



Câmara Municipal de  
**LARANJAL DO JARI**

Estado do Amapá - Brasil

**ESTADO DO AMAPÁ**  
**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Avenida Liberdade nº 884-Bairro Agreste- Laranjal do Jari-AP  
CEP: 68920-000-CNPJ \* 23.096.804/0001-50

---

**GABINETE DA PRESIDÊNCIA – CMLJ**

OFÍCIO Nº098/2021/GAB/CMLJ

Laranjal do Jari, 03 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 Junho de 2021.

Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos reservados a vossa Excelência, venho por meio deste, encaminhar o Balancete Financeiro referente ao mês de Junho 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	174.376,08
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.823,58
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.656,16	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	185.293,51	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	111.890,57	SALDO ATUAL	142.656,58
<b>TOTAL</b>	<b>339.856,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>339.856,24</b>

## MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.088.344,39
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	174.531,44
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	180.207,16	RESTOS A PAGAR	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	442.298,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.171.797,08	INTERFERÊNCIAS	0,00
INTERFERÊNCIAS	0,00		
SALDO ANTERIOR	495.827,18	SALDO ATUAL	142.656,58
<b>TOTAL</b>	<b>1.847.831,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.847.831,48</b>

## CRÉDITOS ADICIONAIS

	APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES	36.872.818,50	0,00
ESPECIAIS	0,00	0,00
EXTRAORDINÁRIOS	1.900.849,82	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>38.773.668,32</b>	<b>0,00</b>

## MOVIMENTO BANCÁRIO

	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	111.890,57	
SÁQUES		154.533,50
DESPÓSITOS	185.293,51	
SALDO ATUAL		142.656,58
<b>TOTAL</b>	<b>387.190,08</b>	<b>387.190,08</b>

WALDIRY RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.793.412-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

Darlea Braga Araujo  
Gerente de Finanças  
Portaria nº 001/2021-CAJ 1



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Res / Conta	Fonte Recursos	Saldo Anterior	Depositos	Saque	Saldo Atual
1104003 : CEF 5-0	104 : 5	0163.011	111.890,57	195.299,51	164.533,50	142.656,58
1104027 : FUNDO ESPECIAL - CEF 71048 - 1	104 : 71048	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>			<b>111.890,57</b>	<b>195.299,51</b>	<b>164.533,50</b>	<b>142.656,58</b>
<b>Total:</b>			<b>111.890,57</b>	<b>195.299,51</b>	<b>164.533,50</b>	<b>142.656,58</b>

*Walcimar R. Fonseca*  
**WALCIMAR RIBEIRO FONSECA**  
 Presidente - CMLJ  
 CPF: 522.753.412-20

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

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

## Extrato por período

Ciente: CAMARA MUN DE LARANJAL DO JARI

Conta: 3574 | 006 | 00000005-0

Data: 22/07/2021 - 11:08

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	111.890,57 C
09/06/2021	176151	ENVIO TED	1.999,90 D	109.890,67 C
09/06/2021	176440	ENVIO TED	2.000,00 D	107.890,67 C
09/06/2021	176772	ENVIO TED	2.000,00 D	105.890,67 C
09/06/2021	177054	ENVIO TED	2.000,00 D	103.890,67 C
09/06/2021	091416	ENVIO TEV	2.000,00 D	101.890,67 C
09/06/2021	091417	ENVIO TEV	96,00 D	101.794,67 C
09/06/2021	091417	ENVIO TEV	2.000,00 D	99.794,67 C
09/06/2021	091418	ENVIO TEV	2.000,00 D	97.794,67 C
09/06/2021	091418	ENVIO TEV	600,00 D	97.194,67 C
09/06/2021	091419	ENVIO TEV	2.000,00 D	95.194,67 C
09/06/2021	091419	ENVIO TEV	2.000,00 D	93.194,67 C
09/06/2021	091420	ENVIO TEV	2.000,00 D	91.194,67 C
09/06/2021	091420	ENVIO TEV	2.000,00 D	89.194,67 C
09/06/2021	091421	ENVIO TEV	2.000,00 D	87.194,67 C
09/06/2021	091421	ENVIO TEV	1.772,08 D	85.422,59 C
09/06/2021	176151	DOC/TED INTERNET	10,45 D	85.412,14 C
09/06/2021	176440	DOC/TED INTERNET	10,45 D	85.401,69 C
09/06/2021	176772	DOC/TED INTERNET	10,45 D	85.391,24 C
09/06/2021	177054	DOC/TED INTERNET	10,45 D	85.380,79 C
10/06/2021	113378	ENVIO TED	3.500,00 D	81.880,79 C
10/06/2021	101202	ENVIO TEV	500,00 D	81.380,79 C
10/06/2021	113378	DOC/TED INTERNET	10,45 D	81.370,34 C
11/06/2021	111259	ENVIO TEV	1.500,00 D	79.870,34 C
16/06/2021	000001	CRED TED	195.299,51 C	275.169,85 C
16/06/2021	302525	CHEQUE SAC	3.000,00 D	272.169,85 C
18/06/2021	151627	ENVIO TED	545,54 D	271.624,31 C
18/06/2021	151944	ENVIO TED	399,89 D	271.224,42 C

18/06/2021	152249	ENVIO TED	621,58 D	270.602,84 C
18/06/2021	151627	DOC/TED INTERNET	10,45 D	270.592,39 C
18/06/2021	151944	DOC/TED INTERNET	10,45 D	270.581,94 C
18/06/2021	152249	DOC/TED INTERNET	10,45 D	270.571,49 C
18/06/2021	099098	FOL PAGTO	5.087,50 D	265.483,99 C
18/06/2021	099098	FOL PAGTO	14.692,00 D	250.791,99 C
18/06/2021	099098	FOL PAGTO	38.810,55 D	211.981,44 C
18/06/2021	099098	FOL PAGTO	11.836,93 D	200.144,51 C
18/06/2021	099098	FOL PAGTO	2.457,31 D	197.687,20 C
18/06/2021	099098	FOL PAGTO	1.589,05 D	196.098,15 C
21/06/2021	099098	DEB TARIFA	31,50 D	196.066,65 C
22/06/2021	034901	PG PREFEIT	3.030,12 D	193.036,53 C
22/06/2021	145477	ENVIO TED	3.291,99 D	189.744,54 C
22/06/2021	145828	ENVIO TED	119,28 D	189.625,26 C
22/06/2021	302526	CHEQUE PAG	14.815,18 D	174.810,08 C
22/06/2021	145477	DOC/TED INTERNET	10,45 D	174.799,63 C
22/06/2021	145828	DOC/TED INTERNET	10,45 D	174.789,18 C
23/06/2021	147901	ENVIO TED	800,00 D	173.989,18 C
23/06/2021	148076	ENVIO TED	800,00 D	173.189,18 C
23/06/2021	148245	ENVIO TED	800,00 D	172.389,18 C
23/06/2021	148466	ENVIO TED	800,00 D	171.589,18 C
23/06/2021	156106	ENVIO TED	500,00 D	171.089,18 C
23/06/2021	231155	ENVIO TEV	3.500,00 D	167.589,18 C
23/06/2021	231324	ENVIO TEV	500,00 D	167.089,18 C
23/06/2021	231325	ENVIO TEV	500,00 D	166.589,18 C
23/06/2021	231325	ENVIO TEV	500,00 D	166.089,18 C
23/06/2021	231326	ENVIO TEV	800,00 D	165.289,18 C
23/06/2021	231327	ENVIO TEV	800,00 D	164.489,18 C
23/06/2021	231327	ENVIO TEV	800,00 D	163.689,18 C
23/06/2021	231328	ENVIO TEV	800,00 D	162.889,18 C
23/06/2021	231329	ENVIO TEV	800,00 D	162.089,18 C
23/06/2021	231329	ENVIO TEV	800,00 D	161.289,18 C
23/06/2021	231330	ENVIO TEV	800,00 D	160.489,18 C
23/06/2021	231331	ENVIO TEV	800,00 D	159.689,18 C
23/06/2021	147901	DOC/TED INTERNET	10,45 D	159.678,73 C
23/06/2021	148076	DOC/TED INTERNET	10,45 D	159.668,28 C
23/06/2021	148245	DOC/TED INTERNET	10,45 D	159.657,83 C
23/06/2021	148466	DOC/TED INTERNET	10,45 D	159.647,38 C
23/06/2021	156106	DOC/TED INTERNET	10,45 D	159.636,93 C

