C
05/07/2021	194959	DOC/TED INTERNET	10,45 D	128.831,35 C
06/07/2021	162047	ENVIO TED	3.500,00 D	125.331,35 C
06/07/2021	162047	DOC/TED INTERNET	10,45 D	125.320,90 C
08/07/2021	080922	ENVIO TEV	1.500,00 D	123.820,90 C
08/07/2021	099098	FOL PAGTO	2.333,30 D	121.487,60 C
08/07/2021	099098	FOL PAGTO	2.333,30 D	119.154,30 C
09/07/2021	147495	ENVIO TED	2.000,00 D	117.154,30 C
09/07/2021	147641	ENVIO TED	2.000,00 D	115.154,30 C
09/07/2021	147789	ENVIO TED	2.000,00 D	113.154,30 C
09/07/2021	148409	ENVIO TED	434,13 D	112.720,17 C
09/07/2021	091239	ENVIO TEV	2.000,00 D	110.720,17 C
09/07/2021	091239	ENVIO TEV	2.000,00 D	108.720,17 C
09/07/2021	091241	ENVIO TEV	1.916,85 D	106.803,32 C
09/07/2021	091241	ENVIO TEV	2.000,00 D	104.803,32 C
09/07/2021	091242	ENVIO TEV	2.000,00 D	102.803,32 C

09/07/2021	091243	ENVIO TEV	2.000,00 D	100.803,32 C
09/07/2021	147495	DOC/TED INTERNET	10,45 D	100.792,87 C
09/07/2021	147641	DOC/TED INTERNET	10,45 D	100.782,42 C
09/07/2021	147789	DOC/TED INTERNET	10,45 D	100.771,97 C
09/07/2021	148409	DOC/TED INTERNET	10,45 D	100.761,52 C
09/07/2021	099098	FOL PAGTO	1.000,00 D	99.761,52 C
09/07/2021	099098	DEB TARIFA	1,80 D	99.759,72 C
12/07/2021	099098	DEB TARIFA	0,90 D	99.758,82 C
13/07/2021	125279	ENVIO TED	639,00 D	99.119,82 C
13/07/2021	125279	DOC/TED INTERNET	10,45 D	99.109,37 C
14/07/2021	000001	CRED TED	114.876,09 C	213.985,46 C
14/07/2021	141455	DP DEN LOT	150,10 C	214.135,56 C
14/07/2021	147206	ENVIO TED	1.538,90 D	212.596,66 C
14/07/2021	147206	DOC/TED INTERNET	10,45 D	212.586,21 C
20/07/2021	000001	CRED TED	19.576,58 C	232.162,79 C
20/07/2021	000001	CRED TED	100.000,00 C	332.162,79 C
20/07/2021	154636	ENVIO TED	545,54 D	331.617,25 C
20/07/2021	154906	ENVIO TED	399,89 D	331.217,36 C
20/07/2021	155197	ENVIO TED	452,38 D	330.764,98 C
20/07/2021	155804	ENVIO TED	3.258,59 D	327.506,39 C
20/07/2021	156062	ENVIO TED	144,33 D	327.362,06 C
20/07/2021	201322	ENVIO TEV	120,00 D	327.242,06 C
20/07/2021	154636	DOC/TED INTERNET	10,45 D	327.231,61 C
20/07/2021	154906	DOC/TED INTERNET	10,45 D	327.221,16 C
20/07/2021	155197	DOC/TED INTERNET	10,45 D	327.210,71 C
20/07/2021	155804	DOC/TED INTERNET	10,45 D	327.200,26 C
20/07/2021	156062	DOC/TED INTERNET	10,45 D	327.189,81 C
20/07/2021	099098	FOL PAGTO	14.692,00 D	312.497,81 C
20/07/2021	099098	FOL PAGTO	5.087,50 D	307.410,31 C
20/07/2021	099098	FOL PAGTO	13.353,78 D	294.056,53 C
20/07/2021	099098	FOL PAGTO	1.540,89 D	292.515,64 C
20/07/2021	099098	FOL PAGTO	2.666,67 D	289.848,97 C
20/07/2021	099098	FOL PAGTO	43.068,46 D	246.780,51 C
20/07/2021	099098	FOL PAGTO	801,98 D	245.978,53 C
21/07/2021	137369	ENVIO TED	399,89 D	245.578,64 C
21/07/2021	137369	DOC/TED INTERNET	10,45 D	245.568,19 C
21/07/2021	099098	FOL PAGTO	793,13 D	244.775,06 C
21/07/2021	099098	FOL PAGTO	1.230,79 D	243.544,27 C
21/07/2021	099098	DEB TARIFA	35,10 D	243.509,17 C

22/07/2021	099098	DEB TARIFA	1,80 D	243.507,37 C
23/07/2021	231214	ENVIO TEV	5.500,00 D	238.007,37 C
23/07/2021	231214	ENVIO TEV	3.500,00 D	234.507,37 C
26/07/2021	261216	ENVIO TEV	4.500,00 D	230.007,37 C
26/07/2021	261217	ENVIO TEV	4.000,00 D	226.007,37 C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	225.958,37 C
27/07/2021	129339	ENVIO TED	1.725,00 D	224.233,37 C
27/07/2021	129339	DOC/TED INTERNET	10,45 D	224.222,92 C
29/07/2021	132349	PG PREFEIT	4.065,68 D	220.157,24 C
29/07/2021	302528	CHEQUE PAG	14.815,18 D	205.342,06 C
30/07/2021	128203	ENVIO TED	633,00 D	204.709,06 C
30/07/2021	300959	ENVIO TEV	600,00 D	204.109,06 C
30/07/2021	300959	ENVIO TEV	55,00 D	204.054,06 C
30/07/2021	128203	DOC/TED INTERNET	10,45 D	204.043,61 C