24/06/2021	122350	ENVIO TED	425,00 D	159.211,93 C
24/06/2021	123682	ENVIO TED	1.725,00 D	157.486,93 C
24/06/2021	241035	ENVIO TEV	500,00 D	156.986,93 C
24/06/2021	241037	ENVIO TEV	4.000,00 D	152.986,93 C
24/06/2021	241038	ENVIO TEV	4.500,00 D	148.486,93 C
24/06/2021	241038	ENVIO TEV	5.500,00 D	142.986,93 C
24/06/2021	122350	DOC/TED INTERNET	10,45 D	142.976,48 C
24/06/2021	123682	DOC/TED INTERNET	10,45 D	142.966,03 C
25/06/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	142.917,03 C
30/06/2021	126707	ENVIO TED	250,00 D	142.667,03 C
30/06/2021	126707	DOC/TED INTERNET	10,45 D	142.656,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Abre Crédito Adicional ALTERAÇÃO DE QDD no valor de R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, ESTADO DO AMAPA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 865/2020,  
DECRETA:

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

01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
2002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
339039 - 0010000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NC : 06010039	30.000,00
2075 GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA		
339093 - 0010000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NC : 06010008	30.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
	Total:	60.000,00

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


01101 CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI		
1001 INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO		
449052 - 0010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010006	30.000,00
449051 - 0010000 OBRAS E INSTALAÇÕES	NC : 06010039	30.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
	Total:	60.000,00

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

MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, 1 de Junho de 2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walciimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 422.753.412-20

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



Conta / Descrição	Função	Ação	Meducao	Objeto Anual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>Órgão: 01005 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>UO: 01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI</b>												
<b>Ação: 01.031.0061 : 1061 - INVESTIMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
4490512010003-OBRAIS 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
4490633010060-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	70.480,00	0,00	30.000,00	40.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.480,00
<b>Total da Ação:</b>	<b>134.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>54.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.960,00</b>
<b>Ação: 01.031.0061 : 2061 - SUBSÍDIOS, VENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>												
3100945010003-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.480,00	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,00
3100115010003-VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.293.155,91	0,00	0,00	1.293.155,91	0,00	1.292.298,70	107.129,50	648.024,90	107.129,50	646.024,90	548.284,70	867,12
3100132010000-OSERIGACOES PATRONAIS	296.960,00	0,00	0,00	296.960,00	0,00	296.890,00	0,00	87.324,14	0,00	87.324,14	248.565,86	0,00
310013010000-SENTENÇAS JUDICIAIS	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
3100020010005-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
3100040010003-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.656.275,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.275,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589.188,70</b>	<b>107.129,50</b>	<b>753.349,14</b>	<b>107.129,50</b>	<b>753.349,14</b>	<b>815.628,66</b>	<b>107.167,12</b>
<b>Ação: 01.031.0061 : 2062 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO</b>												
3300142010003-DIÁRIAS - CIVIL	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	12.800,00	17.400,00	12.800,00	17.400,00	12.800,00	17.400,00	0,00	26.500,00
3300030010005-MATERIAL DE CONSUMO	114.320,82	0,00	0,00	114.320,82	4.420,00	28.324,44	4.420,00	28.324,44	3.571,00	23.546,56	4.557,86	86.225,36
3300030010000-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
3300050010000-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
3300060010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.720,00	0,00	0,00	44.720,00	4.000,00	38.390,00	4.000,00	38.390,00	4.000,00	38.390,00	0,00	8.321,00
3300180010000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.281,28	30.000,00	0,00	143.281,28	24.525,00	123.580,00	21.853,60	113.693,81	21.293,60	106.649,68	12.690,38	20.711,22
3300925010000-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
3300932010009-INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
<b>Total da Ação:</b>	<b>449.318,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.318,24</b>	<b>45.550,00</b>	<b>284.883,50</b>	<b>42.822,48</b>	<b>195.887,25</b>	<b>41.884,60</b>	<b>187.395,24</b>	<b>17.486,28</b>	<b>274.514,74</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA</b>												
3300030010000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	182.960,00	50.000,00	0,00	132.960,00	25.771,68	129.123,37	25.771,68	129.123,37	25.771,68	129.123,37	0,00	23.336,43
<b>Total da Ação:</b>	<b>182.960,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.960,00</b>	<b>25.771,68</b>	<b>129.123,37</b>	<b>25.771,68</b>	<b>129.123,37</b>	<b>25.771,68</b>	<b>129.123,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.336,43</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.343.204,15</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.343.204,15</b>	<b>71.325,68</b>	<b>1.883.175,86</b>	<b>175.033,98</b>	<b>1.028.458,99</b>	<b>174.378,08</b>	<b>1.048.286,95</b>	<b>833.308,91</b>	<b>480.418,29</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.343.504,15</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.343.504,15</b>	<b>71.325,68</b>	<b>1.883.175,86</b>	<b>175.033,98</b>	<b>1.028.458,98</b>	<b>174.378,08</b>	<b>1.048.588,25</b>	<b>833.318,91</b>	<b>480.419,29</b>





Conta / Descrição	Fיצצצצ	AtéC	Reduções	Dotações Atuais	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidação no Mês	Liquidação Acumulada	Programação no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponível
Total da Despesa:												
	3.343.294,15	80.260,00	82.880,00	2.343.294,15	74.325,00	1.883.475,00	175.033,00	1.008.485,00	174.270,00	1.040.888,95	833.358,91	483.470,29
Despesa Corrente:												
Despesa Capital	134.460,00	0,00	80.068,00	2.208.834,15	71.325,00	1.883.475,00	175.033,00	1.008.485,00	174.270,00	1.040.888,95	833.358,91	483.470,29
Reserva Contingente	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

*Waldemar Ribeiro Fonseca*  
WALDEMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
F: 522.753.412-20

*Jucelino de Oliveira*  
JUCELINO DE OLIVEIRA  
CRCB 03381600-7 TAF  
CONTADOR

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



## RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ALT	06010001	7.000,00
# REFORÇO DE DOTAÇÃO					
34934620000110 - POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	06010002	1.500,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CARRIC. ALUGADO PARA APOIO ADMINISTRATIVO DESTA CASA DE					
04194536000146 - S. P. DE ALMEIDA	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	06010003	96,00
# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L PARA ESTA CASA DE LEIS.					
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	06010004	2.000,00
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
48002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	06010005	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.					
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	06010006	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	06010007	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.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	06010008	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	06010009	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	06010010	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.					
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	06010011	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.					
61020231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	06010012	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.					
176341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	06010013	1.772,08
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
52283908287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	06010014	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	06010015	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.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012075 : 339093 : 0010000	ORD	06010016	1.999,90
# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.					
89743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339036 : 0010000	ORD	06010017	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	06010018	4.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE RECURSOS HUMANOS, CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO PARA ESTA CASA DE LEIS.					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	06010019	5.500,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA CONTABIL PARA ESTA CASA DE LEIS.					
04789526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	06010020	425,00
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ESTA CASA DE LEIS.					



## RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor	
34928705000185 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	06010021	3.000,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINARIAS DESTA CASA DE LEIS.						
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	06010022	600,00	
# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.						
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	06010023	708,45	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.						
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA - ME	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	06010024	529,93	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CASA DE LEIS.						
03516434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	06010025	235,50	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA MANUTENÇÃO DESTA CASA DE LEIS.						
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	06010026	639,00	
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA PARA ESTA CASA DE LEIS.						
<b>Empenhos do dia: 26</b>					<b>Soma do dia 01/06/2021:</b>	<b>54.505,86</b>
36833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06040001	500,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU), REFERENTE A QUADRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 04/06/2021:</b>	<b>500,00</b>
27345390000199 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR	01101	012002 : 339039 : 0010000	ORD	06070001	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.						
<b>Empenhos do dia: 1</b>					<b>Soma do dia 07/06/2021:</b>	<b>3.500,00</b>
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230001	800,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.						
16367090282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230002	800,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.						
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230003	800,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.						
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230004	800,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.						
79444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230005	800,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.						
52413898287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230006	800,00	
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.						
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230007	800,00	



## RELAÇÃO DE EMPENHO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Tipo	Empenho	Valor
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230008	800,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230009	800,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230010	800,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.					
6192023123M - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230011	800,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230012	800,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.					
03560115264 - SUELLEM CARVALHO FURTADO	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230013	500,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.					
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230014	500,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.					
68968957215 - CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230015	500,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.					
04204957200 - TAYNARA PARENTE PANTOJA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230016	500,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.					
00350263248 - STEFANNI NOGUEIRA FERREIRA	01101	012002 : 339014 : 0010000	ORD	06230017	500,00
# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.					
34429961000184 - FARMACIA BEM ESTAR EIRELI	01101	012002 : 339030 : 0010000	ORD	06230018	720,00
# EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS, LUVAS E ALCOOL EM GEL PARA PROTEÇÃO CONTRA O COVID 19 PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.					
<b>Empenhos do dia: 18</b>					
<b>Soma do dia 23/06/2021:</b>					<b>12.820,00</b>

Qtd. Empenho:	
Total Geral:	71.325,86



WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcimar Ribeiro Fonseca  
Procurador - CNMJ  
PP. 332.753.412-20



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-CA



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010002 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: POSTO EL DORADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Endereço: AV. TANCREDO NEVES Nº 1006

Compl:

CNPJ/CPF: 34934620000110

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

90.654,26

1.500,00

89.154,26

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 COMBUSTIVEL	UNID	1,000	1,500,0000	1,500,00

(UM MIL, QUINHENTOS REAIS)

1.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Walcmair Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010003 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: S. P. DE ALMEIDA

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, N° 205

Compl:

CNPJ/CPF: 04194536000146

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

89.154,26

96,00

89.058,26

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A 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	9,0000	12,0000	96,00

NOVENTA E SEIS REAIS

96,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMIR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

CNPJ: 23085804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06910004 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR

Endereço: AV TANCREDO NEVES

Comp:

CNPJ/CPF: 47241390210

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Natureza Despesa: 339003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Tipo: ORDINARIO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
49.608,41	2.000,00	47.608,41

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 INDENIZATORIA 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

2.000,00

WDOIS ML RENSIV

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010005 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Compl:

CNPJ/CPF: 46002740244

NIT/PIS/PASEP: 20717954514

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
47.608,41	2.000,00	45.608,41

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orção: NAO SE APLICA

CONTRATO: 010 - NAO SE APLICA

Tipo Orção: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRÔ NA RESOLUÇÃO 004/2018 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

MOOS ML REAIS(=)

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCINER RIBEIRO FONSECA

Walcinier Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010066 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SAO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413856287

NIT/PIS/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

45.608,41

2.000,00

43.608,41

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 004/2018 E ATO DA MESA 001/2017 DESTA CASA DE LEIS.

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

NDOS ML REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010007 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREO

CNPJ/CPF: 63050420200

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: 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
43.608,41	2.000,00	41.608,41

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

DOIS MIL REAIS

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALDIRMAA RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Waldemar Ribeiro Fonseca  
Secretaria - CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010008 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIIS/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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

41.608,41

2.000,00

39.608,41

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.

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

AVISO ML REANIM

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010009 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINÍCIUS DE MORAES

Compl:

CNPJ/CPF: 52290158291

NIT/PIIS/PASEP: 19015008387

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

39.608,41

2.000,00

37.608,41

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.

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

ADICIONAL RESERV

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente - CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 05010010 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 16367080282

NIT/PIB/PASEP: 12346733360

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATORIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinárias

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
37.608,41	2.000,00	35.608,41

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

WDOIS ML REAIS/V

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 05010011 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compl:

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/PIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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 Ordinárias

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.608,41	2.000,00	33.608,41

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

@@@S ML REAS@@

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCINAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

WALCINAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente - CMLJ

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010012 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 61820231234

NIT/PISEP/PASEP: 12633838989

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Subitem: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES

33.608,41

2.000,00

31.608,41

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 016 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

@@@S ML REAIS@

2.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010013 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compl:

CNPJ/CPF: 52276341220

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

31.608,41

1.772,08

29.836,33

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	UNID	1,0000	1.772,0800	1.772,08

UM MIL, SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, OITO CENTAVOS//

1.772,08

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010014 ]

Junho / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283909287

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: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
29.836,33	2.000,00	27.836,33

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 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

NOIS ML REAIS

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMJ

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010015 ]

Junho / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELÓ HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 78444830268

NIT/PIS/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2075 - GESTÃO VERBA INDENIZATÓRIA

Natureza Despesa: 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

27.836,33

2.000,00

25.836,33

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 INDENIZATORIA	UND	1,0000	2.000,0000	2.000,00

DUOIS MIL REAIS//

2.000,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMA RIBEIRO FONSECA

Walcir Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araújo

Presidente - CMLJ

Gerente de Finanças

CPF: 000.000.000-00

Portaria nº 001/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010016 ]

Junho / 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 RESTITUIÇOES

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
25.836,33	1.999,90	23.836,43

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A 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	1.999,9000	1.999,90

QUIN MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS, NOVENTA CENTAVOS/100

1.999,90

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR FIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010017 ]

Junho / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: JOSE ROBEILDO 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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA

12.321,00

4.000,00

8.321,00

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODÉCIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM ACESSORIA 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

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALDIRAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araújo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010018 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000108

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

38.236,22

4.500,00

33.736,22

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAD SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAD SE APLICA

Tipo Orgão: NAD SE APLICA

HISTÓRICO

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

Especificação	Unid	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: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças

Portaria nº 007/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 05010019 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME

Endereço: Liberdade

Compl: terreno

CNPJ/CPF: 17533629000106

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

Subitem: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

33.736,22

5.500,00

28.236,22

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

(CINCO MIL, QUINHENTOS REAIS)

5.500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2621 NE 06010020 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ROSILENE FONSECA SARRAF

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, Nº 2542

Compl:

CNPJ/CPF: 04789526000153

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

28.238,22

425,00

27.811,22

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0/0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0/0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CARIMBO TRODAT 4911 P2	UNID	4,0000	75,0000	300,00
2	BORRACHA P/ TRODAT 4911	UNID	3,0000	30,0000	90,00
3	BORRACHA P/ TRODAT 4923	UNID	1,0000	35,0000	35,00

@@QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS@

425,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010021 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: JARI COMUNICAÇÕES LTDA

Endereço: AV. EMILIO MÉDICE S/Nº

Compl:

CNPJ/CPF: 34528705000195

NIT/PIIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

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

SubElemento: 47 - SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL

27.611,22	3.000,00	24.611,22
-----------	----------	-----------

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

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

WTRES MIL REAIS

3.000,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010022 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: FLYWEB LTDA - ME

Endereço: RUA EMLÍO MÉDICE 2684 A

Compl:

CNPJ/CPF: 0890694000170

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINÁRIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

24.811,22

600,00

24.211,22

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	INTERNET	UNID	1,0000	600,0000	600,00

WREISCENTOS REAIS//

600,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010923 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432446000105

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUGDECIMO

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CASA DE LEIS.