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


 Walmar R. Fonseca
 Presidente CMLJ
 2021/2022


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



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPÁ, 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 : 07010008	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
		Total:	30.000,00

Art. 2º. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1º. da Lei 4.328/54, conforme discriminação abaixo:


01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI			
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO			
449052 - 0010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010008	30.000,00
		Soma da Unidade:	30.000,00
		Total:	30.000,00

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

MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Julho de 2021

WALCIMAR 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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Julho / 2021
EXERCÍCIO 2021

Conta / Descrição	Fórcas	Adiçao	Reservas	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
-------------------	--------	--------	----------	---------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------------	------------------	---------------------	--------------------	------------------

Podar: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

Ação: 01.031.0001 - 1001 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO

44001-001000-OBRAS E INSTALAÇÕES	64.480,00	0,00	50,000,00	14.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00
44002-001000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70.440,00	0,00	60,000,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00
Total da Ação:	134.920,00	0,00	110,000,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.920,00

Ação: 01.031.0001 - 2001 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS

31004-301000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
31011-001000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.203.150,00	0,00	0,00	1.203.150,00	0,00	1.202.200,00	124.478,52	770.602,52	124.478,52	770.502,52	521.796,27	667,12
31013-001000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	250.800,00	0,00	0,00	250.800,00	0,00	250,000,00	0,00	87.334,14	0,00	87.334,14	103.555,05	0,00
31014-001000-SENTENÇAS JUDICIAIS	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
31052-001000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
31034-001000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
Total da Ação:	1.556.170,00	0,00	0,00	1.556.370,00	0,00	1.548.168,79	124.478,52	857.935,66	124.478,52	857.829,66	631.342,15	907.107,12

Ação: 01.031.0001 - 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

33014-301000-OUTRAS - CIVIL	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	26.920,00
33015-001000-MATERIAL DE CONSUMO	1.4.170,00	0,00	0,00	14.170,00	3.346,00	31.951,34	3.346,00	31.951,34	0,00	31.951,34	0,00	82.378,40
33016-001000-PASSAGENS E DESPESAS COM	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
33017-001000-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.457,14	0,00	0,00	57.457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.457,14
33018-001000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	4.000,00	40.300,00	4.000,00	40.300,00	0,00	40.300,00	0,00	4.321,00
33019-001000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	113.201,28	0,00	0,00	143.201,28	17.100,00	126.800,00	20.876,70	134.560,51	21.910,83	151.980,51	6.119,55	3.611,22
33020-001000-DESPESAS DE EXERCÍCIOS	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
33021-001000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.440,00	0,00	0,00	11,440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,440,00
Total da Ação:	449.308,24	34.900,00	0,00	479.398,24	24,346,00	229.850,46	28.723,90	224.770,85	34,319,81	291.776,85	6.119,55	248.567,34

Ação: 01.031.0001 - 2075 - GESTÃO VERBA INDETERMINADA

33022-001000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.960,00	80.000,00	0,00	182.960,00	25.766,75	154.890,31	25.766,75	154.890,31	25.766,75	154.890,31	0,00	28.069,68
Total da Ação:	102.960,00	80.000,00	0,00	182.960,00	25.766,75	154.890,31	25.766,75	154.890,31	25.766,75	154.890,31	0,00	28.069,68
Total da Unidade Orçamentária:	2.343.584,15	118.000,00	110.000,00	2.343.584,15	56.713,65	1.813.895,51	178.068,37	1.237.427,83	164.950,88	1.234.427,83	609,461,88	409.704,64
Total do Órgão:	2.343.584,15	118.000,00	110.000,00	2.343.584,15	56.713,65	1.813.895,51	178.068,37	1.237.427,83	164.950,88	1.234.427,83	609,461,88	409.704,64



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

Conta / Descrição	Fuente	Adicão	Redução	Dotação Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:												
	3.343.394,15	110.000,00	110.000,00	2.343.394,15	30.115,00	1.910.888,81	170.300,67	1.537.417,83	154.300,00	1.334.427,83	609.187,66	400.734,64

Despesa Corrente:	2.208.024,16	110.000,00	110.000,00	2.218.024,16	89.713,00	1.032.890,81	178.864,87	1.337.417,83	154.300,00	1.234.427,83	609.187,66	384.744,54
Despesa Capital:	134.900,00	0,00	110.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.900,00
Reserva Contingência:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jucelino de Oliveira Salomão
JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
 Juiz Eleitoral de Oliveira Salomão
 CRCBA: 0338160-1 TAP
 CONTADOR

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



RELAÇÃO DE EMPENHO

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	07010001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	07010002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
48052740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	07010003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 3					8.000,00
Soma do dia 01/07/2021:					8.000,00
52413496287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	07020001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 1					2.000,00
Soma do dia 02/07/2021:					2.000,00
34934620000110 - POSTO ELDOorado COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	07050001	1.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CARRO ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE LEIS.					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	07050002	1.538,90
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
57017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	07050003	1.849,50
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	07050004	3.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ÁUDIO, MONTAGEM DE TELÃO, PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	07050005	5.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS.					
89743920200 - JOSÉ ROBE NILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	07050006	4.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA JURIDICA PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	07050007	4.500,00
# 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.					
115434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	07050008	55,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.					
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	07050009	3.000,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	07050010	633,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
08986094000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	07050011	600,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.					
Empenhos do dia: 11					26.676,80
Soma do dia 05/07/2021:					26.676,80
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	07070001	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	07070002	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	07070003	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52283900287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	07070004	2.000,00



RELAÇÃO DE EMPENHO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	07070005	2.000,00
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVÃO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	07070006	2.000,00
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	07070007	2.000,00
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	07070008	1.916,85
* EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					

Empenhos do dia: 8	Soma do dia 07/07/2021:	15.916,85
--------------------	-------------------------	-----------

04194536000146 - S. P. DE ALMEIDA

01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	07130001	120,00
-------	---------------------------	-----	----------	--------

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

Empenhos do dia: 1	Soma do dia 13/07/2021:	120,00
--------------------	-------------------------	--------

Qtd. Empenho:	24
---------------	----

Total Geral:	50.713,65
--------------	-----------

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

LUCEANO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Luciano de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR

Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-0001



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07010001]

Julho / 2021

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

CLASSIFICAÇÃO
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

Tipo: ORDINARIO		
Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
53.836,43	2.000,00	51.836,43

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

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

Descrição	Unid	Cods	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2021

Data: 01/07/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07010002]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 63050420200

NIT/PI/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 Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
51.836,43	2.000,00	49.836,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUANTO VALOR

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/07/2021

Data: 01/07/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcirnar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Aranjó
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07010003]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 46002740244

NT/PIS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339083 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.836,43	2.000,00	47.836,43

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

VIDEOS.ME.REASW

2.000,00

Autoriza o empenho

Data: 01/07/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/07/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walmar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças

2021/2022

Portaria nº 001/2021-CMLJ

Pag: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07020001]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 52413896287

NIT/PIS/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

47.836,43

2.000,00

45.836,43

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

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.

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

DUOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 02/07/2021

Data: 02/07/2021

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 07050001]

FORNECEDOR

Nome: POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PI/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
86.225,38	1.500,00	84.725,38

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUILM MIL. QUINHENTOS REAIS

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito prévio

Data: 05/07/2021

Data: 05/07/2021

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07050002]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CNP: 02830232000100

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte Recurso: 0010006 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
84.725,38	1.538,90	83.186,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	UNID	10,0000	25,0000	250,00
2	GRAMPEADOR MEDIO 20FL BRW GP 2000	UNID	2,0000	12,0000	24,00
3	PERFURADOR DE PAPEL MASTERPRINT MP 802 40FL	UNID	2,0000	59,0000	118,00
4	ARQUIVO MORTO POLIONDA ALAPLAST	UNID	6,0000	9,7000	58,20
5	PASTA SUSPENSAS KRAFT	UNID	14,0000	1,8000	25,20
6	PEN DRIVE MULTILASER 16GB TWISTER PD 588	UNID	1,0000	38,0000	38,00
7	PEN DRIVE MULTILASER 16GB ROSA PD 688	UNID	1,0000	38,0000	38,00
8	MOUSE USB OPTICO MAXPRINT	UNID	1,0000	16,0000	16,00
9	CANETA COMPACTOR ECONOMICA AZUL	UNID	100,0000	0,8000	80,00
10	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 GR MASTERPRINT	UNID	150,0000	0,5500	82,50
11	LIVRO PROTOCOLO CORRESP 52FL TILIBRA	UNID	3,0000	7,0000	21,00
12	LIVRO ATA COM 50FL	UNID	4,0000	9,5000	38,00
13	REFIL TINTA EPSON T544120 PRETO L3310 - 3150	UNID	1,0000	75,0000	75,00
14	REFIL TINTA EPSON T544 320 MAGENTA L3310 - 3150	UNID	1,0000	75,0000	75,00
15	REFIL TINTA EPSON T544 420 AMARELO L3130 - 3150	UNID	1,0000	75,0000	75,00
16	REFIL TINTA EPSON T544 220 CIANO L3310 - 3150	UNID	1,0000	75,0000	75,00
17	REFIL TINTA EPSON PRETO T 664120 70ML	UNID	3,0000	70,0000	210,00
18	REFIL TINTA EPSON MAGENTA T 664320	UNID	1,0000	70,0000	70,00
19	REFIL TINTA EPSON AZUL T 664220 70ML	UNID	1,0000	70,0000	70,00
20	REFIL TINTA EPSON AMARELO T 664420 70ML	UNID	1,0000	70,0000	70,00
21	CABO DE FORÇA PRA FONTE ATX	UNID	3,0000	10,0000	30,00

UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS, NOVENTA CENTAVOS

1.538,90

Autorizo o empenho

Data: 05/07/2021

WALDIR RIBEIRO FONSECA

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021-2022

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/07/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darien Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-C.M.L.J



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07050003]

Julho / 2021

FORNECEDOR
Nome: AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS
Endereço: AV SERRA DO NAVIO **Compl:**
CNPJ/CPF: 52017710253 **NIT/PIB/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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
SubElemento: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
45.836,43	1.849,90	43.986,53

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	1.849,9000	1.849,90

UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, NOVENTA CENTAVOS 1.849,90

Autoriza o empenho
Data: 05/07/2021

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 05/07/2021

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
 Darlen Braga Araújo
 Gerente de Finanças
 Portaria nº 001/2021-CM



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07050004]

FORNECEDOR

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

Cempl:

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

UF: AP

CNPJ/CPF: 27345390000198

NIT/PIB/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 JURÍDICA

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

Fonte Recurso: 0015000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
20.711,22	3.500,00	17.211,22

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 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.