Ordem	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	AGUA MINERAL AMAZONIA 350ML C 12LUND	UNID	17,0000	10,5000	178,50
2	GARRAFA BULE GATILHO PARIS UNITERMI AZUL ESCURO 500ML	UNID	1,0000	52,7000	52,70
3	GARRAFA TERM MESA VERONA PRESSÃO 1,8L UNITERMI	UNID	1,0000	72,2500	72,25
4	AGUA MINERAL JUCA 330ML FO C24	UNID	10,0000	18,5000	185,00
5	LEITE EM PO CAMPONESA 200G	UNID	40,0000	5,5000	220,00

QUATRECENTOS E OITO REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS

708,45

Autorizo o empenho

Despesa arrecada em credito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010024 ]

Junho / 2021

**FORNECEDOR**

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

Endereço: RUA EMILIO MEDICE, 2684

Compl:

CNPJ/CPF: 08432448000105

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: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUCDECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

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

Item	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	LIMP UAU PERF CONC 130ML SEDUÇÃO	UNID	5,0000	10,7500	53,75
2	DLED DE PEROBA 200ML	UNID	7,0000	12,7000	88,90
3	LUSTRA MOVEIS PEROBA ROSA FLOR DO CRMO 200ML	UNID	8,0000	5,9000	35,40
4	DETERG YPE MAÇA 500ML	UNID	5,0000	2,4500	12,25
5	SACO P LIXO HIPER LIXO 30LTO	UNID	15,0000	1,6500	24,75
6	SACO P LIXO ARM DA EMB REFORÇ AZUL/PRETO 200L	UNID	5,0000	9,1000	45,50
7	PEDRA SANIT HARPIC F DO CAMPO	UNID	10,0000	2,2000	22,00
8	CERA LIQ ANABRILHO VERMELHA 750ML	UNID	10,0000	4,3000	43,00
9	ODORIZ GLADE AERO FRUTAS VIBRANTES 360ML	UNID	20,0000	7,9500	159,00
10	DESINF URCA LAVANDA 2LT	UNID	6,0000	6,5000	39,00
11	SACO P LIXO 50L AKI	UNID	2,0000	3,1900	6,38

(QUINZECENTOS E VINTE E NOVE REAIS, NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

529,93

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010025 ]

Junho / 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

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

Ordem	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	REGULADOR P GAS S M 505 1 ALIANCA	UNID	1,0000	25,0000	25,00
2	FECHADURA EXT ALAV 2600/71 PREMIUM ALIANCA	UNID	1,0000	49,0000	49,00
3	TORNEIRA PLAST P LAVAR 1/2 CAMELO ASTRA	UNID	1,0000	16,7500	16,75
4	EXTENSAO 5MTS NO SHOCK DANIEVA	UNID	2,0000	33,0000	66,00
5	CILINDRO P FECH CR ALIANCA PILLER	UNID	2,0000	26,0000	52,00
6	CHAVE PHILIPS 3X75MM TWISTER TRAMONTINA	UNID	1,0000	5,7500	5,75
7	CHAVE FENDA 3/16X6 (41500/023) TRAMONTINA	UNID	1,0000	7,5000	7,50
8	COLA PLAST P TB 17G POLYTUBES	UNID	2,0000	2,5000	5,00
9	TE SD 25MM	UNID	1,0000	1,5000	1,50
10	SERRA STARRET BI METAL BS 12 18T	UNID	1,0000	7,0000	7,00

DEZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, CINQUENTA CENTAVOS//

235,50

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/06/2021

Data: 01/06/2021

WALCIAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walciar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06010026 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: J. L. S. TENÓRIO - EPP

Endereço: AV. TANCREDO NEVES, N° 2235 - CENTRO

Compl:

CNPJ/CPF: 02830232000100

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

87.584,38

638,00

86.945,38

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

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

→	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	CANETA BIC CRISTAL AZUL	CAIX	1,0000	55,0000	55,00
2	PAPEL A4 CHAMEX OFFICE	UNID	20,0000	25,0000	500,00
3	PASTA SUSPensa MARMORIZADA FRAMA 0038 F50	UNID	20,0000	4,2000	84,00

WREISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS//

639,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 01/05/2021

Data: 01/05/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 05040001 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: MAX JUNIO SILVA COSTA

Endereço: AV. MAZAGÃO, N.º 55 - CASTANHEIRA CEP: 6892-000

Compl:

CNPJ/CPF: 35833815215

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

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

Subelemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

39.520,00	500,00	39.020,00
-----------	--------	-----------

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU), REFERENTE A OUVIDORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

no.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	250,0000	500,00

QUINZENTOS REAIS

500,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 04/06/2021

Data: 04/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06070001 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

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

Endereço: AVENIDA PRIMAVERA

Compl:

CNPJ/CPF: 2734530000198

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 59 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO

24.211,22

3.500,00

20.711,22

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM FILMAGEM, FOTOGRAFIA, COBERTURA DE EVENTOS, PUBLICIDADE DE MÍDIA EM REDES SOCIAIS, CRIAÇÃO DE ARTES, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AUDIO, MONTAGEM DE TELA, PRODUÇÃO DE AUDIO E VIDEO SOCIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	SERVIÇO DE MARKETING E COMUNICAÇÃO	UNID	1,0000	3.500,0000	3.500,00

QUATRO MIL, QUINHENTOS REAIS

3.500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 07/05/2021

Data: 07/05/2021

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06230001 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: DENIS LIMA CHAGAS

Endereço: RUA VITORIA REGIA

Compl:

CNPJ/CPF: 52283909287

NIT/PIS/PASEP: 12679647035

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
39.020,00	800,00	38.220,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE ATUAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A CONVITE DO SEBRAE.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

WOITOCENTOS REAIS/

800,00

Autoriza empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMJ

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06230002 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA

Endereço: AV IMPERATRIZ

Compl:

CNPJ/CPF: 16367090282

NIT/PIS/PASEP: 12346733360

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 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
38.220,00	800,00	37.420,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE ATUAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A INVITE DO SEBRAE.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

QUATROCENTOS REALIS

800,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças  
Portaria nº 061/2021-CMLJ



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06230003 ]

Junho / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA

Endereço: VINICIUS DE MORAES

Compê

CNPJ/CPF: 52290158281

NT/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

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

37.420,00

800,00

36.620,00

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

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 CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE ATUAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A INVITE DO SEBRAE.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

NOITOCENTOS REAIS/

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 05230004 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES

Endereço: AV TANCRETO NEVES

Compê

CNPJ/CPF: 21015775268

NIT/PIS/PASEP: 12241564313

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

Saldo Anterior

Valor

Saldo Disponível

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

36.620,00

800,00

35.820,00

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 CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE ATUAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A INVITE DO SEBRAE.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

NOITOCENTOS REAIS/07

800,00

Autorizo empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06230005 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: AV BELO HORIZONTE

Compl:

CNPJ/CPF: 79444830268

NIT/PIS/PASEP: 12510578385

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

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

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

35.820,00	800,00	35.020,00
-----------	--------	-----------

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 CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MAÇAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE ATUAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A INVITE DO SEBRAE.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2.000	400.0000	800,00

NOITOCENTOS REAIS/1

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06230006 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: ELIEZIO PEREIRA MORAES

Endereço: RUA SÃO PAULO

Compl:

CNPJ/CPF: 52413886287

NIT/PIS/PASEP: 12709248036

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
35.020,00	800,00	34.220,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A INVITE DO SEBRAE.

No.	Especifiação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

NOITOCENTOS REAIS//

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06230007 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: BENEDITO MACHADO DO CARMO

Endereço: JOSE CEZARIO

Compl:

CNPJ/CPF: 34212086204

NIT/PIS/PASEP: 21223663185

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
34.220,00	800,00	33.420,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Origem: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM 24 MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A CONJUNTE DO SEBRAE.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2.0000	400.0000	800,00

QUATROCENTOS REAIS/4

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06230008 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: MARLON BARBOSA MOURA

Endereço: RUA NELSON GAMA, 1134

Compl: TERREC

CNPJ/CPF: 63050420200

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
33.420,00	800,00	32.620,00

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, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE ATUAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A INVITE DO SEBRAE.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

@@@CIENTOS REAIS@

800,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06230009 ]

Junho / 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: 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
32.620,00	800,00	31.820,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A NÍVEL DO SEBRAE.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

QUATROCENTOS REALIS

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 05230010 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Endereço: ALVORADA

Compil:

CNPJ/CPF: 52276341220

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
31.020,00	800,00	31.020,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE ATUAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A INVITE DO SEBRAE.