IND.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO	UNID	1,0500	3.500,0000	3.500,00

(ITRES MIL, QUINHENTOS REAIS)

3.500,00

Autorizo o empenho

Data: 05/07/2021

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2021

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga Araújo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CM.J



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07050015]

Julho / 2021

FORNECEDOR
Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME
Endereço: Liberdade
CNPJ/CNP: 17533625000108 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: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte Recurso: 001000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO		
Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
17.211,22	5.500,00	11.711,22

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

HISTÓRICO
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 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
Data: 05/07/2021

Despesa empenhada em crédito próprio
Data: 05/07/2021

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

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

1800279 5101-GovNet by Link3 Versão: 20210817 Sistema de Informação do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI

Pag: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07050006]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR

Endereço: AV SERRA DO NAVIO 299

Compl:

CNPJ/CPF: 89743920200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 98 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte Recurso: 5010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
8.321,00	4.000,00	4.321,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

QUATRO MIL REAIS

4.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2021

Data: 05/07/2021

WALCIAN RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021



Julho / 2021

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07050007]

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Comp: terreno

UF: AP

CNPJ/CPF: 17533629000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte Recurso: 001000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
11.711,22	4.500,00	7.211,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM 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.

Ordem	Especificação	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

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2021

Data: 05/07/2021

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 07050008]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: M B G DA SILVA MARTINS

Endereço: EMILIO MEDICE

Compl:

CNPJ/CPF: 03616434000109

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: 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
83.186,48	55,00	83.131,48

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	COLA SILICONE INC 50G TEK BOND	UNID	1,0000	6,0000	6,00
2	FECHADURA EXT ALAV 2600/71 PREMIUM ALIANCA	UNID	1,0000	49,0000	49,00

QUINQUENTA E CINCO REAIS

55,00

Autorização empheita

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 05/07/2021

Data: 05/07/2021

WALCIMER RIBEIRO FONSECA

Walcimer R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 0011/2021-C.M.J.



Julho / 2021

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07060099]

FORNECEDOR
Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA
Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº
CNPJ/CPF: 34928705000195 **NIT/RIS/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
7.211,22	3.000,00	4.211,22

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

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	UNID	1,000	3.000,0000	3.000,00

ATRES MIL REAIS# 3.000,00

Autorizo o empenho
Data: 05/07/2021

Despesa empenhada em crédito prévio
Data: 05/07/2021

WALOMAR RIBEIRO FONSECA **Walomar R. Fonseca**
 Presidente CMLJ 2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO **Darlen Braga Araujo**
 Gerente de Finanças Portaria nº 0017/2021-CM



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07050010]

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2664

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIB/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 330030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODOCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
83.131,48	633,00	82.498,48

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL MAR DOCE 5100ML C 12UNO	UNID	17,0000	12,8000	217,60
2	BATERIA RAY ALCALINA 9V C/2 PROM	UNID	3,0000	31,8500	95,55
3	PILHA PANASONIC ALK AAA C/4 LR03XAB/4B	UNID	3,0000	16,0900	48,27
4	AGUA SANITARIA ECONOMICA 1LTO	UNID	30,0000	2,7500	82,50
5	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	30,0000	5,7000	171,00
6	COLA SUPER BOND ORIGINAL 3G	UNID	2,0000	4,8500	9,70
7	DESINF CASA FLOR DESIRE 500ML	UNID	2,0000	3,9400	7,88

QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS

633,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2021

Data: 05/07/2021

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

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



Julho / 2021

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07050011]

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMILIO MÉDICE 2684 A

Compê:

UF: AP

CNPJ/CPF: 08096694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

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

Saldo Anterior:	Valor	Saldo Disponível
4.211,22	600,00	3.611,22

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unidade	Total
1 INTERNET	UNID	1,0000	600,0000	600,00

DESEMBOLSOS REAIS

600,00

Autoriza o empenho

Data: 05/07/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 05/07/2021

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07070001]

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

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 RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
43.986,53	2.000,00	41.986,53

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 064/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	RESSARCIMENTO VERBA	UNID	1,000	2.000,0000	2.000,00

DUOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Data: 07/07/2021

WALDIRMIR RIBEIRO FONSECA

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2023

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 07/07/2021

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



Julho / 2021

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07070002]

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELÔ HORIZONTE

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 79444830288 NIT/PIS/PASEP: 12510578385 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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
41.988,53	2.000,00	39.988,53

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

AVOS: 001 REAZ/01

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/07/2021

Data: 07/07/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA
Walcmair 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 07070003]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CNP: 15367090282

NIT/PIS/PASEP: 12346733360

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 001000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
39.986,53	2.000,00	37.986,53

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

20015 MIL REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/07/2021

Data: 07/07/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walimar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07070004]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283808287

NIT/PIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 98 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.986,53	2.000,00	35.986,53

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	Cede	Unitario	Total
1 RESSARCIMENTO VERBA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

VDOS MIL REASW

2.000,00

Autorização empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/07/2021

Data: 07/07/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 071/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07070005]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 47241396210

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: 98 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.986,53	2.000,00	33.986,53

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	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DUOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/07/2021

Data: 07/07/2021

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
08/1/2022

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07070006]

Julho / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

UF: AP

CNPJ/CCPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633838989

Cidade: Laranjal do Jari

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
33.986,53	2.000,00	31.986,53

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	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/07/2021

Data: 07/07/2021

WALCOMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar R. Fonseca
Presidente CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças

Portaria nº 001/2021-CMLJ

Pag: 1/1



Julho / 2021

NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07070007]

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compl:

UF: AP

CNPJ/CPF: 6229015R291

NIT/PIIS/PASEP: 19015000387

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
31.986,53	2.000,00	29.986,53

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	2.000,0000	2.000,00

QUATRO MIL REAIS/1

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/07/2021

Data: 07/07/2021

WILCOMAR RIBEIRO FONSECA

Wilcomar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

DARLEN BRAGA DE

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

Pag: 1 / 1



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07070008]

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

CLASSIFICAÇÃO
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

Tipo: ORDINARIO		
Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.986,53	1.916,85	28.069,68

LICITAÇÃO: 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 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	1,000	1.916,8500	1.916,85

RUM MIL, NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS, OITENTA E CINCO CENTAVOS 1.916,85

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

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 07/07/2021
DARLEN BRAGA DE ARAUJO
Darlen Braga Araujo
Gerente de Finanças
Portaria nº 001/2021-CMUJ



NOTA DE EMPENHO [2021 NE 07130091]

Julho / 2021

FORNECEDOR
Nome: S. P. DE ALMEIDA
Endereço: AV. TANCREDO NEVES, N° 205
CNPJ/CPF: 04194536000146 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: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
SubElemento: 90 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários
Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO		
Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
82.498,48	120,00	82.378,48

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

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

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

WCENTO E VINTE REAIS/ 120,00

Autorizo o empenho
Data: 13/07/2021
Walcimar R. Fonseca
Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

Despesa empenhada em credito próprio
Data: 13/07/2021
Darlen Braga de Araújo
Darlen Braga Atadje
Gerente de Finanças
Portaria nº 004/2021-CM



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho | 2021

Fornecedor	Gerente	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	07010001	01040002	2.666,67
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO ANO EM CURSO.					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 01/07/2021:	2.666,67
21015775286 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 0010000	07020001	07010001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 195/2021					
63950420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012075 : 339093 : 0010000	07020002	07010002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 196/2021.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 0010000	07020003	07010003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 197/2021.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 0010000	07020004	07020001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 198/2021.					
			Liquidação do dia: 4	Soma do dia 02/07/2021:	8.000,00
33529000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	07060001	03010001	3.500,00
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 06/07/2021:	3.500,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	07080001	01040002	2.333,30
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. RAFAELA NUNES SILVA.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	07080002	01040002	2.333,30
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DA COMISSIONADA DESTA CASA DE LEIS A Sra. ANA PALLA VEIRA DA COSTA.					
34934625000110 - POSTO ELDORADO COMÉRCIO E	01101	012002 : 339030 : 0010000	07080003	07050001	1.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 273/2021					
34213086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 0010000	07080004	07070001	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 204/2021					
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012075 : 339093 : 0010000	07080005	07070002	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 205/2021					
16367090282 - UBIMAR OLIVEIRA DE SOUZA	01101	012075 : 339093 : 0010000	07080006	07070003	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 206/2021					
83009287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 0010000	07080007	07070004	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 199/2021					
47241399210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 0010000	07080008	07070005	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 211/2021					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 0010000	07080009	07070006	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 203/2021					
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012075 : 339093 : 0010000	07080010	07070007	2.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 202/2021					
52017710263 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 0010000	07080011	07060003	1.849,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 205/2021					
			Liquidação do dia: 11	Soma do dia 08/07/2021:	22.916,56
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	07090001	01040002	1.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO COMISSIONADO DESTA CASA DE LEIS O SR. DARLEN BRAGA DE ARAUJO. REF. AO					
62276341220 - WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 0010000	07090002	07070008	1.916,85
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 207/2021					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 09/07/2021:	2.916,85
04194539000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	07130001	07130001	120,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE Nº 1044/2021					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	07130002	07050002	1.538,90
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2888/2021					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 13/07/2021:	1.538,90
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 338039 : 0010000	07190001	07050004	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 44/2021					
80743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339038 : 0010000	07190002	07050006	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 720/2021					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 19/07/2021:	7.500,00
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	07200001	01040003	957,90
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. ILZA DOS SANTOS MARTINS, REF. AO ANO EM					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	07200002	01040003	1.540,89
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS A Sr. JOSE ADEMIR AMERICO MORAES,					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	07200003	01040003	26.991,19
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	07200004	02010000	5.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	07200005	01040001	82.086,89
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	07200006	01040002	16.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	07200007	07050006	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 22/2021					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	07200008	07050007	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 23/2021					
			Liquidação do dia: 8	Soma do dia 20/07/2021:	123.076,87
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	07210001	01040003	1.565,50
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. JACENIRA DE OLIVEIRA DA SILVA, REF. AO ANO EM					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	07210002	01040003	1.502,88
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. EDNARTH DE ALMEIDA SOBRINHO, REF. AO ANO EM					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 21/07/2021:	3.068,38
08432448000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 0010000	07220001	07050010	633,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1035/2021					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 22/07/2021:	633,00
03616434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	07230001	07050008	55,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2465/2021					
34928706000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0010000	07230002	07050009	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 010/2021					
			Liquidação do dia: 2	Soma do dia 23/07/2021:	3.055,00
08896694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	07260001	07050011	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 38/2021					
			Liquidação do dia: 1	Soma do dia 26/07/2021:	600,00
00360305357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339038 : 0010000	07300001	01040022	276,70
REFERENTE A TAREFAS BANCARIAS					



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Julho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
Liquidação do dia: 1			Soma do dia 30/07/2021:		276,70
Qtde. Liquidação:					38
Total Geral:					178.968,87

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

JOCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jocelino de Oliveira Salomão
CRCBA: 0338160-7 T-AP
CONTADOR

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Vencido	
				Numero	CH / DB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relativos
			NO - Fonte	Descrição							Liquido
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI											
02/07/2021	07020001	21015775268	01101 - 012075	1104003	43333838	07050001	07020001			2.000,00	2.000,00
			339030 : 0010000	CEF 5-0		01/07/2021	02/07/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 195/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 084/2018 E ATO DA MESA 80/2017 DESTA CASA DE LEIS.

02/07/2021	07020002	08432446208105	01101 - 012002	1104003	00128874	06010024	06260003			529,93	529,93
			339030 : 0010000	CEF 5-0		01/06/2021	28/06/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 982021

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

02/07/2021	07020003	08432446208105	01101 - 012002	1104003	00126222	06010023	06280012			708,45	708,45
			339030 : 0019000	CEF 5-0		01/06/2021	28/06/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 887/2021

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Número	Descrição	CH / O.B.I.P	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
			UD - Programa Trabalho								
			MD - Fonte								
02/07/2021	07020004	34426051000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	01101 - 012002 339030 - 0010000	1104003 CEF 5-0	43324914	06230018	06230018	06230018	06230018	720,00	720,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE SEZDI

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS, LUVA E ALCOOL EM GEL PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.