No.	Especificação	Unid	Qtda	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

QUATROCENTOS REAIS(4)

800,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06230011 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: JOSE DE RIBAMAR PAVAO

Endereço: RUA PORTO GRANDE

Compl:

CNPJ/CPF: 61920231234

NIT/PIS/PASEP: 12633838988

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
31,020,00	800,00	30,220,00

LICITAÇÃO: 010 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 010 - 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, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE ARTICULAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A INVITE DO SEBRAE.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

QUATROCENTOS REALIS

800,00

Autorizo o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA

Waldemar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06230012 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA

Endereço: PASSARELA 14 DE MAIO

Comp:

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

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

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

30.220,00	800,00	29.420,00
-----------	--------	-----------

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

LICITAÇÃO: 010 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

CONTRATO: 070 - NAO SE APLICA

Tipo Orgão: NAO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE ARTICULAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A PARTIR DO SEBRAE.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	400,0000	800,00

NOITOCENTOS REAIS

800,00

Autorize o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



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

CNPJ: 23086804000150

NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06230013 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: SUELLEM CARVALHO FURTADO

Endereço: AV BOM PASTOR

Compl:

CNPJ/CPF: 03560115264

NIT/PIS/PASEP: 16651776186

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
29.420,00	500,00	28.920,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE ARTICULAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A INVITE DO SEBRAE.

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

DOCUMENTOS RELEVANTES

Autoriza o empenho

500,00

Data: 03/05/2021

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/06/2021

WALCIMA RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06230014 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: MAX JUNIO SILVA COSTA

Endereço: AV. MAZAGÃO, N.º 55 - CASTANHEIRA CEP: 6892-000

Compl:

CNPJ/CPF: 35833815215

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: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
28.920,00	500,00	28.420,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE ARTICULAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A INVITE DO SEBRAE.

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

QUANTOS REAIS??

500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALCÍMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06230015 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: CRISTINA DE LIMA RODRIGUES

Endereço: AVENIDA BELEM

Comp: RESIDENCIAL CAJARY

CNPJ/CPF: 68968957215

NIT/PIS/PASEP: 20423510572

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
28.420,00	500,00	27.920,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

HISTÓRICO

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE ARTICULAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A INVITE DO SEBRAE.

No.	Especificação	Unid	Qtde	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2,0000	250,0000	500,00

QUINCENTOS REALIS

500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente - CMLJ

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 05230016 ]

Junho / 2021

FORNECEDOR

Nome: TAYNARA PARENTE PANTOJA

Endereço: EMILIO MEDICI

Compil:

CNPJ/CPF: 04204957200

NIT/PIIS/PASEP: 20787640882

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

CLASSIFICAÇÃO

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tip: 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
27.420,00	500,00	27.420,00

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 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE ATUAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A INVITE DO SEBRAE.

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

QUINZE CENTOS REAIS

500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em crédito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças





NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 06230017 ]

Junho / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: STEFANNI NOGUEIRA FERREIRA

Endereço: SERRA DO NAVIO

Compl:

CNPJ/CPF: 00350263248

NIT/PIS/PASEP: 20623226808

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339014 - DIÁRIAS - CIVIL

SubElemento: 14 - DIARIAS NO PAIS

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
27.420,00	500,00	26.920,00

LICITAÇÃO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

CONTRATO: 0 / 0 - NÃO SE APLICA

Tipo Orgão: NÃO SE APLICA

**HISTÓRICO**

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE ARTICULAÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A INVITE DO SEBRAE.

No.	Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1	DIARIA	UNID	2.0000	250,0000	500,00

ACQUINHENTOS REALIZ

500,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

Darlen Braga Araujo  
Gerente de Finanças



NOTA DE EMPENHO [ 2021 NE 05230018 ]

Junho / 2021

**FORNECEDOR**

Nome: FARMACIA BEM ESTAR EIRELI

Endereço: TANCREDO NEVES

Compê:

CNPJ/CPF: 34426961000184

NIT/PIS/PASEP:

Cidade: Laranjal do Jari

UF: AP

**CLASSIFICAÇÃO**

Programa Trabalho: 012002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER

Tipo: ORDINARIO

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

Natureza Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

Fonte Recurso: 0010000 - Recursos Ordinários

Centro de Custo: 14 - DUODECIMO

Saldo Anterior	Valor	Saldo Disponível
86.945,38	720,00	86.225,38

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 MASCARAS DESCARTAVEIS, LUVAS E ALCOOL EM GEL PARA PROTEÇÃO CONTRA O COVID 19 PARA OS SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS.

Especificação	Unid	Qtd	Unitario	Total
1 MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL C/FILTRO CX 50UND	UNID	10,0000	46,0000	460,00
2 LUVAS DE PROC CREMER G C/100UND	UNID	1,0000	70,0000	70,00
3 LUVAS SUPER MAX TAM M CX C/100 UND	UNID	1,0000	70,0000	70,00
4 ALCOOL GEL ASSEPTGEL 70% ALO E VERA 420G	UNID	12,0000	10,0000	120,00

≅SETECENTOS E VINTE REAIS≅

720,00

Autoriza o empenho

Despesa empenhada em credito próprio

Data: 23/06/2021

Data: 23/06/2021

WALCIMER RIBEIRO FONSECA

DARLEN BRAGA DE ARAUJO

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



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Geradora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
04184536000146 - S. P. DE ALMEIDA LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 1036/2021	01101	012002 : 339030 : 0010000	06010001	06010003	86,00
08986894000170 - FLYWEB LTDA - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 21/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	06010002	05060007	600,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>		<b>696,00</b>
47241390210 - VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 157/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	06070001	06010004	2.000,00
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 159/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	06070002	06010005	2.000,00
52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 160/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	06070003	06010006	2.000,00
63050420200 - MARLON BARBOSA MOURA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 161/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	06070004	06010007	2.000,00
1212086294 - BENEDITO MACHADO DO CARMO LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 164/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	06070005	06010008	2.000,00
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 166/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	06070006	06010009	2.000,00
16387980282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 163/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	06070007	06010010	2.000,00
21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 163/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	06070008	06010011	2.000,00
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 162/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	06070009	06010012	2.000,00
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 156/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	06070010	06010013	1.772,08
52283802287 - DENIS LIMA CHAGAS LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 164/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	06070011	06010014	2.000,00
77444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 162/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	06070012	06010015	2.000,00
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 160/2021	01101	012075 : 339093 : 0010000	06070013	06010016	1.899,90
			<b>Liquidação do dia: 13</b>		<b>25.771,98</b>
04799526000153 - ROSILENE FONSECA SARRAF LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 13/2021	01101	012002 : 339039 : 0010000	06090001	06010020	425,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>		<b>425,00</b>
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME LIQUIDAÇÃO CONFORME RECIBO Nº 03	01101	012002 : 339039 : 0010000	06100001	03010001	3.500,00
35833815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA LIQUIDAÇÃO CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO	01101	012002 : 339014 : 0010000	06100002	06040001	500,00
			<b>Liquidação do dia: 2</b>		<b>4.000,00</b>
34934820000110 - POSTO ELDORADO COMERCIO E LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 0159/2021	01101	012002 : 339030 : 0010000	06110001	06010002	1.500,00
			<b>Liquidação do dia: 1</b>		<b>1.500,00</b>
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	06180001	01040003	1.589,05



## RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Conta	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. JOSE BENEDITO RODRIGUES					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	06180002	01040003	4.237,35
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. JOSE BENEDITO RODRIGUES DURANS.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	06180003	01040003	23.813,10
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	06180004	01040001	56.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	06180005	01040002	16.000,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.					
23086804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	012001 : 319011 : 0010000	06180006	02010005	5.500,00
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.					
27345390000198 - L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO	01101	012002 : 339039 : 0910000	06180007	06070001	3.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 37/2021					
			<b>Liquidação do dia: 7</b>	<b>Soma do dia 18/06/2021:</b>	<b>110.639,50</b>
85743920200 - JOSE ROSENILDO SOUSA JUNIOR	01101	012002 : 339038 : 0010000	06210001	06010017	4.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 819/2021					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	06210002	06010018	4.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 18/2021					
17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	06210003	06010019	5.500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 19/2021					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 21/06/2021:</b>	<b>14.000,00</b>
52283909287 - DENIS LIMA CHAGAS	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230001	06230001	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
16367099282 - UBIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230002	06230002	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO					
52290158291 - WILBYSON HAROLDO FERREIRA BATISTA	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230003	06230003	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
7115775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230004	06230004	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
78444830268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230005	06230005	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
52413596287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230006	06230006	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230007	06230007	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
63050420200 - MARLON BARBOSA MDURA	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230008	06230008	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
52017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230009	06230009	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO					
52276341220 - WALCIMAR RIBEIRO FONSECA	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230010	06230010	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
61920231234 - JOSE DE RIBAMAR PAVAO	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230011	06230011	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230012	06230012	800,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.					
03560115264 - GUELLEM CARVALHO FURTADO	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230013	06230013	500,00



RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Junho / 2021

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO:					
35933815215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230014	06230014	500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO:					
68968957215 - CRISTINA DE LIMA RODRIGUES	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230015	06230015	500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO:					
04204957200 - TAYNARA PARENTE PANTOJA	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230016	06230016	500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO:					
00350263248 - STEFANNI NOGUEIRA FERREIRA	01101	012002 : 339014 : 0010000	06230017	06230017	500,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO:					
34428961000184 - FARMACIA BEM ESTAR ERELI	01101	012002 : 339030 : 0010000	06230018	06230018	720,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 5902021					
			<b>Liquidação do dia: 18</b>	<b>Soma do dia 23/06/2021:</b>	<b>12.820,00</b>
03816434000109 - M B G DA SILVA MARTINS	01101	012002 : 339030 : 0010000	06250001	06010025	235,50
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2345/2021					
02830232000100 - J. L. S. TENÓRIO - EPP	01101	012002 : 339030 : 0010000	06250002	06010028	639,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 2902/2021					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 25/06/2021:</b>	<b>874,50</b>
34928705000195 - JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101	012002 : 339039 : 0010000	06280001	06010021	3.000,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 082021					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 0010000	06280002	06010023	708,45
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 997/2021					
08432446000105 - COMERCIO E HOTELARIA - JUCIRENE G. BARBOSA	01101	012002 : 339030 : 0010000	06280003	06010024	529,93
LIQUIDAÇÃO CONFORME DANFE 998/2021					
			<b>Liquidação do dia: 3</b>	<b>Soma do dia 28/06/2021:</b>	<b>4.238,38</b>
08996694000170 - FLYWEB LTDA - ME	01101	012002 : 339039 : 0010000	06300001	06010022	600,00
LIQUIDAÇÃO CONFORME NF 22/2021					
00360308357444 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	012002 : 339039 : 0010000	06300002	01040022	268,60
FAS BANCARIAS					
			<b>Liquidação do dia: 2</b>	<b>Soma do dia 30/06/2021:</b>	<b>866,60</b>
					<b>Qtde. Liquidação: 54</b>
					<b>Total Geral: 175.833,96</b>

WALDIRMAR RIBEIRO FONSECA  
Presidente - CMLJ  
CPF: 322.753.413-20

JUCELINO DE OLIVEIRA  
CRCA 033160-7 TAP  
CONTADOR

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

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

01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI

08/06/2021	06080001	04194536000148 : S. P. DE ALMEIDA	01101 : 012002 339030 : 0010000	1104003	52888358	06010003	06010001	06010001	01/06/2021	01/06/2021	98,00	96,00
------------	----------	-----------------------------------	------------------------------------	---------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	-------	-------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME DATA 10/06/2021

# EMPENHO REFERENTE A RECARGA DE CARRAFO DE AGUA MINERAL DE 28L PARA ESTA CASA DE LEIS.

08/06/2021	06080102	08996594000170 : FLYWEB LTDA - ME	01101 : 012002 339039 : 0010000	1104003	50889908	05060007	06010002	06010002	01/06/2021	01/06/2021	800,00	600,00
------------	----------	-----------------------------------	------------------------------------	---------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	--------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 21/2021

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

08/06/2021	06080003	47241300210 : VERA LUCIA DOS SANTOS AGUIAR	01101 : 012075 339093 : 0010000	1104003	50628855	06010004	06070011	06070011	01/06/2021	07/06/2021	2.000,00	2.000,00
------------	----------	--	------------------------------------	---------	----------	----------	----------	----------	------------	------------	----------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NF 157/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESITTUICÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 091/2017 DESTA CASA DE LEIS.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fante	Conta Corrente		Empenho Número Data	Liquidação		Valores	
				Número	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Líquido
06/06/2021	06090004	46002740244 - JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012075 339093 - 0610000	1104003 CEF 5-0	50414969	06010006 01/06/2021	06070002 07/06/2021	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 156/2021

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

06/06/2021	06090005	52413896287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	50001926	06010006 01/06/2021	06070003 07/06/2021	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
------------	----------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 160/2021

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

06/06/2021	06090006	63050420200 - MARILON BARBOSA MOURA	01101 - 012075 339093 - 0610000	1104003 CEF 5-0	00176772	06010007 01/06/2021	06070004 07/06/2021	2.000,00 0,00	2.000,00	2.000,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------	----------	------------------------	------------------------	------------------	----------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 161/2021

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Número	Descrição	Conta Corrente		Empenho		Liquidações		Valores	
						CEP / OR / LP	Desf. / CEF	Número	Data	Número	Data	Bruto	Restos a pagar
09/06/2021	06090007	34212095204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	50673343	06010000	01/06/2021	06070005	07/06/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 153/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 06/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

09/06/2021	06090008	52290138291 - WILBYSON HAROLDIO FERREIRA BATISTA	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00177054	06010009	01/06/2021	06070008	07/06/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------	--

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 153/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 06/2017 DESTA CASA DE LEGIS.

09/06/2021	06090009	16367090282 - LILIMAR QUEIROGA DE SOUZA	01101 - 012075 339093 - 0010000	1104003 CEF 5-0	50528196	06010010	01/06/2021	06070007	07/06/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	
------------	----------	---	------------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	------	----------	--

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO Nº 153/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA VERBA INDEMNIZATÓRIA CONFORME FULCRO NA RESOLUÇÃO 004/2016 E ATO DA MESA 06/2017 DESTA CASA DE LEGIS.





RELACAO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Funcionário	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Cartão Corrente Número	CH / OB / LP	Empenho		Liquidação		Valores		
						Número	Data	Número	Data	Bruto	Restos-c/ent	Líquido
05/05/2021	06050010	21015775268	FELINTO ALBERTO SILVA MARQUES	1104003	50910585	06010011	0105/2021	06070008	0706/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
				CEF 5-0								

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO N° 163/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDEMNIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 05/2017 DESTA CASA DE LEIS.

05/05/2021	06050011	81920231234	JOSE DE RIBAMAR PAVAO	1104003	90176440	06010012	0105/2021	06070009	0706/2021	2.000,00	0,00	2.000,00
				CEF 5-0								

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO N° 152/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDEMNIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 004/2016 E ATO DA MESA 05/2017 DESTA CASA DE LEIS.

05/06/2021	06090012	52276341220	WALCMAR RIBEIRO FONSECA	1104003	50937505	06010013	0106/2021	06070010	0706/2021	1.772,08	0,00	1.772,08
				CEF 5-0								

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO N° 158/2021

# EMPENHO REFERENTE A RESTITUICAO DA VERBA INDEMNIZATORIA CONFORME FULCRO NA RESOLUCAO 003/2016 E ATO DA MESA 05/2017 DESTA CASA DE LEIS.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho ND - Fonte	Conta Corrente Número	CH / OS / LP Descrição	Empenho		Liquidação		Valores	
						Número	Data	Número	Data	Bruto	Restos a Pagar
08/06/2021	06080013	52283909267	DENIS LIMA CHAGAS	1104003	50901317	06010014	06070011	2.000,00	0,00	2.000,00	
				CEF 5-0		01/05/2021	07/05/2021				

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 164/2021

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

09/06/2021	06090014	79444930268	CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA	1104003	50874008	06010015	06070012	2.000,00	0,00	2.000,00	
				CEF 5-0		01/06/2021	07/06/2021				

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 162/2021

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

09/06/2021	06090015	52017710253	AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	1104003	00176151	06010016	06070013	1.999,90	0,00	1.999,90	
				CEF 5-0		01/06/2021	07/06/2021				

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO Nº 092/2021

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores	
				Numero	CH / QP / LP	Numero	Data	Numero	Data	Ruio	Retribuição
10/06/2021	06100001	17533625000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 : 012002 339039 : 0010000	1104003 CEF 5-0	08113378	03010001	01/03/2021	06100001	10/06/2021	3.500,00	3.500,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADA CONFORME RECEBIO NTO

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

10/06/2021	06100002	35833615215 - MAX JUNIO SILVA COSTA	01101 : 012002 339014 : 0010000	1104003 CEF 5-0	58483737	06040001	04/06/2021	06100002	10/06/2021	500,00	500,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	--------	--------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADA CONFORME PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSER ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NO DIA 30 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE AMC, PARA PARTICIPAR DE UMA ALIENÇA NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU), REFERENTE A QUADRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI.