02/07/2021	07020005	34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 - 012002 339039 - 0010000	1104003 CEF 5-0	302527	06010021	06010021	06280001	06280001	3.000,00	3.000,00
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 0802.01

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

02/07/2021	07020006	08990694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101 - 012002 339039 - 0010000	1104003 CEF 5-0	41181550	06010022	06010022	06300001	06300001	600,00	600,00
------------	----------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	--------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 22/2021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA 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
02/07/2021	07020007	03616434030189 - M B G DA SILVA MARTINS	01101 - 012002	1104003	41205938	06010025	06250001	06250001	06250001	235,50	235,50
			339030 - 0010000	CEF 5-0		0106/2021	25/06/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2045/2021

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

05/07/2021	07050001	63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101 - 012075	1104003	00194959	07010002	07020002	07020002	07020002	2.000,00	2.000,00
			335683 - 0010000	CEF 5-0		0107/2021	05/07/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 198/2021.

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME PULCHO NA RESOLUÇÃO 054/2016 E ATO DA MESA 061/2017 DESTA CASA DE LEIS.

05/07/2021	07050002	40002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075	1104003	66318864	07010003	07020003	07020003	07020003	2.000,00	2.000,00
			338063 - 0010000	CEF 5-0		0107/2021	02/07/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 192/2021.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Valores	
				Número	Descrição	Número	Data	Bruto	Líquido
			UG - Programa Trabalho						
			MD - Fonte						
05/07/2021	07050003	02413586287 - ELIZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012075	1104003	07020001	07020004	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			339093 - 0010000	CEF 5-0	02072021	02072021	0,00	0,00	0,00

Pagamento nota data

LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO Nº 196/2021.

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

06/07/2021	07060021	17533620000/08 - JUCELIANO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	03010001	07060001	3.500,00	3.500,00	3.500,00
			339039 - 0010000	CEF 5-0	010032021	06/07/2021	0,00	0,00	0,00

Pagamento nota data

Liquidação de empresa nesta data

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

06/07/2021	07060001	23066804000160 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	01040002	07060001	2.333,30	2.333,30	2.333,30
			319011 - 0010000	CEF 5-3	04012021	05/07/2021	0,00	0,00	0,00

REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO DA COMISSAO DESTA CASA DE LEIS A Sra. RAFAELA NUNES SILVA.

LIQUIDACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO DA COMISSAO DESTA CASA DE LEIS A Sra. RAFAELA NUNES SILVA.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UF - Programa Trabalho	Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Embr.	Relacionos
			MO - Funtis		Posições							
08/07/2021	07000002	23066504000150	01101 : 012001 319011 : 00100000	1104003 CEF 5-0		358730	01040002 04/07/2021	07000002 08/07/2021	2.333,30 0,00	2.333,30	2.333,30	

REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DA COMISSÃO DA CASA DE LEIS A Sra. ANA PAULA VEIRA DA COSTA

LIQUIDÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DA COMISSÃO DA CASA DE LEIS A Sra. ANA PAULA VEIRA DA COSTA

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

08/07/2021	07000003	34834620000110	01101 : 012002 339030 : 8010000	1104003 CEF 5-0		00319462	07050001 05/07/2021	07000003 08/07/2021	1.500,00 0,00	1.500,00	1.500,00	
------------	----------	----------------	------------------------------------	--------------------	--	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	----------	--

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME DANFE 02/3/2021

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

08/07/2021	07000004	3201771053	01101 : 012075 338083 : 8010000	1104003 CEF 5-0		001477641	07050003 05/07/2021	07000011 08/07/2021	1.849,90 0,00	1.849,90	1.849,90	
------------	----------	------------	------------------------------------	--------------------	--	-----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	----------	--

Pagamento nesta data

LIQUIDÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO #206/2021

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente Número Descrição	Empenho		Liquidação		Valores	
					Número	Data	Número	Data	Bruto	Referencia
09/07/2021	07090001	2308804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001 315011 - 0010000	1104003 CEF 5-0	141629	01040002 04/01/2021	07090001 09/07/2021	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO COMISSARIO DESTA CASA DE LEIS O SR. DARLEN BRAGA DE ARAUJO, REF. AO NAMI EM CURSO.

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

09/07/2021	07090002	52276341220 - WALCOMAR RIBEIRO FONSECA	01101 - 012075 335093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	135275521	07070008 07/07/2021	07080002 09/07/2021	1.916,85 0,00	1.916,85 0,00	1.916,85
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 2017/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 6042816 E ATO DA MESA 0010817 DESTA CASA DE LEIS.

09/07/2021	07090003	34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	134814284	07070001 07/07/2021	07080004 09/07/2021	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------	-----------	------------------------	------------------------	------------------	------------------	----------

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 204/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 6042816 E ATO DA MESA 0010817 DESTA CASA DE LEIS.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Carta Corrente		Empenho	Liquidação		Valores	
				Numero	Descrição		CH / DB / LP	Numero	Data	Bruto
08/07/2021	07090004	79444630200	01101 : 012075 339083 : 0010000	1104003 CEF 5-0	13487934	07070002 0707/2021	07060005 08/07/2021	2.000,00 0,00	2.000,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 265/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 081/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/07/2021	07090005	16367990282	01101 : 012075 339083 : 0010000	1104003 CEF 5-0	13517382	07070003 0707/2021	07080006 08/07/2021	2.000,00 0,00	2.000,00	
------------	----------	-------------	------------------------------------	--------------------	----------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	--

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 200/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 081/2017 DESTA CASA DE LEIS.

08/07/2021	07090006	5226399287	01101 : 012075 339083 : 0010000	1104003 CEF 5-0	13532983	07070004 0707/2021	07060007 08/07/2021	2.000,00 0,00	2.000,00	
------------	----------	------------	------------------------------------	--------------------	----------	-----------------------	------------------------	------------------	----------	--

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 199/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 081/2017 DESTA CASA DE LEIS.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valor	
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Empis
08/07/2021	02050007	47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	13320900	07072006 07072021	07080008 08/07/2021	2.000,00 6,00	2.000,00		

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 2016/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME PULCRO NA RESOLUCAO 0042316 E ATO DA MESA 00102017 DEBTA CASA DE LEIS.

08/07/2021	07060006	61520231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	001417485	07070006 07072021	07080009 08/07/2021	2.000,00 0,00	2.000,00		
------------	----------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------	-----------	----------------------	------------------------	------------------	----------	--	--

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 2032/2021

EMPENHO REFERENTE A RESITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME PULCRO NA RESOLUCAO 0042016 E ATO DA MESA 0010917 DEBTA CASA DE LEIS.

08/07/2021	07980009	52280158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101 - 012075 339093 - 9010000	1104003 CEF 5-0	60147769	07070007 07072021	07080010 08/07/2021	2.000,00 0,00	2.000,00		
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------	----------	----------------------	------------------------	------------------	----------	--	--

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 2027/2021

EMPENHO REFERENTE A RESTITUCÃO DA VERBA INDENIZATORIA CONFORME PULCRO NA RESOLUCAO 2042018 E ATO DA MESA 00102017 DEBTA CASA DE LEIS.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Participador	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
08/07/2021	07090010		01101 - 012002	1104003	00148409	05130001	05130002	05130002		434,13	434,13
			339030 - 0010000	CEF 5-0		13/05/2021	13/05/2021	13/05/2021		0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME NF 31/2021

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE REGISTRO DA ATA DA SESSÃO SOLICITE DE POSSE DOS VENDEDORES, PREFEITO E VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI/MP - ANO 2021.

13/07/2021	07130001	02830230000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 - 012002	1104003	00125279	06010026	06250002	06250002		639,00	639,00
			339030 - 0010000	CEF 5-0		01/09/2021	25/06/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 28667201

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

14/07/2021	07140001	02830230000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101 - 012002	1104003	00147206	07050002	07130002	07130002		1.538,90	1.538,90
			339030 - 0010000	CEF 5-0		05/07/2021	13/07/2021			0,00	0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 28667201

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	Descrição		CH / OR / LP	Numero	Data	Bruto
20/07/2021	07200001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	512281	01040003	07200001	07200001	957,90	801,96
			319011 - 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	20/07/2021			155,92
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM					155,92	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. ILZA DOS SANTOS MARTINS, REF. AO ANO EM CURSO.

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

20/07/2021	07200002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	954734	01040003	07200002	07200002	1.540,89	1.540,89
			319011 - 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	20/07/2021			0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS A Sr. JOSE IDEIRI AMERICÓ MORAES, REF. AO ANO EM CURSO.

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

20/07/2021	07200003	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	871252	01040002	07010001	07010001	2.666,67	2.666,67
			319011 - 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	01/07/2021			0,00

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO ANO EM CURSO.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / DE / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relancios
			01101 - 012002	1104003	06002035	07150001	07150001	07150001	120,00	120,00	120,00
20/07/2021	07200004	04194536000746 - S. F. DE ALMEIDA	339030 - 0010000	CEF 5-0	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	13/07/2021	0,00	0,00	0,00

Pagamento ainda cado

LIQUIDACAO CONFORME DANFE Nº 09462021

EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GABRIEL DE AGUIA MINERAL DE JIL PARA ESTA CASA DE LEIS.

Data	Processo	Valor	Classificação	Descrição	Empenho	Data	Valor
20/07/2021	07200005	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	090026	01040003	07200003
			319011 - 0010000	CEF 5-0	040112021	20/07/2021	26.991,19
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM			13.637,41
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM			739,96
			5116	Pensao Alimentica - CM			2.215,31
			5116	Pensao Alimentica - CM			452,36
			5116	Pensao Alimentica - CM			359,89
			5116	Pensao Alimentica - CM			545,54
			5126	Contribuição Sindical - CM			144,33
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM			5.861,41
			0134	Vale Compras - CM			3.258,59

Pagamento ainda feito

LIQUIDACAO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.

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

Data	Processo	Valor	Classificação	Descrição	Empenho	Data	Valor
20/07/2021	07200006	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	802169	02010005	07200004
			319011 - 0010000	CEF 5-0	01/02/2021	20/07/2021	5.087,50
			5115	Providencia Nacional - INSS - CM			412,50
							412,50

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Profissão	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UG - Programa Trabalho	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Retenções
			MO - Fonte	Descrição							

Pagamento neste mês

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DESTA CASA DE LEGS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

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

20/07/2021	07200007	2308680400150	01101 : 012001	1104003	721185	01040001	07200005	82.088,89	43.053,46		
			319011 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	20/07/2021	19.016,43			
			5109	Imposto de Renda - IRRF - CM				3.326,72			
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				6.758,94			
			5128	Empreendimentos e Financiamentos - Carreigação - CM				8.933,77			

Pagamento neste mês

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEICULADORES DESTA CASA DE LEGS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021.