11/06/2021	06110001	34934620000119 - POSTO ELDRADO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	01101 : 012002 339030 : 0010000	1104003 CEF 5-0	70313868	06010002	01/05/2021	06110001	11/06/2021	1.500,00	1.500,00
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	----------	----------	------------	----------	------------	----------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADA CONFORME DANFE 8198/2021

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



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho	Liquidacão		Valores		
				Numero	CH / OR / LP		Numero	Data	Bolço	Relancas	Liquidó
11/06/2021	06110002	3402875000195 : JARI COMUNICAÇÕES LTDA	01101 : 012002	1104003	302525	05060006	05250002				
			336039 : 0010000	CEF 5-0		06/05/2021	25/05/2021			3.000,00	3.000,00
										0,00	0,00

# Pagamento neste data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 002021

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

16/05/2021	06160001	23066604000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003		494418	01040003	06160001			1.589,05
			316011 : 0010000	CEF 5-0			04/01/2021	18/05/2021			0,00

# Pagamento neste data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. JOSE BENEDITO RODRIGUES DURANS, REF. AO ANO EM CURSO.

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

18/06/2021	06160002	23066604000150 : CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 : 012001	1104003		364101	01040003	06160002			4.237,35
			316011 : 0010000	CEF 5-0			04/01/2021	18/05/2021			1.780,04
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM							34,72
			5116	Pensao Alimentica - CM							621,58
			5126	Contribucao Sindical - CM							19,26
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM							372,83
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM							276,04
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM							172,62
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacao - CM							102,09
			5134	Vale Compras - CM							180,00



RELACAO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidacão		Valores		
				Número	CH / OB / LP	Número	Data	Número	Data	Bruto	Restancios	Liquido

\* Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO DESTA CASA DE LEIS O Sr. JOSÉ BENEITO RODRIGUES DURANTE

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2021

18/06/2021	06180003	23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104000	238852	01040003	06180003	23.813,10			
			319011 - 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	18/06/2021	11.976,17			11.836,93
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						646,49	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						2.215,31	
			5116	Pensão Alimentica - CM						545,54	
			5116	Pensão Alimentica - CM						360,89	
			5128	Contribuição Sindical - CM						100,02	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacão - CM						4.956,93	
			5134	Vale Compras - CM						3.111,99	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS. REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.

# EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA EXERCÍCIO DE 2021

18/06/2021	06180004	23086804000150 - CAMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104000	820206	01040001	06180004	56.000,00			
			319011 - 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	18/06/2021	17.189,45			38.810,55
			5100	Imposto de Renda - IRRF - CM						2.348,01	
			5115	Previdencia Nacional - INSS - CM						5.806,77	
			5128	Emprestimos e Financiamentos - Consignacão - CM						8.933,77	



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Valores	
				Numero	CH / CD / LP	Numero	Data	Bruto	Rebates
			UG - Programa Trabalho	Descrição					
			ND - Fonte						

# Pagamento nesta data

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

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

18/06/2021	06180006	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	730740	01040002	06180005	16.000,00	
			315011 - 0010000	CEF 5-0		04/01/2021	18/06/2021	1.308,00	14.692,00
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				1.308,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

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

18/06/2021	06180006	23066804000150 - CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101 - 012001	1104003	573198	02010005	06180006	5.500,00	
			315011 - 0010000	CEF 5-0		01/02/2021	18/06/2021	412,50	5.087,50
			5115	Previdência Nacional - INSS - CM				412,50	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADOS DESTA CASA DE LEIS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valor		
				Numero	Descrição	CH / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto	Restos a Pagar
23/06/2021	06230001	2734539000198 : L V MARKETING E COMUNICAÇÃO - LUCIO VICTOR SQUEIRA DE SOUZA	01101 : 012002 339039 : 0010000	1104003 CEF 5-0	60653801	06070001	06180007	06180007	18/06/2021	3.500,00	0,00	3.500,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME NF 3172021

# 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

23/06/2021 06230002 52263609287 DENIS LIMA CHAGAS

01101 : 012002	1104003	61777968	06230001	06230001	800,00	800,00
339014 : 0010000	CEF 5-0		23/06/2021	23/06/2021	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO À CAPITAL DO ESTADO DO AMAPA, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CÍDIAE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MARÇO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONVIITE DO SEBRAE.

23/06/2021 06230003 1636709282 UBIRAM QUEIROGA DE SOUZA

01101 : 012002	1104003	61809631	06230002	06230002	800,00	800,00
339014 : 0010000	CEF 5-0		23/06/2021	23/06/2021	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO À CAPITAL DO ESTADO DO AMAPA, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CÍDIAE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MARÇO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONVIITE DO SEBRAE.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidaçao		Valores	
				Numero	CH / OR / LP		Numero	Data	Bruto	Relancos
23/06/2021	06230004	52290156291 - WILBYSON HAROLD FERREIRA BATISTA	01101 - 012002 339014 - 0010000	1104003 CEF 5-0	00-48466	06230003 23/06/2021	06230003 23/06/2021	600,00 0,00	600,00 0,00	800,00

# Pagamento vista data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MARÇO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONINTE DO SEBRAE.

23/06/2021 06230005 21015775268 - FELINTO ALBERTO SILVA MARGUES

01101 - 012002	1104003	61796333	06230004	06230004	800,00
339014 - 0010000	CEF 5-0	23/06/2021	23/06/2021	0,00	800,00

# Pagamento vista data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MARÇO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONINTE DO SEBRAE.

23/06/2021 06230006 75944430268 - CLAUDENILDO GOMES DE OLIVEIRA

01101 - 012002	1104003	61773837	06230005	06230005	800,00
339014 - 0010000	CEF 5-0	23/06/2021	23/06/2021	0,00	800,00

# Pagamento vista data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MARÇO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONINTE DO SEBRAE.





RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Trabalho MD - Fonte	Conta Corrente Número Descrição	CH / DB / LP	Empenho		Liquidação		Valores	
						Data	Número	Data	Número	Bruto	Retenções
23/06/2021	06230007	52413596287 - ELIEZIO PEREIRA MORAES	01101 - 012002 339014 - 0010000	1104003 CEF 5-0	61781461	06230006 23/06/2021	06230006 23/06/2021	06230006 23/06/2021	06230006 23/06/2021	800,00 0,00	800,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADÊ EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MÃO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSOES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUACÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULACÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A COMATE DO SEBRAE.

23/06/2021 06230008 34212086204 - BENEDITO MACHADO DO CARMO

01101 - 012002	1104003	61769341	06230007	06230007	06230007	800,00
339014 - 0010000	CEF 5-0	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADÊ EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MÃO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSOES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUACÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULACÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A COMATE DO SEBRAE.

23/06/2021 06230008 63050420300 - MARLON BARBOSA MOURA

01101 - 012002	1104003	00748246	06230008	06230008	06230008	800,00
339014 - 0010000	CEF 5-0	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADÊ EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MÃO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSOES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUACÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULACÃO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A COMATE DO SEBRAE.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				Número	Descrição	Número	Data	Número	Data	Bruto	Retenções	Líquido
23/06/2021	06230010	82017710253 - AMERICO PINHEIRO DOS SANTOS	01101 - 012002	1104003	00147901	06230008	06230008	06230008	06230008	800,00	800,00	
	339014 - 0010000		CEF 5-0			23/06/2021	23/06/2021			0,00	0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONITE DO SEBRAE.