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

20/07/2021	07200008	2308680400150	01101 : 012001	1104003	049719	01040002	07200006	10.000,00	14.892,00		
			319011 : 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	20/07/2021	1.308,00			
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				1.308,00			
								1.308,00			

Pagamento neste mês

LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIIONADOS DESTA CASA DE LEGS. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021.

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UO - Programa Trabalho	Descrição	CH/ OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
			WD - Fonte								
21/07/2021	07210001	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	100852	01040003	07210001			1.565,50	1.230,79
			319011 : 0010000	CEF 5-0		04031/2021	21/07/2021			334,71	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						41,60	
			5115	Providência Nacional - INSS - CM						293,11	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA SERVIDORA EFETIVA DESTA CASA DE LEIS A Sra. JACENIRA DE OLIVEIRA DA SILVA. REF. AO ANO EM CURSO.

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

21/07/2021	07210002	23086804000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003	768892	01040003	07210002			1.502,86	793,13
			319011 : 0010000	CEF 5-0		04001/2021	21/07/2021			709,75	
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						31,78	
			5115	Providência Nacional - INSS - CM						278,08	
			5116	Pensão Alimentícia - CM						369,89	

Pagamento nesta data

LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. EDUARTE DE ALMEIDA SOBRINHO. REF. AO ANO EM CURSO.

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

23/07/2021	07230001	27345390000196 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SOUZA DE SOUZA	01101 : 012002	1194003	36399612	07060004	07190001			3.500,00	3.500,00
			339038 : 0010000	CEF 5-0		05/07/2021	19/07/2021			0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Valores	
				Numero	CH / OB / LP	Numero	Data	Bruto	Referencia
			U3 - Programa Trabalho						
			ND - Fôvê	Descrição					

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NF 4420171

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.

23/07/2021	07230002	17533628000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	36385914	07050005	07200007	5.500,00	5.500,00
			339039 - 0010000	CEF 5-0		05/07/2021	20/07/2021	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NF 23/2021

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

26/07/2021	07260001	17533628000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002	1104003	09437126	07060007	07200008	4.500,00	4.500,00
			339039 - 0010000	CEF 5-0		05/07/2021	20/07/2021	0,00	

Pagamento nesta data

LIQUIDADO CONFORME NF 23/2021

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

27/07/2021	07270001	27441718000170 - JACSON P. RIBEIRO - ME	01101 - 012002	1104003	00126339	08110001	05250003	1.725,00	1.725,00
			339030 - 0010000	CEF 5-0		11/05/2021	25/05/2021	0,00	

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				MO - Programa Trabalho	MO - Fonte	Numero	CHT06 / LP	Numero	Data	Bruto	Relanciaes

Pagamento realizado

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE Nº 2812021

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

27/07/2021	01273002	85743920200	01101 - 012002	1104003	59456295	07050006	07190002			4.000,00	4.000,00
			339036 - 0010000	CEF 5-0		05072021	19/07/2021			0,00	0,00

Pagamento em massa

LIQUIDACÃO CONFORME Nº 725/2021

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

30/07/2021	07300061	03616434000109	01101 - 012002	1104003	97494162	07050008	07230001			55,00	55,00
			339039 - 0010000	CEF 5-0		05072021	23/07/2021			0,00	0,00

Pagamento realizado

LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 2485/2021

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

30/07/2021	07300002	00432446000105	01101 - 012002	1104003	00125303	07050010	07220001			653,00	653,00
			339030 - 0010000	CEF 5-0		05072021	22/07/2021			0,00	0,00



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UJ3 - Programa Trabalho MD - Fonte	Cartão Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
				Numero	CH / CB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Relancosa

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACÃO CONFORME DANFE 1035/2021

* EMPENHO REFERENTE A ADJUSÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.

30/07/2021	07300003	08998604000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002 339030 : 0010000	1104003 CEF 5-0	97475994	07050011 05/07/2021	07260001 26/07/2021	600,00 0,00	600,00 600,00
------------	----------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	----------------	------------------

* Pagamento nesta data

* LIQUIDACÃO CONFORME NF 36/2021

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

30/07/2021	07300004	00360305357444 : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101 : 012002 339030 : 0010000	1104003 CEF 5-0	999	01040022 94/01/2021	07300001 30/07/2021	276,70 0,00	276,70 276,70
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	-----	------------------------	------------------------	----------------	------------------

* Pagamento nesta data

* REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS

* EMPENHO REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS.

Soma Gestora (01101)								184.500,00	148.984,56
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------



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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				UO - Programa Trabalho	Numero	CH/OB/LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
			MO - Fonte	Descricao							
Total:										184.560,88	148.984,16
Total:										35.576,72	

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

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

Juliano de Oliveira Salomão
 Juliano de Oliveira Salomão
 CRCBA 0338160-7 TAP
 CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Julho / 2021

Despesa	Codigos	DH	Conta	Valor
DESPESAS NORMAIS				
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
98838965291-GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	07200015	1104003	399,89
60598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	07200016	1104003	452,38
97855647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	07200017	1104003	545,54
5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	07200018	1104003	144,33
5134 : VALE COMPRAS - CM				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	07200019	1104003	3.256,69
Soma do dia 20/07/2021:				4.899,73
5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM				
98838965291-GLENDIA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	07210008	1104003	399,89
Soma do dia 21/07/2021:				399,89
5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM				
23086905000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	07290001	1104003	4.965,68
5128 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO - CM				
00350305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	07290002	1104003	14.815,18
Soma do dia 29/07/2021:				18.880,86
Total de Despesas:				24.981,48
Total de Estornos:				0,00
Total Geral:				24.981,48

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walimar R. Fonseca
Presidente CMLJ
2021/2022

JUCELIO DE OLIVEIRA SALOMÃO
Jucelio de Oliveira Salomão
CRCBA. 0338160-7 T-AP
CONTADOR

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