23/06/2021 06230011 52276341220 WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

01101 - 012002	1104003	81819860	06230010	06230010	800,00	800,00
339014 - 0010000	CEF 5-0		23/06/2021	23/06/2021	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONITE DO SEBRAE.

23/06/2021 06230012 61920231234 JOSE DE RIBAMAR FAVAO

01101 - 012002	1104003	00148076	06230011	06230011	800,00	800,00
339014 - 0010000	CEF 5-0		23/06/2021	23/06/2021	0,00	0,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, OCORRIDO EM MAIO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS EIXOS DE EXECUÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUAÇÃO EM REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONITE DO SEBRAE.



RELACÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificacão	Conta Corrente		Empenho		Liquidaçao		Valores		
				Numero	Descriçao	CH / OR / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruta	Retençoes
23/06/2021	06230013	45002740244 : JERONIMO DOS SANTOS DA SILVA	01101 - 012002	1104003	5180502	06230012	06230012	06230012	06230012		500,00	800,00
			338014 - 0010000	CEF 5-0		23/06/2021	23/06/2021				0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA. OCORRIDO EM MAIO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONATE DO BEBRAE REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONATE DO BEBRAE.

23/06/2021 06230014 03560115264 : SUELLEM CARVALHO FURTADO

01101 - 012002	1104003	61751003	06230013	06230013		500,00	500,00
338014 - 0010000	CEF 5-0		23/06/2021	23/06/2021		0,00	500,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA. OCORRIDO EM MAIO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONATE DO BEBRAE REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONATE DO BEBRAE.

23/06/2021 06230015 35833815215 : MAX JUNIO SILVA COSTA

01101 - 012002	1104003	61744558	06230014	06230014		500,00	500,00
338014 - 0010000	CEF 5-0		23/06/2021	23/06/2021		0,00	500,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ/AP. NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA. OCORRIDO EM MAIO NO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSÕES SOBRE OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONATE DO BEBRAE REDE ATRAVES DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONATE DO BEBRAE.



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho	Liquidacao		Valores	
				Numero	CH / OB / LP		Numero	Data	Bruto	Referencia
23/06/2021	06230016	04204507200 - TAYMARA PARENTE PANTOJA	01101 - 012002 339014 - 0010000	1104003 CEF 5-0	61745894	06230016 23/06/2021	06230016 23/06/2021	500,00 0,00	500,00 0,00	

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CURTAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPA/AP. NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA. OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSOES SOBRE OS EIXOS DE EXECUCAO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUACAO EM REDE ATRAVES DA ARTICULACAO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A CONATE DO SEBRAE.

23/06/2021 06230017 00350263248 - STEFANNI NOGUEIRA FERREIRA

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME AUTORIZACAO.

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA CURTAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DIRIGINDO ATE A CAPITAL DO ESTADO MACAPA/AP. NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA. OCORRIDO EM MAIO NO MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI, CONSIDERANDO A IMPORTANCIA EM DAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSOES SOBRE OS EIXOS DE EXECUCAO DO REFERIDO PROGRAMA, FORTALECENDO SUA ATUACAO EM REDE ATRAVES DA ARTICULACAO COM OS PODERES PUBLICOS E PRIVADOS A CONATE DO SEBRAE.

24/06/2021 06240001 27441718000170 - JADSON P. RIBEIRO - ME

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACAO CONFORME DANFE Nº 241202.

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação UG - Programa Tradutiva ND - Fonte	Conta Corrente		Empenho Numero Data	Liquidação Numero Data	Valores	
				Numero	CH / OB / LP Descrição			Bruto	Retenções Líquido
24/05/2021	08240002	88743920100 - JOSE ROSEMILO SOUSA JUNIOR	01101 - 012002 339036 - 0010000	1104003 CEF 5-0	68867429 01/05/2021	06010017 052/10001	052/10001 21/06/2021	4.000,00 0,00	4.000,00

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME NF 8192021

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

24/05/2021	05240003	17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002 339036 - 0010000	1104003 CEF 5-0	68697366 01/06/2021	06010018 06210002	06210002 21/06/2021	4.500,00 0,00	4.500,00
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	------------------------	----------------------	------------------------	------------------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME NF 182021

# 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.

24/06/2021	06240004	17533629000108 - JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO - ME	01101 - 012002 339036 - 0010000	1104003 CEF 5-0	88702918 01/06/2021	06010019 06210003	06210003 21/06/2021	5.500,00 0,00	5.500,00
------------	----------	--	------------------------------------	--------------------	------------------------	----------------------	------------------------	------------------	----------

# Pagamento nesta data

# LIQUIDADO CONFORME NF 182021

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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DETALHADA

Data	Processo	Fornecedor	Classificação	Conta Corrente		Empenho		Liquidação		Valores		
				UG - Programa Trabalho	MD - Fonte	Numero	CM / OB / LP	Numero	Data	Numero	Data	Bruto
24/06/2021	06240005	0478952600153	01101 - 012002	1104003	00122350	06010020	01/08/2021	06090001	09/06/2021	425,00	0,00	425,00
			339039 - 0010000	CEF 5-0								

# Pagamento desta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 10/2021

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

24/06/2021	06240006	68968657215	01101 - 012002	1104003	68683166	06230015	23/06/2021	06230015	23/06/2021	500,00	0,00	500,00
			339014 - 0010000	CEF 5-0								

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME AUTORIZACÃO

# EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA E ASSIM POSSA ESTAR SE DERIGINDO ATÉ A CAPITAL DO ESTADO MACAPÁ, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA REDE ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO COM OS PODERES PÚBLICOS E PRIVADOS A CONATE DO BERRIO.

30/06/2021	06300001	02630232000100	01101 - 012002	1104003	00126707	05060017	06/05/2021	05260002	28/05/2021	250,00	0,00	250,00
			339039 - 0010000	CEF 5-0								

# Pagamento nesta data

# LIQUIDACÃO CONFORME NF 14/2021

# EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTA 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	Retenções
30/06/2021	06300002	0026305357444 : CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01101 : 012602 339039 - 0010000	1104003 CEF 5-0	999	01040022	04/01/2021	04300002	30/06/2021	268,60	268,60

# Pagamento nesta data

# TARIFAS BANCARIAS

# EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.

Soma Gestões ( 01101 )	174.376,08	141.709,92
<b>Total:</b>	<b>174.376,08</b>	<b>141.709,92</b>

*Waldemar F. Ferreira*  
Waldemar Ferreira Fonseca  
Presidente - CMU J  
Tel: 522-763.112-30

*Darlen Braga Araújo*  
Darlen Braga Araújo  
Gerente de Finanças  
Portaria nº 0017/2021 - C.M. J

*Jueblino de Oliveira Salomilo*  
Jueblino de Oliveira Salomilo  
CRCBA: 0338160-7 TAP  
CONTADOR



RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Junho / 2021

Despesa	Gestora	DN	Conta	Valor
<b>DESPESAS NORMAIS</b>				
<b>5116 : PENSÃO ALIMENTICA - CM</b>				
80598298215-LISSANDRA ALVES VALENTE	01101	06180021	1104003	621,58
96838985291-GLENDA MARIANA MOREIRA SOBRINHO	01101	06180022	1104003	398,89
97955647220-KARINA RIBEIRO MACENO	01101	06180023	1104003	545,54
<b>5100 : IMPOSTO DE RENDA - IRRF - CM</b>				
23066805000160-PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI	01101	06180024	1104003	3.030,12
<b>5125 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO - CM</b>				
00360305357444-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01101	06180025	1104003	14.815,18
<b>5126 : CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CM</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	06180026	1104003	119,20
<b>5134 : VALE COMPRAS - CM</b>				
01769845000109-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI	01101	06180027	1104003	3.291,99
<b>Soma de dia 18/06/2021:</b>				<b>22.823,58</b>
<b>Total de Despesas:</b>				<b>22.823,58</b>
<b>Total de Estornos:</b>				<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>22.823,58</b>

WALCIMAR RIBEIRO FONSECA

Walcimar Ribeiro Fonseca  
Presidente - CMLJ  
CPF: 522.753.413-20

JUCELINO DE OLIVEIRA SALOMÃO

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

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